

## 臺中市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 科 目   |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-------|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款     | 項  | 目  | 節 | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
| 代號及名稱 |    |    |   | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04    |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -       | -                     | 2,460             | -            | 2,460                           |
|       | 03 |    |   | 賠償收入        | -       | -                     | 2,460             | -            | 2,460                           |
|       |    | 01 |   | 一般賠償收入      | -       | -                     | 2,460             | -            | 2,460                           |
| 05    |    |    |   | 規費收入        | 351,000 | 351,000               | 16,364            | -            | -30,170                         |
|       | 03 |    |   | 使用規費收入      | 351,000 | 351,000               | 16,364            | -            | -30,170                         |
|       |    | 03 |   | 資料使用費       | 1,000   | 1,000                 | 14                | -            | 1,112                           |
|       |    | 06 |   | 場地設施使用費     | 350,000 | 350,000               | 16,350            | -            | -31,282                         |
| 07    |    |    |   | 財產收入        | 30,000  | 30,000                | -                 | -            | -1,068                          |
|       | 01 |    |   | 財產孳息        | 10,000  | 10,000                | -                 | -            | -1,068                          |
|       |    | 01 |   | 利息收入        | 10,000  | 10,000                | -                 | -            | -1,068                          |
| 05    |    |    |   | 廢舊物資售價      | 20,000  | 20,000                | -                 | -            | -                               |
|       |    | 01 |   | 廢舊物資售價      | 20,000  | 20,000                | -                 | -            | -                               |
| 09    |    |    |   | 補助及協助收入     | 449,000 | 449,000               | -                 | -            | -500                            |
|       | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 449,000 | 449,000               | -                 | -            | -500                            |
|       |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 449,000 | 449,000               | -                 | -            | -500                            |
| 12    |    |    |   | 其他收入        | -       | -                     | -                 | -            | 786                             |
|       | 02 |    |   | 雜項收入        | -       | -                     | -                 | -            | 786                             |
|       |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | -       | -                     | -                 | -            | 336                             |

## 臺中市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|----|---|--------|-------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代號及名稱  | 原 預 算 數     |                       | 合 計     | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | -           | -                     | -       | -                          | 450                             |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 830,000     | 830,000               | 787,000 | 18,824                     | -28,492                         |              |
|     |   |    |   | 總計     | 830,000     | 830,000               | 787,000 | 18,824                     | -28,492                         |              |
|     |   |    |   |        | -           | -                     | -       | 758,508                    |                                 |              |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政  | 64,457,000   | -      | 64,604,000            | 62,308,000 | 4,306,655         | 2,286,687                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 60,021,313 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | 147,000      | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 行政管理  | 64,457,000   | -      | 64,604,000            | 62,308,000 | 4,306,655         | 2,286,687                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 60,021,313 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | 147,000      | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 人員維持費 | 54,284,000   | -      | 54,284,000            | 52,705,000 | 3,544,070         | 947,148                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 51,757,852 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 54,284,000   | -      | 54,284,000            | 52,705,000 | 3,544,070         | 947,148                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 51,757,852 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 一般業務  | 9,671,000    | -      | 9,818,000             | 9,109,000  | 720,904           | 1,101,667                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 8,007,333  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | 147,000      | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 53,000       | -      | 53,000                | 49,000     | 2,160             | 46,695                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,305      |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 9,606,000    | -      | 9,753,000             | 9,048,000 | 718,744           | 1,054,972                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 7,993,028 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | 147,000      | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 12,000       | -      | 12,000                | 12,000    | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 12,000    |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 會計業務  | 77,000       | -      | 77,000                | 69,000    | 3,492             | 19,629                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 49,371    |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 10,000       | -      | 10,000                | 2,000     | -                 | 2,000                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 67,000       | -      | 67,000                | 67,000    | 3,492             | 17,629                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 49,371    |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 人事業務  | 335,000      | -      | 335,000               | 335,000   | 1,620             | 196,304                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 138,696   |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付款數(3)           |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 10,000       | -       | 10,000                | -          | 10,000            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 325,000      | -       | 325,000               | 1,620      | 186,304           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | 138,696    | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 05 |    | 政風業務  | 90,000       | -       | 90,000                | 36,569     | 21,939            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | 68,061     | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 10,000       | -       | 10,000                | -          | 10,000            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 80,000       | -       | 80,000                | 36,569     | 11,939            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | 68,061     | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
| 05  |   |    |    | 區公所業務 | 62,887,000   | 100,000 | 62,678,000            | 5,092,626  | 7,160,534         |                                 |
|     |   |    |    |       | -309,000     | -       |                       | 50,205,466 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | 993,568           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|----|---|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |            |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 民政業務  | 52,515,000   | 100,000 | 52,306,000            | 47,011,000 | 3,596,578         | 5,125,136                       |
|     |   |    |   |       | -309,000     | -       |                       | 41,885,864 | 812,438           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 126,000      | 100,000 | 226,000               | 212,000    | -                 | 152,875                         |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | 59,125     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 37,207,000   | -       | 36,898,000            | 32,833,000 | 2,290,578         | 4,702,261                       |
|     |   |    |   |       | -309,000     | -       |                       | 28,130,739 | 812,438           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 40 |   | 獎補助費  | 15,182,000   | -       | 15,182,000            | 13,966,000 | 1,306,000         | 270,000                         |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | 13,696,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
| 02  |   |    |   | 經建業務  | 9,840,000    | -       | 9,840,000             | 9,840,000  | 1,469,580         | 1,886,210                       |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | 7,953,790  | 181,130           |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 16,000       | -       | 16,000                | 16,000     | -                 | 16,000                          |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |       | -            | -       |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 8,677,000    | -       | 8,736,000             | 1,233,080 | 1,870,110         |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | 59,000  |                       | 6,865,890 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         | 181,130           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,147,000    | -       | 1,088,000             | 236,500   | 100               |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -59,000 |                       | 1,087,900 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 人文業務  | 532,000      | -       | 532,000               | 515,000   | 149,188           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 26,468    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 365,812   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 36,000       | -       | 36,000                | 34,000    | 11,234            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 7,300     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 22,766    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 466,000      | -       | 466,000               | 456,000   | 115,954           |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 19,168    |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 340,046   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 30,000       | -       | 30,000                | 25,000    | 22,000            |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 3,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -         |                   |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計         | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 98  |    |    |   | 第一預備金 | 300,000      | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -300,000     | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 第一預備金 | 300,000      | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -300,000     | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    | 60 |   | 預備金   | 300,000      | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -300,000     | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 02  |    |    |   | 社政業務  | 35,868,000   | -      | 35,868,000            | 35,864,000 | 66,358            | 31,553,392                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | 4,310,608         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | 30,101,140                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 社會福利  | 35,868,000   | -      | 35,868,000            | 35,864,000 | 66,358            | 31,553,392                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | 4,310,608         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | 30,101,140                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 社會福利  | 35,868,000   | -      | 35,868,000            | 35,864,000 | 66,358            | 31,553,392                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | 4,310,608         | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | 30,101,140                      |
|     |    |    |   |       | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |   |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |   |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 16,000       | -       | 16,000                | 12,000      | -                 | 12,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 1,410,000    | -       | 1,410,000             | 1,410,000   | 96,358            | 293,392                         |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 1,116,608   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | 69,140                          |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 34,442,000   | -       | 34,442,000            | 34,442,000  | -30,000           | 31,248,000                      |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 3,194,000   |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | 30,032,000                      |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計 | 163,512,000  | 100,000 | 163,150,000           | 155,538,000 | 9,465,639         | 41,000,613                      |
|     |    |   |    |       | -309,000     | -       |                       | 114,537,387 |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -153,000     | -       |                       | -           |                   | 31,094,708                      |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 100,000      | -       | 100,000               | 100,000     | 60,000            | 40,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 60,000      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 行政管理* | 100,000      | -       | 100,000               | 100,000     | 60,000            | 40,000                          |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | 60,000      |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -            | -       |                       | -           |                   | -                               |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   |                                 |
|-----|----|----|---|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱    | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 02 |   | 一般業務*    | 100,000      | -      | 100,000               | 60,000    | 40,000            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 60,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*   | 100,000      | -      | 100,000               | 60,000    | 40,000            |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 60,000    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 90  |    |    |   | 一般建築及設備  | 3,341,000    | -      | 4,494,000             | 30,000    | 3,140,649         |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,000,000    | -      |                       | 1,353,351 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | 153,000      | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 一般建築及設備* | 3,341,000    | -      | 4,494,000             | 30,000    | 3,140,649         |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,000,000    | -      |                       | 1,353,351 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | 153,000      | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*   | 3,341,000    | -      | 4,494,000             | 30,000    | 3,140,649         |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,000,000    | -      |                       | 1,353,351 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | 153,000      | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計    | 3,441,000    | -      | 4,594,000             | 90,000    | 3,180,649         |                                 |
|     |    |    |   |          | 1,000,000    | -      |                       | 1,413,351 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | 153,000      | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算          |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   |                                 |
|-----|----|----|---|--------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱        | 原預算數         | 第二預備金   |                       | 合計          | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |   |              | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 經資門合計        | 166,953,000  | 100,000 | 167,744,000           | 160,132,000 | 9,555,639         | 44,181,262                      |
|     |    |    |   |              | 691,000      | -       |                       |             | 115,950,738       |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 | 31,094,708                      |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 11,401,866   | -       | 11,401,866            | 11,401,866  | 977,390           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | 11,401,866        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休及撫卹給付  | 11,401,866   | -       | 11,401,866            | 11,401,866  | 977,390           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | 11,401,866        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費          | 11,401,866   | -       | 11,401,866            | 11,401,866  | 977,390           | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | 11,401,866        |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,030,250    | -       | 1,030,250             | 1,030,250   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | 1,030,250         |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,030,250    | -       | 1,030,250             | 1,030,250   | -                 | -                               |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | 1,030,250         |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |
|     |    |    |   |              | -            | -       |                       |             | -                 |                                 |

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |   |    |        | 預 算          |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|---|---|----|--------|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代碼及名稱  | 原預算數         | 第二預備金   | 合計          |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備  |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |   |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 人事費    | 1,030,250    | -       | 1,030,250   | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | 1,030,250             | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計 | 12,432,116   | -       | 12,432,116  | 977,390               | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | 12,432,116            | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計     | 179,385,116  | 100,000 | 180,176,116 | 172,564,116           | 10,533,029        | 44,181,262                      |
|     |   |   |    |        | 691,000      | -       |             | 128,382,854           | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | -                 |                                 |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             | -                     | 31,094,708        |                                 |

臺中市南區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應付數        | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數     |
|     |     |    |    |   |           | 保留數        | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數     |
| 108 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   |           | 177,125    | -          | -     | 177,125           | -        | -                            | -       |



## 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |            |
|------------------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|
|                  | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備 | 社政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費         | 51,760,157  | 81,891     |         |           | 11,401,866  | 1,030,250    | 64,274,164 |
| 1015 法定編制人員待遇    | 35,311,971  |            |         |           |             |              | 35,311,971 |
| 101505 職員待遇      | 35,311,971  |            |         |           |             |              | 35,311,971 |
| 1025 技工及工友待遇     | 382,740     |            |         |           |             |              | 382,740    |
| 102505 技工及工友待遇   | 382,740     |            |         |           |             |              | 382,740    |
| 1030 獎金          | 8,639,586   |            |         |           | 55,957      |              | 8,695,543  |
| 103005 考績獎金      | 4,078,620   |            |         |           |             |              | 4,078,620  |
| 103010 特殊公勳獎賞    |             |            |         |           | 20,000      |              | 20,000     |
| 103015 年終工作獎金    | 4,560,966   |            |         |           | 35,957      |              | 4,596,923  |
| 1035 其他給與        | 671,200     | 39,600     |         |           |             | 1,030,250    | 1,741,050  |
| 103510 婚喪補助      |             |            |         |           |             | 370,150      | 370,150    |
| 103520 子女教育補助    |             |            |         |           |             | 600,100      | 600,100    |
| 103525 休假補助      | 671,200     |            |         |           |             |              | 671,200    |
| 103535 村里長福利互助補助 |             | 39,600     |         |           |             |              | 39,600     |
| 103540 其他補助      |             |            |         |           |             | 60,000       | 60,000     |
| 1040 加班值班費       | 122,145     | 42,291     |         |           |             |              | 164,436    |
| 104005 超時加班費     | 2,305       | 42,291     |         |           |             |              | 44,596     |
| 104010 不休假加班費    | 119,840     |            |         |           |             |              | 119,840    |
| 1045 退休退職給付      |             |            |         |           | 11,345,909  |              | 11,345,909 |
| 104505 退休退職給付    |             |            |         |           | 11,345,909  |              | 11,345,909 |
| 1050 退休離職儲金      | 3,189,519   |            |         |           |             |              | 3,189,519  |
| 105010 公務人員提撥金   | 3,170,379   |            |         |           |             |              | 3,170,379  |
| 105030 技工及工友提撥金  | 19,140      |            |         |           |             |              | 19,140     |
| 1055 保險          | 3,442,996   |            |         |           |             |              | 3,442,996  |
| 105505 健保保險補助    | 2,183,171   |            |         |           |             |              | 2,183,171  |
| 105510 公保保險補助    | 1,094,062   |            |         |           |             |              | 1,094,062  |
| 105515 勞保保險補助    | 165,763     |            |         |           |             |              | 165,763    |
| 2000 業務費         | 8,249,156   | 35,336,675 |         | 1,116,608 |             |              | 44,702,439 |
| 2003 教育訓練費       | 59,200      |            |         |           |             |              | 59,200     |
| 200305 教育費       | 20,000      |            |         |           |             |              | 20,000     |
| 200310 訓練費       | 39,200      |            |         |           |             |              | 39,200     |
| 2006 水電費         | 1,279,318   | 252,826    |         |           |             |              | 1,532,144  |

## 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |         |         | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |            |
|-----------------|-------------|------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|
|                 | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備 | 社政業務    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 200605 水費       | 30,000      | 12,234     |         |         |             |              | 42,234     |
| 200610 電費       | 1,249,318   | 240,592    |         |         |             |              | 1,489,910  |
| 2009 通訊費        | 203,131     | 55,981     |         | 6,927   |             |              | 266,039    |
| 200905 數據通訊費    | 11,000      |            |         |         |             |              | 11,000     |
| 200910 一般通訊費    | 192,131     | 55,981     |         | 6,927   |             |              | 255,039    |
| 2018 資訊服務費      | 20,000      |            |         |         |             |              | 20,000     |
| 201805 資訊操作維護費  | 20,000      |            |         |         |             |              | 20,000     |
| 2021 其他業務租金     |             | 1,320,000  |         |         |             |              | 1,320,000  |
| 202105 其他業務租金   |             | 1,320,000  |         |         |             |              | 1,320,000  |
| 2024 稅捐及規費      | 43,130      |            |         |         |             |              | 43,130     |
| 202405 稅捐       | 42,230      |            |         |         |             |              | 42,230     |
| 202410 規費       | 900         |            |         |         |             |              | 900        |
| 2027 保險費        | 46,973      | 4,399,684  |         |         |             |              | 4,446,657  |
| 202705 法定責任保險   | 16,376      | 4,399,684  |         |         |             |              | 4,416,060  |
| 202715 對財產保險    | 30,597      |            |         |         |             |              | 30,597     |
| 2030 兼職費        | 36,569      |            |         |         |             |              | 36,569     |
| 203005 兼職費      | 36,569      |            |         |         |             |              | 36,569     |
| 2033 臨時人員酬金     | 4,530,125   |            |         | 357,283 |             |              | 4,887,408  |
| 203305 勞務服務費    | 4,530,125   |            |         | 357,283 |             |              | 4,887,408  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 947,500    |         | 2,580   |             |              | 950,080    |
| 203610 出席費      |             | 936,000    |         |         |             |              | 936,000    |
| 203615 講座鐘點費    |             | 8,000      |         |         |             |              | 8,000      |
| 203625 考試及其他    |             | 3,500      |         | 2,580   |             |              | 6,080      |
| 2051 物品         | 433,324     | 175,044    |         | 49,103  |             |              | 657,471    |
| 205105 消耗品      | 264,505     | 83,972     |         | 26,251  |             |              | 374,728    |
| 205110 油料       | 77,512      |            |         |         |             |              | 77,512     |
| 205115 非消耗品     | 91,307      | 91,072     |         | 22,852  |             |              | 205,231    |
| 2054 一般事務費      | 534,554     | 27,204,893 |         | 700,715 |             |              | 28,440,162 |
| 205410 村里長辦公事務費 |             | 10,890,000 |         |         |             |              | 10,890,000 |
| 205415 一般事務費    | 534,554     | 16,314,893 |         | 700,715 |             |              | 17,550,162 |
| 2063 房屋建築養護費    | 351,349     | 132,930    |         |         |             |              | 484,279    |
| 206305 房屋建築養護費  | 351,349     | 132,930    |         |         |             |              | 484,279    |

## 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |           | 業務計畫或工作計畫名稱 |              |             |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|                   | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備   | 社政業務      | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 23,239      |            |           |           |             |              | 23,239      |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 23,239      |            |           |           |             |              | 23,239      |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 473,275     | 835,139    |           |           |             |              | 1,308,414   |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 473,275     | 835,139    |           |           |             |              | 1,308,414   |
| 2072 國內旅費         | 1,400       | 12,678     |           |           |             |              | 14,078      |
| 207205 國內旅費       | 1,400       | 12,678     |           |           |             |              | 14,078      |
| 2093 特別費          | 213,569     |            |           |           |             |              | 213,569     |
| 209305 特別費        | 213,569     |            |           |           |             |              | 213,569     |
| 3000 設備及投資        | 60,000      |            | 1,353,351 |           |             |              | 1,413,351   |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 127,770   |           |             |              | 127,770     |
| 301510 其他營建工程     |             |            | 127,770   |           |             |              | 127,770     |
| 3035 雜項設備費        | 60,000      |            | 1,225,581 |           |             |              | 1,285,581   |
| 303505 雜項設備費      | 60,000      |            | 1,225,581 |           |             |              | 1,285,581   |
| 4000 獎補助費         | 12,000      | 14,786,900 |           | 3,194,000 |             |              | 17,992,900  |
| 4040 對國內團體之捐助     |             | 220,000    |           |           |             |              | 220,000     |
| 404010 對團體捐助      |             | 220,000    |           |           |             |              | 220,000     |
| 4050 對學生之獎助       |             | 1,187,900  |           |           |             |              | 1,187,900   |
| 405005 對學生之獎助     |             | 1,187,900  |           |           |             |              | 1,187,900   |
| 4065 社會福利津貼及濟助    |             | 3,000      |           |           |             |              | 3,000       |
| 406510 濟助費        |             | 3,000      |           |           |             |              | 3,000       |
| 4085 獎勵及慰問        | 12,000      |            |           |           |             |              | 12,000      |
| 408510 慰問金        | 12,000      |            |           |           |             |              | 12,000      |
| 4090 其他補助及捐助      |             | 13,376,000 |           | 3,194,000 |             |              | 16,570,000  |
| 409010 其他補助及捐助    |             | 13,376,000 |           | 3,194,000 |             |              | 16,570,000  |
| 合計                | 60,081,313  | 50,205,466 | 1,353,351 | 4,310,608 | 11,401,866  | 1,030,250    | 128,382,854 |

臺中市南區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 758,508      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 758,508  |
| 本年度收入                | 758,508      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 758,508  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 2,460        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,460  |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,112        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,112  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 301,718      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 301,718  |
| 07010100<br>利息收入     | 3,932        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,932  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 336          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 336  |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 450          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 450  |

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                 | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 支出合計數               | 128,559,979  | 31,094,708 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 159,804,687   | 12,936,554      |
| 本年度                 | 128,382,854  | 31,094,708 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 159,627,562   | 12,936,554      |
| 一、本年度經費             | 115,950,738  | 31,094,708 | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 147,195,446   | 12,936,554      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 51,757,852   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 51,757,852  | 947,148         |
| 0137010102<br>一般業務  | 8,007,333    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,007,333   | 1,101,667       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 60,000  | 40,000          |
| 0137010103<br>會計業務  | 49,371       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 49,371  | 19,629          |
| 0137010104<br>人事業務  | 138,696      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 138,696   | 196,304         |
| 0137010105<br>政風業務  | 68,061       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 68,061  | 21,939          |
| 0137050100<br>民政業務  | 41,885,864   | 812,438    | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0                               | 42,848,302  | 4,162,698       |
| 0137050200<br>經建業務  | 7,953,790    | 181,130    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 8,134,920   | 1,705,080       |

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +<br>(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|---|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |   |                 |
| 0137050300<br>人文業務           | 365,812      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 365,812   | 149,188         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備       | 1,353,351    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,353,351   | 3,140,649       |
| 0463020110<br>社會福利           | 4,310,608    | 30,101,140 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 34,411,748  | 1,452,252       |
| 二、統籌科目                       | 12,432,116   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 12,432,116  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 11,401,866   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 11,401,866  | 0               |
| 0989090100<br>公務人員各項補助及慰問金   | 1,030,250    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,030,250   | 0               |
| 以前年度                         | 177,125      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 177,125   | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 177,125      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 177,125   | 0               |
| 108年度 0133900100*<br>一般建築及設備 | 177,125      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 177,125   | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0   | 0               |

# 臺中市南區區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金          | 額           |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入            | 9,723,370  | 160,563,195 |
| 公庫撥入數         | 9,704,546  | 159,804,687 |
| 罰款及賠償收入       | 2,460      | 2,460       |
| 規費收入          | 16,364     | 302,830     |
| 財產孳息收入        | 0          | 3,932       |
| 補助收入          | 0          | 448,500     |
| 其他收入          | 0          | 786         |
| 支出            | 10,551,853 | 129,318,487 |
| 繳付公庫數         | 18,824     | 758,508     |
| 人事支出          | 4,530,920  | 64,274,164  |
| 業務支出          | 4,399,609  | 44,702,439  |
| 增購財產支出        | 90,000     | 1,590,476   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 0          | 3,000       |
| 其他獎補捐助        | 1,512,500  | 17,989,900  |
| 收支餘絀          | -828,483   | 31,244,708  |