

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	377,000	377,000	35,000	5,658	-	23,324
					-			58,324		
	03			使用規費收入	377,000	377,000	35,000	5,658	-	23,324
					-			58,324		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	42
					-			42		
		06		場地設施使用費	376,000	376,000	35,000	5,640	-	23,282
					-			58,282		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	856,000	856,000	260,000	5,658	-	22,574
					-			282,574		
				總計	856,000	856,000	260,000	5,658	-	22,574
					-			282,574		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期:110/3/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,649,351	-	2,649,351	2,649,351	862,798	-
					-	-			2,649,351	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	175,498,351	-	175,498,351	36,491,351	8,150,253	10,274,338
					-	-			26,217,013	
					-	-			-	1,701,605
					-	-				

臺中市南區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	117,488	-
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	117,488	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	117,488	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	23,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	23,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	23,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	-	-	23,117,488	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	117,488	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	23,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	-	-	23,117,488	-

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	14,819,966	178			2,639,351	10,000	17,469,495
1015 法定編制人員待遇	8,426,334						8,426,334
101505 職員待遇	8,426,334						8,426,334
1025 技工及工友待遇	95,685						95,685
102505 技工及工友待遇	95,685						95,685
1030 獎金	4,536,456				50,957		4,587,413
103010 特殊公勳獎賞					15,000		15,000
103015 年終工作獎金	4,536,456				35,957		4,572,413
1035 其他給與	99,200					10,000	109,200
103525 休假補助	99,200						99,200
103540 其他補助						10,000	10,000
1040 加班值班費		178					178
104005 超時加班費		178					178
1045 退休退職給付					2,588,394		2,588,394
104505 退休退職給付					2,588,394		2,588,394
1050 退休離職儲金	792,056						792,056
105010 公務人員提撥金	787,271						787,271
105030 技工及工友提撥金	4,785						4,785
1055 保險	870,235						870,235
105505 健保保險補助	543,459						543,459
105510 公保保險補助	264,937						264,937
105515 勞保保險補助	61,839						61,839
2000 業務費	1,526,624	4,622,854		126,340			6,275,818
2006 水電費	92,034	31,756					123,790
200605 水費		2,395					2,395
200610 電費	92,034	29,361					121,395
2009 通訊費	42,297	2,453					44,750
200905 數據通訊費	1,100						1,100
200910 一般通訊費	41,197	2,453					43,650
2021 其他業務租金		239,800					239,800
202105 其他業務租金		239,800					239,800
2027 保險費	22,724	618,021					640,745

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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
202705 法定責任保險	22,724						22,724
202710 對業務活動保險		618,021					618,021
2033 臨時人員酬金	1,194,605			96,768			1,291,373
203305 勞務服務費	1,194,605			96,768			1,291,373
2051 物品	44,182	4,790					48,972
205105 消耗品	33,695	1,590					35,285
205110 油料	8,553						8,553
205115 非消耗品	1,934	3,200					5,134
2054 一般事務費	80,417	3,599,104		29,572			3,709,093
205410 村里長辦公事務費		2,970,000					2,970,000
205415 一般事務費	80,417	629,104		29,572			739,093
2063 房屋建築養護費	17,750	103,600					121,350
206305 房屋建築養護費	17,750	103,600					121,350
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950						1,950
206605 車輛及辦公器具養護費	1,950						1,950
2069 設施及機械設備養護費	10,500	22,130					32,630
206905 設施及機械設備養護費	10,500	22,130					32,630
2072 國內旅費		1,200					1,200
207205 國內旅費		1,200					1,200
2093 特別費	20,165						20,165
209305 特別費	20,165						20,165
3000 設備及投資			35,700				35,700
3015 公共建設及設施費			35,700				35,700
301510 其他營建工程			35,700				35,700
4000 獎補助費	4,000	2,432,000					2,436,000
4085 獎勵及慰問	4,000						4,000
408510 慰問金	4,000						4,000
4090 其他補助及捐助		2,432,000					2,432,000
409010 其他補助及捐助		2,432,000					2,432,000
合計	16,350,590	7,055,032	35,700	126,340	2,639,351	10,000	26,217,013

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	282,574	0	0	0	0	0	0	0	0	282,574
本年度	282,574	0	0	0	0	0	0	0	0	282,574
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	58,282	0	0	0	0	0	0	0	0	58,282
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250

註：本表項目欄之預收款，係指市(縣)庫預收墊付案之款項。

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年 度實現 數 (9)	墊付轉 正數 (10)		
合計	26,217,013	1,701,605	0	0	300,000	0	0	0		0	28,218,618	8,390,221
本年度	26,217,013	1,701,605	0	0	300,000	0	0	0		0	28,218,618	8,272,733
一、本年度經費	23,567,662	1,701,605	0	0	300,000	0	0	0		0	25,569,267	8,272,733
0137010101 人員維持費	14,819,966	1,348,072	0	0	0	0	0	0		0	16,168,038	2,757,962
0137010102 一般業務	1,513,702	0	0	0	0	0	0	0		0	1,513,702	748,298
0137010103 會計業務	3,960	0	0	0	0	0	0	0		0	3,960	5,040
0137010104 人事業務	12,962	0	0	0	0	0	0	0		0	12,962	38,038
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	39,000
0137050100 民政業務	6,823,571	200,176	0	0	300,000	0	0	0		0	7,323,747	2,394,253
0137050200 經建業務	155,536	106,197	0	0	0	0	0	0		0	261,733	1,904,267
0137050300 人文業務	75,925	0	0	0	0	0	0	0		0	75,925	32,075
0137900100* 一般建築及設備	35,700	0	0	0	0	0	0	0		0	35,700	114,300

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年 度實現 數 (9)	墊付轉 正數 (10)		
0463020110 社會福利	126,340	47,160	0	0	0	0	0	0		0	173,500	239,500
二、統籌科目	2,649,351	0	0	0	0	0	0	0		0	2,649,351	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,639,351	0	0	0	0	0	0	0		0	2,639,351	0
0989090200 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0		0	10,000	0
以前年度												117,488
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	117,488
109年度 0137050200 經建業務												117,488
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0

註：1.表列本年度及以前年度各計畫項目，系統得設計產製至分支、分項計畫及用途別供查考；墊付款項目，係指市(縣)庫支付墊付案之款項。

2.本表墊付數欄與墊付轉正數欄，自110年起分別列計墊付案本年度各項支出與資產(不含預付款)及其轉正數。

3.除本表外，系統得產製與庫款支付相關之表件等供查考。

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	283,942,703	負債	17,056,403
流動資產	19,058,008	流動負債	16,257,538
專戶存款	17,056,403	應付代收款	16,257,538
零用金	300,000	其他負債	798,865
預付款	1,701,605	存入保證金	798,865
固定資產	264,884,695	淨資產	266,886,300
土地	68,976,688	資產負債淨額	266,886,300
土地改良物	746,000	資產負債淨額	266,886,300
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	273,922,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,035,560		
機械及設備	16,450,640		
累計折舊－機械及設備	-12,817,578		
交通及運輸設備	6,602,931		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,006,047		
雜項設備	12,463,499		
累計折舊－雜項設備	-10,679,671		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	283,942,703	合 計	283,942,703
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	8,369,392	28,501,192
公庫撥入數	8,363,734	28,218,618
規費收入	5,658	58,324
補助及協助收入	0	224,250
支出	8,702,972	27,592,990
繳付公庫數	5,658	282,574
人事支出	4,238,650	17,469,495
業務支出	2,691,603	6,311,518
獎補助支出	1,220,000	2,436,000
折舊、折耗及攤銷	547,061	1,093,403
收支餘絀	-333,580	908,202