

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	117,000	15,851	-	-5,016
					-			111,984		
	03			使用規費收入	377,000	377,000	117,000	15,851	-	-5,016
					-			111,984		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	184
					-			184		
		06		場地設施使用費	376,000	376,000	117,000	15,815	-	-5,200
					-			111,800		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	1,530
					-			1,530		
	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	-	-	-	1,530
					-			1,530		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	1,530
					-			1,530		
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		
12				其他收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	150
					-			150		
				經常門合計	856,000	856,000	342,000	15,851	-	-4,086
					-			337,914		
				總計	856,000	856,000	342,000	15,851	-	-4,086
					-			337,914		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	65,240,000	-	65,240,000	34,989,000	4,292,937	1,348,677
					-	-		33,640,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	65,240,000	-	65,240,000	34,989,000	4,292,937	1,348,677
					-	-		33,640,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	55,024,000	-	55,024,000	30,276,000	3,660,963	236,032
					-	-		30,039,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	55,024,000	-	55,024,000	30,276,000	3,660,963	236,032
					-	-		30,039,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	9,714,000	-	9,714,000	4,451,000	606,516	918,730
					-	-		3,532,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	53,000	-	53,000	15,000	5,206	9,794
					-	-		5,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	9,649,000	-	9,649,000	4,432,000	601,310	908,936
					-	-		3,523,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		會計業務	77,000	-	77,000	30,000	5,708	9,999
					-	-		20,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	25,000	5,708	4,999
					-	-		20,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	335,000	-	335,000	182,000	2,250	154,537
					-	-		27,463		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	325,000	-	325,000	177,000	2,250	149,537
					-	-		27,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	50,000	17,500	29,379
					-	-		20,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	80,000	-	80,000	45,000	17,500	24,379
					-	-		20,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	63,204,000	1,239,120	64,443,120	28,826,000	4,419,977	8,219,088
					-	-		20,606,912		-
					-	-		-		1,078,735
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			民政業務	52,568,000	1,239,120	53,807,120	23,448,000	3,742,643	4,549,454
					-	-		18,898,546		
					-	-		-	686,710	
					-	-		-		
		10		人事費	126,000	450,000	576,000	326,000	83,267	133,043
					-	-		192,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,990,000	789,120	37,779,120	16,662,000	2,323,376	4,216,411
					-	-		12,445,589		
					-	-		-	686,710	
					-	-		-		
		40		獎補助費	15,452,000	-	15,452,000	6,460,000	1,336,000	200,000
					-	-		6,260,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	10,104,000	-	10,104,000	5,082,000	664,326	3,530,496
					-	-		1,551,504		
					-	-		-	392,025	
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
			20	業務費	8,956,000	-	8,956,000	5,074,000	664,326	3,522,496	
					-	-			1,551,504		
					-	-			-	392,025	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,132,000	-	1,132,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	532,000	-	532,000	296,000	13,008	139,138	
					-	-			156,862		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	36,000	-	36,000	13,000	2,826	9,996	
					-	-			3,004		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	466,000	-	466,000	273,000	10,182	124,142	
					-	-			148,858		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	5,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 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	38,064,000	-	38,064,000	717,000	43,595	354,902
					-	-			362,098	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,064,000	-	38,064,000	717,000	43,595	354,902
					-	-			362,098	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,064,000	-	38,064,000	717,000	43,595	354,902
					-	-			362,098	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	4,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,417,000	-	1,417,000	713,000	350,902		
					-	-		43,595			
					-	-		362,098			
					-	-		-	60,000		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	36,631,000	-	36,631,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	166,808,000	1,239,120	168,047,120	64,532,000	9,922,667		
					-	-		8,756,509			
					-	-		54,609,333			
					-	-		-	1,138,735		
					-	-		-	-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	2,032		
					-	-		-	-		
					-	-		47,968			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	2,032		
					-	-		-	-		
					-	-		47,968			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,032	
					-	-		47,968		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,032	
					-	-		47,968		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備	5,941,000	-	5,941,000	1,442,000	210,550	548,527	
					-	-		893,473		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般建築及設備*	5,941,000	-	5,941,000	1,442,000	210,550	548,527	
					-	-		893,473		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		設備及投資*	5,941,000	-	5,941,000	1,442,000	210,550	548,527	
					-	-		893,473		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	6,041,000	-	6,041,000	1,492,000	210,550	550,559	
					-	-		941,441		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	172,849,000	1,239,120	174,088,120	66,024,000	8,967,059	10,473,226
					-	-		55,550,774		
					-	-		-	1,138,735	
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	5,227,745	-	5,227,745	5,227,745	862,798	-
					-	-		5,227,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,227,745	-	5,227,745	5,227,745	862,798	-
					-	-		5,227,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,227,745	-	5,227,745	5,227,745	862,798	-
					-	-		5,227,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				公務人員各項補助及慰問金	380,370	-	380,370	380,370	38,010	-	
					-	-		380,370		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			公務人員各項補助	380,370	-	380,370	380,370	38,010	-	
					-	-		380,370		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	380,370	-	380,370	380,370	38,010	-	
					-	-		380,370		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	5,628,115	-	5,628,115	5,628,115	900,808	-	
					-	-		5,628,115		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	178,477,115	1,239,120	179,716,235	71,652,115	9,867,867	10,473,226	
					-	-		61,178,889		-	
					-	-		-		1,138,735	
					-	-		-		-	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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 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		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
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	115,648	-	1,840	-
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	115,648	-	1,840	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	115,648	-	1,840	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	229,569	229,569	-	22,770,431	98,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	229,569	229,569	-	22,770,431	98,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	229,569	229,569	-	22,770,431	98,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	229,569	345,217	-	22,772,271	98,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	115,648	-	1,840	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	229,569	229,569	-	22,770,431	98,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	229,569	345,217	-	22,772,271	98,000

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5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	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
1000 人事費	30,045,174	195,961		
1015 法定編制人員待遇	17,613,777			
101505 職員待遇	17,613,777			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	8,285,805			
103005 考績獎金	3,749,349			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,536,456			
1035 其他給與	287,200	19,800		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	287,200			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	5,206	176,161		
104005 超時加班費	5,206	176,161		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,670,754			
105010 公務人員提撥金	1,661,184			
105030 技工及工友提撥金	9,570			
1055 保險	1,991,062			
105505 健保保險補助	1,312,918			

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5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	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
105510 公保保險補助	551,100			
105515 勞保保險補助	127,044			
2000 業務費	3,591,149	14,145,951		362,098
2006 水電費	364,731	90,644		
200605 水費	9,843	4,640		
200610 電費	354,888	86,004		
2009 通訊費	111,336	21,709		6,996
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	105,836	21,709		6,996
2021 其他業務租金		599,500		
202105 其他業務租金		599,500		
2024 稅捐及規費	21,500			
202405 稅捐	21,500			
2027 保險費	37,301	2,784,083		
202705 法定責任保險	37,301	1,926,635		
202710 對業務活動保險		795,448		
202715 對財產保險		62,000		
2033 臨時人員酬金	2,342,328			194,541
203305 勞務服務費	2,342,328			194,541
2036 按日按件計資酬金		317,025		
203625 考試及其他		317,025		
2051 物品	155,766	34,070		
205105 消耗品	108,779	18,470		
205110 油料	29,597			

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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	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
205115 非消耗品	17,390	15,600		
2054 一般事務費	202,375	9,887,065		160,561
205410 村里長辦公事務費		5,940,000		
205415 一般事務費	202,375	3,947,065		160,561
2063 房屋建築養護費	86,000	105,900		
206305 房屋建築養護費	86,000	105,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,130			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,130			
2069 設施及機械設備養護費	154,155	300,755		
206905 設施及機械設備養護費	154,155	300,755		
2072 國內旅費	400	5,200		
207205 國內旅費	400	5,200		
2093 特別費	94,127			
209305 特別費	94,127			
3000 設備及投資	47,968		893,473	
3015 公共建設及設施費			228,039	
301510 其他營建工程			228,039	
3035 雜項設備費	47,968		665,434	
303505 雜項設備費	47,968		665,434	
4000 獎補助費	4,000	6,265,000		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
404010 對團體捐助		100,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406510 濟助費		5,000		

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5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	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
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		6,160,000		
409010 其他補助及捐助		6,160,000		
合計	33,688,291	20,606,912	893,473	362,098

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5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,227,745	20,000	380,370	35,869,250
1015 法定編制人員待遇				17,613,777
101505 職員待遇				17,613,777
1025 技工及工友待遇				191,370
102505 技工及工友待遇				191,370
1030 獎金	50,957			8,336,762
103005 考績獎金				3,749,349
103010 特殊公勳獎賞	15,000			15,000
103015 年終工作獎金	35,957			4,572,413
1035 其他給與		20,000	380,370	707,370
103510 結婚補助			88,370	88,370
103520 子女教育補助			292,000	292,000
103525 休假補助				287,200
103535 村里長福利互助補助				19,800
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班值班費				181,367
104005 超時加班費				181,367
1045 退休退職給付	5,176,788			5,176,788
104505 退休退職給付	5,176,788			5,176,788
1050 退休離職儲金				1,670,754
105010 公務人員提撥金				1,661,184
105030 技工及工友提撥金				9,570
1055 保險				1,991,062
105505 健保保險補助				1,312,918

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5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
105510 公保保險補助				551,100
105515 勞保保險補助				127,044
2000 業務費				18,099,198
2006 水電費				455,375
200605 水費				14,483
200610 電費				440,892
2009 通訊費				140,041
200905 數據通訊費				5,500
200910 一般通訊費				134,541
2021 其他業務租金				599,500
202105 其他業務租金				599,500
2024 稅捐及規費				21,500
202405 稅捐				21,500
2027 保險費				2,821,384
202705 法定責任保險				1,963,936
202710 對業務活動保險				795,448
202715 對財產保險				62,000
2033 臨時人員酬金				2,536,869
203305 勞務服務費				2,536,869
2036 按日按件計資酬金				317,025
203625 考試及其他				317,025
2051 物品				189,836
205105 消耗品				127,249
205110 油料				29,597

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5月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	合計
205115 非消耗品				32,990
2054 一般事務費				10,250,001
205410 村里長辦公事務費				5,940,000
205415 一般事務費				4,310,001
2063 房屋建築養護費				191,900
206305 房屋建築養護費				191,900
2066 車輛及辦公器具養護費				21,130
206605 車輛及辦公器具養護費				21,130
2069 設施及機械設備養護費				454,910
206905 設施及機械設備養護費				454,910
2072 國內旅費				5,600
207205 國內旅費				5,600
2093 特別費				94,127
209305 特別費				94,127
3000 設備及投資				941,441
3015 公共建設及設施費				228,039
301510 其他營建工程				228,039
3035 雜項設備費				713,402
303505 雜項設備費				713,402
4000 獎補助費				6,269,000
4040 對國內團體之捐助				100,000
404010 對團體捐助				100,000
4065 社會福利津貼及濟助				5,000
406510 濟助費				5,000

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5月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
4090 其他補助及捐助				6,160,000
409010 其他補助及捐助				6,160,000
合計	5,227,745	20,000	380,370	61,178,889

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5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

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	337,914	0	0	0	0	0	0	0	337,914
本年度	337,914	0	0	0	0	0	0	0	337,914
05030300 資料使用費	184	0	0	0	0	0	0	0	184
05030600 場地設施使用費	111,800	0	0	0	0	0	0	0	111,800
07050100 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	1,530
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150

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5月31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	61,524,106	1,236,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,060,841	11,708,762
本年度	61,178,889	1,138,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,617,624	9,034,491
一、本年度經費	55,550,774	1,138,735	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,989,509	9,034,491
0137010101 人員維持費	30,039,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,039,968	236,032
0137010102 一般業務	3,532,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,532,270	918,730
0137010102* 一般業務	47,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,968	2,032
0137010103 會計業務	20,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,001	9,999
0137010104 人事業務	27,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,463	154,537
0137010105 政風業務	20,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,621	29,379
0137050100 民政業務	18,898,546	686,710	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,885,256	3,562,744
0137050200 經建業務	1,551,504	392,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,943,529	3,138,471
0137050300 人文業務	156,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,862	139,138

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5月31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)		
0137900100* 一般建築及設備	893,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,473	548,527
0463020110 社會福利	362,098	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	422,098	294,902
二、統籌科目	5,628,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,227,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,227,745	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	380,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,370	0
以前年度	345,217	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	443,217	2,674,271
一、以前年度應付(保留)數	345,217	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	443,217	2,674,271
109年度 0137050200 經建業務	115,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,648	1,840
109年度 0137900100* 一般建築及設備	229,569	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	327,569	2,672,431
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國110年5月31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	280,753,673	負債	14,596,491
流動資產	16,098,226	流動負債	13,357,168
專戶存款	14,561,491	應付代收款	13,357,168
零用金	300,000	其他負債	1,239,323
預付款	1,236,735	存入保證金	1,239,323
固定資產	264,620,447	淨資產	266,157,182
土地	68,976,688	資產負債淨額	266,157,182
土地改良物	746,000	資產負債淨額	266,157,182
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	-86,119,846		
機械及設備	16,563,186		
累計折舊－機械及設備	-12,871,519		
交通及運輸設備	7,107,246		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,191,562		
雜項設備	12,160,099		
累計折舊－雜項設備	-10,163,207		
購建中固定資產	229,569		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	280,753,673	合 計	280,753,673
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5月31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	10,331,066	63,898,755
公庫撥入數	10,315,215	63,060,841
規費收入	15,851	111,984
財產收益	0	1,530
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	500,000
其他收入	0	150
支出	10,275,533	63,718,198
繳付公庫數	15,851	337,914
人事支出	4,653,070	35,869,250
業務支出	3,719,597	18,375,185
獎補助支出	1,336,000	6,269,000
財產損失	560	8,957
折舊、折耗及攤銷	550,455	2,857,892
收支餘絀	55,533	180,557