

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0502000000 規費收入	437,000	437,000	18,000	36,230	-	18,230
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	18,000	36,230	-	18,230
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	48	-	48
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	18,000	36,182	-	18,182
07				0702000000 財產收入	34,000	34,000	-	-	-	-
	01			07020540100 財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07020540101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020540100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020540102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
				經常門合計	920,000	920,000	243,000	260,480	-	17,480
				總計	920,000	920,000	243,000	260,480	-	17,480

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
01				3702054010000 一般行政	66,653,000	-	66,653,000	16,912,000	12,070,218	4,841,782
					-	-		12,070,218		
					-	-		-	1,327,919	
					-	-		-	-	
	01			3702054010100 行政管理	66,653,000	-	66,653,000	16,912,000	12,070,218	4,841,782
					-	-		12,070,218		
					-	-		-	1,327,919	
					-	-		-	-	
		01		3702054010101 人員維持費	56,300,000	-	56,300,000	15,005,000	11,148,918	3,856,082
					-	-		11,148,918		
					-	-		-	1,327,919	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,300,000	-	56,300,000	15,005,000	11,148,918	3,856,082
					-	-		11,148,918		
					-	-		-	1,327,919	
					-	-		-	-	
		02		3702054010102 一般業務	9,801,000	-	9,801,000	1,855,000	921,300	933,700
					-	-		921,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		20	200000	業務費	9,749,000	-	9,749,000	1,851,000	917,300	933,700
					-	-		917,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702054010103	會計業務	127,000	-	127,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	117,000	-	117,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702054010104	人事業務	335,000	-	335,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	325,000	-	325,000	22,000	22,000	
		05		3702054010105 政風業務	90,000	-	90,000	14,000	14,000	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	13,000	13,000	
05				3702054050000 區公所業務	65,120,000	-	65,120,000	6,637,000	3,062,000	
								3,575,000	307,241	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			3702054050100 民政業務	54,481,000	-	54,481,000	5,834,000	3,459,900	2,374,100
					-	-		3,459,900		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	426,000	-	426,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,613,000	-	38,613,000	4,333,000	2,247,900	2,085,100
					-	-		2,247,900		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,442,000	-	15,442,000	1,476,000	1,212,000	264,000
					-	-		1,212,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	10,107,000	-	10,107,000	751,000	98,000	653,000
					-	-		98,000		227,241
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	200000 業務費	8,934,000	-	8,934,000	747,000	98,000	649,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	227,241	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,157,000	-	1,157,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	52,000	17,100	34,900	
					-	-			17,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	45,000	17,100	27,900	
					-	-			17,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302054020000 社政業務	39,927,000	-	39,927,000	305,000	96,085	208,915
					-	-		96,085	-	45,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	305,000	96,085	208,915
					-	-		96,085	-	45,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302054020110 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	305,000	96,085	208,915
					-	-		96,085	-	45,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,417,000	-	1,417,000	305,000	96,085	208,915
			40	400000 獎補助費	38,481,000	-	38,481,000	-	-	-
				經常門合計	172,000,000	-	172,000,000	23,854,000	15,741,303	8,112,697
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		3702054010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702054900000 一般建築及設備	8,081,000	-	8,081,000	344,000	344,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,081,000	-	8,081,000	344,000	344,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,081,000	-	8,081,000	344,000	344,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,181,000	-	8,181,000	344,000	344,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	180,181,000	-	180,181,000	24,198,000	15,741,303	8,456,697
					-	-		15,741,303		
					-	-		-		1,680,360
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	1,655,085	-	1,655,085	1,655,085	1,655,085	-
					-	-		1,655,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	1,655,085	-	1,655,085	1,655,085	1,655,085	-
					-	-		1,655,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,655,085	-	1,655,085	1,655,085	1,655,085	-
					-	-		1,655,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	172,200	-	172,200	172,200	172,200	-
					-	-		172,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902054090200 公務人員各項補助	172,200	-	172,200	172,200	172,200	-
					-	-		172,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	172,200	-	172,200	172,200	-	
					-	-		172,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,827,285	-	1,827,285	1,827,285	-	
					-	-		1,827,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,008,285	-	182,008,285	17,568,588	8,456,697	
					-	-		17,568,588	-	
					-	-		-	1,680,360	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	-	-	-	21,963,214	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	-	-	-	21,963,214	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,963,214	-	-	-	-	-	21,963,214	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-
					27,963,214	-	-	-	-	-	27,963,214	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-
					27,963,214	-	-	-	-	-	27,963,214	-

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,148,918			1,655,085
1015 法定編制人員待遇	5,705,967			
101505 職員待遇	5,705,967			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	4,235,310			35,957
103005 考績獎金	4,235,310			
103015 年終工作獎金				35,957
1035 其他給與				
103513 喪葬補助				
1045 退休退職給付				1,619,128
104505 退休退職給付				1,619,128
1050 退休離職儲金	587,722			
105010 公務人員提撥金	584,532			
105030 技工及工友提撥金	3,190			
1055 保險	556,129			
105505 健保保險補助	355,937			
105510 公保保險補助	169,318			
105515 勞保保險補助	30,874			
2000 業務費	917,300	2,363,000	96,085	
2006 水電費	23,041			
200610 電費	23,041			
2009 通訊費	29,833			
200905 數據通訊費	29,833			

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金		18,000		
202105 其他業務租金		18,000		
2027 保險費	18,591	54,340		
202705 法定責任保險	18,591	54,340		
2033 臨時人員酬金	823,835		66,085	
203305 勞務服務費	823,835		66,085	
2051 物品	10,000			
205115 非消耗品	10,000			
2054 一般事務費		2,290,660	30,000	
205415 一般事務費		2,290,660	30,000	
2093 特別費	12,000			
209305 特別費	12,000			
4000 獎補助費	4,000	1,212,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		1,212,000		
409010 其他補助及捐助		1,212,000		
合計	12,070,218	3,575,000	96,085	1,655,085

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	172,200	12,976,203	
1015 法定編制人員待遇		5,705,967	
101505 職員待遇		5,705,967	
1025 技工及工友待遇		63,790	
102505 技工及工友待遇		63,790	
1030 獎金		4,271,267	
103005 考績獎金		4,235,310	
103015 年終工作獎金		35,957	
1035 其他給與	172,200	172,200	
103513 喪葬補助	172,200	172,200	
1045 退休退職給付		1,619,128	
104505 退休退職給付		1,619,128	
1050 退休離職儲金		587,722	
105010 公務人員提撥金		584,532	
105030 技工及工友提撥金		3,190	
1055 保險		556,129	
105505 健保保險補助		355,937	
105510 公保保險補助		169,318	
105515 勞保保險補助		30,874	
2000 業務費		3,376,385	
2006 水電費		23,041	
200610 電費		23,041	
2009 通訊費		29,833	
200905 數據通訊費		29,833	

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		18,000	
202105 其他業務租金		18,000	
2027 保險費		72,931	
202705 法定責任保險		72,931	
2033 臨時人員酬金		889,920	
203305 勞務服務費		889,920	
2051 物品		10,000	
205115 非消耗品		10,000	
2054 一般事務費		2,320,660	
205415 一般事務費		2,320,660	
2093 特別費		12,000	
209305 特別費		12,000	
4000 獎補助費		1,216,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
408510 慰問金		4,000	
4090 其他補助及捐助		1,212,000	
409010 其他補助及捐助		1,212,000	
合計	172,200	17,568,588	

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	260,480	0	0	0	0	0	0	0	260,480
本年度	260,480	0	0	0	0	0	0	0	260,480
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	36,182	0	0	0	0	0	0	0	36,182
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	17,568,588	1,680,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,548,948	6,476,337
本年度	17,568,588	1,680,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,548,948	6,476,337
一、本年度經費	15,741,303	1,680,360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,721,663	6,476,337
0137010101 人員維持費	11,148,918	1,327,919	0	0	0	0	0	0	0	0	12,476,837	2,528,163
0137010102 一般業務	921,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,300	933,700
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0137050100 民政業務	3,459,900	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,839,900	1,994,100
0137050200 經建業務	98,000	227,241	0	0	0	0	0	0	0	0	325,241	425,759
0137050300 人文業務	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	34,900
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
0463020110 社會福利	96,085	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	141,285	163,715
二、統籌科目	1,827,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,827,285	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,655,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,085	0
0989090200 公務人員各項補助	172,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,200	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國111年1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	278,417,741	負債	13,541,019
流動資產	15,521,379	流動負債	12,027,751
專戶存款	13,541,019	應付代收款	12,027,751
零用金	300,000	其他負債	1,513,268
預付款	1,680,360	存入保證金	1,513,268
固定資產	262,896,362	淨資產	264,876,722
土地	68,976,688	資產負債淨額	264,876,722
土地改良物	746,000	資產負債淨額	264,876,722
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	274,343,838		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,008,786		
機械及設備	17,384,130		
累計折舊－機械及設備	-13,129,847		
交通及運輸設備	6,841,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,305,561		
雜項設備	11,422,246		
累計折舊－雜項設備	-9,672,259		
購建中固定資產	1,036,786		
合 計	278,417,741	合 計	278,417,741
備 註		備 註	
保管有價證券	2,500,000	應付保管有價證券	2,500,000
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111年1月1日至111年1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	19,809,428	19,809,428
公庫撥入數	19,548,948	19,548,948
規費收入	36,230	36,230
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	18,389,857	18,389,857
繳付公庫數	260,480	260,480
人事支出	12,976,203	12,976,203
業務支出	3,376,385	3,376,385
獎補助支出	1,216,000	1,216,000
財產損失	1,739	1,739
折舊、折耗及攤銷	559,050	559,050
收支餘絀	1,419,571	1,419,571