

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2月28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	65,000	24,608	-	-4,162
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	65,000	24,608	-	-4,162
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	68	-	116
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	65,000	24,540	-	-4,278
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	-	-	-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	-	-	-750
12				1202000000 其他收入	-	-	-	250	-	250
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	250	-	250
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	250	-	250
				經常門合計	920,000	920,000	290,000	24,858	-	-4,662
				總計	920,000	920,000	290,000	24,858	-	-4,662

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702054010000 一般行政	66,653,000	-	66,653,000	21,501,000	4,627,971	4,802,811	
					-	-		16,698,189		1,327,919	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702054010100 行政管理	66,653,000	-	66,653,000	21,501,000	4,627,971	4,802,811	
					-	-		16,698,189		1,327,919	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		3702054010101 人員維持費	56,300,000	-	56,300,000	18,870,000	4,025,901	3,695,181	
					-	-		15,174,819		1,327,919	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	56,300,000	-	56,300,000	18,870,000	4,025,901	3,695,181	
					-	-		15,174,819		1,327,919	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		3702054010102 一般業務	9,801,000	-	9,801,000	2,550,000	584,774	1,043,926	
					-	-		1,506,074		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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	2,543,000	584,774	1,040,926	
				-	-			1,502,074		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
				-	-			4,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		03	3702054010103 會計業務	127,000	-	127,000	21,000	9,150	11,850	
				-	-			9,150		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	117,000	-	117,000	21,000	9,150	11,850	
				-	-			9,150		
				-	-			-		
				-	-			-		
		04	3702054010104 人事業務	335,000	-	335,000	42,000	1,520	40,480	
				-	-			1,520		
				-	-			-		
				-	-			-		

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2月28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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	325,000	-	325,000	40,000	1,520	38,480
					-	-		1,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		3702054010105 政風業務	90,000	-	90,000	18,000	6,626	11,374
					-	-		6,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	16,000	6,626	9,374
					-	-		6,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702054050000 區公所業務	65,120,000	-	65,120,000	11,604,000	3,331,826	4,697,174
					-	-		6,906,826		-
					-	-		-		268,476
					-	-		-		-

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2月28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)		備註(預付款)
					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	10,031,000	2,765,718	3,805,382	
					-	-		6,225,618		55,106	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	426,000	-	426,000	52,000	21,975	30,025	
					-	-		21,975		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	38,613,000	-	38,613,000	7,287,000	1,523,743	3,515,357	
					-	-		3,771,643		55,106	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	15,442,000	-	15,442,000	2,692,000	1,220,000	260,000	
					-	-		2,432,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3702054050200 經建業務	10,107,000	-	10,107,000	1,497,000	542,459	856,541	
					-	-		640,459		213,370	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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2月28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	1,493,000	542,459	852,541	
					-	-			640,459		
					-	-			-	213,370	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,157,000	-	1,157,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	76,000	23,649	35,251	
					-	-			40,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	67,000	23,649	26,251	
					-	-			40,749		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月28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				
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	362,000	115,448	150,467
					-	-	-	-	211,533	-
					-	-	-	-	-	14,800
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	362,000	115,448	150,467
					-	-	-	-	211,533	-
					-	-	-	-	-	14,800
					-	-	-	-	-	-
		10		6302054020110 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	362,000	115,448	150,467
					-	-	-	-	211,533	-
					-	-	-	-	-	14,800
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,417,000	-	1,417,000	357,000	115,448	145,467
					-	-	-	211,533	-	14,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,481,000	-	38,481,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	172,000,000	-	172,000,000	33,467,000	8,075,245	9,650,452
					-	-	-	23,816,548	-	1,611,195
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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2月28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	688,000	27,263	660,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		3702054900100 一般建築及設備*	8,081,000	-	8,081,000	688,000	27,263	660,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,081,000	-	8,081,000	688,000	27,263	660,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	8,181,000	-	8,181,000	688,000	27,263	660,737
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	34,155,000	8,102,508	10,311,189
					-	-		23,843,811		
					-	-		-		1,611,195
					-	-		-		-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	2,455,275	-	2,455,275	2,455,275	800,190	-
					-	-		2,455,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,275	-	2,455,275	2,455,275	800,190	-
					-	-		2,455,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,455,275	-	2,455,275	2,455,275	800,190	-
					-	-		2,455,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,627,475	-	2,627,475	800,190	-	
					-	-		2,627,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	182,808,475	-	182,808,475	8,902,698	10,311,189	
					-	-		26,471,286	-	
					-	-		-	1,611,195	
					-	-		-	-	

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2月28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*	-	-	-	-	-	-
21,963,214	-	-	-	-		21,963,214	-					
				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*	-	-	-	-	-	-
6,000,000	-	-	-	-		6,000,000	-					
				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2月28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	15,174,819	21,975		
1015 法定編制人員待遇	8,983,365			
101505 職員待遇	8,983,365			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	4,235,310			
103005 考績獎金	4,235,310			
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與	3,200	19,800		
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	3,200			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
1040 加班值班費		2,175		
104005 超時加班費		2,175		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	927,741			
105010 公務人員提撥金	922,891			
105030 技工及工友提撥金	4,850			
1055 保險	925,633			
105505 健保保險補助	613,807			
105510 公保保險補助	269,558			
105515 勞保保險補助	42,268			
2000 業務費	1,519,370	4,452,851		211,533

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2月28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
2006 水電費	100,180	15,896		
200610 電費	100,180	15,896		
2009 通訊費	59,891	2,064		
200905 數據通訊費	59,891			
200910 一般通訊費		2,064		
2021 其他業務租金		257,800		
202105 其他業務租金		257,800		
2027 保險費	18,591	1,053,000		
202705 法定責任保險	18,591	588,213		
202710 對業務活動保險		398,303		
202715 對財產保險		66,484		
2030 兼職費	3,500			
203005 兼職費	3,500			
2033 臨時人員酬金	1,216,014			96,170
203305 勞務服務費	1,216,014			96,170
2051 物品	34,653	3,000		
205105 消耗品	9,465			
205110 油料	100			
205115 非消耗品	25,088	3,000		
2054 一般事務費	45,358	3,095,451		115,363
205415 一般事務費	45,358	3,095,451		115,363
2063 房屋建築養護費	15,833			
206305 房屋建築養護費	15,833			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			

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2月28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
206605 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費		25,240		
206905 設施及機械設備養護費		25,240		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	25,250			
209305 特別費	25,250			
3000 設備及投資			27,263	
3035 雜項設備費			27,263	
303505 雜項設備費			27,263	
4000 獎補助費	4,000	2,432,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		2,432,000		
409010 其他補助及捐助		2,432,000		
合計	16,698,189	6,906,826	27,263	211,533

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2月28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	2,455,275	172,200	17,824,269
1015 法定編制人員待遇			8,983,365
101505 職員待遇			8,983,365
1025 技工及工友待遇			99,570
102505 技工及工友待遇			99,570
1030 獎金	35,957		4,271,267
103005 考績獎金			4,235,310
103015 年終工作獎金	35,957		35,957
1035 其他給與		172,200	195,200
103513 喪葬補助		172,200	172,200
103525 休假補助			3,200
103535 村里長福利互助補助			19,800
1040 加班值班費			2,175
104005 超時加班費			2,175
1045 退休退職給付	2,419,318		2,419,318
104505 退休退職給付	2,419,318		2,419,318
1050 退休離職儲金			927,741
105010 公務人員提撥金			922,891
105030 技工及工友提撥金			4,850
1055 保險			925,633
105505 健保保險補助			613,807
105510 公保保險補助			269,558
105515 勞保保險補助			42,268
2000 業務費			6,183,754

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2月28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	合計
2006 水電費			116,076
200610 電費			116,076
2009 通訊費			61,955
200905 數據通訊費			59,891
200910 一般通訊費			2,064
2021 其他業務租金			257,800
202105 其他業務租金			257,800
2027 保險費			1,071,591
202705 法定責任保險			606,804
202710 對業務活動保險			398,303
202715 對財產保險			66,484
2030 兼職費			3,500
203005 兼職費			3,500
2033 臨時人員酬金			1,312,184
203305 勞務服務費			1,312,184
2051 物品			37,653
205105 消耗品			9,465
205110 油料			100
205115 非消耗品			28,088
2054 一般事務費			3,256,172
205415 一般事務費			3,256,172
2063 房屋建築養護費			15,833
206305 房屋建築養護費			15,833
2066 車輛及辦公器具養護費			100

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2月28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	合計
206605 車輛及辦公器具養護費			100
2069 設施及機械設備養護費			25,240
206905 設施及機械設備養護費			25,240
2072 國內旅費			400
207205 國內旅費			400
2093 特別費			25,250
209305 特別費			25,250
3000 設備及投資			27,263
3035 雜項設備費			27,263
303505 雜項設備費			27,263
4000 獎補助費			2,436,000
4085 獎勵及慰問			4,000
408510 慰問金			4,000
4090 其他補助及捐助			2,432,000
409010 其他補助及捐助			2,432,000
合計	2,455,275	172,200	26,471,286

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2月28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	285,338	0	0	0	0	0	0	0	285,338
本年度	285,338	0	0	0	0	0	0	0	285,338
05030300 資料使用費	116	0	0	0	0	0	0	0	116
05030600 場地設施使用費	60,722	0	0	0	0	0	0	0	60,722
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	250	0	0	0	0	0	0	0	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	26,471,286	1,611,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,382,481	8,399,994
本年度	26,471,286	1,611,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,382,481	8,399,994
一、本年度經費	23,843,811	1,611,195	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,755,006	8,399,994
0137010101 人員維持費	15,174,819	1,327,919	0	0	0	0	0	0	0	0	16,502,738	2,367,262
0137010102 一般業務	1,506,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,506,074	1,043,926
0137010103 會計業務	9,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150	11,850
0137010104 人事業務	1,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	40,480
0137010105 政風業務	6,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,626	11,374
0137050100 民政業務	6,225,618	55,106	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,580,724	3,450,276
0137050200 經建業務	640,459	213,370	0	0	0	0	0	0	0	0	853,829	643,171
0137050300 人文業務	40,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,749	35,251
0137900100* 一般建築及設備	27,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,263	660,737

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	211,533	14,800	0	0	0	0	0	0	0	0	226,333	135,667
二、統籌科目	2,627,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,475	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,455,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,455,275	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	282,271,491	負債	17,997,445
流動資產	19,908,640	流動負債	17,043,133
專戶存款	17,997,445	應付代收款	17,043,133
零用金	300,000	其他負債	954,312
預付款	1,611,195	存入保證金	954,312
固定資產	262,362,851	淨資產	264,274,046
土地	68,974,964	資產負債淨額	264,274,046
土地改良物	746,000	資產負債淨額	264,274,046
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	-89,367,726		
機械及設備	17,390,624		
累計折舊－機械及設備	-13,215,220		
交通及運輸設備	6,841,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,350,293		
雜項設備	11,422,246		
累計折舊－雜項設備	-9,721,495		
購建中固定資產	1,036,786		
合 計	282,271,491	合 計	282,271,491
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	2,500,000	應付保證品	2,500,000
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	8,858,391	28,667,819
公庫撥入數	8,833,533	28,382,481
規費收入	24,608	60,838
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	250	250
支出	9,459,343	27,849,200
繳付公庫數	24,858	285,338
人事支出	4,848,066	17,824,269
業務支出	2,807,369	6,183,754
獎補助支出	1,220,000	2,436,000
財產損失	208	1,947
折舊、折耗及攤銷	558,842	1,117,892
收支餘絀	-600,952	818,619