

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3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	90,000	37,391	-	8,229
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	90,000	37,391	-	8,229
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	11	-	127
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	90,000	37,380	-	8,102
07				0702000000 財產收入	34,000	34,000	-	3,298	-	3,298
	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	-	3,298	-	3,298
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	3,298	-	3,298
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	-	-	-750
		02		09020540102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	250
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	-	250
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	250
				經常門合計	920,000	920,000	315,000	40,689	-	11,027
				總計	920,000	920,000	315,000	40,689	-	11,027

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3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				3702054010000 一般行政	66,653,000	-	66,653,000	26,126,000	8,219,178	1,208,633
					-	-		24,917,367		115,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理	66,653,000	-	66,653,000	26,126,000	8,219,178	1,208,633
					-	-		24,917,367		115,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		3702054010101 人員維持費	56,300,000	-	56,300,000	22,765,000	7,443,702	146,479
					-	-		22,618,521		115,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,300,000	-	56,300,000	22,765,000	7,443,702	146,479
					-	-		22,618,521		115,451
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		3702054010102 一般業務	9,801,000	-	9,801,000	3,248,000	756,820	985,106
					-	-		2,262,894		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	3,241,000	756,820	982,106
					-	-		2,258,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03	3702054010103	會計業務	127,000	-	127,000	26,000	2,000	14,850
					-	-		11,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20	200000	業務費	117,000	-	117,000	26,000	2,000	14,850
					-	-		11,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04	3702054010104	人事業務	335,000	-	335,000	57,000	9,656	45,824
					-	-		11,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	325,000	-	325,000	55,000	9,656	43,824
					-	-		11,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05	3702054010105	政風業務	90,000	-	90,000	30,000	7,000	16,374
					-	-		13,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	80,000	-	80,000	27,000	7,000	13,374
					-	-		13,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702054050000	區公所業務	65,120,000	-	65,120,000	17,199,000	4,351,540	5,940,634
					-	-		11,258,366		-
					-	-		-		482,820
					-	-		-		-

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3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	14,851,000	3,742,354	4,883,028
					-	-			9,967,972	
					-	-			-	368,620
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	426,000	-	426,000	99,000	-	77,025
					-	-			21,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,613,000	-	38,613,000	10,844,000	2,526,354	4,546,003
					-	-			6,297,997	
					-	-			-	348,620
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,442,000	-	15,442,000	3,908,000	1,216,000	260,000
					-	-			3,648,000	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	02			3702054050200 經建業務	10,107,000	-	10,107,000	2,243,000	587,993	1,014,548
					-	-			1,228,452	
					-	-			-	114,200
					-	-			-	-
			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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,934,000	-	8,934,000	2,239,000	587,993	1,010,548
					-	-		1,228,452		
					-	-		-		114,200
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,157,000	-	1,157,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	105,000	21,193	43,058
					-	-		61,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	94,000	20,663	32,588
					-	-		61,412		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	530	4,470
					-	-		530		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				6302054020000 社政業務	39,927,000	-	39,927,000	415,000	90,939	
					-	-	-	302,472	112,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302054020100 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	415,000	90,939	
					-	-	-	302,472	112,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		6302054020110 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	415,000	90,939	
					-	-	-	302,472	112,528	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	1,417,000	-	1,417,000	410,000	90,939	107,528
			40	400000 獎補助費	38,481,000	-	38,481,000	-	-	-
				經常門合計	172,000,000	-	172,000,000	43,740,000	12,661,657	7,261,795
								36,478,205	-	598,271
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3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	1,117,000	113,000	
					-	-			976,737	
					-	-		140,263	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,081,000	-	8,081,000	1,117,000	113,000	
					-	-			976,737	
					-	-		140,263	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,081,000	-	8,081,000	1,117,000	113,000	
					-	-			976,737	
					-	-		140,263	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,181,000	-	8,181,000	1,117,000	113,000	
					-	-			976,737	
					-	-		140,263	-	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-	-	

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3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	44,857,000	12,774,657	8,238,532
					-	-		36,618,468		610,271
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	3,255,465	-	3,255,465	3,255,465	800,190	-
					-	-		3,255,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	3,255,465	-	3,255,465	3,255,465	800,190	-
					-	-		3,255,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,255,465	-	3,255,465	3,255,465	800,190	-
					-	-		3,255,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	455,880	-	455,880	455,880	283,680	-
					-	-		455,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902054090200 公務人員各項補助	455,880	-	455,880	455,880	283,680	-
					-	-		455,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	455,880	-	455,880	283,680	-	
					-	-		455,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,711,345	-	3,711,345	1,083,870	-	
					-	-		3,711,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,892,345	-	183,892,345	13,858,527	8,238,532	
					-	-		40,329,813	-	
					-	-		-	610,271	
					-	-		-	-	

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3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	-	51,533	51,533	-	21,911,681	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	51,533	51,533	-	21,911,681	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	51,533	51,533	-	21,911,681	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	51,533	51,533	-	21,911,681	-	
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	-	51,533	51,533	-	27,911,681	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					27,963,214	-	51,533	51,533	-	27,911,681	-	

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3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	22,618,521	21,975		
1015 法定編制人員待遇	12,204,216			
101505 職員待遇	12,204,216			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	7,743,575			
103005 考績獎金	7,743,575			
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與	39,200	19,800		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	39,200			
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	1,258,848			
105010 公務人員提撥金	1,252,338			
105030 技工及工友提撥金	6,510			
1055 保險	1,239,922			
105505 健保保險補助	811,320			
105510 公保保險補助	367,738			

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3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
105515 勞保保險補助	60,864			
2000 業務費	2,294,846	7,587,861		302,472
2006 水電費	173,614	25,933		
200605 水費	3,872	1,831		
200610 電費	169,742	24,102		
2009 通訊費	84,066	10,296		3,424
200905 數據通訊費	84,066			
200910 一般通訊費		10,296		3,424
2018 資訊服務費	2,200			
201805 資訊操作維護費	2,200			
2021 其他業務租金		377,700		
202105 其他業務租金		377,700		
2024 稅捐及規費	15			
202410 規費	15			
2027 保險費	26,487	1,963,672		
202705 法定責任保險	26,487	1,059,325		
202710 對業務活動保險		837,863		
202715 對財產保險		66,484		
2030 兼職費	10,500			
203005 兼職費	10,500			
2033 臨時人員酬金	1,608,197			126,255
203305 勞務服務費	1,608,197			126,255
2051 物品	96,266	21,601		6,056
205105 消耗品	43,129	11,967		

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3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
205110 油料	11,755			
205115 非消耗品	41,382	9,634		6,056
2054 一般事務費	67,101	5,145,769		166,737
205415 一般事務費	67,101	5,145,769		166,737
2063 房屋建築養護費	47,666			
206305 房屋建築養護費	47,666			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,480			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,480			
2069 設施及機械設備養護費	118,399	39,240		
206905 設施及機械設備養護費	118,399	39,240		
2072 國內旅費		3,650		
207205 國內旅費		3,650		
2093 特別費	49,855			
209305 特別費	49,855			
3000 設備及投資			140,263	
3035 雜項設備費			140,263	
303505 雜項設備費			140,263	
4000 獎補助費	4,000	3,648,530		
4065 社會福利津貼及濟助		530		
406510 濟助費		530		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		3,648,000		
409010 其他補助及捐助		3,648,000		

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3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
合計	24,917,367	11,258,366	140,263	302,472

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3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	合計
1000 人事費	3,255,465	455,880	26,351,841
1015 法定編制人員待遇			12,204,216
101505 職員待遇			12,204,216
1025 技工及工友待遇			132,760
102505 技工及工友待遇			132,760
1030 獎金	35,957		7,779,532
103005 考績獎金			7,743,575
103015 年終工作獎金	35,957		35,957
1035 其他給與		455,880	514,880
103510 結婚補助		56,680	56,680
103513 喪葬補助		172,200	172,200
103520 子女教育補助		227,000	227,000
103525 休假補助			39,200
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	3,219,508		3,219,508
104505 退休退職給付	3,219,508		3,219,508
1050 退休離職儲金			1,258,848
105010 公務人員提撥金			1,252,338
105030 技工及工友提撥金			6,510
1055 保險			1,239,922
105505 健保保險補助			811,320
105510 公保保險補助			367,738

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3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	合計
105515 勞保保險補助			60,864
2000 業務費			10,185,179
2006 水電費			199,547
200605 水費			5,703
200610 電費			193,844
2009 通訊費			97,786
200905 數據通訊費			84,066
200910 一般通訊費			13,720
2018 資訊服務費			2,200
201805 資訊操作維護費			2,200
2021 其他業務租金			377,700
202105 其他業務租金			377,700
2024 稅捐及規費			15
202410 規費			15
2027 保險費			1,990,159
202705 法定責任保險			1,085,812
202710 對業務活動保險			837,863
202715 對財產保險			66,484
2030 兼職費			10,500
203005 兼職費			10,500
2033 臨時人員酬金			1,734,452
203305 勞務服務費			1,734,452
2051 物品			123,923
205105 消耗品			55,096

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3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	合計
205110 油料			11,755
205115 非消耗品			57,072
2054 一般事務費			5,379,607
205415 一般事務費			5,379,607
2063 房屋建築養護費			47,666
206305 房屋建築養護費			47,666
2066 車輛及辦公器具養護費			10,480
206605 車輛及辦公器具養護費			10,480
2069 設施及機械設備養護費			157,639
206905 設施及機械設備養護費			157,639
2072 國內旅費			3,650
207205 國內旅費			3,650
2093 特別費			49,855
209305 特別費			49,855
3000 設備及投資			140,263
3035 雜項設備費			140,263
303505 雜項設備費			140,263
4000 獎補助費			3,652,530
4065 社會福利津貼及濟助			530
406510 濟助費			530
4085 獎勵及慰問			4,000
408510 慰問金			4,000
4090 其他補助及捐助			3,648,000
409010 其他補助及捐助			3,648,000

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3月31日

頁數：第8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
合計	3,255,465	455,880	40,329,813

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3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	326,027	0	0	0	0	0	0	0	326,027
本年度	326,027	0	0	0	0	0	0	0	326,027
05030300 資料使用費	127	0	0	0	0	0	0	0	127
05030600 場地設施使用費	98,102	0	0	0	0	0	0	0	98,102
07050100 廢舊物資售價	3,298	0	0	0	0	0	0	0	3,298
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3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	40,381,346	610,271	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,291,617	8,239,942
本年度	40,329,813	610,271	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,240,084	7,328,261
一、本年度經費	36,618,468	610,271	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,528,739	7,328,261
0137010101 人員維持費	22,618,521	115,451	0	0	0	0	0	0	0	0	22,733,972	31,028
0137010102 一般業務	2,262,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,894	985,106
0137010103 會計業務	11,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,150	14,850
0137010104 人事業務	11,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,176	45,824
0137010105 政風業務	13,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,626	16,374
0137050100 民政業務	9,967,972	368,620	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,636,592	4,214,408
0137050200 經建業務	1,228,452	114,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,652	900,348
0137050300 人文業務	61,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,942	43,058
0137900100* 一般建築及設備	140,263	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	152,263	964,737

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3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	302,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,472	112,528
二、統籌科目	3,711,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,345	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,255,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,465	0
0989090200 公務人員各項補助	455,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,880	0
以前年度	51,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,533	911,681
一、以前年度應付(保留)數	51,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,533	911,681
109年度 0137900100* 一般建築及設備	51,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,533	911,681
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111年3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	280,263,692	負債	17,384,103
流動資產	18,294,374	流動負債	16,360,191
專戶存款	17,384,103	應付代收款	16,360,191
零用金	300,000	其他負債	1,023,912
預付款	610,271	存入保證金	1,023,912
固定資產	261,969,318	淨資產	262,879,589
土地	68,974,964	資產負債淨額	262,879,589
土地改良物	746,000	資產負債淨額	262,879,589
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	-89,726,667		
機械及設備	17,443,624		
累計折舊－機械及設備	-13,320,194		
交通及運輸設備	6,901,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,395,046		
雜項設備	11,422,246		
累計折舊－雜項設備	-9,770,510		
購建中固定資產	1,088,319		
合 計	280,263,692	合 計	280,263,692
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3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	12,949,825	41,617,644
公庫撥入數	12,909,136	41,291,617
規費收入	37,391	98,229
財產收益	3,298	3,298
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	250
支出	14,344,282	42,193,482
繳付公庫數	40,689	326,027
人事支出	8,527,572	26,351,841
業務支出	4,001,425	10,185,179
獎補助支出	1,216,530	3,652,530
財產損失	383	2,330
折舊、折耗及攤銷	557,683	1,675,575
收支餘絀	-1,394,457	-575,838