

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				0502000000 規費收入	437,000	437,000	159,000	9,224	-	-40,767
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	159,000	9,224	-	-40,767
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	271
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	159,000	9,200	-	-41,038
07				0702000000 財產收入	34,000	34,000	-	-	-	3,690
	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	-	-	-	3,690
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	3,690
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	384,000	9,224	-	-37,577
				總計	920,000	920,000	384,000	9,224	-	-37,577

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)		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	35,398,000	4,393,894	1,399,709	
					-	-		33,998,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702054010100 行政管理	66,653,000	-	66,653,000	35,398,000	4,393,894	1,399,709	
					-	-		33,998,291	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		3702054010101 人員維持費	56,300,000	-	56,300,000	30,495,000	3,739,355	118,851	
					-	-		30,376,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	56,300,000	-	56,300,000	30,495,000	3,739,355	118,851	
					-	-		30,376,149	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702054010102 一般業務	9,801,000	-	9,801,000	4,674,000	633,086	1,128,021	
					-	-		3,545,979	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	13,000	-	13,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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			應付款數(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	4,653,000	629,086	1,115,021
					-	-		3,537,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702054010103 會計業務	127,000	-	127,000	80,000	7,761	43,181
					-	-		36,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	117,000	-	117,000	80,000	7,761	43,181
					-	-		36,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702054010104 人事業務	335,000	-	335,000	104,000	6,494	85,480
					-	-		18,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	325,000	-	325,000	100,000	6,494	81,480
					-	-		18,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05	3702054010105	政風業務	90,000	-	90,000	45,000	7,198	24,176
					-	-		20,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	80,000	-	80,000	40,000	7,198	19,176
					-	-		20,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702054050000	區公所業務	65,120,000	-	65,120,000	27,218,000	5,731,122	5,731,658
					-	-		21,486,342		-
					-	-		-		378,895
					-	-		-		-

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)		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	23,272,000	4,572,819	4,488,948	
					-	-		18,783,052			
					-	-		-		238,220	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	426,000	-	426,000	153,000	3,165	86,847	
					-	-		66,153			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	38,613,000	-	38,613,000	16,729,000	3,113,654	4,392,101	
					-	-		12,336,899			
					-	-		-		238,220	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	15,442,000	-	15,442,000	6,390,000	1,456,000	10,000	
					-	-		6,380,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3702054050200 經建業務	10,107,000	-	10,107,000	3,739,000	1,132,227	1,134,279	
					-	-		2,604,721			
					-	-		-		140,675	
					-	-		-		-	
			10	100000 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111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,934,000	-	8,934,000	3,731,000	1,132,227	1,126,279
					-	-		2,604,721		
					-	-		-		140,675
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,157,000	-	1,157,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	207,000	26,076	108,431
					-	-		98,569		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	10,000	3,205	4,521
					-	-		5,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	192,000	22,871	99,440
					-	-		92,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	703,000	54,700	299,243
					-	-	-	-	403,757	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	703,000	54,700	299,243
					-	-	-	-	403,757	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302054020110 社會福利	39,927,000	-	39,927,000	703,000	54,700	299,243
					-	-	-	-	403,757	-
					-	-	-	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-

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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	9,000	9,000		
			20	200000 業務費	1,417,000	-	1,417,000	54,700	290,243		
			40	400000 獎補助費	38,481,000	-	38,481,000	-	-		
				經常門合計	172,000,000	-	172,000,000	10,179,716	7,430,610		
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000		
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	50,000		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		3702054010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702054900000 一般建築及設備	8,081,000	-	8,081,000	1,805,000	159,750	1,154,164
					-	-		650,836		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,081,000	-	8,081,000	1,805,000	159,750	1,154,164
					-	-		650,836		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,081,000	-	8,081,000	1,805,000	159,750	1,154,164
					-	-		650,836		-
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				資本門合計	8,181,000	-	8,181,000	1,855,000	159,750	1,204,164
					-	-		650,836		-
					-	-		-		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	180,181,000	-	180,181,000	65,174,000	10,339,466	8,634,774
					-	-		56,539,226		440,895
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	4,824,240	-	4,824,240	4,824,240	768,585	-
					-	-		4,824,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	4,824,240	-	4,824,240	4,824,240	768,585	-
					-	-		4,824,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,824,240	-	4,824,240	4,824,240	768,585	-
					-	-		4,824,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	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111年1月1日至111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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	20,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902054050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	-	
					-	-	-	-	155,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902054050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	-	
					-	-	-	-	155,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	-	
					-	-	-	-	155,204	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	455,880	-	455,880	455,880	-	
					-	-	-	455,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	455,880	-	455,880	455,880	-	
					-	-	-	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5月31日

頁數：第11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	455,880	-	455,880	-	-	
					-	-		455,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,985,786	-	5,985,786	5,455,324	788,585	155,204
					-	-		5,300,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	186,166,786	-	186,166,786	70,629,324	11,128,051	8,789,978
					-	-		61,839,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	440,895	

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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	2,594,528	2,646,061	-	19,317,153	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					21,963,214	-	2,594,528	2,646,061	-	19,317,153	-	
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
21,963,214	-	2,594,528	2,646,061	-		19,317,153	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					21,963,214	-	2,594,528	2,646,061	-	19,317,153	-	
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	-	2,594,528	2,646,061	-	25,317,153	-	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					27,963,214	-	2,594,528	2,646,061	-	25,317,153	-	

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	30,376,149	71,632		
1015 法定編制人員待遇	18,147,206			
101505 職員待遇	18,147,206			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	8,128,905			
103005 考績獎金	3,893,595			
103015 年終工作獎金	4,235,310			
1035 其他給與	111,350	19,800		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	111,350			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		51,832		
104005 超時加班費		51,832		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,883,872			
105010 公務人員提撥金	1,874,042			
105030 技工及工友提撥金	9,830			
1055 保險	1,905,676			
105505 健保保險補助	1,266,075			

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	547,885			
105515 勞保保險補助	91,716			
2000 業務費	3,614,142	15,034,180		403,757
2006 水電費	350,116	48,757		
200605 水費	8,219	3,479		
200610 電費	341,897	45,278		
2009 通訊費	133,244	28,639		4,424
200905 數據通訊費	133,244			
200910 一般通訊費		28,639		4,424
2018 資訊服務費	5,700			
201805 資訊操作維護費	5,700			
2021 其他業務租金		617,500		
202105 其他業務租金		617,500		
2024 稅捐及規費	21,515			
202405 稅捐	21,050			
202410 規費	465			
2027 保險費	33,168	3,047,745		
202705 法定責任保險	33,168	2,136,461		
202710 對業務活動保險		837,863		
202715 對財產保險		73,421		
2030 兼職費	14,000			
203005 兼職費	14,000			
2033 臨時人員酬金	2,392,567			186,425
203305 勞務服務費	2,392,567			186,425

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
2036 按日按件計資酬金		363,600		
203625 考試及其他		363,600		
2051 物品	222,812	46,511		12,056
205105 消耗品	86,323	26,282		6,000
205110 油料	26,187			
205115 非消耗品	110,302	20,229		6,056
2054 一般事務費	133,335	10,610,186		200,852
205415 一般事務費	133,335	10,610,186		200,852
2063 房屋建築養護費	79,332	70,000		
206305 房屋建築養護費	79,332	70,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,259			
206605 車輛及辦公器具養護費	11,259			
2069 設施及機械設備養護費	135,599	193,992		
206905 設施及機械設備養護費	135,599	193,992		
2072 國內旅費	1,620	7,250		
207205 國內旅費	1,620	7,250		
2093 特別費	79,875			
209305 特別費	79,875			
3000 設備及投資			650,836	
3015 公共建設及設施費			31,500	
301510 其他營建工程			31,500	
3035 雜項設備費			619,336	
303505 雜項設備費			619,336	
4000 獎補助費	8,000	6,380,530		

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
4040 對國內團體之捐助		120,000		
404010 對團體捐助		120,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
405005 對學生之獎助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助		530		
406510 濟助費		530		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		6,240,000		
409010 其他補助及捐助		6,240,000		
合計	33,998,291	21,486,342	650,836	403,757

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	4,824,240	20,000	455,880	35,747,901
1015 法定編制人員待遇				18,147,206
101505 職員待遇				18,147,206
1025 技工及工友待遇				199,140
102505 技工及工友待遇				199,140
1030 獎金	35,957			8,164,862
103005 考績獎金				3,893,595
103015 年終工作獎金	35,957			4,271,267
1035 其他給與		20,000	455,880	607,030
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				111,350
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				51,832
104005 超時加班費				51,832
1045 退休退職給付	4,788,283			4,788,283
104505 退休退職給付	4,788,283			4,788,283
1050 退休離職儲金				1,883,872
105010 公務人員提撥金				1,874,042
105030 技工及工友提撥金				9,830
1055 保險				1,905,676
105505 健保保險補助				1,266,075

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				547,885
105515 勞保保險補助				91,716
2000 業務費				19,052,079
2006 水電費				398,873
200605 水費				11,698
200610 電費				387,175
2009 通訊費				166,307
200905 數據通訊費				133,244
200910 一般通訊費				33,063
2018 資訊服務費				5,700
201805 資訊操作維護費				5,700
2021 其他業務租金				617,500
202105 其他業務租金				617,500
2024 稅捐及規費				21,515
202405 稅捐				21,050
202410 規費				465
2027 保險費				3,080,913
202705 法定責任保險				2,169,629
202710 對業務活動保險				837,863
202715 對財產保險				73,421
2030 兼職費				14,000
203005 兼職費				14,000
2033 臨時人員酬金				2,578,992
203305 勞務服務費				2,578,992

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
2036 按日按件計資酬金				363,600
203625 考試及其他				363,600
2051 物品				281,379
205105 消耗品				118,605
205110 油料				26,187
205115 非消耗品				136,587
2054 一般事務費				10,944,373
205415 一般事務費				10,944,373
2063 房屋建築養護費				149,332
206305 房屋建築養護費				149,332
2066 車輛及辦公器具養護費				11,259
206605 車輛及辦公器具養護費				11,259
2069 設施及機械設備養護費				329,591
206905 設施及機械設備養護費				329,591
2072 國內旅費				8,870
207205 國內旅費				8,870
2093 特別費				79,875
209305 特別費				79,875
3000 設備及投資				650,836
3015 公共建設及設施費				31,500
301510 其他營建工程				31,500
3035 雜項設備費				619,336
303505 雜項設備費				619,336
4000 獎補助費				6,388,530

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			
	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
4040 對國內團體之捐助				120,000
404010 對團體捐助				120,000
4050 對學生之獎助				20,000
405005 對學生之獎助				20,000
4065 社會福利津貼及濟助				530
406510 濟助費				530
4085 獎勵及慰問				8,000
408510 慰問金				8,000
4090 其他補助及捐助				6,240,000
409010 其他補助及捐助				6,240,000
合計	4,824,240	20,000	455,880	61,839,346

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	346,423	0	0	0	0	0	0	0	346,423
本年度	346,423	0	0	0	0	0	0	0	346,423
05030300 資料使用費	271	0	0	0	0	0	0	0	271
05030600 場地設施使用費	117,962	0	0	0	0	0	0	0	117,962
07050100 廢舊物資售價	3,690	0	0	0	0	0	0	0	3,690
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	64,485,407	440,895	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,226,302	16,366,236
本年度	61,839,346	440,895	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,580,241	8,049,083
一、本年度經費	56,539,226	440,895	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,280,121	7,893,879
0137010101 人員維持費	30,376,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,376,149	118,851
0137010102 一般業務	3,545,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,979	1,128,021
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	36,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,819	43,181
0137010104 人事業務	18,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,520	85,480
0137010105 政風業務	20,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,824	24,176
0137050100 民政業務	18,783,052	238,220	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,321,272	3,950,728
0137050200 經建業務	2,604,721	140,675	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,396	993,604
0137050300 人文業務	98,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,569	108,431

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	650,836	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	662,836	1,142,164
0463020110 社會福利	403,757	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	453,757	249,243
二、統籌科目	5,300,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,120	155,204
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,824,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,240	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,204
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	2,646,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,061	8,317,153
一、以前年度應付(保留)數	2,646,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,061	8,317,153
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,646,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,061	8,317,153
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	288,234,599	負債	18,616,152
流動資產	19,317,047	流動負債	17,398,126
專戶存款	18,576,152	應付代收款	17,398,126
零用金	300,000	其他負債	1,218,026
預付款	440,895	存入保證金	1,218,026
固定資產	268,877,552	淨資產	269,618,447
土地	73,924,964	資產負債淨額	269,618,447
土地改良物	746,000	資產負債淨額	269,618,447
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	-90,444,548		
機械及設備	17,490,763		
累計折舊－機械及設備	-13,227,139		
交通及運輸設備	6,925,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,447,711		
雜項設備	11,470,842		
累計折舊－雜項設備	-9,848,966		
購建中固定資產	3,682,847		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	288,234,599	合 計	288,234,599
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	13,879,648	65,572,725
公庫撥入數	13,870,424	65,226,302
規費收入	9,224	118,233
財產收益	0	3,690
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	250
支出	11,565,535	64,359,705
繳付公庫數	9,224	346,423
人事支出	4,534,310	35,747,901
業務支出	5,025,491	19,103,579
獎補助支出	1,440,000	6,368,530
財產損失	2,872	5,926
折舊、折耗及攤銷	553,638	2,787,346
收支餘絀	2,314,113	1,213,020