

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 王志偉

機關長官 溫國宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	136,000	39,072	-	-23,112
					-			112,888		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	56,000	1,101	-	-51,309
					-			4,691		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	56,000	1,101	-	-51,309
					-			4,691		
09				09020000000 補助及協助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	57,010	-	-4,531,551
					-			17,388,449		
	01			09020660100 上級政府補助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	57,010	-	-4,531,551
					-			17,388,449		
		01		09020660101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
		02		09020660102 計畫型補助收入	21,770,000	21,770,000	21,770,000	57,010	-	-4,456,301
					-			17,313,699		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	44,107,000	44,107,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
	01			10020660100 捐獻收入	44,107,000	44,107,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		10020660101 一般捐獻	44,107,000	44,107,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
12				12020000000 其他收入	65,000	65,000	25,000	86	-	-7,743
					-			17,257		
	02			12020660200 雜項收入	65,000	65,000	25,000	86	-	-7,743
					-			17,257		
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000	65,000	25,000	86	-	-7,743
					-			17,257		
				經常門合計	66,797,000	66,797,000	22,511,000	214,678	-	-4,639,172
					-			17,871,828		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	66,797,000	66,797,000	22,511,000	214,678	-	-4,639,172
					-			17,871,828		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	719,000	-	719,000	367,000	71,136	124,837
					-	-			242,163	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	643,000	174,977	45,768
					-	-			597,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	18,060	1,940
					-	-			18,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	622,000	156,917	42,828
					-	-			579,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	2,000	39,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	2,000	39,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	2,000	39,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	43,036,000	453,189	5,195,701	
					-	-			37,840,299		
					-	-			-	225,000	
					-	-					

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	500,000	35,000	252,759
					-	-			247,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	35,000	252,759
					-	-			247,241	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	55,878,000	2,488,945	26,949,390
					-	-			28,928,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	55,878,000	2,488,945	26,949,390
					-	-			28,928,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	55,878,000	2,488,945	26,949,390
					-	-			28,928,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	56,378,000	2,523,945	27,202,149
					-	-			29,175,851	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	313,100	-	313,100	313,100	-	-
					-	-			313,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902066090200 公務人員各項補助	313,100	-	313,100	313,100	-	-
					-	-			313,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	313,100	-	313,100	313,100	-	-
					-	-			313,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,044,098	-	5,044,098	5,044,098	1,217,857	-
					-	-			5,044,098	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	253,614,098	-	253,614,098	185,748,098	12,075,533	44,288,752
					-	-			141,459,346	
					-	-			-	316,807
					-	-				

臺中市梧棲區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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
114	90				一般建築及設備	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-
				30	設備及投資*	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-
					小計	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-
					資本門合計*	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-
					總計	5,199,651	-	178,999	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	285,000	566,262	-	-	-

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	36,446,579	109,600		18,060
1015 法定編制人員待遇	22,167,535			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	8,287,637			
1035 其他給與	274,465	25,200		
1040 加班費	79,541	84,400		18,060
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,419,540			
1055 保險	2,297,461			
2000 業務費	11,625,995	13,286,129	242,163	579,172
2003 教育訓練費	16,900			
2006 水電費	560,785	23,251		658
2009 通訊費	244,491	840		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	87,893			
2024 稅捐及規費	37,445			
2027 保險費	32,491	2,405,524		15,136
2033 約用人員酬金	8,657,461			
2036 按日按件計資酬金	34,000	628,400	13,000	
2051 物品	261,286	83,130	48,976	27,820
2054 一般事務費	1,281,911	10,049,390	154,587	493,666
2063 房屋建築養護費	26,700	35,659		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,486			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	278,852	59,174	23,800	23,850
2072 國內旅費	13,892	761	1,800	18,042
2093 特別費	55,402			
3000 設備及投資	247,241			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	35,000			
3035 雜項設備費	212,241			
4000 獎補助費	28,000	7,060,400		
4040 對國內團體之捐助		194,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	28,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		5,666,200		
合計	48,347,815	20,456,129	242,163	597,232

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			433,454	4,720,998
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,720,998
1050 退休離職儲金			19,248	
1055 保險			44,200	
2000 業務費		3,000	544,805	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,220	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			41,900	
2027 保險費			33,204	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,462	
2051 物品			10,100	
2054 一般事務費		3,000	309,365	
2063 房屋建築養護費			40,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			102,594	
2072 國內旅費			160	
2093 特別費				
3000 設備及投資	28,928,610			
3010 房屋建築及設備費	11,682,480			
3015 公共建設及設施費	16,937,030			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	234,100			
4000 獎補助費			36,862,040	
4040 對國內團體之捐助			760,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,102,040	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,928,610	3,000	37,840,299	4,720,998

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	313,100	42,051,791	
1015 法定編制人員待遇			22,167,535	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇			920,400	
1030 獎金			8,346,059	
1035 其他給與	10,000	313,100	622,765	
1040 加班費			182,001	
1045 退休退職給付			4,720,998	
1050 退休離職儲金			2,438,788	
1055 保險			2,341,661	
2000 業務費			26,281,264	
2003 教育訓練費			16,900	
2006 水電費			585,914	
2009 通訊費			245,331	
2018 資訊服務費			8,000	
2021 其他業務租金			87,893	
2024 稅捐及規費			79,345	
2027 保險費			2,486,355	
2033 約用人員酬金			8,657,461	
2036 按日按件計資酬金			680,862	
2051 物品			431,312	
2054 一般事務費			12,291,919	
2063 房屋建築養護費			103,159	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,486	

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			488,270	
2072 國內旅費			34,655	
2093 特別費			55,402	
3000 設備及投資			29,175,851	
3010 房屋建築及設備費			11,682,480	
3015 公共建設及設施費			16,937,030	
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
3035 雜項設備費			446,341	
4000 獎補助費			43,950,440	
4040 對國內團體之捐助			954,200	
4065 社會福利津貼及濟助			36,102,040	
4085 獎勵及慰問			1,228,000	
4090 其他補助及捐助			5,666,200	
合計	10,000	313,100	141,459,346	

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

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	17,871,828	0	0	0	0	0	0	0	17,871,828
本年度	17,871,828	0	0	0	0	0	0	0	17,871,828
04030100 一般賠償收入	68,039	0	0	0	0	0	0	0	68,039
05010100 審查費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
05010200 證照費	42,480	0	0	0	0	0	0	0	42,480
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	116,561	0	0	0	0	0	0	0	116,561
07010100 利息收入	29,237	0	0	0	0	0	0	0	29,237
07010200 權利金	39,316	0	0	0	0	0	0	0	39,316
07010300 租金收入	112,888	0	0	0	0	0	0	0	112,888
07050100 廢舊物資售價	4,691	0	0	0	0	0	0	0	4,691

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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)				
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750	
09010200 計畫型補助收入	17,313,699	0	0	0	0	0	0	0	17,313,699	
12021000 其他雜項收入	17,257	0	0	0	0	0	0	0	17,257	

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第21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	144,674,765	316,807	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	156,890,138	46,222,439
本年度	141,459,346	316,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,076,153	43,671,945
一、本年度經費	136,415,248	316,807	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,032,055	43,671,945
0137010101 人員維持費	36,414,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,414,878	4,653,122
0137010102 一般業務	11,070,340	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,370,340	1,700,660
0137010102* 一般業務	247,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,241	252,759
0137010103 會計業務	124,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,121	87,879
0137010104 人事業務	484,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,785	195,215
0137010105 政風業務	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450	56,550
0137050100 民政業務	20,456,129	91,807	0	0	0	0	0	0	0	0	20,547,936	4,587,064

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第22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)		
0137050200 經建業務	242,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,163	133,837
0137050300 人文業務	597,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,232	45,768
0137900100* 一般建築及設備	28,928,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,928,610	26,949,390
0356100100 農林管理業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	39,000
0463020110 社會福利	37,840,299	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,065,299	4,970,701
二、統籌科目	5,044,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,098	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,720,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,998	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	313,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,100	0
以前年度	3,215,419	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	14,819,745	2,550,494

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第23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)		
一、以前年度應付(保留)數	3,215,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,419	2,550,494
114年度 0137900100* 一般建築及設備	3,215,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,419	2,550,494
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0
11402066001 墊付永續提升人行安全計畫-梧 棲區長春路(中華路二段至民族 路)人行空間改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	272,663,814	負債	73,879,903
流動資產	71,370,481	流動負債	55,931,163
專戶存款	70,753,674	應付帳款	2,550,494
零用金	300,000	應付代收款	53,380,669
預付款	316,807	其他負債	17,948,740
固定資產	200,713,368	存入保證金	14,348,740
土地	34,537,674	應付保管款	3,600,000
房屋建築及設備	161,882,248	淨資產	198,783,911
累計折舊－房屋建築及設備	-25,030,846	資產負債淨額	198,783,911
機械及設備	15,088,362	資產負債淨額	198,783,911
累計折舊－機械及設備	-11,364,555		
交通及運輸設備	12,866,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,647,947		
雜項設備	15,241,100		
累計折舊－雜項設備	-12,312,767		
購建中固定資產	19,454,009		
無形資產	4,130		
電腦軟體	4,130		
其他資產	575,835		
暫付款	575,735		
存出保證金	100		
合 計	272,663,814	合 計	272,663,814
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	2,636,993	應付保證品	2,636,993
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,041,355	175,661,208
公庫撥入數	12,763,443	156,890,138
罰款及賠償收入	68,039	68,039
規費收入	10,054	211,951
財產收益	79,489	186,132
補助及協助收入	57,010	17,388,449
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	63,320	627,549
支出	12,803,283	151,226,124
繳付公庫數	214,678	17,871,828
人事支出	4,967,239	42,051,791
業務支出	6,087,277	43,212,534
獎補助支出	976,600	43,950,440
財產損失	686	24,655
折舊、折耗及攤銷	556,803	4,114,876
收支餘絀	238,072	24,435,084

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,018,125	-22,729,883	91,864,123	0	-2,300,963	136,851,402
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	242,294	497,399	-178,711	3,723,807
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	148,452	333,825	-303,739	3,218,143
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	1,111,233	1,011,358	491,602	2,928,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,091,954	-56,064,304	93,366,102	1,842,582	-2,291,811	181,259,359
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	99,069,390	0	12,248,742	91,864,123	0	19,454,009
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	5,138	0	4,130
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	99,078,658	0	12,248,742	91,869,261	0	19,458,139
合 計	247,170,612	-56,064,304	105,614,844	93,711,843	-2,291,811	200,717,498

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數105,614,844元=預算採購增加12,805,083元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,809,761元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,742,113元=本年度預算執行金額29,175,851元+以前年度保留預算執行金額566,262元。

三、預算採購金額12,805,083元較設備及投資預算執行金額29,742,113元減少16,937,030元，係因：

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程41,667元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(2)115年永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程12,813,038元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(3)115年公有設施修繕及道路養護等小型工程經費4,082,325元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額92,809,761元，係因：

(一)涉及收支餘絀者899,242元：

(1)代辦經費出帳為610,292元。

(2)由民間團體及內政部消防署捐贈財產288,950元。

(二)涉及淨資產者46,396元：

(1)由本市其他機關撥入46,396元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程及梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程)91,864,123元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,871,828	157,789,380	175,661,208	收入
		156,890,138	156,890,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,039		68,039	罰款及賠償收入
規費收入	211,951		211,951	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,132		186,132	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,388,449		17,388,449	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		288,950	288,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,257	610,292	627,549	其他收入
歲出	141,459,346	9,766,778	151,226,124	支出
		17,871,828	17,871,828	繳付公庫數
人事費	42,051,791		42,051,791	人事支出
業務費	26,281,264	16,931,270	43,212,534	業務支出
獎補助費	43,950,440		43,950,440	獎補助支出
設備及投資	29,175,851	-29,175,851		
		24,655	24,655	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,114,876	4,114,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,587,518	148,022,602	24,435,084	收支餘絀

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數156,890,138元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數288,950元，係國際獅子會捐贈財產2組240,000元及內政部消防署配發財產1台48,950元。
3. 其他收入調整數610,292元=應付代收款出帳取得財產所有權610,292元。
4. 繳付公庫數調整數17,871,828元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數16,931,270元=屬設備及投資惟不認列為固定資產16,937,030元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-29,175,851元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數24,655元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,114,876元=固定資產提列折舊數4,109,738元+無形資產攤銷數5,138元。