

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/10

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8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		執行數 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)		
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	64,000	-	-	-24,684
					-			39,316		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	136,000	12,379	-	-10,733
					-			125,267		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	66,000	149	-	-61,160
					-			4,840		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	66,000	149	-	-61,160
					-			4,840		
09				09020000000 補助及協助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	74,750	-	-4,456,801
					-			17,463,199		
	01			09020660100 上級政府補助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	74,750	-	-4,456,801
					-			17,463,199		
		01		09020660101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500
					-			149,500		
		02		09020660102 計畫型補助收入	21,770,000	21,770,000	21,770,000	-	-	-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	35,000	86	-	-17,657
					-			17,343		
	02			12020660200 雜項收入	65,000	65,000	35,000	86	-	-17,657
					-			17,343		
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000	65,000	35,000	86	-	-17,657
					-			17,343		

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8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	-	252,759
					-	-			247,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	-	252,759
					-	-			247,241	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	59,071,000	7,913,877	22,228,513
					-	-			36,842,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	59,071,000	7,913,877	22,228,513
					-	-			36,842,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	59,071,000	7,913,877	22,228,513
					-	-			36,842,487	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	59,571,000	7,913,877	22,481,272
					-	-			37,089,728	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	566,262	-	-	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	566,262	-	-	-
				30	設備及投資*	5,199,651	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	566,262	-	-	-
					小計	5,199,651	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	566,262	-	-	-
					資本門合計*	5,199,651	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	566,262	-	-	-
					總計	5,199,651	-	-	2,649,157	-	2,550,494	-
						566,262	-	-	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8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	40,048,840	109,600		18,060
1015 法定編制人員待遇	24,953,975			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	8,359,437			
1035 其他給與	337,055	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	2,716,814			
1055 保險	2,566,568			
2000 業務費	12,984,495	14,809,538	250,202	871,512
2003 教育訓練費	16,900			
2006 水電費	560,785	30,080		658
2009 通訊費	270,489	23,190		
2018 資訊服務費	57,000			
2021 其他業務租金	109,076			
2024 稅捐及規費	37,895			
2027 保險費	32,491	2,680,345		15,136
2033 約用人員酬金	9,698,417			
2036 按日按件計資酬金	59,222	634,400	13,000	
2051 物品	288,743	83,130	51,083	27,820
2054 一般事務費	1,340,448	11,245,199	160,519	786,006
2063 房屋建築養護費	44,700	52,059		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,358			

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8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	299,027	60,374	23,800	23,850
2072 國內旅費	13,892	761	1,800	18,042
2093 特別費	115,052			
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	7,847,000		
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		6,452,800		
合計	53,308,576	22,766,138	250,202	889,572

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8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			480,333	5,297,675
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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				5,297,675
1050 退休離職儲金			21,654	
1055 保險			49,725	
2000 業務費		23,730	717,776	
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		23,730	457,076	
2063 房屋建築養護費			61,800	
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8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			106,854	
2072 國內旅費			160	
2093 特別費				
3000 設備及投資	36,842,487			
3010 房屋建築及設備費	13,850,558			
3015 公共建設及設施費	22,682,829			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	234,100			
4000 獎補助費			36,902,040	
4040 對國內團體之捐助			800,000	
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	36,842,487	23,730	38,100,149	5,297,675

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8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	20,000	313,100	46,287,608	
1015 法定編制人員待遇			24,953,975	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			1,035,450	
1030 獎金			8,417,859	
1035 其他給與	20,000	313,100	695,355	
1040 加班費			182,001	
1045 退休退職給付			5,297,675	
1050 退休離職儲金			2,738,468	
1055 保險			2,616,293	
2000 業務費			29,657,253	
2003 教育訓練費			16,900	
2006 水電費			592,743	
2009 通訊費			293,679	
2018 資訊服務費			57,000	
2021 其他業務租金			109,076	
2024 稅捐及規費			79,795	
2027 保險費			2,761,176	
2033 約用人員酬金			9,698,417	
2036 按日按件計資酬金			712,084	
2051 物品			460,876	
2054 一般事務費			14,012,978	
2063 房屋建築養護費			158,559	
2066 車輛及辦公器具養護費			40,358	

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8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			513,905	
2072 國內旅費			34,655	
2093 特別費			115,052	
3000 設備及投資			37,089,728	
3010 房屋建築及設備費			13,850,558	
3015 公共建設及設施費			22,682,829	
3030 資訊軟硬體設備費			110,000	
3035 雜項設備費			446,341	
4000 獎補助費			44,777,040	
4040 對國內團體之捐助			994,200	
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			6,452,800	
合計	20,000	313,100	157,811,629	

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8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	18,000,028	0	0	0	0	0	0	0	18,000,028
本年度	18,000,028	0	0	0	0	0	0	0	18,000,028
04030100 一般賠償收入	71,049	0	0	0	0	0	0	0	71,049
05010100 審查費	52,800	0	0	0	0	0	0	0	52,800
05010200 證照費	46,780	0	0	0	0	0	0	0	46,780
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030300 資料使用費	110	0	0	0	0	0	0	0	110
05030600 場地設施使用費	149,287	0	0	0	0	0	0	0	149,287
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	125,267	0	0	0	0	0	0	0	125,267

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8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)			
07050100 廢舊物資售價	4,840	0	0	0	0	0	0	0	4,840
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
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	17,343	0	0	0	0	0	0	0	17,343

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8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	161,027,048	428,188	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	173,353,802	62,437,452
本年度	157,811,629	428,188	0	0	300,000	0	0	0	0	0	158,539,817	59,886,958
一、本年度經費	152,180,854	428,188	0	0	300,000	0	0	0	0	0	152,909,042	59,886,958
0137010101 人員維持費	40,017,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,017,139	4,913,861
0137010102 一般業務	12,384,535	52,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,737,131	1,937,869
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	136,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,547	75,453
0137010104 人事業務	516,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,664	183,336
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	22,766,138	79,357	0	0	0	0	0	0	0	0	22,845,495	4,489,505

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8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	250,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,202	183,798
0137050300 人文業務	889,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,572	275,428
0137900100* 一般建築及設備	36,842,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,842,487	22,228,513
0356100100 農林管理業務	23,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,730	32,270
0463020110 社會福利	38,100,149	296,235	0	0	0	0	0	0	0	0	38,396,384	25,257,616
二、統籌科目	5,630,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,775	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,297,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,297,675	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
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8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8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	259,384,690	負債	58,846,914
流動資產	56,283,032	流動負債	42,461,200
專戶存款	55,554,844	應付帳款	2,550,494
零用金	300,000	應付代收款	39,910,706
預付款	428,188	其他負債	16,385,714
固定資產	202,356,586	存入保證金	12,785,714
土地	34,537,674	應付保管款	3,600,000
房屋建築及設備	162,305,029	淨資產	200,537,776
累計折舊－房屋建築及設備	-25,333,896	資產負債淨額	200,537,776
機械及設備	15,088,362	資產負債淨額	200,537,776
累計折舊－機械及設備	-11,454,240		
交通及運輸設備	12,866,090		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,705,984		
雜項設備	15,241,100		
累計折舊－雜項設備	-12,386,855		
購建中固定資產	21,199,306		
無形資產	3,396		
電腦軟體	3,396		
其他資產	741,676		
暫付款	741,576		
存出保證金	100		
合 計	259,384,690	合 計	259,384,690
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8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	16,591,864	192,253,072
公庫撥入數	16,463,664	173,353,802
罰款及賠償收入	3,010	71,049
規費收入	37,826	249,777
財產收益	12,528	198,660
補助及協助收入	74,750	17,463,199
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	86	627,635
支出	14,837,999	166,064,123
繳付公庫數	128,200	18,000,028
人事支出	4,235,817	46,287,608
業務支出	9,121,788	52,334,322
獎補助支出	826,600	44,777,040
財產損失	0	24,655
折舊、折耗及攤銷	525,594	4,640,470
收支餘絀	1,753,865	26,188,949

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8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	92,286,904	0	-2,604,013	136,971,133
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	242,294	497,399	-268,396	3,634,122
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	148,452	333,825	-361,776	3,160,106
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	1,111,233	1,011,358	417,514	2,854,245
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	93,788,883	1,842,582	-2,816,671	181,157,280
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	13,994,039	91,864,123	0	21,199,306
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	5,872	0	3,396
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	13,994,039	91,869,995	0	21,202,702
合 計	247,170,612	-56,064,304	107,782,922	93,712,577	-2,816,671	202,359,982

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8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107,782,922元=預算採購增加14,973,161元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額91,232,542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共計1,577,219元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,655,990元=本年度預算執行金額37,089,728元+以前年度保留預算執行金額566,262元。

三、預算採購金額14,973,161元較設備及投資預算執行金額37,655,990元減少22,682,829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12,838,975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9,802,187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91,232,542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)90,286,904元，已完工轉列正式固定資產科目。五、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共計1,577,219元，係因：臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程完工，已列購建中固定資產轉正1,577,219元。

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8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	18,000,028	174,253,044	192,253,072	收入
		173,353,802	173,353,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,049		71,049	罰款及賠償收入
規費收入	249,777		249,777	規費收入
信託管理收入				
財產收入	198,660		198,660	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,463,199		17,463,199	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	17,343	610,292	627,635	其他收入
歲出	157,811,629	8,252,494	166,064,123	支出
		18,000,028	18,000,028	繳付公庫數
人事費	46,287,608		46,287,608	人事支出
業務費	29,657,253	22,677,069	52,334,322	業務支出
獎補助費	44,777,040		44,777,040	獎補助支出
設備及投資	37,089,728	-37,089,728		
		24,655	24,655	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,640,470	4,640,470	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,811,601	166,000,550	26,188,949	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8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173,353,802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18,000,028元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數22,677,069元=屬設備及投資惟不認列為固定資產22,682,829元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-37,089,728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4,640,470元=固定資產提列折舊數4,634,598元+無形資產攤銷數5,872元。