

中華民國104年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/11/10

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	30,000	30,000			-	-	18,886	-
				-	24,000			5,114	-		5,114
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	18,886	-
				-	24,000			5,114	-		5,114
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	18,886	-
				-	24,000			5,114	-		5,114
04			規費收入	3,734,000	3,734,000			182,480	-	-311,560	182,480
				-	2,488,000			2,799,560	-		2,799,560
	01		行政規費收入	110,000	110,000			10,320	-	14,340	10,320
				-	72,000			57,660	-		57,660
		02	證照費	110,000	110,000			10,320	-	14,340	10,320
				-	72,000			57,660	-		57,660
	02		使用規費收入	3,624,000	3,624,000			172,160	-	-325,900	172,160
				-	2,416,000			2,741,900	-		2,741,900
		13	場地設施使用費	3,624,000	3,624,000			172,160	-	-325,900	172,160
				-	2,416,000			2,741,900	-		2,741,900
06			財產收入	5,000	5,000			-	-	-6,582	-
				-	5,000			11,582	-		11,582
	01		財產孳息	5,000	5,000			-	-	2,128	-
				-	5,000			2,872	-		2,872
		01	利息收入	5,000	5,000			-	-	2,128	-
				-	5,000			2,872	-		2,872
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,710	-
				-	-			8,710	-		8,710
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,710	-
				-	-			8,710	-		8,710
08			補助收入	-	299,000			-	-	-	-
				299,000	299,000			299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	-	299,000			-	-	-	-
				299,000	299,000			299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	-	299,000			-	-	-	-
				299,000	299,000			299,000	-		299,000
09			捐獻及贈與收入	42,207,000	42,832,000			-	-	21,103,000	-
				625,000	21,103,000			-	-		-
	01		捐獻收入	42,207,000	42,832,000			-	-	21,103,000	-
				625,000	21,103,000			-	-		-
		01	一般捐獻	42,207,000	42,832,000			-	-	21,103,000	-
				625,000	21,103,000			-	-		-

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	80,000	80,000			3,017,641	-	-3,177,715	3,017,641
				-	55,000			3,232,715	-		3,232,715
	02		雜項收入	80,000	80,000			3,017,641	-	-3,177,715	3,017,641
				-	55,000			3,232,715	-		3,232,715
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-58,000	-
				-	-			58,000	-		58,000
		10	其他雜項收入	80,000	80,000			3,017,641	-	-3,119,715	3,017,641
				-	55,000			3,174,715	-		3,174,715
			經常門合計	46,056,000	46,980,000			3,200,121	-	17,626,029	3,200,121
				924,000	23,974,000			6,347,971	-		6,347,971
			經資門合計	46,056,000	46,980,000			3,200,121	-	17,626,029	3,200,121
				924,000	23,974,000			6,347,971	-		6,347,971
			總計	46,056,000	46,980,000			3,200,121	-	17,626,029	3,200,121
				924,000	23,974,000			6,347,971	-		6,347,971

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國104年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	55,041,903	59,668,625	-4,626,722	-7.75%	保管款	2-2-1000	10,225,659	10,627,128	-401,469	-3.78%
可支庫款	2-1-0500	29,068,361	14,988,828	14,079,533	93.93%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,258,792	2,258,792	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	3,174,882	7,392,564	-4,217,682	-57.05%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	197,708	-197,708	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	42,209,362	41,983,953	225,409	0.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	843,884	810,904	32,980	4.07%	預領經費	2-2-1800	0	197,708	-197,708	-100.00%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	56,388,000	77,021,000	-20,633,000	-26.79%
預計支用數	2-1-2000	56,388,000	77,021,000	-20,633,000	-26.79%	歲出分配數	2-2-2000	114,395,384	93,752,384	20,643,000	22.02%
經費支出	2-1-2100	84,751,139	77,987,672	6,763,467	8.67%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,258,792	2,258,792	0							
合 計		228,652,179	233,233,629	-4,581,450	-1.96%	合 計		228,652,179	233,233,629	-4,581,450	-1.96%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	69,711,000	-	-	-	53,649,000			4,058,248	-	9,563,784
					-	-	-	69,711,000				44,085,216	-	-
	01			行政管理	69,711,000	-	-	-	53,649,000			4,058,248	-	9,563,784
					-	-	-	69,711,000				44,085,216	-	-
		01		人員維持費	48,527,000	-	-	-	39,100,000			2,963,525	-	5,543,718
					-	-	-	48,527,000				33,556,282	-	-
			01	人事費	48,527,000	-	-	-	39,100,000			2,963,525	-	5,543,718
					-	-	-	48,527,000				33,556,282	-	-
		02		一般業務	20,254,000	-	-	-	13,840,000			1,006,276	-	3,654,370
					-	-	-	20,254,000				10,185,630	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	20,010,000	-	-	-	13,600,000			1,006,276	-	3,550,370
					-	-	-	20,010,000				10,049,630	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			-	-	98,000
					-	-	-	234,000				136,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	150,000			2,470	-	87,090
					-	-	-	280,000				62,910	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	120,000			2,470	-	57,090
					-	-	-	250,000				62,910	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	516,000			85,977	-	235,956
					-	-	-	575,000				280,044	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	506,000			85,977	-	225,956
					-	-	-	565,000				280,044	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	43,000			-	-	42,650
					-	-	-	75,000				350	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	41,000			-	-	40,650
					-	-	-	70,000				350	-	-
05				區公所業務	35,505,000	100,000	-	-	24,101,000			2,011,670	-	5,113,210
					-	-	-	35,605,000				18,987,790	-	75,884
	01			民政業務	32,643,000	100,000	-	-	21,868,000			1,929,405	-	3,773,139

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	32,743,000				18,094,861	-	75,884
			01	人事費	275,000	-	-	-	184,000			3,591	-	155,209
					-	-	-	275,000				28,791	-	-
			02	業務費	21,831,000	100,000	-	-	14,660,000			1,149,814	-	3,329,930
					-	-	-	21,931,000				11,330,070	-	75,884
			04	獎補助費	10,537,000	-	-	-	7,024,000			776,000	-	288,000
					-	-	-	10,537,000				6,736,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	386,000			4,077	-	129,944
					-	-	-	705,000				256,056	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	16,000			-	-	16,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	370,000			4,077	-	113,944
					-	-	-	685,000				256,056	-	-
	03			人文業務	2,157,000	-	-	-	1,847,000			78,188	-	1,210,127
					-	-	-	2,157,000				636,873	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,057,000	-	-	-	1,792,000			78,188	-	1,155,127
					-	-	-	2,057,000				636,873	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	50,000			-	-	50,000
					-	-	-	80,000				-	-	-
79				第一預備金	250,000	-100,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	150,000				-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-100,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	150,000				-	-	-
			09	預備金	250,000	-100,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	150,000				-	-	-
10				農林管理業務	70,000	-	-	-	50,000			9,558	-	34,472
					-	-	-	70,000				15,528	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	50,000			9,558	-	34,472
					-	-	-	70,000				15,528	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	50,000			9,558	-	34,472
					-	-	-	70,000				15,528	-	-
02				社政業務	51,034,000	-	-	-	24,506,000			588,991	-	13,165,912
					924,000	-	-	51,958,000				11,340,088	-	200,000
	01			社會福利	51,034,000	-	-	-	24,506,000			588,991	-	13,165,912
					924,000	-	-	51,958,000				11,340,088	-	200,000

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		10		社會福利	51,034,000	-	-	-	24,506,000		588,991	-	13,165,912
					924,000	-	-	51,958,000			11,340,088	-	200,000
			01	人事費	185,000	-	-	-	454,000		229,244	-	130,148
					299,000	-	-	484,000			323,852	-	-
			02	業務費	1,291,000	-	-	-	618,000		159,747	-	304,827
					-	-	-	1,291,000			313,173	-	-
			04	獎補助費	49,558,000	-	-	-	23,434,000		200,000	-	12,730,937
					625,000	-	-	50,183,000			10,703,063	-	200,000
				經常門合計	156,570,000	-	-	-	102,306,000		6,668,467	-	27,877,378
					924,000	-	-	157,494,000			74,428,622	-	275,884
90				一般建築及設備	5,190,000	-	-	-	3,990,000		85,000	-	1,766,867
					-	-	-	5,190,000			2,223,133	-	-
	01			一般建築及設備	5,190,000	-	-	-	3,990,000		85,000	-	1,766,867
					-	-	-	5,190,000			2,223,133	-	-
			03	設備及投資	5,190,000	-	-	-	3,990,000		85,000	-	1,766,867
					-	-	-	5,190,000			2,223,133	-	-
				資本門合計	5,190,000	-	-	-	3,990,000		85,000	-	1,766,867
					-	-	-	5,190,000			2,223,133	-	-
				經資門合計	161,760,000	-	-	-	106,296,000		6,753,467	-	29,644,245
					924,000	-	-	162,684,000			76,651,755	-	275,884
01				公務人員退休給付	7,429,623	-	-	-	7,429,623		-	-	-
					-	-	-	7,429,623			7,429,623	-	-
	01			公務人員退休給付	7,429,623	-	-	-	7,429,623		-	-	-
					-	-	-	7,429,623			7,429,623	-	-
			01	人事費	7,429,623	-	-	-	7,429,623		-	-	-
					-	-	-	7,429,623			7,429,623	-	-
03				公務人員撫卹給付	100,896	-	-	-	100,896		-	-	-
					-	-	-	100,896			100,896	-	-
	01			公務人員撫卹給付	100,896	-	-	-	100,896		-	-	-
					-	-	-	100,896			100,896	-	-
			01	人事費	100,896	-	-	-	100,896		-	-	-
					-	-	-	100,896			100,896	-	-
02				公務人員各項補助	568,865	-	-	-	568,865		10,000	-	-
					-	-	-	568,865			568,865	-	-
	01			公務人員各項補助	568,865	-	-	-	568,865		10,000	-	-
					-	-	-	568,865			568,865	-	-
			01	人事費	568,865	-	-	-	568,865		10,000	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	568,865				568,865	-	-
				統籌科目合計	8,099,384	-	-	-	8,099,384			10,000	-	-
					-	-	-	8,099,384				8,099,384	-	-
				總計	169,859,384	-	-	-	114,395,384			6,763,467	-	29,644,245
					924,000	-	-	170,783,384				84,751,139	-	275,884