

中華民國104年9月30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9月30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			-	-	21,886	-
				-	27,000			5,114	-		5,114
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	21,886	-
				-	27,000			5,114	-		5,114
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	21,886	-
				-	27,000			5,114	-		5,114
04			規費收入	3,734,000	3,734,000			296,920	-	-297,480	296,920
				-	2,799,000			3,096,480	-		3,096,480
	01		行政規費收入	110,000	110,000			6,020	-	17,320	6,020
				-	81,000			63,680	-		63,680
		02	證照費	110,000	110,000			6,020	-	17,320	6,020
				-	81,000			63,680	-		63,680
	02		使用規費收入	3,624,000	3,624,000			290,900	-	-314,800	290,900
				-	2,718,000			3,032,800	-		3,032,800
		13	場地設施使用費	3,624,000	3,624,000			290,900	-	-314,800	290,900
				-	2,718,000			3,032,800	-		3,032,800
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9月30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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
11			其他收入	80,000	80,000			-	-	-3,177,715	-
				-	55,000			3,232,715	-		3,232,715
	02		雜項收入	80,000	80,000			-	-	-3,177,715	-
				-	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			-	-	-3,119,715	-
				-	55,000			3,174,715	-		3,174,715
			經常門合計	46,056,000	46,980,000			296,920	-	17,643,109	296,920
				924,000	24,288,000			6,644,891	-		6,644,891
			經資門合計	46,056,000	46,980,000			296,920	-	17,643,109	296,920
				924,000	24,288,000			6,644,891	-		6,644,891
			總計	46,056,000	46,980,000			296,920	-	17,643,109	296,920
				924,000	24,288,000			6,644,891	-		6,644,891

中華民國104年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/11/10

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9月30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	-	-	-	58,703,000			4,560,355	-	10,057,429
					-	-	-	69,711,000				48,645,571	-	-
	01			行政管理	69,711,000	-	-	-	58,703,000			4,560,355	-	10,057,429
					-	-	-	69,711,000				48,645,571	-	-
		01		人員維持費	48,527,000	-	-	-	42,600,000			3,020,316	-	6,023,402
					-	-	-	48,527,000				36,576,598	-	-
			01	人事費	48,527,000	-	-	-	42,600,000			3,020,316	-	6,023,402
					-	-	-	48,527,000				36,576,598	-	-
			02	一般業務	20,254,000	-	-	-	15,341,000			1,529,259	-	3,626,111
					-	-	-	20,254,000				11,714,889	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	7,000			-	-	7,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	20,010,000	-	-	-	15,100,000			1,463,259	-	3,587,111
					-	-	-	20,010,000				11,512,889	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			66,000	-	32,000
					-	-	-	234,000				202,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-	180,000			2,450	-	114,640
					-	-	-	280,000				65,360	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	150,000			2,450	-	84,640
					-	-	-	250,000				65,360	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-	531,000			8,330	-	242,626
					-	-	-	575,000				288,374	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	521,000			8,330	-	232,626
					-	-	-	565,000				288,374	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-	51,000			-	-	50,650
					-	-	-	75,000				350	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	49,000			-	-	48,650
					-	-	-	70,000				350	-	-
05				區公所業務	35,505,000	100,000	-	-	27,030,000			2,713,104	-	5,329,106
					-	-	-	35,605,000				21,700,894	-	29,500
	01			民政業務	32,643,000	100,000	-	-	24,601,000			2,617,171	-	3,888,968

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9月30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				20,712,032	-	29,500
			01	人事費	275,000	-	-	-	219,000			-	-	190,209
					-	-	-	275,000				28,791	-	-
			02	業務費	21,831,000	100,000	-	-	16,480,000			1,821,171	-	3,328,759
					-	-	-	21,931,000				13,151,241	-	29,500
			04	獎補助費	10,537,000	-	-	-	7,902,000			796,000	-	370,000
					-	-	-	10,537,000				7,532,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	468,000			17,768	-	194,176
					-	-	-	705,000				273,824	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	18,000			-	-	18,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	450,000			17,768	-	176,176
					-	-	-	685,000				273,824	-	-
	03			人文業務	2,157,000	-	-	-	1,961,000			78,165	-	1,245,962
					-	-	-	2,157,000				715,038	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,057,000	-	-	-	1,886,000			78,165	-	1,170,962
					-	-	-	2,057,000				715,038	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	60,000			-	-	60,000
					-	-	-	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	-	-	-	55,000			1,889	-	37,583
					-	-	-	70,000				17,417	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	55,000			1,889	-	37,583
					-	-	-	70,000				17,417	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	55,000			1,889	-	37,583
					-	-	-	70,000				17,417	-	-
02				社政業務	51,034,000	-	-	-	25,294,000			121,394	-	13,832,518
					924,000	-	-	51,958,000				11,461,482	-	11,706,000
	01			社會福利	51,034,000	-	-	-	25,294,000			121,394	-	13,832,518
					924,000	-	-	51,958,000				11,461,482	-	11,706,000

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9月30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	-	-	-	25,294,000		121,394	-	13,832,518
					924,000	-	-	51,958,000			11,461,482	-	11,706,000
			01	人事費	185,000	-	-	-	465,000		47,536	-	93,612
					299,000	-	-	484,000			371,388	-	-
			02	業務費	1,291,000	-	-	-	1,145,000		3,858	-	827,969
					-	-	-	1,291,000			317,031	-	-
			04	獎補助費	49,558,000	-	-	-	23,684,000		70,000	-	12,910,937
					625,000	-	-	50,183,000			10,773,063	-	11,706,000
				經常門合計	156,570,000	-	-	-	111,082,000		7,396,742	-	29,256,636
					924,000	-	-	157,494,000			81,825,364	-	11,735,500
90				一般建築及設備	5,190,000	-	-	-	4,190,000		319,164	-	1,647,703
					-	-	-	5,190,000			2,542,297	-	-
	01			一般建築及設備	5,190,000	-	-	-	4,190,000		319,164	-	1,647,703
					-	-	-	5,190,000			2,542,297	-	-
			03	設備及投資	5,190,000	-	-	-	4,190,000		319,164	-	1,647,703
					-	-	-	5,190,000			2,542,297	-	-
				資本門合計	5,190,000	-	-	-	4,190,000		319,164	-	1,647,703
					-	-	-	5,190,000			2,542,297	-	-
				經資門合計	161,760,000	-	-	-	115,272,000		7,715,906	-	30,904,339
					924,000	-	-	162,684,000			84,367,661	-	11,735,500
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		-	-	-
					-	-	-	568,865			568,865	-	-
	01			公務人員各項補助	568,865	-	-	-	568,865		-	-	-
					-	-	-	568,865			568,865	-	-
			01	人事費	568,865	-	-	-	568,865		-	-	-

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9月30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			-	-	-
					-	-	-	8,099,384				8,099,384	-	-
				總計	169,859,384	-	-	-	123,371,384			7,715,906	-	30,904,339
					924,000	-	-	170,783,384				92,467,045	-	11,735,500