

中華民國104年10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10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			-	-	22,886	-
				-	28,000			5,114	-		5,114
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	22,886	-
				-	28,000			5,114	-		5,114
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	22,886	-
				-	28,000			5,114	-		5,114
04			規費收入	3,734,000	3,734,000			367,240	-	-353,720	367,240
				-	3,110,000			3,463,720	-		3,463,720
	01		行政規費收入	110,000	110,000			8,940	-	17,380	8,940
				-	90,000			72,620	-		72,620
		02	證照費	110,000	110,000			8,940	-	17,380	8,940
				-	90,000			72,620	-		72,620
	02		使用規費收入	3,624,000	3,624,000			358,300	-	-371,100	358,300
				-	3,020,000			3,391,100	-		3,391,100
		13	場地設施使用費	3,624,000	3,624,000			358,300	-	-371,100	358,300
				-	3,020,000			3,391,100	-		3,391,100
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10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			4,578	-	-3,167,293	4,578
				-	70,000			3,237,293	-		3,237,293
	02		雜項收入	80,000	80,000			4,578	-	-3,167,293	4,578
				-	70,000			3,237,293	-		3,237,293
		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			4,578	-	-3,109,293	4,578
				-	70,000			3,179,293	-		3,179,293
			經常門合計	46,056,000	46,980,000			371,818	-	17,598,291	371,818
				924,000	24,615,000			7,016,709	-		7,016,709
			經資門合計	46,056,000	46,980,000			371,818	-	17,598,291	371,818
				924,000	24,615,000			7,016,709	-		7,016,709
			總計	46,056,000	46,980,000			371,818	-	17,598,291	371,818
				924,000	24,615,000			7,016,709	-		7,016,709

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國104年10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	51,684,722	48,456,708	3,228,014	6.66%	保管款	2-2-1000	10,169,915	10,599,996	-430,081	-4.06%
可支庫款	2-1-0500	18,768,716	18,868,839	-100,123	-0.53%	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	4,329,892	3,560,975	768,917	21.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,010,900	12,303,500	-292,600	-2.38%	代辦經費	2-2-1500	37,600,915	34,863,737	2,737,178	7.85%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	14,405,000	47,412,000	-33,007,000	-69.62%
預計支用數	2-1-2000	14,405,000	47,412,000	-33,007,000	-69.62%	歲出分配數	2-2-2000	156,902,384	123,371,384	33,531,000	27.18%
經費支出	2-1-2100	126,238,768	92,467,045	33,771,723	36.52%	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		225,666,998	222,066,984	3,600,014	1.62%	合 計		225,666,998	222,066,984	3,600,014	1.62%
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10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	-	-	-	62,660,000			4,504,950	-	9,509,479
					-	-	-	69,711,000				53,150,521	-	-
	01			行政管理	69,711,000	-	-	-	62,660,000			4,504,950	-	9,509,479
					-	-	-	69,711,000				53,150,521	-	-
		01		人員維持費	48,527,000	-	-	-	44,988,000			2,978,818	-	5,432,584
					-	-	-	48,527,000				39,555,416	-	-
			01	人事費	48,527,000	-	-	-	44,988,000			2,978,818	-	5,432,584
					-	-	-	48,527,000				39,555,416	-	-
		02		一般業務	20,254,000	-	-	-	16,842,000			1,469,187	-	3,657,924
					-	-	-	20,254,000				13,184,076	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	20,010,000	-	-	-	16,600,000			1,469,187	-	3,617,924
					-	-	-	20,010,000				12,982,076	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			-	-	32,000
					-	-	-	234,000				202,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	225,000			16,625	-	143,015
					-	-	-	280,000				81,985	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	195,000			16,625	-	113,015
					-	-	-	250,000				81,985	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	546,000			40,320	-	217,306
					-	-	-	575,000				328,694	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	536,000			40,320	-	207,306
					-	-	-	565,000				328,694	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	59,000			-	-	58,650
					-	-	-	75,000				350	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	3,000			-	-	3,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	56,000			-	-	55,650
					-	-	-	70,000				350	-	-
05				區公所業務	35,505,000	100,000	-	-	29,885,000			2,930,131	-	5,253,975
					-	-	-	35,605,000				24,631,025	-	70,000
	01			民政業務	32,643,000	100,000	-	-	27,322,000			2,667,672	-	3,942,296

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 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10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				23,379,704	-	70,000
			01	人事費	275,000	-	-	-	245,000			91,161	-	125,048
					-	-	-	275,000				119,952	-	-
			02	業務費	21,831,000	100,000	-	-	18,297,000			1,575,511	-	3,570,248
					-	-	-	21,931,000				14,726,752	-	70,000
			04	獎補助費	10,537,000	-	-	-	8,780,000			1,001,000	-	247,000
					-	-	-	10,537,000				8,533,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	548,000			26,422	-	247,754
					-	-	-	705,000				300,246	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	19,000			-	-	19,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	529,000			26,422	-	228,754
					-	-	-	685,000				300,246	-	-
	03			人文業務	2,157,000	-	-	-	2,015,000			236,037	-	1,063,925
					-	-	-	2,157,000				951,075	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,057,000	-	-	-	1,930,000			236,037	-	978,925
					-	-	-	2,057,000				951,075	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	70,000			-	-	70,000
					-	-	-	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	-	-	-	60,000			630	-	41,953
					-	-	-	70,000				18,047	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	60,000			630	-	41,953
					-	-	-	70,000				18,047	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	60,000			630	-	41,953
					-	-	-	70,000				18,047	-	-
02				社政業務	51,034,000	-	-	-	51,334,000			25,812,012	-	14,060,506
					924,000	-	-	51,958,000				37,273,494	-	11,506,000
	01			社會福利	51,034,000	-	-	-	51,334,000			25,812,012	-	14,060,506
					924,000	-	-	51,958,000				37,273,494	-	11,506,000

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10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	-	-	-		25,812,012	-	14,060,506
					924,000	-	-	51,958,000		37,273,494	-	11,506,000
			01	人事費	185,000	-	-	-		31,536	-	73,076
					299,000	-	-	484,000		402,924	-	-
			02	業務費	1,291,000	-	-	-		78,976	-	838,993
					-	-	-	1,291,000		396,007	-	-
			04	獎補助費	49,558,000	-	-	-		25,701,500	-	13,148,437
					625,000	-	-	50,183,000		36,474,563	-	11,506,000
				經常門合計	156,570,000	-	-	-		33,247,723	-	28,865,913
					924,000	-	-	157,494,000		115,073,087	-	11,576,000
90				一般建築及設備	5,190,000	-	-	-		-	-	1,797,703
					-	-	-	5,190,000		2,542,297	-	18,900
	01			一般建築及設備	5,190,000	-	-	-		-	-	1,797,703
					-	-	-	5,190,000		2,542,297	-	18,900
			03	設備及投資	5,190,000	-	-	-		-	-	1,797,703
					-	-	-	5,190,000		2,542,297	-	18,900
				資本門合計	5,190,000	-	-	-		-	-	1,797,703
					-	-	-	5,190,000		2,542,297	-	18,900
				經資門合計	161,760,000	-	-	-		33,247,723	-	30,663,616
					924,000	-	-	162,684,000		117,615,384	-	11,594,900
01				公務人員退休給付	7,565,223	-	-	-		135,600	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
	01			公務人員退休給付	7,565,223	-	-	-		135,600	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
			01	人事費	7,565,223	-	-	-		135,600	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
03				公務人員撫卹給付	100,896	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	100,896		100,896	-	-
	01			公務人員撫卹給付	100,896	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	100,896		100,896	-	-
			01	人事費	100,896	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	100,896		100,896	-	-
02				公務人員各項補助	957,265	-	-	-		388,400	-	-
					-	-	-	957,265		957,265	-	-
	01			公務人員各項補助	957,265	-	-	-		388,400	-	-
					-	-	-	957,265		957,265	-	-
			01	人事費	957,265	-	-	-		388,400	-	-

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10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)
					-	-	-	957,265				957,265	-	-
				統籌科目合計	8,623,384	-	-	-	8,623,384			524,000	-	-
					-	-	-	8,623,384				8,623,384	-	-
				總計	170,383,384	-	-	-	156,902,384			33,771,723	-	30,663,616
					924,000	-	-	171,307,384				126,238,768	-	11,594,900