

## 臺中市梧棲區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年11月30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	45,670,792	51,684,722	-6,013,930	-11.64%	保管款	2-2-1000	10,927,571	10,169,915	757,656	7.45%
可支庫款	2-1-0500	17,105,171	18,768,716	-1,663,545	-8.86%	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	1,389,839	4,329,892	-2,940,053	-67.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,948,000	12,010,900	-62,900	-0.52%	代辦經費	2-2-1500	33,769,382	37,600,915	-3,831,533	-10.19%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	7,048,000	14,405,000	-7,357,000	-51.07%
預計支用數	2-1-2000	7,048,000	14,405,000	-7,357,000	-51.07%	歲出分配數	2-2-2000	164,431,534	156,902,384	7,529,150	4.80%
經費支出	2-1-2100	135,494,363	126,238,768	9,255,595	7.33%	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		219,825,218	225,666,998	-5,841,780	-2.59%	合計		219,825,218	225,666,998	-5,841,780	-2.59%
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11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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	69,711,000	-	-	66,617,000		4,432,398	-	9,034,081
					-	-	-	69,711,000		57,582,919	-	-
	01			行政管理	69,711,000	-	-	66,617,000		4,432,398	-	9,034,081
					-	-	-	69,711,000		57,582,919	-	-
		01		人員維持費	48,527,000	-	-	47,376,000		3,171,731	-	4,648,853
					-	-	-	48,527,000		42,727,147	-	-
			01	人事費	48,527,000	-	-	47,376,000		3,171,731	-	4,648,853
					-	-	-	48,527,000		42,727,147	-	-
			02	一般業務	20,254,000	-	-	18,343,000		1,242,810	-	3,916,114
					-	-	-	20,254,000		14,426,886	-	-
					10,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	20,010,000	-	-	18,100,000		1,242,810	-	3,875,114
					-	-	-	20,010,000		14,224,886	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	234,000		-	-	32,000
					-	-	-	234,000		202,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	270,000		6,557	-	181,458
					-	-	-	280,000		88,542	-	-
					30,000	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	240,000		6,557	-	151,458
					-	-	-	250,000		88,542	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	561,000		11,300	-	221,006
					-	-	-	575,000		339,994	-	-
					10,000	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	551,000		11,300	-	211,006
					-	-	-	565,000		339,994	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	67,000		-	-	66,650
					-	-	-	75,000		350	-	-
					5,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	5,000		-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	63,000		-	-	62,650
					-	-	-	70,000		350	-	-
05				區公所業務	35,505,000	100,000	-	32,773,000		3,856,171	-	4,285,804
					-	-	-	35,605,000		28,487,196	-	26,000
01				民政業務	32,643,000	100,000	-	30,032,000		3,179,181	-	3,473,115

## 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11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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	32,743,000		26,558,885	-	26,000
			01	人事費	275,000	-	-	-		52,180	-	87,868
					-	-	-	275,000		172,132	-	-
			02	業務費	21,831,000	100,000	-	-		2,323,001	-	3,064,247
					-	-	-	21,931,000		17,049,753	-	26,000
			04	獎補助費	10,537,000	-	-	-		804,000	-	321,000
					-	-	-	10,537,000		9,337,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		15,055	-	311,699
					-	-	-	705,000		315,301	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	20,000		-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		15,055	-	291,699
					-	-	-	685,000		315,301	-	-
	03			人文業務	2,157,000	-	-	-		661,935	-	500,990
					-	-	-	2,157,000		1,613,010	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		3,355	-	11,645
					-	-	-	20,000		3,355	-	-
			02	業務費	2,057,000	-	-	-		658,580	-	409,345
					-	-	-	2,057,000		1,609,655	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	80,000
					-	-	-	80,000		-	-	-
79				第一預備金	250,000	-196,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,000		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-196,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,000		-	-	-
			09	預備金	250,000	-196,000	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,000		-	-	-
10				農林管理業務	70,000	-	-	-		1,638	-	45,315
					-	-	-	70,000		19,685	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		1,638	-	45,315
					-	-	-	70,000		19,685	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		1,638	-	45,315
					-	-	-	70,000		19,685	-	-
02				社政業務	51,034,000	-	-	-		774,338	-	13,547,168
					924,000	-	-	51,958,000		38,047,832	-	11,506,000
	01			社會福利	51,034,000	-	-	-		774,338	-	13,547,168
					924,000	-	-	51,958,000		38,047,832	-	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11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
		10		社會福利	51,034,000	-	-	51,595,000		774,338	-	13,547,168
					924,000	-	-	51,958,000		38,047,832	-	11,506,000
		01		人事費	185,000	-	-	481,000		61,516	-	16,560
					299,000	-	-	484,000		464,440	-	-
		02		業務費	1,291,000	-	-	1,241,000		252,822	-	592,171
					-	-	-	1,291,000		648,829	-	-
		04		獎補助費	49,558,000	-	-	49,873,000		460,000	-	12,938,437
					625,000	-	-	50,183,000		36,934,563	-	11,506,000
				經常門合計	156,570,000	-96,000	-	151,050,000		9,064,545	-	26,912,368
					924,000	-	-	157,398,000		124,137,632	-	11,532,000
90				一般建築及設備	5,190,000	96,000	-	4,586,000		18,900	-	2,024,803
					-	-	-	5,286,000		2,561,197	-	-
	01			一般建築及設備	5,190,000	96,000	-	4,586,000		18,900	-	2,024,803
					-	-	-	5,286,000		2,561,197	-	-
		03		設備及投資	5,190,000	96,000	-	4,586,000		18,900	-	2,024,803
					-	-	-	5,286,000		2,561,197	-	-
				資本門合計	5,190,000	96,000	-	4,586,000		18,900	-	2,024,803
					-	-	-	5,286,000		2,561,197	-	-
				經資門合計	161,760,000	-	-	155,636,000		9,083,445	-	28,937,171
					924,000	-	-	162,684,000		126,698,829	-	11,532,000
01				公務人員退休給付	7,565,223	-	-	7,565,223		-	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
	01			公務人員退休給付	7,565,223	-	-	7,565,223		-	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
		01		人事費	7,565,223	-	-	7,565,223		-	-	-
					-	-	-	7,565,223		7,565,223	-	-
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	1,129,415	-	-	1,129,415		172,150	-	-
					-	-	-	1,129,415		1,129,415	-	-
	01			公務人員各項補助	1,129,415	-	-	1,129,415		172,150	-	-
					-	-	-	1,129,415		1,129,415	-	-
		01		人事費	1,129,415	-	-	1,129,415		172,150	-	-

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11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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,129,415			1,129,415	-	-
				統籌科目合計	8,795,534	-	-	-	8,795,534		172,150	-	-
					-	-	-	8,795,534			8,795,534	-	-
				總計	170,555,534	-	-	-	164,431,534		9,255,595	-	28,937,171
					924,000	-	-	-	171,479,534		135,494,363	-	11,532,000

## 臺中市梧棲區公所

## 歲入類平衡表

中華民國104年11月30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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	255,000	195,000	60,000	30.77%	預計納庫數	1-2-1500	46,980,000	46,980,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	22,053,000	22,365,000	-312,000	-1.40%	歲入實收數	1-2-1600	7,312,189	7,016,709	295,480	4.21%
歲入分配數	1-1-0800	24,927,000	24,615,000	312,000	1.27%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	437,922	437,922	0	
歲入納庫數	1-1-0900	7,312,189	7,016,709	295,480	4.21%	保管款	1-2-1800	255,000	195,000	60,000	30.77%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	437,922	437,922	0							
合計		54,985,111	54,629,631	355,480	111CC4	合計		54,985,111	54,629,631	355,480	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

## 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11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	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
03			罰款及賠償收入	30,000	30,000			-	-	23,886	-
				-	29,000			5,114	-	-	5,114
	03		賠償收入	30,000	30,000			-	-	23,886	-
				-	29,000			5,114	-	-	5,114
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			-	-	23,886	-
				-	29,000			5,114	-	-	5,114
04			規費收入	3,734,000	3,734,000			295,480	-	-338,200	295,480
				-	3,421,000			3,759,200	-	-	3,759,200
	01		行政規費收入	110,000	110,000			11,500	-	14,880	11,500
				-	99,000			84,120	-	-	84,120
		02	證照費	110,000	110,000			11,500	-	14,880	11,500
				-	99,000			84,120	-	-	84,120
	02		使用規費收入	3,624,000	3,624,000			283,980	-	-353,080	283,980
				-	3,322,000			3,675,080	-	-	3,675,080
		13	場地設施使用費	3,624,000	3,624,000			283,980	-	-353,080	283,980
				-	3,322,000			3,675,080	-	-	3,675,080
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11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			-	-	-3,167,293	-
				-	70,000			3,237,293	-		3,237,293
	02		雜項收入	80,000	80,000			-	-	-3,167,293	-
				-	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			-	-	-3,109,293	-
				-	70,000			3,179,293	-		3,179,293
			經常門合計	46,056,000	46,980,000			295,480	-	17,614,811	295,480
				924,000	24,927,000			7,312,189	-		7,312,189
			經資門合計	46,056,000	46,980,000			295,480	-	17,614,811	295,480
				924,000	24,927,000			7,312,189	-		7,312,189
			總計	46,056,000	46,980,000			295,480	-	17,614,811	295,480
				924,000	24,927,000			7,312,189	-		7,312,189