

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	31,924,938	45,670,792	-13,745,854	-30.10%	保管款	2-2-1000	10,638,833	10,927,571	-288,738	-2.64%
可支庫款	2-1-0500	12,285,194	17,105,171	-4,819,977	-28.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,258,792	2,258,792	0	
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	749,725	1,389,839	-640,114	-46.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	11,948,000	-11,948,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	20,536,380	33,769,382	-13,233,002	-39.19%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	54,000	7,048,000	-6,994,000	-99.23%
預計支用數	2-1-2000	54,000	7,048,000	-6,994,000	-99.23%	歲出分配數	2-2-2000	171,585,996	164,431,534	7,154,462	4.35%
經費支出	2-1-2100	159,300,802	135,494,363	23,806,439	17.57%	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		205,823,826	219,825,218	-14,001,392	-6.37%	合 計		205,823,826	219,825,218	-14,001,392	-6.37%
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12月1日起至104年12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	-	-	-	69,711,000			3,537,910	-	8,590,171
					-	-	-	69,711,000				61,120,829	-	-
	01			行政管理	69,711,000	-	-	-	69,711,000			3,537,910	-	8,590,171
					-	-	-	69,711,000				61,120,829	-	-
		01		人員維持費	48,527,000	-	-	-	48,527,000			1,230,600	-	4,569,253
					-	-	-	48,527,000				43,957,747	-	-
			01	人事費	48,527,000	-	-	-	48,527,000			1,230,600	-	4,569,253
					-	-	-	48,527,000				43,957,747	-	-
			02	一般業務	20,254,000	-	-	-	20,254,000			2,034,822	-	3,792,292
					-	-	-	20,254,000				16,461,708	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	20,010,000	-	-	-	20,010,000			2,034,822	-	3,750,292
					-	-	-	20,010,000				16,259,708	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			-	-	32,000
					-	-	-	234,000				202,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-	280,000			117,064	-	74,394
					-	-	-	280,000				205,606	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	250,000			117,064	-	44,394
					-	-	-	250,000				205,606	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-	575,000			119,824	-	115,182
					-	-	-	575,000				459,818	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	565,000			119,824	-	105,182
					-	-	-	565,000				459,818	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-	75,000			35,600	-	39,050
					-	-	-	75,000				35,950	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	70,000			35,600	-	34,050
					-	-	-	70,000				35,950	-	-
05				區公所業務	35,505,000	100,000	-	-	35,605,000			5,234,527	-	1,883,277
					-	-	-	35,605,000				33,721,723	-	-
	01			民政業務	32,643,000	100,000	-	-	32,743,000			4,774,511	-	1,409,604

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/3/11

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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				31,333,396	-	-
			01	人事費	275,000	-	-	-	275,000			48,855	-	54,013
					-	-	-	275,000				220,987	-	-
			02	業務費	21,831,000	100,000	-	-	21,931,000			3,801,656	-	1,079,591
					-	-	-	21,931,000				20,851,409	-	-
			04	獎補助費	10,537,000	-	-	-	10,537,000			924,000	-	276,000
					-	-	-	10,537,000				10,261,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	705,000			316,296	-	73,403
					-	-	-	705,000				631,597	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000			5,876	-	14,124
					-	-	-	20,000				5,876	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	685,000			310,420	-	59,279
					-	-	-	685,000				625,721	-	-
	03			人文業務	2,157,000	-	-	-	2,157,000			143,720	-	400,270
					-	-	-	2,157,000				1,756,730	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000			-	-	16,645
					-	-	-	20,000				3,355	-	-
			02	業務費	2,057,000	-	-	-	2,057,000			143,720	-	303,625
					-	-	-	2,057,000				1,753,375	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	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	-	-	-	70,000			38,541	-	11,774
					-	-	-	70,000				58,226	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	70,000			38,541	-	11,774
					-	-	-	70,000				58,226	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	70,000			38,541	-	11,774
					-	-	-	70,000				58,226	-	-
02				社政業務	51,034,000	-	-	-	51,958,000			12,596,387	-	1,313,781
					924,000	-	-	51,958,000				50,644,219	-	-
	01			社會福利	51,034,000	-	-	-	51,958,000			12,596,387	-	1,313,781
					924,000	-	-	51,958,000				50,644,219	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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	-	-	-	51,958,000		12,596,387	-	1,313,781
					924,000	-	-	51,958,000			50,644,219	-	-
			01	人事費	185,000	-	-	-	484,000		-	-	19,560
					299,000	-	-	484,000			464,440	-	-
			02	業務費	1,291,000	-	-	-	1,291,000		66,187	-	575,984
					-	-	-	1,291,000			715,016	-	-
			04	獎補助費	49,558,000	-	-	-	50,183,000		12,530,200	-	718,237
					625,000	-	-	50,183,000			49,464,763	-	-
				經常門合計	156,570,000	-96,000	-	-	157,344,000		21,407,365	-	11,799,003
					924,000	-	-	157,398,000			145,544,997	-	-
90				一般建築及設備	5,190,000	96,000	-	-	5,286,000		2,238,612	-	486,191
					-	-	-	5,286,000			4,799,809	-	-
	01			一般建築及設備	5,190,000	96,000	-	-	5,286,000		2,238,612	-	486,191
					-	-	-	5,286,000			4,799,809	-	-
			03	設備及投資	5,190,000	96,000	-	-	5,286,000		2,238,612	-	486,191
					-	-	-	5,286,000			4,799,809	-	-
				資本門合計	5,190,000	96,000	-	-	5,286,000		2,238,612	-	486,191
					-	-	-	5,286,000			4,799,809	-	-
				經資門合計	161,760,000	-	-	-	162,630,000		23,645,977	-	12,285,194
					924,000	-	-	162,684,000			150,344,806	-	-
01				公務人員退休給付	7,679,097	-	-	-	7,679,097		113,874	-	-
					-	-	-	7,679,097			7,679,097	-	-
	01			公務人員退休給付	7,679,097	-	-	-	7,679,097		113,874	-	-
					-	-	-	7,679,097			7,679,097	-	-
			01	人事費	7,679,097	-	-	-	7,679,097		113,874	-	-
					-	-	-	7,679,097			7,679,097	-	-
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	1,176,003	-	-	-	1,176,003		46,588	-	-
					-	-	-	1,176,003			1,176,003	-	-
	01			公務人員各項補助	1,176,003	-	-	-	1,176,003		46,588	-	-
					-	-	-	1,176,003			1,176,003	-	-
			01	人事費	1,176,003	-	-	-	1,176,003		46,588	-	-

臺中市梧棲區公所
經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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)
					-	-	-	1,176,003				1,176,003	-	-
				統籌科目合計	8,955,996	-	-	-	8,955,996			160,462	-	-
					-	-	-	8,955,996				8,955,996	-	-
				總計	170,715,996	-	-	-	171,585,996			23,806,439	-	12,285,194
					924,000	-	-	171,639,996				159,300,802	-	-

中華民國104年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/3/11

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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	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			4,239	-	20,647	4,239
				-	30,000			9,353	-		9,353
	03		賠償收入	30,000	30,000			4,239	-	20,647	4,239
				-	30,000			9,353	-		9,353
		01	一般賠償收入	30,000	30,000			4,239	-	20,647	4,239
				-	30,000			9,353	-		9,353
04			規費收入	3,734,000	3,734,000			340,200	-	-365,400	340,200
				-	3,734,000			4,099,400	-		4,099,400
	01		行政規費收入	110,000	110,000			6,860	-	19,020	6,860
				-	110,000			90,980	-		90,980
		02	證照費	110,000	110,000			6,860	-	19,020	6,860
				-	110,000			90,980	-		90,980
	02		使用規費收入	3,624,000	3,624,000			333,340	-	-384,420	333,340
				-	3,624,000			4,008,420	-		4,008,420
		13	場地設施使用費	3,624,000	3,624,000			333,340	-	-384,420	333,340
				-	3,624,000			4,008,420	-		4,008,420
06			財產收入	5,000	5,000			6	-	-6,588	6
				-	5,000			11,588	-		11,588
	01		財產孳息	5,000	5,000			6	-	2,122	6
				-	5,000			2,878	-		2,878
		01	利息收入	5,000	5,000			6	-	2,122	6
				-	5,000			2,878	-		2,878
	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			42,832,000	-	-	42,832,000
				625,000	42,832,000			42,832,000	-		42,832,000
	01		捐獻收入	42,207,000	42,832,000			42,832,000	-	-	42,832,000
				625,000	42,832,000			42,832,000	-		42,832,000
		01	一般捐獻	42,207,000	42,832,000			42,832,000	-	-	42,832,000
				625,000	42,832,000			42,832,000	-		42,832,000

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12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			10,902	-	-3,168,195	10,902
				-	80,000			3,248,195	-		3,248,195
	02		雜項收入	80,000	80,000			10,902	-	-3,168,195	10,902
				-	80,000			3,248,195	-		3,248,195
		01	收回以前年度歲出	-	-			1,500	-	-59,500	1,500
				-	-			59,500	-		59,500
		10	其他雜項收入	80,000	80,000			9,402	-	-3,108,695	9,402
				-	80,000			3,188,695	-		3,188,695
			經常門合計	46,056,000	46,980,000			43,187,347	-	-3,519,536	43,187,347
				924,000	46,980,000			50,499,536	-		50,499,536
			經資門合計	46,056,000	46,980,000			43,187,347	-	-3,519,536	43,187,347
				924,000	46,980,000			50,499,536	-		50,499,536
			總計	46,056,000	46,980,000			43,187,347	-	-3,519,536	43,187,347
				924,000	46,980,000			50,499,536	-		50,499,536