

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國105年1月31日

第1頁

		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(%)
歲入納庫數		1-1-0900	204,057	0	204,057		歲入實收數		1-2-1600	204,057	0	204,057	
合	計		204,057		204,057	111CC4	合	計		204,057		204,057	111CC8
備	註						備	註					
債權憑證		1-1-1500					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105年1月1日起至105年1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
04			規費收入	-	-			10,760	-	-10,760	10,760
				-	-			10,760	-		10,760
	01		行政規費收入	-	-			10,600	-	-10,600	10,600
				-	-			10,600	-		10,600
		02	證照費	-	-			10,600	-	-10,600	10,600
				-	-			10,600	-		10,600
	02		使用規費收入	-	-			160	-	-160	160
				-	-			160	-		160
		13	場地設施使用費	-	-			160	-	-160	160
				-	-			160	-		160
06			財產收入	-	-			22,900	-	-22,900	22,900
				-	-			22,900	-		22,900
	05		廢舊物資售價	-	-			22,900	-	-22,900	22,900
				-	-			22,900	-		22,900
		01	廢舊物資售價	-	-			22,900	-	-22,900	22,900
				-	-			22,900	-		22,900
08			補助收入	-	-			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	-	-			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	-	-			149,500	-	-149,500	149,500
				-	-			149,500	-		149,500
11			其他收入	-	-			20,897	-	-20,897	20,897
				-	-			20,897	-		20,897
	02		雜項收入	-	-			20,897	-	-20,897	20,897
				-	-			20,897	-		20,897
		01	收回以前年度歲出	-	-			6,000	-	-6,000	6,000
				-	-			6,000	-		6,000
		10	其他雜項收入	-	-			14,897	-	-14,897	14,897
				-	-			14,897	-		14,897
			經常門合計	-	-			204,057	-	-204,057	204,057
				-	-			204,057	-		204,057
			經資門合計	-	-			204,057	-	-204,057	204,057
				-	-			204,057	-		204,057
			總計	-	-			204,057	-	-204,057	204,057
				-	-			204,057	-		204,057

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國105年1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	44,074,004	31,924,938	12,149,066	38.06%	保管款	2-2-1000	10,544,906	10,638,833	-93,927	-0.88%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		應付保管有價證券	2-2-1200	2,598,792	2,258,792	340,000	15.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	600,000	0	600,000		代收款	2-2-1300	1,016,321	749,725	266,596	35.56%
押金	2-1-1800	100	100	0		代辦經費	2-2-1500	32,912,777	20,536,380	12,376,397	60.27%
經費支出	2-1-2100	16,417,630	0	16,417,630		預領經費	2-2-1800	16,917,630	0	16,917,630	
保管有價證券	2-1-2300	2,598,792	2,258,792	340,000	15.05%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		63,990,526	34,183,830	29,806,696	87.20%	合 計		63,990,526	34,183,830	29,806,696	87.20%
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105年1月1日起至105年1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		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	-	-	-	-		11,582,006	-	-11,582,006
					-	-	-	-		11,582,006	-	-
	01			行政管理	-	-	-	-		11,582,006	-	-11,582,006
					-	-	-	-		11,582,006	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-		9,576,199	-	-9,576,199
					-	-	-	-		9,576,199	-	-
			01	人事費	-	-	-	-		9,576,199	-	-9,576,199
					-	-	-	-		9,576,199	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-		2,005,807	-	-2,005,807
					-	-	-	-		2,005,807	-	-
			02	業務費	-	-	-	-		1,939,807	-	-1,939,807
					-	-	-	-		1,939,807	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		66,000	-	-66,000
					-	-	-	-		66,000	-	-
05				區公所業務	-	-	-	-		1,448,000	-	-1,448,000
					-	-	-	-		1,448,000	-	-
	01			民政業務	-	-	-	-		1,426,000	-	-1,426,000
					-	-	-	-		1,426,000	-	-
			02	業務費	-	-	-	-		650,000	-	-650,000
					-	-	-	-		650,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		776,000	-	-776,000
					-	-	-	-		776,000	-	-
	03			人文業務	-	-	-	-		22,000	-	-22,000
					-	-	-	-		22,000	-	-
			02	業務費	-	-	-	-		22,000	-	-22,000
					-	-	-	-		22,000	-	-
02				社政業務	-	-	-	-		102,901	-	-102,901
					-	-	-	-		102,901	-	200,000
	01			社會福利	-	-	-	-		102,901	-	-102,901
					-	-	-	-		102,901	-	200,000
		10		社會福利	-	-	-	-		102,901	-	-102,901
					-	-	-	-		102,901	-	200,000
			01	人事費	-	-	-	-		102,901	-	-102,901
					-	-	-	-		102,901	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	200,000
				經常門合計	-	-	-	-		13,132,907	-	-13,132,907

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
					-	-	-	-				13,132,907	-	200,000
				經資門合計	-	-	-	-	-			13,132,907	-	-13,132,907
					-	-	-	-				13,132,907	-	200,000
01				公務人員退休給付	-	-	-	-	-			3,284,723	-	-3,284,723
					-	-	-	-				3,284,723	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-	-	-			3,284,723	-	-3,284,723
					-	-	-	-				3,284,723	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-			3,284,723	-	-3,284,723
					-	-	-	-				3,284,723	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-	-			3,284,723	-	-3,284,723
					-	-	-	-				3,284,723	-	-
				總計	-	-	-	-	-			16,417,630	-	-16,417,630
					-	-	-	-				16,417,630	-	200,000