

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國105年2月29日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	45,287,000	0	45,287,000		預計納庫數	1-2-1500	45,287,000	0	45,287,000	
歲入納庫數	1-1-0900	221,588	204,057	17,531	8.59%	歲入實收數	1-2-1600	221,588	204,057	17,531	8.59%
合 計		45,508,588	204,057	45,304,531	111CC4	合 計		45,508,588	204,057	45,304,531	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105年2月1日起至105年2月29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	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	158,000	158,000			2,980	-	-13,740	2,980
				-	-			13,740	-	-	13,740
	01		行政規費收入	110,000	110,000			2,880	-	-13,480	2,880
				-	-			13,480	-	-	13,480
		02	證照費	110,000	110,000			2,880	-	-13,480	2,880
				-	-			13,480	-	-	13,480
	02		使用規費收入	48,000	48,000			100	-	-260	100
				-	-			260	-	-	260
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			100	-	-260	100
				-	-			260	-	-	260
06			財產收入	6,000	6,000			-	-	-22,900	-
				-	-			22,900	-	-	22,900
	01		財產孳息	6,000	6,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-22,900	-
				-	-			22,900	-	-	22,900
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-22,900	-
				-	-			22,900	-	-	22,900
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-149,500	-
				-	-			149,500	-	-	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-149,500	-
				-	-			149,500	-	-	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-149,500	-
				-	-			149,500	-	-	149,500
09			捐獻及贈與收入	44,432,000	44,432,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		捐獻收入	44,432,000	44,432,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	一般捐獻	44,432,000	44,432,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	380,000	380,000			14,551	-	-35,448	14,551
				-	-			35,448	-		35,448
	02		雜項收入	380,000	380,000			14,551	-	-35,448	14,551
				-	-			35,448	-		35,448
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-6,000	-
				-	-			6,000	-		6,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			14,551	-	-29,448	14,551
				-	-			29,448	-		29,448
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			17,531	-	-221,588	17,531
				-	-			221,588	-		221,588
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			17,531	-	-221,588	17,531
				-	-			221,588	-		221,588
			總計	45,287,000	45,287,000			17,531	-	-221,588	17,531
				-	-			221,588	-		221,588

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	46,239,188	44,074,004	2,165,184	4.91%	保管款		2-2-1000	10,767,337	10,544,906	222,431	2.11%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		應付保管有價證券		2-2-1200	2,290,792	2,598,792	-308,000	-11.85%
預付費用-暫付款		2-1-1214	693,000	600,000	93,000	15.50%	代收款		2-2-1300	1,276,112	1,016,321	259,791	25.56%
押金		2-1-1800	100	100	0		代辦經費		2-2-1500	34,488,739	32,912,777	1,575,962	4.79%
預計支用數		2-1-2000	164,422,723	0	164,422,723		預領經費		2-2-1800	25,836,078	16,917,630	8,918,448	52.72%
經費支出		2-1-2100	25,136,078	16,417,630	8,718,448	53.10%	歲出預算數		2-2-1900	164,422,723	0	164,422,723	
保管有價證券		2-1-2300	2,290,792	2,598,792	-308,000	-11.85%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	100	100	0	

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2月29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	65,626,000	-	-	-	-			6,907,980	-	-18,489,986
					-	-	-	65,626,000	-			18,489,986	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	-			6,907,980	-	-18,489,986
					-	-	-	65,626,000	-			18,489,986	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	-			5,837,455	-	-15,413,654
					-	-	-	47,233,000	-			15,413,654	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	-			5,837,455	-	-15,413,654
					-	-	-	47,233,000	-			15,413,654	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	-			980,085	-	-2,985,892
					-	-	-	17,463,000	-			2,985,892	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000	-			-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	-			980,085	-	-2,919,892
					-	-	-	17,219,000	-			2,919,892	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	-			-	-	-66,000
					-	-	-	234,000	-			66,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	-			1,200	-	-1,200
					-	-	-	280,000	-			1,200	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000	-			-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	-			1,200	-	-1,200
					-	-	-	250,000	-			1,200	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	-			89,240	-	-89,240
					-	-	-	575,000	-			89,240	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000	-			-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	-			89,240	-	-89,240
					-	-	-	565,000	-			89,240	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	75,000	-			-	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,000	-			-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	70,000	-			-	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	-			1,753,266	-	-3,201,266
					-	-	-	34,703,000	-			3,201,266	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	-			1,530,737	-	-2,956,737

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105年1月1日起至105年2月29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)
					-	-	-	31,541,000				2,956,737	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	179,000				-	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	-			754,737	-	-1,404,737
					-	-	-	20,450,000				1,404,737	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	-			776,000	-	-1,552,000
					-	-	-	10,912,000				1,552,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	-			19,422	-	-19,422
					-	-	-	705,000				19,422	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	-			19,422	-	-19,422
					-	-	-	685,000				19,422	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	-			203,107	-	-225,107
					-	-	-	2,457,000				225,107	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	-			203,107	-	-225,107
					-	-	-	2,357,000				225,107	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	80,000				-	-	-
79				第一預備金	250,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000				-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000				-	-	-
			09	預備金	250,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	250,000				-	-	-
10				農林管理業務	70,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	70,000				-	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	70,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	70,000				-	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	-			57,202	-	-160,103
					-	-	-	51,963,000				160,103	-	400,000
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	-			57,202	-	-160,103
					-	-	-	51,963,000				160,103	-	400,000

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2月29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	51,963,000	-	-	-		57,202	-	-160,103
					-	-	-	51,963,000		160,103	-	400,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		31,469	-	-134,370
					-	-	-	467,000		134,370	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	-		25,733	-	-25,733
					-	-	-	1,308,000		25,733	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	50,188,000		-	-	400,000
				經常門合計	152,612,000	-	-	-		8,718,448	-	-21,851,355
					-	-	-	152,612,000		21,851,355	-	400,000
90				一般建築及設備	8,526,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,526,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,526,000		-	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,526,000		-	-	-
				資本門合計	8,526,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	8,526,000		-	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	-		8,718,448	-	-21,851,355
					-	-	-	161,138,000		21,851,355	-	400,000
01				公務人員退休給付	3,284,723	-	-	-		-	-	-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		3,284,723	-	-
			01	人事費	3,284,723	-	-	-		-	-	-3,284,723
					-	-	-	3,284,723		3,284,723	-	-
				統籌科目合計	3,284,723	-	-	-		-	-	-3,284,723
					-	-	-	3,284,723		3,284,723	-	-
				總計	164,422,723	-	-	-		8,718,448	-	-25,136,078
					-	-	-	164,422,723		25,136,078	-	400,000