

中華民國105年3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/5/9

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3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	12,000	12,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	3,000	-
				-	3,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			10,060	-	15,200	10,060
				-	39,000			23,800	-		23,800
	01		行政規費收入	110,000	110,000			9,760	-	3,760	9,760
				-	27,000			23,240	-		23,240
		02	證照費	110,000	110,000			9,760	-	3,760	9,760
				-	27,000			23,240	-		23,240
	02		使用規費收入	48,000	48,000			300	-	11,440	300
				-	12,000			560	-		560
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			300	-	11,440	300
				-	12,000			560	-		560
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			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			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1月1日起至105年3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	380,000	380,000			25,598	-	26,954	25,598
				-	88,000			61,046	-		61,046
	02		雜項收入	380,000	380,000			25,598	-	26,954	25,598
				-	88,000			61,046	-		61,046
		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			25,598	-	32,954	25,598
				-	88,000			55,046	-		55,046
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			35,658	-	22,754	35,658
				-	280,000			257,246	-		257,246
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			35,658	-	22,754	35,658
				-	280,000			257,246	-		257,246
			總計	45,287,000	45,287,000			35,658	-	22,754	35,658
				-	280,000			257,246	-		257,246

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	51,967,131	46,239,188	5,727,943	12.39%	保管款	2-2-1000	11,850,704	10,767,337	1,083,367	10.06%
可支庫款	2-1-0500	17,839,090	0	17,839,090		應付保管有價證券	2-2-1200	2,290,792	2,290,792	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	1,176,531	1,276,112	-99,581	-7.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,000,000	693,000	307,000	44.30%	代辦經費	2-2-1500	39,539,896	34,488,739	5,051,157	14.65%
押金	2-1-1800	100	100	0		預領經費	2-2-1800	0	25,836,078	-25,836,078	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	113,394,000	164,422,723	-51,028,723	-31.04%	歲出預算數	2-2-1900	113,394,000	164,422,723	-51,028,723	-31.04%
經費支出	2-1-2100	32,993,633	25,136,078	7,857,555	31.26%	歲出分配數	2-2-2000	51,532,723	0	51,532,723	
保管有價證券	2-1-2300	2,290,792	2,290,792	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		219,784,746	239,081,881	-19,297,135	-8.07%	合 計		219,784,746	239,081,881	-19,297,135	-8.07%
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3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	65,626,000	-	-	-	27,721,000			4,843,881	-	4,387,133
					-	-	-	65,626,000				23,333,867	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	27,721,000			4,843,881	-	4,387,133
					-	-	-	65,626,000				23,333,867	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	21,500,000			3,454,250	-	2,632,096
					-	-	-	47,233,000				18,867,904	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	21,500,000			3,454,250	-	2,632,096
					-	-	-	47,233,000				18,867,904	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	5,779,000			1,344,281	-	1,448,827
					-	-	-	17,463,000				4,330,173	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	1,000			-	-	1,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	5,700,000			1,344,281	-	1,435,827
					-	-	-	17,219,000				4,264,173	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	78,000			-	-	12,000
					-	-	-	234,000				66,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	30,000			16,600	-	12,200
					-	-	-	280,000				17,800	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	30,000			16,600	-	12,200
					-	-	-	250,000				17,800	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	402,000			28,750	-	284,010
					-	-	-	575,000				117,990	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	400,000			28,750	-	282,010
					-	-	-	565,000				117,990	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	75,000				-	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	8,609,000			2,062,117	-	3,345,617
					-	-	-	34,703,000				5,263,383	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	8,164,000			2,010,785	-	3,196,478

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/5/9

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3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)
					-	-	-	31,541,000				4,967,522	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	54,000			12,600	-	41,400
					-	-	-	179,000				12,600	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	5,380,000			1,222,185	-	2,753,078
					-	-	-	20,450,000				2,626,922	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	2,730,000			776,000	-	402,000
					-	-	-	10,912,000				2,328,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	96,000			20,992	-	55,586
					-	-	-	705,000				40,414	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	90,000			20,992	-	49,586
					-	-	-	685,000				40,414	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	349,000			30,340	-	93,553
					-	-	-	2,457,000				255,447	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	314,000			30,340	-	58,553
					-	-	-	2,357,000				255,447	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	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	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	11,404,000			447,557	-	10,796,340
					-	-	-	51,963,000				607,660	-	400,000
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	11,404,000			447,557	-	10,796,340
					-	-	-	51,963,000				607,660	-	400,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/5/9

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3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	51,963,000	-	-	11,404,000		447,557	-	10,796,340
					-	-	-	51,963,000		607,660	-	400,000
			01	人事費	467,000	-	-	189,000		31,469	-	23,161
					-	-	-	467,000		165,839	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	255,000		46,088	-	183,179
					-	-	-	1,308,000		71,821	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	10,960,000		370,000	-	10,590,000
					-	-	-	50,188,000		370,000	-	400,000
				經常門合計	152,612,000	-	-	47,744,000		7,353,555	-	18,539,090
					-	-	-	152,612,000		29,204,910	-	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	-	-	47,744,000		7,353,555	-	18,539,090
					-	-	-	161,138,000		29,204,910	-	400,000
01				公務人員退休給付	3,442,523	-	-	3,442,523		157,800	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
	01			公務人員退休給付	3,442,523	-	-	3,442,523		157,800	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
			01	人事費	3,442,523	-	-	3,442,523		157,800	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
02				公務人員各項補助	346,200	-	-	346,200		346,200	-	-
					-	-	-	346,200		346,200	-	-
	01			公務人員各項補助	346,200	-	-	346,200		346,200	-	-
					-	-	-	346,200		346,200	-	-
			01	人事費	346,200	-	-	346,200		346,200	-	-
					-	-	-	346,200		346,200	-	-
				統籌科目合計	3,788,723	-	-	3,788,723		504,000	-	-
					-	-	-	3,788,723		3,788,723	-	-
				總計	164,926,723	-	-	51,532,723		7,857,555	-	18,539,090
					-	-	-	164,926,723		32,993,633	-	400,000