

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國105年5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(%)
歲入預算數		1-1-0700	44,915,000	44,961,000	-46,000	-0.10%	預計納庫數		1-2-1500	45,287,000	45,287,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	372,000	326,000	46,000	14.11%	歲入實收數		1-2-1600	310,751	277,155	33,596	12.12%
歲入納庫數		1-1-0900	310,751	277,155	33,596	12.12%							

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			10,220	-	21,840	10,220
				-	65,000			43,160	-		43,160
	01		行政規費收入	110,000	110,000			10,120	-	2,600	10,120
				-	45,000			42,400	-		42,400
		02	證照費	110,000	110,000			10,120	-	2,600	10,120
				-	45,000			42,400	-		42,400
	02		使用規費收入	48,000	48,000			100	-	19,240	100
				-	20,000			760	-		760
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			100	-	19,240	100
				-	20,000			760	-		760
06			財產收入	6,000	6,000			950	-	-23,850	950
				-	-			23,850	-		23,850
	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	-	-			950	-	-23,850	950
				-	-			23,850	-		23,850
		01	廢舊物資售價	-	-			950	-	-23,850	950
				-	-			23,850	-		23,850
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5月1日起至105年5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			22,426	-	57,759	22,426
				-	152,000			94,241	-		94,241
	02		雜項收入	380,000	380,000			22,426	-	57,759	22,426
				-	152,000			94,241	-		94,241
		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			22,426	-	63,759	22,426
				-	152,000			88,241	-		88,241
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			33,596	-	61,249	33,596
				-	372,000			310,751	-		310,751
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			33,596	-	61,249	33,596
				-	372,000			310,751	-		310,751
			總計	45,287,000	45,287,000			33,596	-	61,249	33,596
				-	372,000			310,751	-		310,751

中華民國105年5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	56,411,040	55,019,934	1,391,106	2.53%	保管款	2-2-1000	10,108,605	9,699,381	409,224	4.22%
可支庫款	2-1-0500	11,181,063	18,957,187	-7,776,124	-41.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,940,792	1,940,792	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	1,058,327	1,976,310	-917,983	-46.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	600,000	800,000	-200,000	-25.00%	代辦經費	2-2-1500	45,644,108	43,944,243	1,699,865	3.87%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	96,813,000	105,304,000	-8,491,000	-8.06%
預計支出數	2-1-2000	96,813,000	105,304,000	-8,491,000	-8.06%	歲出分配數	2-2-2000	68,123,723	59,632,723	8,491,000	14.24%
經費支出	2-1-2100	56,442,660	40,175,536	16,267,124	40.49%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,940,792	1,940,792	0							
合 計		223,688,655	222,497,549	1,191,106	0.54%	合 計		223,688,655	222,497,549	1,191,106	0.54%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	-	-	-	36,950,000			4,006,596	-	5,375,293
					-	-	-	65,626,000				31,574,707	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	36,950,000			4,006,596	-	5,375,293
					-	-	-	65,626,000				31,574,707	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	28,495,000			2,943,867	-	3,577,992
					-	-	-	47,233,000				24,917,008	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	28,495,000			2,943,867	-	3,577,992
					-	-	-	47,233,000				24,917,008	-	-
			02	一般業務	17,463,000	-	-	-	7,928,000			1,053,359	-	1,423,281
					-	-	-	17,463,000				6,504,719	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	3,000			-	-	3,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	7,769,000			1,053,359	-	1,330,281
					-	-	-	17,219,000				6,438,719	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	156,000			-	-	90,000
					-	-	-	234,000				66,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-	60,000			7,072	-	31,528
					-	-	-	280,000				28,472	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	60,000			7,072	-	31,528
					-	-	-	250,000				28,472	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-	455,000			2,298	-	330,492
					-	-	-	575,000				124,508	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	451,000			2,298	-	326,492
					-	-	-	565,000				124,508	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-	12,000			-	-	12,000
					-	-	-	75,000				-	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	14,475,000			2,227,161	-	4,360,591
					-	-	-	34,703,000				10,114,409	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	13,604,000			2,164,826	-	3,883,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/6/13

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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				9,720,300	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	94,000			-	-	81,400
					-	-	-	179,000				12,600	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	8,960,000			1,332,826	-	3,188,300
					-	-	-	20,450,000				5,771,700	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	4,550,000			832,000	-	614,000
					-	-	-	10,912,000				3,936,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	160,000			45,363	-	47,836
					-	-	-	705,000				112,164	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	150,000			45,363	-	37,836
					-	-	-	685,000				112,164	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	711,000			16,972	-	429,055
					-	-	-	2,457,000				281,945	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	666,000			16,972	-	384,055
					-	-	-	2,357,000				281,945	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	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	-	-	-	20,000			10,520	-	2,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	20,000			10,520	-	2,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	20,000			10,520	-	2,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	12,080,000			9,873,597	-	1,327,049
					-	-	-	51,963,000				10,752,951	-	200,000
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	12,080,000			9,873,597	-	1,327,049
					-	-	-	51,963,000				10,752,951	-	200,000

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	-	-	-		9,873,597	-	1,327,049
					-	-	-	51,963,000		10,752,951	-	200,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		31,469	-	29,223
					-	-	-	467,000		228,777	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	-		134,458	-	117,496
					-	-	-	1,308,000		224,504	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-		9,707,670	-	1,180,330
					-	-	-	50,188,000		10,299,670	-	200,000
				經常門合計	152,612,000	-	-	-		16,117,874	-	11,065,513
					-	-	-	152,612,000		52,459,487	-	200,000
90				一般建築及設備	8,526,000	-	-	-		149,250	-	615,550
					-	-	-	8,526,000		184,450	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	-	-	-		149,250	-	615,550
					-	-	-	8,526,000		184,450	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	-	-	-		149,250	-	615,550
					-	-	-	8,526,000		184,450	-	-
				資本門合計	8,526,000	-	-	-		149,250	-	615,550
					-	-	-	8,526,000		184,450	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	-		16,267,124	-	11,681,063
					-	-	-	161,138,000		52,643,937	-	200,000
01				公務人員退休給付	3,442,523	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
	01			公務人員退休給付	3,442,523	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
			01	人事費	3,442,523	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,442,523		3,442,523	-	-
02				公務人員各項補助	356,200	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
	01			公務人員各項補助	356,200	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
			01	人事費	356,200	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
				統籌科目合計	3,798,723	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	3,798,723		3,798,723	-	-
				總計	164,936,723	-	-	-		16,267,124	-	11,681,063
					-	-	-	164,936,723		56,442,660	-	200,000