

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國105年6月30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	44,869,000	44,915,000	-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	418,000	372,000	46,000	12.37%	歲入實收數		1-2-1600	362,336	310,751	51,585	16.60%
歲入納庫數		1-1-0900	362,336	310,751	51,585	16.60%							

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6月30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			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			17,580	-	17,260	17,580
				-	78,000			60,740	-		60,740
	01		行政規費收入	110,000	110,000			9,060	-	2,540	9,060
				-	54,000			51,460	-		51,460
		02	證照費	110,000	110,000			9,060	-	2,540	9,060
				-	54,000			51,460	-		51,460
	02		使用規費收入	48,000	48,000			8,520	-	14,720	8,520
				-	24,000			9,280	-		9,280
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			8,520	-	14,720	8,520
				-	24,000			9,280	-		9,280
06			財產收入	6,000	6,000			-	-	-23,850	-
				-	-			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	-	-			-	-	-23,850	-
				-	-			23,850	-		23,850
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-23,850	-
				-	-			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1月1日起至105年6月30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			34,005	-	55,754	34,005
				-	184,000			128,246	-		128,246
	02		雜項收入	380,000	380,000			34,005	-	55,754	34,005
				-	184,000			128,246	-		128,246
		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			34,005	-	61,754	34,005
				-	184,000			122,246	-		122,246
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			51,585	-	55,664	51,585
				-	418,000			362,336	-		362,336
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			51,585	-	55,664	51,585
				-	418,000			362,336	-		362,336
			總計	45,287,000	45,287,000			51,585	-	55,664	51,585
				-	418,000			362,336	-		362,336

中華民國105年6月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/7/12

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6月30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	-	-	-	41,976,000			3,933,213	-	6,468,080
					-	-	-	65,626,000				35,507,920	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	41,976,000			3,933,213	-	6,468,080
					-	-	-	65,626,000				35,507,920	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	32,115,000			2,820,687	-	4,377,305
					-	-	-	47,233,000				27,737,695	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	32,115,000			2,820,687	-	4,377,305
					-	-	-	47,233,000				27,737,695	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	9,279,000			1,104,546	-	1,669,735
					-	-	-	17,463,000				7,609,265	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	9,119,000			1,040,546	-	1,639,735
					-	-	-	17,219,000				7,479,265	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	156,000			64,000	-	26,000
					-	-	-	234,000				130,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	80,000			1,240	-	50,288
					-	-	-	280,000				29,712	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	80,000			1,240	-	50,288
					-	-	-	250,000				29,712	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	482,000			6,740	-	350,752
					-	-	-	575,000				131,248	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	476,000			6,740	-	344,752
					-	-	-	565,000				131,248	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	75,000				-	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	18,000			-	-	18,000
					-	-	-	70,000				-	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	17,315,000			3,605,875	-	3,594,716
					-	-	-	34,703,000				13,720,284	-	12,000
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	16,324,000			3,246,377	-	3,357,323

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/7/12

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6月30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				12,966,677	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	114,000			-	-	101,400
					-	-	-	179,000				12,600	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	10,750,000			2,318,377	-	2,659,923
					-	-	-	20,450,000				8,090,077	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	5,460,000			928,000	-	596,000
					-	-	-	10,912,000				4,864,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	192,000			9,333	-	70,503
					-	-	-	705,000				121,497	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	12,000			-	-	12,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	180,000			9,333	-	58,503
					-	-	-	685,000				121,497	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	799,000			350,165	-	166,890
					-	-	-	2,457,000				632,110	-	12,000
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	754,000			350,165	-	121,890
					-	-	-	2,357,000				632,110	-	12,000
			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	-	-	-	25,000			-	-	7,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	25,000			-	-	7,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	25,000			-	-	7,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	12,522,000			465,064	-	1,303,985
					-	-	-	51,963,000				11,218,015	-	-
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	12,522,000			465,064	-	1,303,985
					-	-	-	51,963,000				11,218,015	-	-

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6月30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	-	-	12,522,000		465,064	-	1,303,985
					-	-	-	51,963,000		11,218,015	-	-
			01	人事費	467,000	-	-	292,000		31,469	-	31,754
					-	-	-	467,000		260,246	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	470,000		13,595	-	231,901
					-	-	-	1,308,000		238,099	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	11,760,000		420,000	-	1,040,330
					-	-	-	50,188,000		10,719,670	-	-
				經常門合計	152,612,000	-	-	71,838,000		8,004,152	-	11,374,361
					-	-	-	152,612,000		60,463,639	-	12,000
90				一般建築及設備	8,526,000	-	-	900,000		699,632	-	15,918
					-	-	-	8,526,000		884,082	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	-	-	900,000		699,632	-	15,918
					-	-	-	8,526,000		884,082	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	-	-	900,000		699,632	-	15,918
					-	-	-	8,526,000		884,082	-	-
				資本門合計	8,526,000	-	-	900,000		699,632	-	15,918
					-	-	-	8,526,000		884,082	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	72,738,000		8,703,784	-	11,390,279
					-	-	-	161,138,000		61,347,721	-	12,000
01				公務人員退休給付	3,787,846	-	-	3,787,846		345,323	-	-
					-	-	-	3,787,846		3,787,846	-	-
	01			公務人員退休給付	3,787,846	-	-	3,787,846		345,323	-	-
					-	-	-	3,787,846		3,787,846	-	-
			01	人事費	3,787,846	-	-	3,787,846		345,323	-	-
					-	-	-	3,787,846		3,787,846	-	-
02				公務人員各項補助	356,200	-	-	356,200		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
	01			公務人員各項補助	356,200	-	-	356,200		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
			01	人事費	356,200	-	-	356,200		-	-	-
					-	-	-	356,200		356,200	-	-
				統籌科目合計	4,144,046	-	-	4,144,046		345,323	-	-
					-	-	-	4,144,046		4,144,046	-	-
				總計	165,282,046	-	-	76,882,046		9,049,107	-	11,390,279
					-	-	-	165,282,046		65,491,767	-	12,000