

中華民國105年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/8/9

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7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			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			5,400	-	24,860	5,400
				-	91,000			66,140	-		66,140
	01		行政規費收入	110,000	110,000			5,400	-	6,140	5,400
				-	63,000			56,860	-		56,860
		02	證照費	110,000	110,000			5,400	-	6,140	5,400
				-	63,000			56,860	-		56,860
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-	18,720	-
				-	28,000			9,280	-		9,280
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-	18,720	-
				-	28,000			9,280	-		9,280
06			財產收入	6,000	6,000			14,029	-	-34,879	14,029
				-	3,000			37,879	-		37,879
	01		財產孳息	6,000	6,000			4,864	-	-1,864	4,864
				-	3,000			4,864	-		4,864
		01	利息收入	6,000	6,000			4,864	-	-1,864	4,864
				-	3,000			4,864	-		4,864
	05		廢舊物資售價	-	-			9,165	-	-33,015	9,165
				-	-			33,015	-		33,015
		01	廢舊物資售價	-	-			9,165	-	-33,015	9,165
				-	-			33,015	-		33,015
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
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7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			49,720	-	42,034	49,720
				-	220,000			177,966	-		177,966
	02		雜項收入	380,000	380,000			49,720	-	42,034	49,720
				-	220,000			177,966	-		177,966
		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			49,720	-	48,034	49,720
				-	220,000			171,966	-		171,966
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			218,649	-	39,015	218,649
				-	620,000			580,985	-		580,985
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			218,649	-	39,015	218,649
				-	620,000			580,985	-		580,985
			總計	45,287,000	45,287,000			218,649	-	39,015	218,649
				-	620,000			580,985	-		580,985

中華民國105年7月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/8/9

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7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	-	-	-	47,007,000			4,246,637	-	7,252,443
					-	-	-	65,626,000				39,754,557	-	32,000
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	47,007,000			4,246,637	-	7,252,443
					-	-	-	65,626,000				39,754,557	-	32,000
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	35,735,000			2,884,910	-	5,112,395
					-	-	-	47,233,000				30,622,605	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	35,735,000			2,884,910	-	5,112,395
					-	-	-	47,233,000				30,622,605	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	10,630,000			1,266,275	-	1,754,460
					-	-	-	17,463,000				8,875,540	-	32,000
			01	人事費	10,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	10,469,000			1,266,275	-	1,723,460
					-	-	-	17,219,000				8,745,540	-	32,000
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	156,000			-	-	26,000
					-	-	-	234,000				130,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	120,000			57,242	-	33,046
					-	-	-	280,000				86,954	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	110,000			57,242	-	23,046
					-	-	-	250,000				86,954	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	499,000			19,620	-	348,132
					-	-	-	575,000				150,868	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	491,000			19,620	-	340,132
					-	-	-	565,000				150,868	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	23,000			18,590	-	4,410
					-	-	-	75,000				18,590	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	3,000			-	-	3,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	20,000			18,590	-	1,410
					-	-	-	70,000				18,590	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	20,329,000			2,594,616	-	4,014,100
					-	-	-	34,703,000				16,314,900	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	19,169,000			2,333,794	-	3,868,529

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/9

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7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				15,300,471	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	129,000			7,590	-	108,810
					-	-	-	179,000				20,190	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	12,670,000			1,474,204	-	3,105,719
					-	-	-	20,450,000				9,564,281	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	6,370,000			852,000	-	654,000
					-	-	-	10,912,000				5,716,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	279,000			116,321	-	41,182
					-	-	-	705,000				237,818	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	14,000			-	-	14,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	265,000			116,321	-	27,182
					-	-	-	685,000				237,818	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	881,000			144,501	-	104,389
					-	-	-	2,457,000				776,611	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	821,000			144,501	-	44,389
					-	-	-	2,357,000				776,611	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	50,000			-	-	50,000
					-	-	-	80,000				-	-	-
79				第一預備金	250,000	-95,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	155,000				-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-95,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	155,000				-	-	-
			09	預備金	250,000	-95,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	155,000				-	-	-
10				農林管理業務	70,000	-	-	-	30,000			-	-	12,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	30,000			-	-	12,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	30,000			-	-	12,580
					-	-	-	70,000				17,420	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	12,879,000			522,188	-	1,138,797
					-	-	-	51,963,000				11,740,203	-	-
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	12,879,000			522,188	-	1,138,797
					-	-	-	51,963,000				11,740,203	-	-

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7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	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)
		10		社會福利	51,963,000	-	-	-	12,879,000			522,188	-	1,138,797
					-	-	-	51,963,000			11,740,203	-	-	
			01	人事費	467,000	-	-	-	327,000			31,469	-	35,285
					-	-	-	467,000			291,715	-	-	
			02	業務費	1,308,000	-	-	-	532,000			50,719	-	243,182
					-	-	-	1,308,000			288,818	-	-	
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-	12,020,000			440,000	-	860,330
					-	-	-	50,188,000			11,159,670	-	-	
				經常門合計	152,612,000	-95,000	-	-	80,245,000			7,363,441	-	12,417,920
					-	-	-	152,517,000			67,827,080	-	-	32,000
90				一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	1,800,000			400,367	-	515,551
					-	-	-	8,621,000			1,284,449	-	-	
	01			一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	1,800,000			400,367	-	515,551
					-	-	-	8,621,000			1,284,449	-	-	
			03	設備及投資	8,526,000	95,000	-	-	1,800,000			400,367	-	515,551
					-	-	-	8,621,000			1,284,449	-	-	
				資本門合計	8,526,000	95,000	-	-	1,800,000			400,367	-	515,551
					-	-	-	8,621,000			1,284,449	-	-	
				經資門合計	161,138,000	-	-	-	82,045,000			7,763,808	-	12,933,471
					-	-	-	161,138,000			69,111,529	-	-	32,000
01				公務人員退休給付	7,680,959	-	-	-	7,680,959			3,893,113	-	-
					-	-	-	7,680,959			7,680,959	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,680,959	-	-	-	7,680,959			3,893,113	-	-
					-	-	-	7,680,959			7,680,959	-	-	
			01	人事費	7,680,959	-	-	-	7,680,959			3,893,113	-	-
					-	-	-	7,680,959			7,680,959	-	-	
02				公務人員各項補助	366,200	-	-	-	366,200			10,000	-	-
					-	-	-	366,200			366,200	-	-	
	01			公務人員各項補助	366,200	-	-	-	366,200			10,000	-	-
					-	-	-	366,200			366,200	-	-	
			01	人事費	366,200	-	-	-	366,200			10,000	-	-
					-	-	-	366,200			366,200	-	-	
				統籌科目合計	8,047,159	-	-	-	8,047,159			3,903,113	-	-
					-	-	-	8,047,159			8,047,159	-	-	
				總計	169,185,159	-	-	-	90,092,159			11,666,921	-	12,933,471
					-	-	-	169,185,159			77,158,688	-	-	32,000