

中華民國105年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/9/8

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	8,000	-
				-	8,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			8,320	-	29,540	8,320
				-	104,000			74,460	-		74,460
	01		行政規費收入	110,000	110,000			8,320	-	6,820	8,320
				-	72,000			65,180	-		65,180
		02	證照費	110,000	110,000			8,320	-	6,820	8,320
				-	72,000			65,180	-		65,180
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-	22,720	-
				-	32,000			9,280	-		9,280
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-	22,720	-
				-	32,000			9,280	-		9,280
06			財產收入	6,000	6,000			78,935	-	-113,814	78,935
				-	3,000			116,814	-		116,814
	01		財產孳息	6,000	6,000			-	-	-1,864	-
				-	3,000			4,864	-		4,864
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-1,864	-
				-	3,000			4,864	-		4,864
	05		廢舊物資售價	-	-			78,935	-	-111,950	78,935
				-	-			111,950	-		111,950
		01	廢舊物資售價	-	-			78,935	-	-111,950	78,935
				-	-			111,950	-		111,950
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	299,000			299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-	-
				-	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8月1日起至105年8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			15,400	-	58,634	15,400
				-	252,000			193,366	-		193,366
	02		雜項收入	380,000	380,000			15,400	-	58,634	15,400
				-	252,000			193,366	-		193,366
		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			15,400	-	64,634	15,400
				-	252,000			187,366	-		187,366
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			102,655	-	-17,640	102,655
				-	666,000			683,640	-		683,640
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			102,655	-	-17,640	102,655
				-	666,000			683,640	-		683,640
			總計	45,287,000	45,287,000			102,655	-	-17,640	102,655
				-	666,000			683,640	-		683,640

中華民國105年8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	38,025,532	44,058,624	-6,033,092	-13.69%	保管款	2-2-1000	8,484,864	9,072,826	-587,962	-6.48%
可支庫款	2-1-0500	27,127,069	12,601,471	14,525,598	115.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	565,400	565,400	0	
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代收款	2-2-1300	1,522,527	1,433,536	88,991	6.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	416,700	553,700	-137,000	-24.74%	代辦經費	2-2-1500	28,434,841	34,073,962	-5,639,121	-16.55%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	58,047,000	79,093,000	-21,046,000	-26.61%
預計支出數	2-1-2000	58,047,000	79,093,000	-21,046,000	-26.61%	歲出分配數	2-2-2000	111,182,559	90,092,159	21,090,400	23.41%
經費支出	2-1-2100	83,755,490	77,158,688	6,596,802	8.55%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	565,400	565,400	0							
合 計		208,237,291	214,330,983	-6,093,692	-2.84%	合 計		208,237,291	214,330,983	-6,093,692	-2.84%
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8月1日起至105年8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	-	-	-	52,122,000			4,337,096	-	8,030,347
					-	-	-	65,626,000				44,091,653	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	52,122,000			4,337,096	-	8,030,347
					-	-	-	65,626,000				44,091,653	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	39,355,000			3,177,388	-	5,555,007
					-	-	-	47,233,000				33,799,993	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	39,355,000			3,177,388	-	5,555,007
					-	-	-	47,233,000				33,799,993	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	12,059,000			1,145,939	-	2,037,521
					-	-	-	17,463,000				10,021,479	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	11,819,000			1,083,939	-	1,989,521
					-	-	-	17,219,000				9,829,479	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			62,000	-	42,000
					-	-	-	234,000				192,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	160,000			3,669	-	69,377
					-	-	-	280,000				90,623	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	140,000			3,669	-	49,377
					-	-	-	250,000				90,623	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	514,000			5,300	-	357,832
					-	-	-	575,000				156,168	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	506,000			5,300	-	349,832
					-	-	-	565,000				156,168	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	34,000			4,800	-	10,610
					-	-	-	75,000				23,390	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	30,000			4,800	-	6,610
					-	-	-	70,000				23,390	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	23,273,000			1,764,335	-	5,193,765
					-	-	-	34,703,000				18,079,235	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	22,009,000			1,687,281	-	5,021,248

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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				16,987,752	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	139,000			28,159	-	90,651
					-	-	-	179,000				48,349	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	14,590,000			883,122	-	4,142,597
					-	-	-	20,450,000				10,447,403	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	7,280,000			776,000	-	788,000
					-	-	-	10,912,000				6,492,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	366,000			32,361	-	95,821
					-	-	-	705,000				270,179	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	16,000			-	-	16,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	350,000			32,361	-	79,821
					-	-	-	685,000				270,179	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	898,000			44,693	-	76,696
					-	-	-	2,457,000				821,304	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	838,000			44,693	-	16,696
					-	-	-	2,357,000				821,304	-	-
			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	-	-	-	35,000			769	-	16,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	35,000			769	-	16,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	35,000			769	-	16,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	24,866,000			235,492	-	12,890,305
					-	-	-	51,963,000				11,975,695	-	-
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	24,866,000			235,492	-	12,890,305
					-	-	-	51,963,000				11,975,695	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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	-	-	-	24,866,000			235,492	-	12,890,305
					-	-	-	51,963,000			11,975,695	-	-	
			01	人事費	467,000	-	-	-	386,000			31,469	-	62,816
					-	-	-	467,000			323,184	-	-	
			02	業務費	1,308,000	-	-	-	626,000			165,023	-	172,159
					-	-	-	1,308,000			453,841	-	-	
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-	23,854,000			39,000	-	12,655,330
					-	-	-	50,188,000			11,198,670	-	-	
				經常門合計	152,612,000	-95,000	-	-	100,296,000			6,337,692	-	26,131,228
					-	-	-	152,517,000			74,164,772	-	-	
90				一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	2,795,000			214,710	-	1,295,841
					-	-	-	8,621,000			1,499,159	-	-	
	01			一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	2,795,000			214,710	-	1,295,841
					-	-	-	8,621,000			1,499,159	-	-	
			03	設備及投資	8,526,000	95,000	-	-	2,795,000			214,710	-	1,295,841
					-	-	-	8,621,000			1,499,159	-	-	
				資本門合計	8,526,000	95,000	-	-	2,795,000			214,710	-	1,295,841
					-	-	-	8,621,000			1,499,159	-	-	
				經資門合計	161,138,000	-	-	-	103,091,000			6,552,402	-	27,427,069
					-	-	-	161,138,000			75,663,931	-	-	
01				公務人員退休給付	7,695,359	-	-	-	7,695,359			14,400	-	-
					-	-	-	7,695,359			7,695,359	-	-	
	01			公務人員退休給付	7,695,359	-	-	-	7,695,359			14,400	-	-
					-	-	-	7,695,359			7,695,359	-	-	
			01	人事費	7,695,359	-	-	-	7,695,359			14,400	-	-
					-	-	-	7,695,359			7,695,359	-	-	
02				公務人員各項補助	396,200	-	-	-	396,200			30,000	-	-
					-	-	-	396,200			396,200	-	-	
	01			公務人員各項補助	396,200	-	-	-	396,200			30,000	-	-
					-	-	-	396,200			396,200	-	-	
			01	人事費	396,200	-	-	-	396,200			30,000	-	-
					-	-	-	396,200			396,200	-	-	
				統籌科目合計	8,091,559	-	-	-	8,091,559			44,400	-	-
					-	-	-	8,091,559			8,091,559	-	-	
				總計	169,229,559	-	-	-	111,182,559			6,596,802	-	27,427,069
					-	-	-	169,229,559			83,755,490	-	-	