

中華民國105年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/10/4

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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			-	-	9,000	-
				-	9,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	9,000	-
				-	9,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	9,000	-
				-	9,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			5,360	-	37,180	5,360
				-	117,000			79,820	-		79,820
	01		行政規費收入	110,000	110,000			5,140	-	10,680	5,140
				-	81,000			70,320	-		70,320
		02	證照費	110,000	110,000			5,140	-	10,680	5,140
				-	81,000			70,320	-		70,320
	02		使用規費收入	48,000	48,000			220	-	26,500	220
				-	36,000			9,500	-		9,500
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			220	-	26,500	220
				-	36,000			9,500	-		9,500
06			財產收入	6,000	6,000			12,190	-	-126,004	12,190
				-	3,000			129,004	-		129,004
	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	-	-			12,190	-	-124,140	12,190
				-	-			124,140	-		124,140
		01	廢舊物資售價	-	-			12,190	-	-124,140	12,190
				-	-			124,140	-		124,140
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9月1日起至105年9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			29,615	-	61,019	29,615
				-	284,000			222,981	-		222,981
	02		雜項收入	380,000	380,000			29,615	-	61,019	29,615
				-	284,000			222,981	-		222,981
		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			29,615	-	67,019	29,615
				-	284,000			216,981	-		216,981
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			47,165	-	-18,805	47,165
				-	712,000			730,805	-		730,805
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			47,165	-	-18,805	47,165
				-	712,000			730,805	-		730,805
			總計	45,287,000	45,287,000			47,165	-	-18,805	47,165
				-	712,000			730,805	-		730,805

中華民國105年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/10/6

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	-	-	-	57,159,000			4,456,807	-	8,610,540
					-	-	-	65,626,000				48,548,460	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	57,159,000			4,456,807	-	8,610,540
					-	-	-	65,626,000				48,548,460	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	42,975,000			3,000,002	-	6,175,005
					-	-	-	47,233,000				36,799,995	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	42,975,000			3,000,002	-	6,175,005
					-	-	-	47,233,000				36,799,995	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	13,410,000			1,354,076	-	2,034,445
					-	-	-	17,463,000				11,375,555	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	7,000			-	-	7,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	13,169,000			1,354,076	-	1,985,445
					-	-	-	17,219,000				11,183,555	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			-	-	42,000
					-	-	-	234,000				192,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	200,000			21,092	-	88,285
					-	-	-	280,000				111,715	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	170,000			21,092	-	58,285
					-	-	-	250,000				111,715	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	529,000			81,637	-	291,195
					-	-	-	575,000				237,805	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	521,000			81,637	-	283,195
					-	-	-	565,000				237,805	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	45,000			-	-	21,610
					-	-	-	75,000				23,390	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	40,000			-	-	16,610
					-	-	-	70,000				23,390	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	27,585,000			1,881,096	-	7,624,669
					-	-	-	34,703,000				19,960,331	-	143,744
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	24,845,000			1,720,714	-	6,136,534

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/10/6

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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				18,708,466	-	143,744
			01	人事費	179,000	-	-	-	149,000			12,600	-	88,051
					-	-	-	179,000				60,949	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	16,510,000			912,114	-	5,150,483
					-	-	-	20,450,000				11,359,517	-	143,744
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	8,186,000			796,000	-	898,000
					-	-	-	10,912,000				7,288,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	453,000			7,264	-	175,557
					-	-	-	705,000				277,443	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	18,000			-	-	18,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	435,000			7,264	-	157,557
					-	-	-	685,000				277,443	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	2,287,000			153,118	-	1,312,578
					-	-	-	2,457,000				974,422	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	2,212,000			153,118	-	1,237,578
					-	-	-	2,357,000				974,422	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	60,000			-	-	60,000
					-	-	-	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	-	-	-	40,000			-	-	21,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	40,000			-	-	21,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	40,000			-	-	21,811
					-	-	-	70,000				18,189	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	25,691,000			143,850	-	13,571,455
					-	-	-	51,963,000				12,119,545	-	12,008,000
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	25,691,000			143,850	-	13,571,455
					-	-	-	51,963,000				12,119,545	-	12,008,000

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	-	-	-	25,691,000		143,850	-	13,571,455
					-	-	-	51,963,000			12,119,545	-	12,008,000
			01	人事費	467,000	-	-	-	421,000		31,469	-	66,347
					-	-	-	467,000			354,653	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	-	1,156,000		52,381	-	649,778
					-	-	-	1,308,000			506,222	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-	24,114,000		60,000	-	12,855,330
					-	-	-	50,188,000			11,258,670	-	12,008,000
				經常門合計	152,612,000	-95,000	-	-	110,475,000		6,481,753	-	29,828,475
					-	-	-	152,517,000			80,646,525	-	12,151,744
90				一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	4,045,000		95,000	-	2,450,841
					-	-	-	8,621,000			1,594,159	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	4,045,000		95,000	-	2,450,841
					-	-	-	8,621,000			1,594,159	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	95,000	-	-	4,045,000		95,000	-	2,450,841
					-	-	-	8,621,000			1,594,159	-	-
				資本門合計	8,526,000	95,000	-	-	4,045,000		95,000	-	2,450,841
					-	-	-	8,621,000			1,594,159	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	-	114,520,000		6,576,753	-	32,279,316
					-	-	-	161,138,000			82,240,684	-	12,151,744
01				公務人員退休給付	7,888,459	-	-	-	7,888,459		193,100	-	-
					-	-	-	7,888,459			7,888,459	-	-
	01			公務人員退休給付	7,888,459	-	-	-	7,888,459		193,100	-	-
					-	-	-	7,888,459			7,888,459	-	-
			01	人事費	7,888,459	-	-	-	7,888,459		193,100	-	-
					-	-	-	7,888,459			7,888,459	-	-
02				公務人員各項補助	759,400	-	-	-	759,400		363,200	-	-
					-	-	-	759,400			759,400	-	-
	01			公務人員各項補助	759,400	-	-	-	759,400		363,200	-	-
					-	-	-	759,400			759,400	-	-
			01	人事費	759,400	-	-	-	759,400		363,200	-	-
					-	-	-	759,400			759,400	-	-
				統籌科目合計	8,647,859	-	-	-	8,647,859		556,300	-	-
					-	-	-	8,647,859			8,647,859	-	-
				總計	169,785,859	-	-	-	123,167,859		7,133,053	-	32,279,316
					-	-	-	169,785,859			90,888,543	-	12,151,744