

中華民國105年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/11/7

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	10,000	-
				-	10,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			16,340	-	33,840	16,340
				-	130,000			96,160	-		96,160
	01		行政規費收入	110,000	110,000			11,980	-	7,700	11,980
				-	90,000			82,300	-		82,300
		02	證照費	110,000	110,000			11,980	-	7,700	11,980
				-	90,000			82,300	-		82,300
	02		使用規費收入	48,000	48,000			4,360	-	26,140	4,360
				-	40,000			13,860	-		13,860
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			4,360	-	26,140	4,360
				-	40,000			13,860	-		13,860
06			財產收入	6,000	6,000			-	-	-126,004	-
				-	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	-	-			-	-	-124,140	-
				-	-			124,140	-		124,140
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-124,140	-
				-	-			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			-	-	600,000	-
				-	600,000			-	-		-
	01		捐獻收入	44,432,000	44,432,000			-	-	600,000	-
				-	600,000			-	-		-
		01	一般捐獻	44,432,000	44,432,000			-	-	600,000	-
				-	600,000			-	-		-

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			36,516	-	56,503	36,516
				-	316,000			259,497	-		259,497
	02		雜項收入	380,000	380,000			36,516	-	56,503	36,516
				-	316,000			259,497	-		259,497
		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			36,516	-	62,503	36,516
				-	316,000			253,497	-		253,497
			經常門合計	45,287,000	45,287,000			52,856	-	574,339	52,856
				-	1,358,000			783,661	-		783,661
			經資門合計	45,287,000	45,287,000			52,856	-	574,339	52,856
				-	1,358,000			783,661	-		783,661
			總計	45,287,000	45,287,000			52,856	-	574,339	52,856
				-	1,358,000			783,661	-		783,661

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國105年10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	64,204,169	40,014,665	24,189,504	60.45%	保管款	2-2-1000	8,513,736	8,497,902	15,834	0.19%
可支庫款	2-1-0500	19,915,170	19,827,572	87,598	0.44%	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	26,442,351	1,980,054	24,462,297	1235.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,974,700	12,673,444	301,256	2.38%	代辦經費	2-2-1500	29,799,782	30,058,409	-258,627	-0.86%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	13,053,000	46,618,000	-33,565,000	-72.00%
預計支用數	2-1-2000	13,053,000	46,618,000	-33,565,000	-72.00%	歲出分配數	2-2-2000	156,732,859	123,167,859	33,565,000	27.25%
經費支出	2-1-2100	124,094,689	90,888,543	33,206,146	36.54%	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		235,107,228	210,887,724	24,219,504	11.48%	合 計		235,107,228	210,887,724	24,219,504	11.48%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	-	-	-	60,067,000			4,114,061	-	7,404,479
					-	-	-	65,626,000				52,662,521	-	215,000
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-	60,067,000			4,114,061	-	7,404,479
					-	-	-	65,626,000				52,662,521	-	215,000
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-	44,475,000			2,985,891	-	4,689,114
					-	-	-	47,233,000				39,785,886	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-	44,475,000			2,985,891	-	4,689,114
					-	-	-	47,233,000				39,785,886	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-	14,761,000			1,050,380	-	2,335,065
					-	-	-	17,463,000				12,425,935	-	215,000
			01	人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	8,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-	14,519,000			1,050,380	-	2,285,065
					-	-	-	17,219,000				12,233,935	-	215,000
			04	獎補助費	234,000	-	-	-	234,000			-	-	42,000
					-	-	-	234,000				192,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	230,000			49,750	-	68,535
					-	-	-	280,000				161,465	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	30,000			-	-	30,000
					-	-	-	30,000				-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	200,000			49,750	-	38,535
					-	-	-	250,000				161,465	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	546,000			28,040	-	280,155
					-	-	-	575,000				265,845	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	10,000				-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	536,000			28,040	-	270,155
					-	-	-	565,000				265,845	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	55,000			-	-	31,610
					-	-	-	75,000				23,390	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	5,000				-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	50,000			-	-	26,610
					-	-	-	70,000				23,390	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-	30,558,000			3,437,228	-	7,160,441
					-	-	-	34,703,000				23,397,559	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-	27,685,000			3,262,286	-	5,714,248

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/11/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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				21,970,752	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	159,000			37,950	-	60,101
					-	-	-	179,000				98,899	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	18,180,000			2,198,336	-	4,622,147
					-	-	-	20,450,000				13,557,853	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	9,346,000			1,026,000	-	1,032,000
					-	-	-	10,912,000				8,314,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	539,000			46,626	-	214,931
					-	-	-	705,000				324,069	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	19,000			-	-	19,000
					-	-	-	20,000				-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	520,000			46,626	-	195,931
					-	-	-	685,000				324,069	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	2,334,000			128,316	-	1,231,262
					-	-	-	2,457,000				1,102,738	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	15,000			2,135	-	12,865
					-	-	-	20,000				2,135	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	2,249,000			126,181	-	1,148,397
					-	-	-	2,357,000				1,100,603	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	70,000			-	-	70,000
					-	-	-	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	-	-	-	50,000			9,480	-	22,331
					-	-	-	70,000				27,669	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	50,000			9,480	-	22,331
					-	-	-	70,000				27,669	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	50,000			9,480	-	22,331
					-	-	-	70,000				27,669	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	51,315,000			25,585,720	-	13,609,735
					-	-	-	51,963,000				37,705,265	-	12,208,000
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	51,315,000			25,585,720	-	13,609,735
					-	-	-	51,963,000				37,705,265	-	12,208,000

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	-	-	-	51,315,000	25,585,720	-	13,609,735
					-	-	-	51,963,000		37,705,265	-	12,208,000
			01	人事費	467,000	-	-	-	455,000	31,469	-	68,878
					-	-	-	467,000		386,122	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	-	1,252,000	54,251	-	691,527
					-	-	-	1,308,000		560,473	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-	49,608,000	25,500,000	-	12,849,330
					-	-	-	50,188,000		36,758,670	-	12,208,000
				經常門合計	152,612,000	-95,000	-	-	141,990,000	33,146,489	-	28,196,986
					-	-	-	152,517,000		113,793,014	-	12,423,000
90				一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	6,095,000	59,657	-	4,441,184
					-	-	-	8,621,000		1,653,816	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	95,000	-	-	6,095,000	59,657	-	4,441,184
					-	-	-	8,621,000		1,653,816	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	95,000	-	-	6,095,000	59,657	-	4,441,184
					-	-	-	8,621,000		1,653,816	-	-
				資本門合計	8,526,000	95,000	-	-	6,095,000	59,657	-	4,441,184
					-	-	-	8,621,000		1,653,816	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	-	148,085,000	33,206,146	-	32,638,170
					-	-	-	161,138,000		115,446,830	-	12,423,000
01				公務人員退休給付	7,888,459	-	-	-	7,888,459	-	-	-
					-	-	-	7,888,459		7,888,459	-	-
	01			公務人員退休給付	7,888,459	-	-	-	7,888,459	-	-	-
					-	-	-	7,888,459		7,888,459	-	-
			01	人事費	7,888,459	-	-	-	7,888,459	-	-	-
					-	-	-	7,888,459		7,888,459	-	-
02				公務人員各項補助	759,400	-	-	-	759,400	-	-	-
					-	-	-	759,400		759,400	-	-
	01			公務人員各項補助	759,400	-	-	-	759,400	-	-	-
					-	-	-	759,400		759,400	-	-
			01	人事費	759,400	-	-	-	759,400	-	-	-
					-	-	-	759,400		759,400	-	-
				統籌科目合計	8,647,859	-	-	-	8,647,859	-	-	-
					-	-	-	8,647,859		8,647,859	-	-
				總計	169,785,859	-	-	-	156,732,859	33,206,146	-	32,638,170
					-	-	-	169,785,859		124,094,689	-	12,423,000