

中華民國105年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/1/26

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	12,000	-
				-	12,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			12,340	-	42,140	12,340
				-	158,000			115,860	-		115,860
	01		行政規費收入	110,000	110,000			11,680	-	8,660	11,680
				-	110,000			101,340	-		101,340
		02	證照費	110,000	110,000			11,680	-	8,660	11,680
				-	110,000			101,340	-		101,340
	02		使用規費收入	48,000	48,000			660	-	33,480	660
				-	48,000			14,520	-		14,520
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			660	-	33,480	660
				-	48,000			14,520	-		14,520
06			財產收入	6,000	126,000			15,697	-	-33,421	15,697
					120,000			159,421	-		159,421
	01		財產孳息	6,000	6,000			2,015	-	-879	2,015
				-	6,000			6,879	-		6,879
		01	利息收入	6,000	6,000			2,015	-	-879	2,015
				-	6,000			6,879	-		6,879
	05		廢舊物資售價	-	120,000			13,682	-	-32,542	13,682
				120,000	120,000			152,542	-		152,542
		01	廢舊物資售價	-	120,000			13,682	-	-32,542	13,682
				120,000	120,000			152,542	-		152,542
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			42,402,000	-	2,030,000	42,402,000
				-	44,432,000			42,402,000	-		42,402,000
	01		捐獻收入	44,432,000	44,432,000			42,402,000	-	2,030,000	42,402,000
				-	44,432,000			42,402,000	-		42,402,000
		01	一般捐獻	44,432,000	44,432,000			42,402,000	-	2,030,000	42,402,000
				-	44,432,000			42,402,000	-		42,402,000

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			22,376	-	91,127	22,376
				-	380,000			288,873	-		288,873
	02		雜項收入	380,000	380,000			22,376	-	91,127	22,376
				-	380,000			288,873	-		288,873
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,000	-	-8,000	2,000
				-	-			8,000	-		8,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			20,376	-	99,127	20,376
				-	380,000			280,873	-		280,873
			經常門合計	45,287,000	45,407,000			42,452,413	-	2,141,846	42,452,413
				120,000	45,407,000			43,265,154	-		43,265,154
			經資門合計	45,287,000	45,407,000			42,452,413	-	2,141,846	42,452,413
				120,000	45,407,000			43,265,154	-		43,265,154
			總計	45,287,000	45,407,000			42,452,413	-	2,141,846	42,452,413
				120,000	45,407,000			43,265,154	-		43,265,154

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	22,661,124	32,974,904	-10,313,780	-31.28%	保管款	2-2-1000	6,918,122	8,507,103	-1,588,981	-18.68%
可支庫款	2-1-0500	15,920,825	19,533,604	-3,612,779	-18.50%	應付保管有價證券	2-2-1200	565,400	565,400	0	
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	1,459,043	1,315,490	143,553	10.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	12,552,200	-12,552,200	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	14,283,959	23,674,011	-9,390,052	-39.66%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	0	6,600,000	-6,600,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	6,600,000	-6,600,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	171,125,859	164,495,859	6,630,000	4.03%
經費支出	2-1-2100	155,205,034	132,631,755	22,573,279	17.02%	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		194,352,483	205,157,963	-10,805,480	-5.27%	合 計		194,352,483	205,157,963	-10,805,480	-5.27%
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12月1日起至105年12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	預算調整數	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	-	-	-		2,948,065	-	5,551,202
					-	-	-	-		60,074,798	-	-
	01			行政管理	65,626,000	-	-	-		2,948,065	-	5,551,202
					-	-	-	-		60,074,798	-	-
		01		人員維持費	47,233,000	-	-	-		1,258,725	-	3,160,342
					-	-	-	-		44,072,658	-	-
			01	人事費	47,233,000	-	-	-		1,258,725	-	3,160,342
					-	-	-	-		44,072,658	-	-
		02		一般業務	17,463,000	-	-	-		1,545,129	-	2,158,317
					-	-	-	-		15,304,683	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	17,219,000	-	-	-		1,545,129	-	2,106,317
					-	-	-	-		15,112,683	-	-
			04	獎補助費	234,000	-	-	-		-	-	42,000
					-	-	-	-		192,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		27,432	-	89,257
					-	-	-	-		190,743	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		3,853	-	26,147
					-	-	-	-		3,853	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-		23,579	-	63,110
					-	-	-	-		186,890	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-		110,679	-	124,376
					-	-	-	-		450,624	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-		110,679	-	114,376
					-	-	-	-		450,624	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-		6,100	-	18,910
					-	-	-	-		56,090	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		6,100	-	13,910
					-	-	-	-		56,090	-	-
05				區公所業務	34,703,000	-	-	-		4,865,579	-	2,896,244
					-	-	-	-		31,806,756	-	-
	01			民政業務	31,541,000	-	-	-		4,659,642	-	2,212,104

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	預算調整數	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		29,328,896	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	179,000		12,595	-	26,761
					-	-	-	-	179,000		152,239	-	-
			02	業務費	20,450,000	-	-	-	20,450,000		3,771,047	-	1,847,343
					-	-	-	-	20,450,000		18,602,657	-	-
			04	獎補助費	10,912,000	-	-	-	10,912,000		876,000	-	338,000
					-	-	-	-	10,912,000		10,574,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	705,000		102,398	-	177,068
					-	-	-	-	705,000		527,932	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000		7,548	-	12,452
					-	-	-	-	20,000		7,548	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	685,000		94,850	-	164,616
					-	-	-	-	685,000		520,384	-	-
	03			人文業務	2,457,000	-	-	-	2,457,000		103,539	-	507,072
					-	-	-	-	2,457,000		1,949,928	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000		11,490	-	6,375
					-	-	-	-	20,000		13,625	-	-
			02	業務費	2,357,000	-	-	-	2,357,000		92,049	-	420,697
					-	-	-	-	2,357,000		1,936,303	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000		-	-	80,000
					-	-	-	-	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	-	-	-	70,000		27,779	-	10,497
					-	-	-	-	70,000		59,503	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	70,000		27,779	-	10,497
					-	-	-	-	70,000		59,503	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	70,000		27,779	-	10,497
					-	-	-	-	70,000		59,503	-	-
02				社政業務	51,963,000	-	-	-	51,963,000		12,375,440	-	1,417,377
					-	-	-	-	51,963,000		50,545,623	-	-
	01			社會福利	51,963,000	-	-	-	51,963,000		12,375,440	-	1,417,377
					-	-	-	-	51,963,000		50,545,623	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	預算調整數	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	-	-	-	51,963,000		12,375,440	-	1,417,377
					-	-	-	-	51,963,000		50,545,623	-	-
			01	人事費	467,000	-	-	-	467,000		-	-	20,130
					-	-	-	-	467,000		446,870	-	-
			02	業務費	1,308,000	-	-	-	1,308,000		309,440	-	293,917
					-	-	-	-	1,308,000		1,014,083	-	-
			04	獎補助費	50,188,000	-	-	-	50,188,000		12,066,000	-	1,103,330
					-	-	-	-	50,188,000		49,084,670	-	-
				經常門合計	152,612,000	-250,000	-	-	152,362,000		20,216,863	-	9,875,320
					-	-	-	-	152,362,000		142,486,680	-	-
90				一般建築及設備	8,526,000	250,000	-	-	10,076,000		2,326,416	-	6,045,505
					500,000	800,000	-	-	10,076,000		4,030,495	-	-
	01			一般建築及設備	8,526,000	250,000	-	-	10,076,000		2,326,416	-	6,045,505
					500,000	800,000	-	-	10,076,000		4,030,495	-	-
			03	設備及投資	8,526,000	250,000	-	-	10,076,000		2,326,416	-	6,045,505
					500,000	800,000	-	-	10,076,000		4,030,495	-	-
				資本門合計	8,526,000	250,000	-	-	10,076,000		2,326,416	-	6,045,505
					500,000	800,000	-	-	10,076,000		4,030,495	-	-
				經資門合計	161,138,000	-	-	-	162,438,000		22,543,279	-	15,920,825
					500,000	800,000	-	-	162,438,000		146,517,175	-	-
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	799,400	-	-	-	799,400		30,000	-	-
					-	-	-	-	799,400		799,400	-	-
	01			公務人員各項補助	799,400	-	-	-	799,400		30,000	-	-
					-	-	-	-	799,400		799,400	-	-
			01	人事費	799,400	-	-	-	799,400		30,000	-	-
					-	-	-	-	799,400		799,400	-	-
				統籌科目合計	8,687,859	-	-	-	8,687,859		30,000	-	-
					-	-	-	-	8,687,859		8,687,859	-	-
				總計	169,825,859	-	-	-	171,125,859		22,573,279	-	15,920,825
					500,000	800,000	-	-	171,125,859		155,205,034	-	-