

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年1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(%)
應收歲入款	1-1-0500	100,000	100,000	0		應納庫款	1-2-1300	100,000	100,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	44,280,000	0	44,280,000		預計納庫數	1-2-1500	44,285,000	0	44,285,000	
歲入分配數	1-1-0800	5,000	0	5,000		歲入實收數	1-2-1600	184,055	0	184,055	
歲入納庫數	1-1-0900	184,055	0	184,055							
合計		44,569,055	100,000	44,469,055	44469.06%	合計		44,569,055	100,000	44,469,055	44469.06%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市梧棲區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			184,055
1. 20121600 歲入實收數		184,055	
收入數	184,055		
減：沖轉或付還數			
收項總計			184,055
二、付項			
(一)本期支出 30			184,055
1. 30110900 歲入納庫數		184,055	
支付數	184,055		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			184,055

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	12,000	12,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	-	-
04			規費收入	158,000	158,000			9,420	-	-9,420	9,420
	01		行政規費收入	110,000	110,000			8,680	-	-8,680	8,680
		02	證照費	110,000	110,000			8,680	-	-8,680	8,680
		02	使用規費收入	48,000	48,000			740	-	-740	740
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			740	-	-740	740
06			財產收入	36,000	36,000			3,360	-	1,640	3,360
	01		財產孳息	6,000	6,000			-	-	-	-
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			3,360	-	1,640	3,360
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			3,360	-	1,640	3,360
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-149,500	149,500
09			捐獻及贈與收入	43,400,000	43,400,000			-	-	-	-
	01		捐獻收入	43,400,000	43,400,000			-	-	-	-
		01	一般捐獻	43,400,000	43,400,000			-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			21,775	-	-21,775	21,775
				-	-			21,775	-		21,775
	02		雜項收入	380,000	380,000			21,775	-	-21,775	21,775
				-	-			21,775	-		21,775
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,000	-	-2,000	2,000
				-	-			2,000	-		2,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			19,775	-	-19,775	19,775
				-	-			19,775	-		19,775
			經常門合計	44,285,000	44,285,000			184,055	-	-179,055	184,055
				-	5,000			184,055	-		184,055
			經資門合計	44,285,000	44,285,000			184,055	-	-179,055	184,055
				-	5,000			184,055	-		184,055
			總計	44,285,000	44,285,000			184,055	-	-179,055	184,055
				-	5,000			184,055	-		184,055

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	36,563,046	22,661,124	13,901,922	61.35%	保管款	2-2-1000	8,687,873	6,918,122	1,769,751	25.58%
可支庫款	2-1-0500	5,932,090	0	5,932,090		應付保管有價證券	2-2-1200	681,000	565,400	115,600	20.45%
保留庫款	2-1-0700	4,933,714	4,933,714	0		代收款	2-2-1300	2,339,352	1,459,043	880,309	60.33%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	25,785,821	14,283,959	11,501,862	80.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	450,000	0	450,000		歲出預算數	2-2-1900	140,286,000	0	140,286,000	
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	22,821,243	0	22,821,243	
預計支用數	2-1-2000	140,286,000	0	140,286,000		應付歲出保留款	2-2-2400	4,933,714	4,933,714	0	
經費支出	2-1-2100	16,389,153	0	16,389,153		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	681,000	565,400	115,600	20.45%						
合計		205,535,103	28,160,338	177,374,765	629.87%	合計		205,535,103	28,160,338	177,374,765	629.87%
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
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,594,838
1. 10210200 經費結存-存款		22,661,124	
2. 10210700 保留庫款		4,933,714	
(二)本期收入 20			36,973,165
1. 20212000 預計支用數		22,821,243	
收入數	22,821,243		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		1,769,751	
收入數	2,188,496		
減：沖轉或付還數	418,745		
3. 20221300 代收款		880,309	
收入數	2,920,878		
減：沖轉或付還數	2,040,569		
4. 20221500 代辦經費		11,501,862	
收入數	15,043,206		
減：沖轉或付還數	3,541,344		
收項總計			64,568,003
二、付項			
(一)本期支出 30			16,839,153
1. 30211214 預付費用-暫付款		450,000	
支付數	450,000		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		16,389,153	
支付數	16,389,153		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			47,728,850
1. 40210200 經費結存-存款		36,563,046	
2. 40210500 可支庫款		5,932,090	
3. 40210700 保留庫款		4,933,714	
4. 40210900 零用金		300,000	

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第2頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			64,568,003

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	64,274,000	-	-	-		11,393,581	-	4,522,419
					-	-	-	-		11,393,581	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		11,393,581	-	4,522,419
					-	-	-	-		11,393,581	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		9,686,419	-	3,313,581
					-	-	-	-		9,686,419	-	-
			01	人事費	46,121,000	-	-	-		9,686,419	-	3,313,581
					-	-	-	-		9,686,419	-	-
			02	一般業務	17,223,000	-	-	-		1,707,162	-	982,838
					-	-	-	-		1,707,162	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	16,973,000	-	-	-		1,677,162	-	932,838
					-	-	-	-		1,677,162	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		30,000	-	50,000
					-	-	-	-		30,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		30,000	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		250,000	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-		203,000	-	203,000
					-	-	-	-		575,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		3,000	-	3,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-		200,000	-	200,000
					-	-	-	-		565,000	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-		3,000	-	3,000
					-	-	-	-		75,000	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		1,000	-	1,000
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		2,000	-	2,000
					-	-	-	-		70,000	-	-
05				區公所業務	35,246,000	-	-	-		2,902,000	-	1,388,880
					-	-	-	-		35,246,000	-	-
					-	-	-	-		2,902,000	-	1,388,880
	01			民政業務	31,884,000	-	-	-		2,784,000	-	1,414,620

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		31,884,000		-
			01	人事費	179,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		179,000	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		1,767,000	685,380	1,081,620
					-	-	-	-		20,393,000	685,380	-
			04	獎補助費	11,312,000	-	-	-		997,000	684,000	313,000
					-	-	-	-		11,312,000	684,000	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		40,000	-	40,000
					-	-	-	-		705,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		40,000	-	40,000
					-	-	-	-		685,000	-	-
	03			人文業務	2,657,000	-	-	-		78,000	19,500	58,500
					-	-	-	-		2,657,000	19,500	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		68,000	19,500	48,500
					-	-	-	-		2,557,000	19,500	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		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	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		458,000	111,449	346,551
					-	-	-	-		53,225,000	111,449	200,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		458,000	111,449	346,551
					-	-	-	-		53,225,000	111,449	200,000

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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	53,225,000	-	-	-		458,000	-	346,551
					-	-	-	-		53,225,000	-	200,000
		01		人事費	467,000	-	-	-		120,000	-	8,551
					-	-	-	-		467,000	-	-
		02		業務費	1,508,000	-	-	-		78,000	-	78,000
					-	-	-	-		1,508,000	-	-
		04		獎補助費	51,250,000	-	-	-		260,000	-	260,000
					-	-	-	-		51,250,000	-	200,000
				經常門合計	153,065,000	-	-	-		19,276,000	-	6,382,090
					-	-	-	-		153,065,000	-	200,000
90				一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
		03		設備及投資	6,547,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
				資本門合計	6,547,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	-		19,326,000	-	6,432,090
					-	-	-	-		159,612,000	-	200,000
01				公務人員退休給付	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
	01			公務人員退休給付	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
		01		人事費	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
				統籌科目合計	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
				總計	163,107,243	-	-	-		22,821,243	-	6,432,090
					-	-	-	-		163,107,243	-	200,000