

## 臺中市梧棲區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	44,280,000	0		預計納庫數	1-2-1500	44,285,000	44,285,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,000	5,000	0		歲入實收數	1-2-1600	235,674	184,055	51,619	28.05%
歲入納庫數	1-1-0900	235,674	184,055	51,619	28.05%						
合計		44,620,674	44,569,055	51,619	0.12%	合計		44,620,674	44,569,055	51,619	0.12%
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2月1日起至106年2月28日止

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			51,619
1. 20121600 歲入實收數		51,619	
收入數	51,619		
減：沖轉或付還數			
收項總計			51,619
二、付項			
(一)本期支出 30			51,619
1. 30110900 歲入納庫數		51,619	
支付數	51,619		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			51,619

## 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2月28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			8,480	-	-17,900	8,480
	01		行政規費收入	110,000	110,000			7,800	-	-16,480	7,800
		02	證照費	110,000	110,000			7,800	-	-16,480	7,800
		02	使用規費收入	48,000	48,000			680	-	-1,420	680
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			680	-	-1,420	680
06			財產收入	36,000	36,000			-	-	1,640	-
	01		財產孳息	6,000	6,000			3,360	-	-	3,360
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	1,640	-
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	1,640	-
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	-149,500	-
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	-149,500	-
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	-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2月28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			43,139	-	-64,914	43,139
				-	-			64,914	-		64,914
	02		雜項收入	380,000	380,000			43,139	-	-64,914	43,139
				-	-			64,914	-		64,914
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,000	-	-4,000	2,000
				-	-			4,000	-		4,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			41,139	-	-60,914	41,139
				-	-			60,914	-		60,914
			經常門合計	44,285,000	44,285,000			51,619	-	-230,674	51,619
				-	5,000			235,674	-		235,674
			經資門合計	44,285,000	44,285,000			51,619	-	-230,674	51,619
				-	5,000			235,674	-		235,674
			總計	44,285,000	44,285,000			51,619	-	-230,674	51,619
				-	5,000			235,674	-		235,674

## 臺中市梧棲區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	45,737,353	36,563,046	9,174,307	25.09%	保管款	2-2-1000	10,092,411	8,687,873	1,404,538	16.17%
可支庫款	2-1-0500	6,066,595	5,932,090	134,505	2.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	681,000	681,000	0	
保留庫款	2-1-0700	4,519,508	4,933,714	-414,206	-8.40%	代收款	2-2-1300	1,611,611	2,339,352	-727,741	-31.11%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	34,383,331	25,785,821	8,597,510	33.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	580,000	450,000	130,000	28.89%	歲出預算數	2-2-1900	131,572,000	140,286,000	-8,714,000	-6.21%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	31,535,243	22,821,243	8,714,000	38.18%
預計支用數	2-1-2000	131,572,000	140,286,000	-8,714,000	-6.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	4,519,508	4,933,714	-414,206	-8.40%
經費支出	2-1-2100	24,938,648	16,389,153	8,549,495	52.17%	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	681,000	0							
合計		214,395,204	205,535,103	8,860,101	4.31%	合計		214,395,204	205,535,103	8,860,101	4.31%
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2月1日起至106年2月28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			47,728,850
1.10210200 經費結存-存款		36,563,046	
2.10210500 可支庫款		5,932,090	
3.10210700 保留庫款		4,933,714	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			17,988,307
1.20212000 預計支用數		8,714,000	
收入數	8,714,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,404,538	
收入數	1,533,307		
減：沖轉或付還數	128,769		
3.20221300 代收款		-727,741	
收入數	660,978		
減：沖轉或付還數	1,388,719		
4.20221500 代辦經費		8,597,510	
收入數	9,028,313		
減：沖轉或付還數	430,803		
收項總計			65,717,157
二、付項			
(一)本期支出 30			9,093,701
1.30211214 預付費用-暫付款		130,000	
支付數	330,000		
減：收回或沖轉數	200,000		
2.30212100 經費支出		8,549,495	
支付數	8,551,495		
減：收回或沖轉數	2,000		
3.30222400 應付歲出保留款		414,206	
支付數	414,206		
減：收回或沖轉數			

臺中市梧棲區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			56,623,456
1.40210200 經費結存-存款		45,737,353	
2.40210500 可支庫款		6,066,595	
3.40210700 保留庫款		4,519,508	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			65,717,157

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2月28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	-	-	-		6,782,222	-	3,408,197
					-	-	-	-		18,175,803	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		6,782,222	-	3,408,197
					-	-	-	-		18,175,803	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		5,827,935	-	1,735,646
					-	-	-	-		15,514,354	-	-
		01		人事費	46,121,000	-	-	-		5,827,935	-	1,735,646
					-	-	-	-		15,514,354	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-		865,797	-	1,422,041
					-	-	-	-		2,572,959	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	16,973,000	-	-	-		867,797	-	1,370,041
					-	-	-	-		2,544,959	-	-
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-2,000	-	52,000
					-	-	-	-		28,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		-	-	30,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	250,000	-	-	-		-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-		88,490	-	214,510
					-	-	-	-		88,490	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	565,000	-	-	-		88,490	-	211,510
					-	-	-	-		88,490	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		人事費	5,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	70,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-
05				區公所業務	35,246,000	-	-	-		1,531,530	-	2,719,590
					-	-	-	-		2,920,410	-	30,000
01				民政業務	31,884,000	-	-	-		1,492,614	-	2,505,006



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2月28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		2,861,994	-	30,000
			01	人事費	179,000	-	-	-		40,000	-	-	-	40,000
					-	-	-	-		179,000	-	-	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		3,330,000	-	808,614	-	1,836,006
					-	-	-	-		20,393,000	-	1,493,994	-	30,000
			04	獎補助費	11,312,000	-	-	-		1,997,000	-	684,000	-	629,000
					-	-	-	-		11,312,000	-	1,368,000	-	-
	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	-	-	-		233,000	-	38,916	-	174,584
					-	-	-	-		2,657,000	-	58,416	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		5,000	-	-	-	5,000
					-	-	-	-		20,000	-	-	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		208,000	-	38,916	-	149,584
					-	-	-	-		2,557,000	-	58,416	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		20,000	-	-	-	20,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		766,000	-	235,743	-	418,808
					-	-	-	-		53,225,000	-	347,192	-	200,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		766,000	-	235,743	-	418,808
					-	-	-	-		53,225,000	-	347,192	-	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2月28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	-	-	-		766,000	-	418,808
					-	-	-	-		235,743	-	-
					-	-	-	-		53,225,000	-	200,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		154,000	-	6,808
					-	-	-	-		467,000	-	-
					-	-	-	-		147,192	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		92,000	-	92,000
					-	-	-	-		1,508,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		520,000	-	320,000
					-	-	-	-		51,250,000	-	200,000
					-	-	-	-		200,000	-	-
				經常門合計	153,065,000	-	-	-		27,990,000	-	6,546,595
					-	-	-	-		153,065,000	-	230,000
					-	-	-	-		21,443,405	-	-
90				一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	50,000
	01			一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		50,000	-	-
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		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	-	-
					-	-	-	-		50,000	-	50,000
					-	-	-	-		6,547,000	-	-
				經費門合計	159,612,000	-	-	-		28,040,000	-	6,596,595
					-	-	-	-		159,612,000	-	230,000
					-	-	-	-		8,549,495	-	-
					-	-	-	-		21,443,405	-	-
01				公務人員退休給付	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		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	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
			01	人事費	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
				統籌科目合計	3,495,243	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
					-	-	-	-		3,495,243	-	-
				總計	163,107,243	-	-	-		31,535,243	-	6,596,595
					-	-	-	-		163,107,243	-	230,000
					-	-	-	-		24,938,648	-	-