

中華民國106年4月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/5/25

臺中市梧棲區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			146,873
1.20110500 應收歲入款		100,000	
收入數	100,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		46,873	
收入數	46,873		
減：沖轉或付還數			
收項總計			146,873
二、付項			
(一)本期支出 30			146,873
1.30110900 歲入納庫數		46,873	
支付數	46,873		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		100,000	
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			146,873

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4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			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	4,000	-
				-	4,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			9,300	-	15,960	9,300
				-	52,000			36,040	-		36,040
	01		行政規費收入	110,000	110,000			7,700	-	3,600	7,700
				-	36,000			32,400	-		32,400
		02	證照費	110,000	110,000			7,700	-	3,600	7,700
				-	36,000			32,400	-		32,400
	02		使用規費收入	48,000	48,000			1,600	-	12,360	1,600
				-	16,000			3,640	-		3,640
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			1,600	-	12,360	1,600
				-	16,000			3,640	-		3,640
06			財產收入	36,000	36,000			-	-	-36,615	-
				-	10,000			46,615	-		46,615
	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			-	-	-36,615	-
				-	10,000			46,615	-		46,615
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	-36,615	-
				-	10,000			46,615	-		46,615
08			補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-	500	-
				-	150,000			149,500	-		149,500
09			捐獻及贈與收入	43,400,000	47,300,000			-	-	-237,472	-
				3,900,000	-			237,472	-		237,472
	01		捐獻收入	43,400,000	47,300,000			-	-	-237,472	-
				3,900,000	-			237,472	-		237,472
		01	一般捐獻	43,400,000	47,300,000			-	-	-237,472	-
				3,900,000	-			237,472	-		237,472

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4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			37,573	-	-16,487	37,573
				-	120,000			136,487	-		136,487
	02		雜項收入	380,000	380,000			37,573	-	-16,487	37,573
				-	120,000			136,487	-		136,487
		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			35,573	-	-8,487	35,573
				-	120,000			128,487	-		128,487
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			46,873	-	-270,114	46,873
				3,900,000	336,000			606,114	-		606,114
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			46,873	-	-270,114	46,873
				3,900,000	336,000			606,114	-		606,114
			總計	44,285,000	48,185,000			46,873	-	-270,114	46,873
				3,900,000	336,000			606,114	-		606,114

中華民國106年4月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/5/25

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			66,843,189
1.10210200 經費結存-存款		43,018,793	
2.10210500 可支庫款		19,748,088	
3.10210700 保留庫款		3,776,308	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			3,805,819
1.20212000 預計支出數		7,677,000	
收入數	8,399,000		
減：沖轉或付還數	722,000		
2.20221000 保管款		228,528	
收入數	870,966		
減：沖轉或付還數	642,438		
3.20221300 代收款		301,797	
收入數	1,542,893		
減：沖轉或付還數	1,241,096		
4.20221500 代辦經費		-4,401,506	
收入數	162,411		
減：沖轉或付還數	4,563,917		
收項總計			70,649,008
二、付項			
(一)本期支出 30			7,058,572
1.30211214 預付費用-暫付款		200,000	
支付數	200,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		6,722,866	
支付數	6,872,147		
減：收回或沖轉數	149,281		
3.30222400 應付歲出保留款		135,706	
支付數	135,706		
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4月1日起至106年4月30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			63,590,436
1.40210200 經費結存-存款		39,147,612	
2.40210500 可支庫款		20,502,222	
3.40210700 保留庫款		3,640,602	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			70,649,008

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4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	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)
01				一般行政	64,274,000	-	-	-	31,603,000		4,160,578	-	4,839,657
					-	-	-	-	64,274,000		26,763,343	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-	31,603,000		4,160,578	-	4,839,657
					-	-	-	-	64,274,000		26,763,343	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-	24,500,000		3,072,035	-	2,630,330
					-	-	-	-	46,121,000		21,869,670	-	-
			01	人事費	46,121,000	-	-	-	24,500,000		3,072,035	-	2,630,330
					-	-	-	-	46,121,000		21,869,670	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-	6,607,000		1,045,343	-	1,882,710
					-	-	-	-	17,223,000		4,724,290	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	16,973,000	-	-	-	6,525,000		1,045,343	-	1,828,710
					-	-	-	-	16,973,000		4,696,290	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	80,000		-	-	52,000
					-	-	-	-	240,000		28,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-	60,000		-	-	57,300
					-	-	-	-	280,000		2,700	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	30,000		-	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-	50,000		-	-	47,300
					-	-	-	-	250,000		2,700	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-	426,000		43,200	-	259,317
					-	-	-	-	575,000		166,683	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-	421,000		43,200	-	254,317
					-	-	-	-	565,000		166,683	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-	75,000		-	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	5,000		-	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	-	70,000		-	-	-
05				區公所業務	35,246,000	-	-	-	12,153,000		2,470,172	-	4,986,419
					-2,171,000	-	-	-	33,075,000		7,166,581	-	-
	01			民政業務	31,884,000	-	-	-	10,975,000		2,466,902	-	4,007,036

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4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	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)
					-2,171,000	-	-	-	29,713,000		6,967,964	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-	80,000		-	-	67,400
					-	-	-	-	179,000		12,600	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-	7,426,000		1,702,902	-	3,294,636
					-827,000	-	-	-	19,566,000		4,131,364	-	-
			04	獎補助費	11,312,000	-	-	-	3,469,000		764,000	-	645,000
					-1,344,000	-	-	-	9,968,000		2,824,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-	185,000		3,270	-	164,730
					-	-	-	-	705,000		20,270	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	20,000		-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-	180,000		3,270	-	159,730
					-	-	-	-	685,000		20,270	-	-
	03			人文業務	2,657,000	-	-	-	993,000		-	-	814,653
					-	-	-	-	2,657,000		178,347	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	20,000		-	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-	958,000		-	-	779,653
					-	-	-	-	2,557,000		178,347	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-	30,000		-	-	30,000
					-	-	-	-	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	-	-	-	15,000		-	-	13,341
					-	-	-	-	70,000		1,659	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-	15,000		-	-	13,341
					-	-	-	-	70,000		1,659	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-	15,000		-	-	13,341
					-	-	-	-	70,000		1,659	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-	11,754,000		82,116	-	10,865,647
					56,000	-	-	-	53,281,000		888,353	-	413,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-	11,754,000		82,116	-	10,865,647
					56,000	-	-	-	53,281,000		888,353	-	413,000

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4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	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	-	-	11,754,000		82,116	-	10,865,647
					56,000	-	-	53,281,000		888,353	-	413,000
			01	人事費	467,000	-	-	223,000		35,743	-	2,054
					56,000	-	-	523,000		220,946	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	311,000		6,373	-	248,093
					-	-	-	1,508,000		62,907	-	13,000
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	11,220,000		40,000	-	10,615,500
					-	-	-	51,250,000		604,500	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-	-	55,525,000		6,712,866	-	20,705,064
					-2,115,000	-	-	150,950,000		34,819,936	-	413,000
90				一般建築及設備	6,547,000	-	-	1,145,000		-	-	510,158
					3,900,000	-	-	10,447,000		634,842	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	-	-	1,145,000		-	-	510,158
					3,900,000	-	-	10,447,000		634,842	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	-	-	1,145,000		-	-	510,158
					3,900,000	-	-	10,447,000		634,842	-	-
				資本門合計	6,547,000	-	-	1,145,000		-	-	510,158
					3,900,000	-	-	10,447,000		634,842	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	56,670,000		6,712,866	-	21,215,222
					1,785,000	-	-	161,397,000		35,454,778	-	413,000
01				公務人員退休給付	3,666,143	-	-	3,666,143		-	-	-
					-	-	-	3,666,143		3,666,143	-	-
	01			公務人員退休給付	3,666,143	-	-	3,666,143		-	-	-
					-	-	-	3,666,143		3,666,143	-	-
			01	人事費	3,666,143	-	-	3,666,143		-	-	-
					-	-	-	3,666,143		3,666,143	-	-
02				公務人員各項補助	400,300	-	-	400,300		10,000	-	-
					-	-	-	400,300		400,300	-	-
	01			公務人員各項補助	400,300	-	-	400,300		10,000	-	-
					-	-	-	400,300		400,300	-	-
			01	人事費	400,300	-	-	400,300		10,000	-	-
					-	-	-	400,300		400,300	-	-
				統籌科目合計	4,066,443	-	-	4,066,443		10,000	-	-
					-	-	-	4,066,443		4,066,443	-	-
				總計	163,678,443	-	-	60,736,443		6,722,866	-	21,215,222
					1,785,000	-	-	165,463,443		39,521,221	-	413,000