

## 臺中市梧棲區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年5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(%)
歲入預算數	1-1-0700	47,803,000	47,849,000	-46,000	-0.10%	預計納庫數	1-2-1500	48,185,000	48,185,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	382,000	336,000	46,000	13.69%	歲入實收數	1-2-1600	635,824	606,114	29,710	4.90%
歲入納庫數	1-1-0900	635,824	606,114	29,710	4.90%						
合計		48,820,824	48,791,114	29,710	0.06%	合計		48,820,824	48,791,114	29,710	0.06%
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5月1日起至106年5月31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			29,710
1. 20121600 歲入實收數		29,710	
收入數	29,710		
減：沖轉或付還數			
收項總計			29,710
二、付項			
(一)本期支出 30			29,710
1. 30110900 歲入納庫數		29,710	
支付數	29,710		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			29,710

## 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5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			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	5,000	-
				-	5,000			-	-	-	-
04			規費收入	158,000	158,000			12,020	-	16,940	12,020
				-	65,000			48,060	-	-	48,060
	01		行政規費收入	110,000	110,000			12,020	-	580	12,020
				-	45,000			44,420	-	-	44,420
		02	證照費	110,000	110,000			12,020	-	580	12,020
				-	45,000			44,420	-	-	44,420
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-	16,360	-
				-	20,000			3,640	-	-	3,640
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-	16,360	-
				-	20,000			3,640	-	-	3,640
06			財產收入	36,000	36,000			3,690	-	-40,305	3,690
				-	10,000			50,305	-	-	50,305
	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			3,690	-	-40,305	3,690
				-	10,000			50,305	-	-	50,305
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			3,690	-	-40,305	3,690
				-	10,000			50,305	-	-	50,305
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5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			14,000	-	1,513	14,000
				-	152,000			150,487	-		150,487
	02		雜項收入	380,000	380,000			14,000	-	1,513	14,000
				-	152,000			150,487	-		150,487
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,000	-	-10,000	2,000
				-	-			10,000	-		10,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			12,000	-	11,513	12,000
				-	152,000			140,487	-		140,487
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			29,710	-	-253,824	29,710
				3,900,000	382,000			635,824	-		635,824
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			29,710	-	-253,824	29,710
				3,900,000	382,000			635,824	-		635,824
			總計	44,285,000	48,185,000			29,710	-	-253,824	29,710
				3,900,000	382,000			635,824	-		635,824

## 臺中市梧棲區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	49,635,874	39,147,612	10,488,262	26.79%	保管款	2-2-1000	9,235,846	9,352,797	-116,951	-1.25%
可支庫款	2-1-0500	12,504,529	20,502,222	-7,997,693	-39.01%	應付保管有價證券	2-2-1200	561,719	524,897	36,822	7.02%
保留庫款	2-1-0700	3,640,602	3,640,602	0		代收款	2-2-1300	1,164,541	2,096,690	-932,149	-44.46%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	39,675,487	28,208,125	11,467,362	40.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	840,000	923,000	-83,000	-8.99%	歲出預算數	2-2-1900	97,148,000	104,727,000	-7,579,000	-7.24%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	68,315,443	60,736,443	7,579,000	12.48%
預計支用數	2-1-2000	97,148,000	104,727,000	-7,579,000	-7.24%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	55,110,914	39,521,221	15,589,693	39.45%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	561,719	524,897	36,822	7.02%						
合計		219,741,738	209,286,654	10,455,084	5.00%	合計		219,741,738	209,286,654	10,455,084	5.00%
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5月1日起至106年5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			63,590,436
1.10210200 經費結存-存款		39,147,612	
2.10210500 可支庫款		20,502,222	
3.10210700 保留庫款		3,640,602	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			17,997,262
1.20212000 預計支用數		7,579,000	
收入數	7,759,000		
減：沖轉或付還數	180,000		
2.20221000 保管款		-116,951	
收入數	35,952		
減：沖轉或付還數	152,903		
3.20221300 代收款		-932,149	
收入數	473,520		
減：沖轉或付還數	1,405,669		
4.20221500 代辦經費		11,467,362	
收入數	15,312,192		
減：沖轉或付還數	3,844,830		
收項總計			81,587,698
二、付項			
(一)本期支出 30			15,506,693
1.30211214 預付費用-暫付款		-83,000	
支付數	90,000		
減：收回或沖轉數	173,000		
2.30212100 經費支出		15,589,693	
支付數	15,589,693		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			66,081,005
1.40210200 經費結存-存款		49,635,874	
2.40210500 可支庫款		12,504,529	

臺中市梧棲區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第號第2頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		3,640,602	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			81,587,698

## 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5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	-	-	-		4,136,974	-	5,135,683
					-	-	-	-		30,900,317	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		4,136,974	-	5,135,683
					-	-	-	-		30,900,317	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		3,009,203	-	2,621,127
					-	-	-	-		24,878,873	-	-
		01		人事費	46,121,000	-	-	-		3,009,203	-	2,621,127
					-	-	-	-		24,878,873	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-		1,090,898	-	2,177,812
					-	-	-	-		5,815,188	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	16,973,000	-	-	-		1,062,898	-	2,070,812
					-	-	-	-		5,759,188	-	-
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		28,000	-	104,000
					-	-	-	-		56,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		1,020	-	76,280
					-	-	-	-		3,720	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	250,000	-	-	-		1,020	-	66,280
					-	-	-	-		3,720	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-		35,853	-	248,464
					-	-	-	-		202,536	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	565,000	-	-	-		35,853	-	243,464
					-	-	-	-		202,536	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-		-	-	12,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		人事費	5,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	70,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
05				區公所業務	35,246,000	-	-	-		1,943,660	-	5,422,759
					-2,171,000	-	-	-		9,110,241	-	-
01				民政業務	31,884,000	-	-	-		1,908,495	-	4,443,541



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5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)		
					-2,171,000	-	-	-		29,713,000		8,876,459	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-		100,000		-	-	87,400
					-	-	-	-		179,000		12,600	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		8,938,000		1,166,495	-	3,640,141
					-827,000	-	-	-		19,566,000		5,297,859	-	-
			04	獎補助費	11,312,000	-	-	-		4,282,000		742,000	-	716,000
					-1,344,000	-	-	-		9,968,000		3,566,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		185,000		19,486	-	145,244
					-	-	-	-		705,000		39,756	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-		20,000		-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		180,000		19,486	-	140,244
					-	-	-	-		685,000		39,756	-	-
			03	人文業務	2,657,000	-	-	-		1,028,000		15,679	-	833,974
					-	-	-	-		2,657,000		194,026	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-		20,000		-	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		983,000		15,679	-	788,974
					-	-	-	-		2,557,000		194,026	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		12,130,000		9,396,009	-	1,845,638
					56,000	-	-	-		53,281,000		10,284,362	-	400,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		12,130,000		9,396,009	-	1,845,638
					56,000	-	-	-		53,281,000		10,284,362	-	400,000

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5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	-	-	-		12,130,000	-	1,845,638
					56,000	-	-	-		53,281,000	-	400,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		258,000	-	1,311
					56,000	-	-	-		523,000	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		392,000	-	89,903
					-	-	-	-		1,508,000	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		11,480,000	-	1,754,424
					-	-	-	-		51,250,000	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-	-	-		62,714,000	-	12,417,421
					-2,115,000	-	-	-		150,950,000	-	400,000
90				一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		1,535,000	-	787,108
					3,900,000	-	-	-		10,447,000	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		1,535,000	-	787,108
					3,900,000	-	-	-		10,447,000	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	-	-	-		1,535,000	-	787,108
					3,900,000	-	-	-		10,447,000	-	-
				資本門合計	6,547,000	-	-	-		1,535,000	-	787,108
					3,900,000	-	-	-		10,447,000	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	-		64,249,000	-	13,204,529
					1,785,000	-	-	-		161,397,000	-	400,000
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	3,666,143	-	-	-		3,666,143	-	-
					-	-	-	-		3,666,143	-	-
02				公務人員各項補助	400,300	-	-	-		400,300	-	-
					-	-	-	-		400,300	-	-
	01			公務人員各項補助	400,300	-	-	-		400,300	-	-
					-	-	-	-		400,300	-	-
			01	人事費	400,300	-	-	-		400,300	-	-
					-	-	-	-		400,300	-	-
				統籌科目合計	4,066,443	-	-	-		4,066,443	-	-
					-	-	-	-		4,066,443	-	-
				總計	163,678,443	-	-	-		68,315,443	-	13,204,529
					1,785,000	-	-	-		165,463,443	-	400,000