

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年6月30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	47,757,000	47,803,000	-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	428,000	382,000	46,000	12.04%	歲入實收數	1-2-1600	748,696	635,824	112,872	17.75%
歲入納庫數	1-1-0900	748,696	635,824	112,872	17.75%						
合計		48,933,696	48,820,824	112,872	0.23%	合計		48,933,696	48,820,824	112,872	0.23%
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6月1日起至106年6月30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			112,872
1. 20121600 歲入實收數		112,872	
收入數	112,872		
減：沖轉或付還數			
收項總計			112,872
二、付項			
(一)本期支出 30			112,872
1. 30110900 歲入納庫數		112,872	
支付數	112,872		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			112,872

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6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	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			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-	-	-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-	-	-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	6,000	-
				-	6,000			-	-	-	-
04			規費收入	158,000	158,000			5,800	-	24,140	5,800
				-	78,000			53,860	-	-	53,860
	01		行政規費收入	110,000	110,000			5,800	-	3,780	5,800
				-	54,000			50,220	-	-	50,220
		02	證照費	110,000	110,000			5,800	-	3,780	5,800
				-	54,000			50,220	-	-	50,220
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-	20,360	-
				-	24,000			3,640	-	-	3,640
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-	20,360	-
				-	24,000			3,640	-	-	3,640
06			財產收入	36,000	36,000			1,973	-	-42,278	1,973
				-	10,000			52,278	-	-	52,278
	01		財產孳息	6,000	6,000			1,973	-	-1,973	1,973
				-	-			1,973	-	-	1,973
		01	利息收入	6,000	6,000			1,973	-	-1,973	1,973
				-	-			1,973	-	-	1,973
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	-40,305	-
				-	10,000			50,305	-	-	50,305
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-	-40,305	-
				-	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6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			105,099	-	-71,586	105,099
				-	184,000			255,586	-		255,586
	02		雜項收入	380,000	380,000			105,099	-	-71,586	105,099
				-	184,000			255,586	-		255,586
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-10,000	-
				-	-			10,000	-		10,000
		10	其他雜項收入	380,000	380,000			105,099	-	-61,586	105,099
				-	184,000			245,586	-		245,586
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			112,872	-	-320,696	112,872
				3,900,000	428,000			748,696	-		748,696
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			112,872	-	-320,696	112,872
				3,900,000	428,000			748,696	-		748,696
			總計	44,285,000	48,185,000			112,872	-	-320,696	112,872
				3,900,000	428,000			748,696	-		748,696

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	48,632,168	49,635,874	-1,003,706	-2.02%	保管款	2-2-1000	10,127,177	9,235,846	891,331	9.65%
可支庫款	2-1-0500	10,021,606	12,504,529	-2,482,923	-19.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	561,719	561,719	0	
保留庫款	2-1-0700	3,640,602	3,640,602	0		代收款	2-2-1300	1,974,245	1,164,541	809,704	69.53%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	36,991,616	39,675,487	-2,683,871	-6.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	900,870	840,000	60,870	7.25%	歲出預算數	2-2-1900	88,847,000	97,148,000	-8,301,000	-8.54%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	76,626,443	68,315,443	8,311,000	12.17%
預計支用數	2-1-2000	88,847,000	97,148,000	-8,301,000	-8.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	65,864,837	55,110,914	10,753,923	19.51%	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	561,719	0							
合計		218,768,902	219,741,738	-972,836	-0.44%	合計		218,768,902	219,741,738	-972,836	-0.44%
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6月1日起至106年6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			66,081,005
1.10210200 經費結存-存款		49,635,874	
2.10210500 可支庫款		12,504,529	
3.10210700 保留庫款		3,640,602	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			7,328,164
1.20212000 預計支用數		8,311,000	
收入數	8,494,000		
減：沖轉或付還數	183,000		
2.20221000 保管款		891,331	
收入數	1,195,081		
減：沖轉或付還數	303,750		
3.20221300 代收款		809,704	
收入數	2,415,887		
減：沖轉或付還數	1,606,183		
4.20221500 代辦經費		-2,683,871	
收入數	9,402,132		
減：沖轉或付還數	12,086,003		
收項總計			73,409,169
二、付項			
(一)本期支出 30			10,814,793
1.30211214 預付費用-暫付款		60,870	
支付數	311,670		
減：收回或沖轉數	250,800		
2.30212100 經費支出		10,753,923	
支付數	10,753,923		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			62,594,376
1.40210200 經費結存-存款		48,592,168	
2.40210500 可支庫款		10,061,606	

臺中市梧棲區公所
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

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			73,409,169

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6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	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	-	-	-		4,665,130	-	4,880,553
					-	-	-	-		35,565,447	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		4,665,130	-	4,880,553
					-	-	-	-		35,565,447	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		3,114,996	-	2,506,131
					-	-	-	-		27,993,869	-	-
		01		人事費	46,121,000	-	-	-		3,114,996	-	2,506,131
					-	-	-	-		27,993,869	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-		1,434,798	-	2,049,014
					-	-	-	-		7,249,986	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	16,973,000	-	-	-		1,434,798	-	1,941,014
					-	-	-	-		7,193,986	-	-
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	104,000
					-	-	-	-		56,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		17,525	-	78,755
					-	-	-	-		21,245	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		6,800	-	3,200
					-	-	-	-		6,800	-	-
		02		業務費	250,000	-	-	-		10,725	-	75,555
					-	-	-	-		14,445	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-		51,011	-	221,453
					-	-	-	-		253,547	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	565,000	-	-	-		51,011	-	216,453
					-	-	-	-		253,547	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-		46,800	-	25,200
					-	-	-	-		46,800	-	-
		01		人事費	5,000	-	-	-		-	-	2,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	70,000	-	-	-		46,800	-	23,200
					-	-	-	-		46,800	-	-
05				區公所業務	35,246,000	-	-	-		4,169,361	-	3,718,398
					-2,171,000	-	-	-		13,279,602	-	-
01				民政業務	31,884,000	-	-	-		3,470,522	-	3,317,019

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6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	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		12,346,981	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-		120,000		5,440	-	101,960
					-	-	-	-		179,000		18,040	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		10,449,000		2,756,082	-	2,395,059
					-827,000	-	-	-		19,566,000		8,053,941	-	-
			04	獎補助費	11,312,000	-	-	-		5,095,000		709,000	-	820,000
					-1,344,000	-	-	-		9,968,000		4,275,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		290,000		68,518	-	181,726
					-	-	-	-		705,000		108,274	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-		20,000		-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		280,000		68,518	-	171,726
					-	-	-	-		685,000		108,274	-	-
			03	人文業務	2,657,000	-	-	-		1,044,000		630,321	-	219,653
					-	-	-	-		2,657,000		824,347	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		5,000		1,426	-	3,574
					-	-	-	-		20,000		1,426	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		999,000		624,895	-	180,079
					-	-	-	-		2,557,000		818,921	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		40,000		4,000	-	36,000
					-	-	-	-		80,000		4,000	-	-
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	-	-	-		35,000		4,500	-	28,841
					-	-	-	-		70,000		6,159	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		35,000		4,500	-	28,841
					-	-	-	-		70,000		6,159	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		35,000		4,500	-	28,841
					-	-	-	-		70,000		6,159	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		13,172,000		1,142,352	-	1,745,286
					56,000	-	-	-		53,281,000		11,426,714	-	400,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		13,172,000		1,142,352	-	1,745,286
					56,000	-	-	-		53,281,000		11,426,714	-	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6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	-	-	-		1,142,352	-	1,745,286
					56,000	-	-	-		11,426,714	-	400,000
		01		人事費	467,000	-	-	-		-	-	35,311
					56,000	-	-	-		256,689	-	-
		02		業務費	1,508,000	-	-	-		612,352	-	205,551
					-	-	-	-		914,449	-	-
		04		獎補助費	51,250,000	-	-	-		530,000	-	1,504,424
					-	-	-	-		10,255,576	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-	-	-		9,981,343	-	10,373,078
					-2,115,000	-	-	-		60,277,922	-	400,000
90				一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		762,580	-	388,528
					3,900,000	-	-	-		1,510,472	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	-	-	-		762,580	-	388,528
					3,900,000	-	-	-		1,510,472	-	-
		03		設備及投資	6,547,000	-	-	-		762,580	-	388,528
					3,900,000	-	-	-		1,510,472	-	-
				資本門合計	6,547,000	-	-	-		762,580	-	388,528
					3,900,000	-	-	-		1,510,472	-	-
				經常門合計	159,612,000	-	-	-		10,743,923	-	10,761,606
					1,785,000	-	-	-		61,788,394	-	400,000
01				公務人員退休給付	3,666,143	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,666,143	-	-
	01			公務人員退休給付	3,666,143	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,666,143	-	-
		01		人事費	3,666,143	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		3,666,143	-	-
02				公務人員各項補助	410,300	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		410,300	-	-
	01			公務人員各項補助	410,300	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		410,300	-	-
		01		人事費	410,300	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		410,300	-	-
				統籌科目合計	4,076,443	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		4,076,443	-	-
				總計	163,688,443	-	-	-		10,753,923	-	10,761,606
					1,785,000	-	-	-		65,864,837	-	400,000