

## 臺中市梧棲區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年7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	47,545,000	47,757,000	-212,000	-0.44%	預計納庫數	1-2-1500	48,185,000	48,185,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	640,000	428,000	212,000	49.53%	歲入實收數	1-2-1600	935,191	748,696	186,495	24.91%
歲入納庫數	1-1-0900	935,191	748,696	186,495	24.91%						
合計		49,120,191	48,933,696	186,495	0.38%	合計		49,120,191	48,933,696	186,495	0.38%
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7月1日起至106年7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			186,495
1. 20121600 歲入實收數		186,495	
收入數	186,495		
減：沖轉或付還數			
收項總計			186,495
二、付項			
(一)本期支出 30			186,495
1. 30110900 歲入納庫數		186,495	
支付數	186,495		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			186,495

## 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7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-	7,000	-
				-	7,000			-	-		-
04			規費收入	158,000	158,000			7,640	-	29,500	7,640
				-	91,000			61,500	-		61,500
	01		行政規費收入	110,000	110,000			7,640	-	5,140	7,640
				-	63,000			57,860	-		57,860
		02	證照費	110,000	110,000			7,640	-	5,140	7,640
				-	63,000			57,860	-		57,860
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-	24,360	-
				-	28,000			3,640	-		3,640
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-	24,360	-
				-	28,000			3,640	-		3,640
06			財產收入	36,000	36,000			1,730	-	-31,008	1,730
				-	23,000			54,008	-		54,008
	01		財產孳息	6,000	6,000			-	-	1,027	-
				-	3,000			1,973	-		1,973
		01	利息收入	6,000	6,000			-	-	1,027	-
				-	3,000			1,973	-		1,973
	05		廢舊物資售價	30,000	30,000			1,730	-	-32,035	1,730
				-	20,000			52,035	-		52,035
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			1,730	-	-32,035	1,730
				-	20,000			52,035	-		52,035
08			補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			149,500	-	-	149,500
				-	299,000			299,000	-		299,000
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7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	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
11			其他收入	380,000	380,000			27,625	-	-63,211	27,625
				-	220,000			283,211	-		283,211
	02		雜項收入	380,000	380,000			27,625	-	-63,211	27,625
				-	220,000			283,211	-		283,211
		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			27,625	-	-53,211	27,625
				-	220,000			273,211	-		273,211
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			186,495	-	-295,191	186,495
				3,900,000	640,000			935,191	-		935,191
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			186,495	-	-295,191	186,495
				3,900,000	640,000			935,191	-		935,191
			總計	44,285,000	48,185,000			186,495	-	-295,191	186,495
				3,900,000	640,000			935,191	-		935,191

## 臺中市梧棲區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年7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	46,831,019	48,592,168	-1,761,149	-3.62%	保管款	2-2-1000	10,425,022	10,127,177	297,845	2.94%
可支庫款	2-1-0500	10,837,092	10,061,606	775,486	7.71%	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	1,405,861	1,974,245	-568,384	-28.79%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	35,395,206	36,991,616	-1,596,410	-4.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	845,070	900,870	-55,800	-6.19%	歲出預算數	2-2-1900	80,480,000	88,847,000	-8,367,000	-9.42%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	88,570,456	76,626,443	11,944,013	15.59%
預計支用數	2-1-2000	80,480,000	88,847,000	-8,367,000	-9.42%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	76,983,364	65,864,837	11,118,527	16.88%	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		220,478,966	218,768,902	1,710,064	0.78%	合計		220,478,966	218,768,902	1,710,064	0.78%
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7月1日起至106年7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			62,594,376
1.10210200 經費結存-存款		48,592,168	
2.10210500 可支庫款		10,061,606	
3.10210700 保留庫款		3,640,602	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			10,077,064
1.20212000 預計支用數		11,944,013	
收入數	12,130,013		
減：沖轉或付還數	186,000		
2.20221000 保管款		297,845	
收入數	472,563		
減：沖轉或付還數	174,718		
3.20221300 代收款		-568,384	
收入數	874,124		
減：沖轉或付還數	1,442,508		
4.20221500 代辦經費		-1,596,410	
收入數	3,153,279		
減：沖轉或付還數	4,749,689		
收項總計			72,671,440
二、付項			
(一)本期支出 30			11,062,727
1.30211214 預付費用-暫付款		-55,800	
支付數	50,000		
減：收回或沖轉數	105,800		
2.30212100 經費支出		11,118,527	
支付數	11,118,527		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			61,608,713
1.40210200 經費結存-存款		46,831,019	
2.40210500 可支庫款		10,837,092	

臺中市梧棲區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			72,671,440

## 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7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	-	-	-		4,311,522	-	4,949,031
					-	-	-	-		39,876,969	-	50,000
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		4,311,522	-	4,949,031
					-	-	-	-		39,876,969	-	50,000
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		3,077,408	-	2,428,723
					-	-	-	-		31,071,277	-	-
		01		人事費	46,121,000	-	-	-		3,077,408	-	2,428,723
					-	-	-	-		31,071,277	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-		1,141,654	-	2,213,360
					-	-	-	-		8,391,640	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	16,973,000	-	-	-		1,141,654	-	2,104,360
					-	-	-	-		8,335,640	-	-
		04		獎補助費	240,000	-	-	-		-	-	104,000
					-	-	-	-		56,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		40,812	-	87,943
					-	-	-	-		62,057	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		6,800	-	6,400
					-	-	-	-		13,600	-	-
		02		業務費	250,000	-	-	-		34,012	-	81,543
					-	-	-	-		48,457	-	-
		04		人事業務	575,000	-	-	-		50,048	-	194,405
					-	-	-	-		303,595	-	50,000
		01		人事費	10,000	-	-	-		3,588	-	4,412
					-	-	-	-		10,000	-	-
		02		業務費	565,000	-	-	-		46,460	-	189,993
					-	-	-	-		300,007	-	50,000
		05		政風業務	75,000	-	-	-		1,600	-	24,600
					-	-	-	-		48,400	-	-
		01		人事費	5,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		業務費	70,000	-	-	-		1,600	-	21,600
					-	-	-	-		48,400	-	-
05				區公所業務	35,246,000	50,000	-	-		2,590,430	-	4,131,968
					-2,171,000	-	-	-		15,870,032	-	-
01				民政業務	31,884,000	50,000	-	-		2,522,979	-	3,185,040



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7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	-	-	-		29,763,000		14,869,960	-	-
			01	人事費	179,000	-	-	-		140,000		-	-	121,960
					-	-	-	-		179,000		18,040	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		11,957,000		1,668,979	-	2,234,080
					-827,000	-	-	-		19,566,000		9,722,920	-	-
			04	獎補助費	11,312,000	50,000	-	-		5,958,000		854,000	-	829,000
					-1,344,000	-	-	-		10,018,000		5,129,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		435,000		13,273	-	313,453
					-	-	-	-		705,000		121,547	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-		20,000		-	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		425,000		13,273	-	303,453
					-	-	-	-		685,000		121,547	-	-
			03	人文業務	2,657,000	-	-	-		1,512,000		54,178	-	633,475
					-	-	-	-		2,657,000		878,525	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		10,000		5,057	-	3,517
					-	-	-	-		20,000		6,483	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		1,452,000		49,121	-	583,958
					-	-	-	-		2,557,000		868,042	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		50,000		-	-	46,000
					-	-	-	-		80,000		4,000	-	-
79				第一預備金	250,000	-76,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		174,000		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-76,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		174,000		-	-	-
			09	預備金	250,000	-76,000	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		174,000		-	-	-
10				農林管理業務	70,000	-	-	-		35,000		13,950	-	14,891
					-	-	-	-		70,000		20,109	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		35,000		13,950	-	14,891
					-	-	-	-		70,000		20,109	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		35,000		13,950	-	14,891
					-	-	-	-		70,000		20,109	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		13,529,000		427,197	-	1,675,089
					56,000	-	-	-		53,281,000		11,853,911	-	400,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		13,529,000		427,197	-	1,675,089
					56,000	-	-	-		53,281,000		11,853,911	-	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7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	-	-	-		13,529,000	-	1,675,089
					56,000	-	-	-		53,281,000	-	400,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		327,000	-	34,568
					56,000	-	-	-		523,000	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		1,182,000	-	136,097
					-	-	-	-		1,508,000	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		12,020,000	-	1,504,424
					-	-	-	-		51,250,000	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-26,000	-	-		78,392,000	-	10,770,979
					-2,115,000	-	-	-		150,924,000	-	450,000
90				一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		2,525,000	-	816,113
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		2,525,000	-	816,113
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	26,000	-	-		2,525,000	-	816,113
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				資本門合計	6,547,000	26,000	-	-		2,525,000	-	816,113
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	-		80,917,000	-	11,587,092
					1,785,000	-	-	-		161,397,000	-	450,000
01				公務人員退休給付	7,233,156	-	-	-		7,233,156	-	-
					-	-	-	-		7,233,156	-	-
	01			公務人員退休給付	7,233,156	-	-	-		7,233,156	-	-
					-	-	-	-		7,233,156	-	-
			01	人事費	7,233,156	-	-	-		7,233,156	-	-
					-	-	-	-		7,233,156	-	-
02				公務人員各項補助	420,300	-	-	-		420,300	-	-
					-	-	-	-		420,300	-	-
	01			公務人員各項補助	420,300	-	-	-		420,300	-	-
					-	-	-	-		420,300	-	-
			01	人事費	420,300	-	-	-		420,300	-	-
					-	-	-	-		420,300	-	-
				統籌科目合計	7,653,456	-	-	-		7,653,456	-	-
					-	-	-	-		7,653,456	-	-
				總計	167,265,456	-	-	-		88,570,456	-	11,587,092
					1,785,000	-	-	-		169,050,456	-	450,000