

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年8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	47,499,000	47,545,000	-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	686,000	640,000	46,000	7.19%	歲入實收數	1-2-1600	1,004,284	935,191	69,093	7.39%
歲入納庫數	1-1-0900	1,004,284	935,191	69,093	7.39%						
合計		49,189,284	49,120,191	69,093	0.14%	合計		49,189,284	49,120,191	69,093	0.14%
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8月1日起至106年8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			69,093
1.20121600 歲入實收數		69,093	
收入數	69,093		
減：沖轉或付還數			
收項總計			69,093
二、付項			
(一)本期支出 30			69,093
1.30110900 歲入納庫數		69,093	
支付數	69,093		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			69,093

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/9/20

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8月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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	
			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			526	-			7,474	526					
				-	8,000			526	-				526					
	03		賠償收入	12,000	12,000			526	-			7,474	526					
				-	8,000			526	-				526					
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			526	-			7,474	526					
				-	8,000			526	-				526					
04			規費收入	158,000	158,000			11,260	-			31,240	11,260					
				-	104,000			72,760	-				72,760					
	01		行政規費收入	110,000	110,000			11,260	-			2,880	11,260					
				-	72,000			69,120	-				69,120					
		02	證照費	110,000	110,000			11,260	-			2,880	11,260					
				-	72,000			69,120	-				69,120					
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-			28,360	-					
				-	32,000			3,640	-				3,640					
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-			28,360	-					
				-	32,000			3,640	-				3,640					
06			財產收入	36,000	36,000			-	-			-31,008	-					
				-	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			-	-			-32,035	-					
				-	20,000			52,035	-				52,035					
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-			-32,035	-					
				-	20,000			52,035	-				52,035					
08			補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-					
				-	299,000			299,000	-				299,000					
	01		上級政府補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-					
				-	299,000			299,000	-				299,000					
		02	計畫型補助收入	299,000	299,000			-	-			-	-					
				-	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8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			57,307	-	-88,518	57,307
				-	252,000			340,518	-		340,518
	02		雜項收入	380,000	380,000			57,307	-	-88,518	57,307
				-	252,000			340,518	-		340,518
		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			57,307	-	-78,518	57,307
				-	252,000			330,518	-		330,518
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			69,093	-	-318,284	69,093
				3,900,000	686,000			1,004,284	-		1,004,284
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			69,093	-	-318,284	69,093
				3,900,000	686,000			1,004,284	-		1,004,284
			總計	44,285,000	48,185,000			69,093	-	-318,284	69,093
				3,900,000	686,000			1,004,284	-		1,004,284

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	40,056,444	46,831,019	-6,774,575	-14.47%	保管款	2-2-1000	10,093,635	10,425,022	-331,387	-3.18%
可支庫款	2-1-0500	21,767,783	10,837,092	10,930,691	100.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	621,308	561,719	59,589	10.61%
保留庫款	2-1-0700	3,640,602	3,640,602	0		代收款	2-2-1300	1,540,982	1,405,861	135,121	9.61%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,854,697	35,395,206	-6,540,509	-18.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	832,870	845,070	-12,200	-1.44%	歲出預算數	2-2-1900	61,126,000	80,480,000	-19,354,000	-24.05%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	108,056,762	88,570,456	19,486,306	22.00%
預計支用數	2-1-2000	61,126,000	80,480,000	-19,354,000	-24.05%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	85,588,979	76,983,364	8,605,615	11.18%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
保管有價證券	2-1-2300	621,308	561,719	59,589	10.61%						
合計		213,934,086	220,478,966	-6,544,880	-2.97%	合計		213,934,086	220,478,966	-6,544,880	-2.97%
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8月1日起至106年8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			61,608,713
1. 10210200 經費結存-存款		46,831,019	
2. 10210500 可支庫款		10,837,092	
3. 10210700 保留庫款		3,640,602	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,749,531
1. 20212000 預計支用數		19,486,306	
收入數	19,775,306		
減：沖轉或付還數	289,000		
2. 20221000 保管款		-331,387	
收入數	196,497		
減：沖轉或付還數	527,884		
3. 20221300 代收款		135,121	
收入數	1,720,206		
減：沖轉或付還數	1,585,085		
4. 20221500 代辦經費		-6,540,509	
收入數	4,177,537		
減：沖轉或付還數	10,718,046		
收項總計			74,358,244
二、付項			
(一)本期支出 30			8,593,415
1. 30211214 預付費用-暫付款		-12,200	
支付數	337,372		
減：收回或沖轉數	349,572		
2. 30212100 經費支出		8,605,615	
支付數	8,607,883		
減：收回或沖轉數	2,268		
(二)本期結存 40			65,764,829
1. 40210200 經費結存-存款		40,056,444	
2. 40210500 可支庫款		21,767,783	

臺中市梧棲區公所

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			74,358,244

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8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	調整待選準備	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	-	-	-		4,312,865	-	5,068,166
					-	-	-	-		44,189,834	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		4,312,865	-	5,068,166
					-	-	-	-		44,189,834	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		3,073,773	-	2,354,950
					-	-	-	-		34,145,050	-	-
			01	人事費	46,121,000	-	-	-		3,073,773	-	2,354,950
					-	-	-	-		34,145,050	-	-
			02	一般業務	17,223,000	-	-	-		1,053,168	-	2,546,192
					-	-	-	-		9,444,808	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		5,780	-	220
					-	-	-	-		5,780	-	-
			02	業務費	16,973,000	-	-	-		1,047,388	-	2,361,972
					-	-	-	-		9,383,028	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		240,000	-	184,000
					-	-	-	-		240,000	-	-
					-	-	-	-		56,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-		26,231	-	91,712
					-	-	-	-		88,288	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		3,885	-	2,515
					-	-	-	-		17,485	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-		22,346	-	89,197
					-	-	-	-		70,803	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-		159,693	-	49,712
					-	-	-	-		463,288	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		1,665	-	2,747
					-	-	-	-		5,253	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-		158,028	-	46,965
					-	-	-	-		458,035	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-		74,000	-	25,600
					-	-	-	-		75,000	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		70,000	-	21,600
					-	-	-	-		48,400	-	-
05				區公所業務	35,246,000	50,000	-	-		3,567,058	-	3,083,910
					-2,171,000	110,000	-	-		19,437,090	-	-
	01			民政業務	31,884,000	50,000	-	-		3,508,192	-	2,132,848
					-2,171,000	110,000	-	-		18,378,152	-	-
		01		人事費	179,000	-	-	-		160,000	-	141,960

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8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)
					-	-	-	-		179,000	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		13,580,000	-	1,282,888
					-827,000	110,000	-	-		19,676,000	-	-
			04	獎補助費	11,312,000	50,000	-	-		6,771,000	-	708,000
					-1,344,000	-	-	-		10,018,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		435,000	-	290,417
					-	-	-	-		705,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		425,000	-	280,417
					-	-	-	-		685,000	-	-
	03			人文業務	2,657,000	-	-	-		1,575,000	-	660,645
					-	-	-	-		2,657,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		10,000	-	3,517
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		1,515,000	-	611,128
					-	-	-	-		2,557,000	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		50,000	-	46,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
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	-	7,401
					-	-	-	-		70,000	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		35,000	-	7,401
					-	-	-	-		70,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		35,000	-	7,401
					-	-	-	-		70,000	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		25,432,000	-	13,145,214
					56,000	-	-	-		53,281,000	-	400,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		25,432,000	-	13,145,214
					56,000	-	-	-		53,281,000	-	400,000
		10		社會福利	53,225,000	-	-	-		25,432,000	-	13,145,214
					56,000	-	-	-		53,281,000	-	400,000
		01		人事費	467,000	-	-	-		386,000	-	24,350

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8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	調整待過準備	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)
					56,000	-	-	-		361,650	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		43,657	-	136,440
					-	-	-	-		1,089,560	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		320,000	-	12,984,424
					-	-	-	-		10,835,576	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-26,000	-	-		97,246,000	-	21,304,691
					-2,115,000	110,000	-	-		151,034,000	-	400,000
90				一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		3,135,000	-	1,163,092
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		3,135,000	-	1,163,092
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	26,000	-	-		3,135,000	-	1,163,092
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				資本門合計	6,547,000	26,000	-	-		3,135,000	-	1,163,092
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	-		100,381,000	-	22,467,783
					1,785,000	110,000	-	-		161,507,000	-	400,000
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	442,606	-	-	-		442,606	-	-
					-	-	-	-		442,606	-	-
	01			公務人員各項補助	442,606	-	-	-		442,606	-	-
					-	-	-	-		442,606	-	-
			01	人事費	442,606	-	-	-		442,606	-	-
					-	-	-	-		442,606	-	-
				統籌科目合計	7,675,762	-	-	-		7,675,762	-	-
					-	-	-	-		7,675,762	-	-
				總計	167,287,762	-	-	-		108,056,762	-	22,467,783
					1,785,000	110,000	-	-		169,182,762	-	400,000