

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年9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	43,553,000	47,499,000	-3,946,000	-8.31%	預計納庫數	1-2-1500	48,185,000	48,185,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	4,632,000	686,000	3,946,000	575.22%	歲入實收數	1-2-1600	1,047,388	1,004,284	43,104	4.29%
歲入納庫數	1-1-0900	1,047,388	1,004,284	43,104	4.29%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	842,723	0	842,723	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	842,723	0	842,723							
合計		50,075,111	49,189,284	885,827	1.80%	合計		50,075,111	49,189,284	885,827	1.80%
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9月1日起至106年9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			885,827
1. 20121600 歲入實收數			
收入數	43,104	43,104	
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款			
收入數	842,723	842,723	
減：沖轉或付還數			
收項總計			885,827
二、付項			
(一)本期支出 30			885,827
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	43,104	43,104	
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款			
支付數	842,723	842,723	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			885,827

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9月30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			-	-			8,474	-					
				-	9,000			526	-			-	-					526
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-			8,474	-					-
				-	9,000			526	-			-	-					526
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-			8,474	-					-
				-	9,000			526	-			-	-					526
04			規費收入	158,000	158,000			13,060	-			31,180	-					13,060
				-	117,000			85,820	-			-	-					85,820
	01		行政規費收入	110,000	110,000			13,060	-			-1,180	-					13,060
				-	81,000			82,180	-			-	-					82,180
		02	證照費	110,000	110,000			13,060	-			-1,180	-					13,060
				-	81,000			82,180	-			-	-					82,180
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-			32,360	-					-
				-	36,000			3,640	-			-	-					3,640
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-			32,360	-					-
				-	36,000			3,640	-			-	-					3,640
06			財產收入	36,000	36,000			700	-			-31,708	-					700
				-	23,000			54,708	-			-	-					54,708
	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			700	-			-32,735	-					700
				-	20,000			52,735	-			-	-					52,735
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			700	-			-32,735	-					700
				-	20,000			52,735	-			-	-					52,735
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			26,719	-			3,635,809	-					26,719
				3,900,000	3,900,000			264,191	-			-	-					264,191
	01		捐獻收入	43,400,000	47,300,000			26,719	-			3,635,809	-					26,719
				3,900,000	3,900,000			264,191	-			-	-					264,191
		01	一般捐獻	43,400,000	47,300,000			26,719	-			3,635,809	-					26,719
				3,900,000	3,900,000			264,191	-			-	-					264,191

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9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	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			2,625	-	-59,143	2,625
				-	284,000			343,143	-		343,143
	02		雜項收入	380,000	380,000			2,625	-	-59,143	2,625
				-	284,000			343,143	-		343,143
		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			2,625	-	-49,143	2,625
				-	284,000			333,143	-		333,143
			經常門合計	44,285,000	48,185,000			43,104	-	3,584,612	43,104
				3,900,000	4,632,000			1,047,388	-		1,047,388
			經資門合計	44,285,000	48,185,000			43,104	-	3,584,612	43,104
				3,900,000	4,632,000			1,047,388	-		1,047,388
			總計	44,285,000	48,185,000			43,104	-	3,584,612	43,104
				3,900,000	4,632,000			1,047,388	-		1,047,388

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	42,399,276	40,056,444	2,342,832	5.85%	保管款	2-2-1000	10,323,530	10,093,635	229,895	2.28%
可支庫款	2-1-0500	14,978,673	21,767,783	-6,789,110	-31.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	621,308	621,308	0	
保留庫款	2-1-0700	3,640,602	3,640,602	0		代收款	2-2-1300	3,062,063	1,540,982	1,521,081	98.71%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	29,499,053	28,854,697	644,356	2.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	815,370	832,870	-17,500	-2.10%	歲出預算數	2-2-1900	48,074,000	61,126,000	-13,052,000	-21.35%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	121,108,762	108,056,762	13,052,000	12.08%
預計支用數	2-1-2000	48,074,000	61,126,000	-13,052,000	-21.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	105,500,089	85,588,979	19,911,110	23.26%	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	621,308	0							
合計		216,329,418	213,934,086	2,395,332	1.12%	合計		216,329,418	213,934,086	2,395,332	1.12%
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9月1日起至106年9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			65,764,829
1. 10210200 經費結存-存款		40,056,444	
2. 10210500 可支庫款		21,767,783	
3. 10210700 保留庫款		3,640,602	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			15,447,332
1. 20212000 預計支用數		13,052,000	
收入數	13,641,000		
減：沖轉或付還數	589,000		
2. 20221000 保管款		229,895	
收入數	270,205		
減：沖轉或付還數	40,310		
3. 20221300 代收款		1,521,081	
收入數	16,233,996		
減：沖轉或付還數	14,712,915		
4. 20221500 代辦經費		644,356	
收入數	6,793,853		
減：沖轉或付還數	6,149,497		
收項總計			81,212,161
二、付項			
(一)本期支出 30			19,893,610
1. 30211214 預付費用-暫付款		-17,500	
支付數	217,500		
減：收回或沖轉數	235,000		
2. 30212100 經費支出		19,911,110	
支付數	19,978,110		
減：收回或沖轉數	67,000		
(二)本期結存 40			61,318,551
1. 40210200 經費結存-存款		42,399,276	
2. 40210500 可支庫款		14,978,673	

臺中市梧棲區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			81,212,161

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9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	-	-	-		4,990,466	-	4,429,700
					-	-	-	-		49,180,300	-	-
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		4,990,466	-	4,429,700
					-	-	-	-		49,180,300	-	-
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		3,146,304	-	2,208,646
					-	-	-	-		37,291,354	-	-
			01	人事費	46,121,000	-	-	-		3,146,304	-	2,208,646
					-	-	-	-		37,291,354	-	-
		02		一般業務	17,223,000	-	-	-		1,821,097	-	2,031,095
					-	-	-	-		11,265,905	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		7,000	-	1,220
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	16,973,000	-	-	-		1,795,097	-	1,871,875
					-	-	-	-		11,178,125	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		240,000	-	158,000
					-	-	-	-		82,000	-	-
		03		會計業務	280,000	-	-	-		7,500	-	114,212
					-	-	-	-		95,788	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		20,000	-	2,515
					-	-	-	-		30,000	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-		7,500	-	111,697
					-	-	-	-		250,000	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-		15,565	-	49,147
					-	-	-	-		478,853	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		8,000	-	2,747
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-		520,000	-	46,400
					-	-	-	-		565,000	-	-
					-	-	-	-		473,600	-	-
		05		政風業務	75,000	-	-	-		75,000	-	26,600
					-	-	-	-		75,000	-	-
					-	-	-	-		48,400	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		70,000	-	21,600
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		48,400	-	-
05				區公所業務	35,246,000	50,000	-	-		1,688,704	-	4,760,206
					-2,171,000	110,000	-	-		21,125,794	-	130,000
	01			民政業務	31,884,000	50,000	-	-		1,626,574	-	2,806,274
					-2,171,000	110,000	-	-		20,004,726	-	130,000

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9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	人事費	179,000	-	-	-		41,010	-	119,950
					-	-	-	-		59,050	-	-
			02	業務費	20,393,000	-	-	-		859,564	-	1,896,324
					-827,000	110,000	-	-		13,156,676	-	130,000
			04	獎補助費	11,312,000	50,000	-	-		726,000	-	790,000
					-1,344,000	-	-	-		6,789,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		17,858	-	392,559
					-	-	-	-		162,441	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		6,800	-	8,200
					-	-	-	-		6,800	-	-
			02	業務費	685,000	-	-	-		11,058	-	384,359
					-	-	-	-		155,641	-	-
				人文業務	2,657,000	-	-	-		44,272	-	1,561,373
					-	-	-	-		958,627	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-		15,000	-	8,517
					-	-	-	-		20,000	-	-
			02	業務費	2,557,000	-	-	-		44,272	-	1,496,856
					-	-	-	-		948,144	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	56,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		5,270	-	22,131
					-	-	-	-		32,869	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		5,270	-	22,131
					-	-	-	-		32,869	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		5,270	-	22,131
					-	-	-	-		32,869	-	-
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		13,037,418	-	532,796
					56,000	-	-	-		25,324,204	-	200,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		13,037,418	-	532,796
					56,000	-	-	-		25,324,204	-	200,000
		10		社會福利	53,225,000	-	-	-		13,037,418	-	532,796
					56,000	-	-	-		25,324,204	-	200,000

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9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)
			01	人事費	467,000	-	-	-		421,000	-	23,607
					56,000	-	-	-		523,000	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		1,356,000	-	134,765
					-	-	-	-		1,508,000	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		24,080,000	-	374,424
					-	-	-	-		51,250,000	-	200,000
				經常門合計	153,065,000	-26,000	-	-		105,408,000	-	9,744,833
					-2,115,000	110,000	-	-		151,034,000	-	330,000
90				一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		8,025,000	-	5,863,840
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		8,025,000	-	5,863,840
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	26,000	-	-		8,025,000	-	5,863,840
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				資本門合計	6,547,000	26,000	-	-		8,025,000	-	5,863,840
					3,900,000	-	-	-		10,473,000	-	-
				經資門合計	159,612,000	-	-	-		113,433,000	-	15,608,673
					1,785,000	110,000	-	-		161,507,000	-	330,000
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	-	-	-		121,108,762	-	15,608,673
					1,785,000	110,000	-	-		169,182,762	-	330,000