

臺中市梧棲區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	42,897,000	43,553,000	-656,000	-1.51%	預計納庫數	1-2-1500	48,185,000	48,185,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	5,288,000	4,632,000	656,000	14.16%	歲入實收數	1-2-1600	1,155,763	1,047,388	108,375	10.35%
歲入納庫數	1-1-0900	1,155,763	1,047,388	108,375	10.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	842,723	842,723	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	842,723	842,723	0							
合計		50,183,486	50,075,111	108,375	0.22%	合計		50,183,486	50,075,111	108,375	0.22%
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10月1日起至106年10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			108,375
1.20121600 歲入實收數		108,375	
收入數	108,375		
減：沖轉或付還數			
收項總計			108,375
二、付項			
(一)本期支出 30			108,375
1.30110900 歲入納庫數		108,375	
支付數	108,375		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			108,375

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：106/11/8

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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			-	-			9,474	-					
				-	10,000			526	-			-	-			526		
	03		賠償收入	12,000	12,000			-	-			9,474	-					
				-	10,000			526	-			-	-			526		
		01	一般賠償收入	12,000	12,000			-	-			9,474	-					
				-	10,000			526	-			-	-			526		
04			規費收入	158,000	158,000			12,680	-			31,500	-			12,680		
				-	130,000			98,500	-			-	-			98,500		
	01		行政規費收入	110,000	110,000			12,680	-			-4,860	-			12,680		
				-	90,000			94,860	-			-	-			94,860		
		02	證照費	110,000	110,000			12,680	-			-4,860	-			12,680		
				-	90,000			94,860	-			-	-			94,860		
	02		使用規費收入	48,000	48,000			-	-			36,360	-			-		
				-	40,000			3,640	-			-	-			3,640		
		13	場地設施使用費	48,000	48,000			-	-			36,360	-			-		
				-	40,000			3,640	-			-	-			3,640		
06			財產收入	36,000	36,000			-	-			-21,708	-			-		
				-	33,000			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			-	-			-22,735	-			-		
				-	30,000			52,735	-			-	-			52,735		
		01	廢舊物資售價	30,000	30,000			-	-			-22,735	-			-		
				-	30,000			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			28,962	-			4,206,847	-			28,962		
				3,900,000	4,500,000			293,153	-			-	-			293,153		
	01		捐獻收入	43,400,000	47,300,000			28,962	-			4,206,847	-			28,962		
				3,900,000	4,500,000			293,153	-			-	-			293,153		
		01	一般捐獻	43,400,000	47,300,000			28,962	-			4,206,847	-			28,962		
				3,900,000	4,500,000			293,153	-			-	-			293,153		

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入		380,000	380,000			66,733	-	-93,876	66,733
					-	316,000			409,876	-		409,876
	02		雜項收入		380,000	380,000			66,733	-	-93,876	66,733
					-	316,000			409,876	-		409,876
		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			66,733	-	-83,876	66,733
					-	316,000			399,876	-		399,876
			經常門合計		44,285,000	48,185,000			108,375	-	4,132,237	108,375
					3,900,000	5,288,000			1,155,763	-		1,155,763
			經資門合計		44,285,000	48,185,000			108,375	-	4,132,237	108,375
					3,900,000	5,288,000			1,155,763	-		1,155,763
			總計		44,285,000	48,185,000			108,375	-	4,132,237	108,375
					3,900,000	5,288,000			1,155,763	-		1,155,763

臺中市梧棲區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	39,788,788	42,399,276	-2,610,488	-6.16%	保管款	2-2-1000	10,408,814	10,323,530	85,284	0.83%
可支庫款	2-1-0500	16,102,304	14,978,673	1,123,631	7.50%	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	1,247,868	3,062,063	-1,814,195	-59.25%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,450,976	29,499,053	-1,048,077	-3.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,249,441	815,370	434,071	53.24%	歲出預算數	2-2-1900	13,009,000	48,074,000	-35,065,000	-72.94%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出分配數	2-2-2000	156,531,062	121,108,762	35,422,300	29.25%
預計支用數	2-1-2000	13,009,000	48,074,000	-35,065,000	-72.94%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,640,602	3,640,602	0	
經費支出	2-1-2100	139,198,187	105,500,089	33,698,098	31.94%	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		213,909,730	216,329,418	-2,419,688	-1.12%	合計		213,909,730	216,329,418	-2,419,688	-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10月1日起至106年10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			61,318,551
1. 10210200 經費結存-存款		42,399,276	
2. 10210500 可支庫款		14,978,673	
3. 10210700 保留庫款		3,640,602	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,645,312
1. 20212000 預計支用數		35,422,300	
收入數	35,713,300		
減：沖轉或付還數	291,000		
2. 20221000 保管款		85,284	
收入數	305,284		
減：沖轉或付還數	220,000		
3. 20221300 代收款		-1,814,195	
收入數	26,288,298		
減：沖轉或付還數	28,102,493		
4. 20221500 代辦經費		-1,048,077	
收入數	2,095,695		
減：沖轉或付還數	3,143,772		
收項總計			93,963,863
二、付項			
(一)本期支出 30			34,132,169
1. 30211214 預付費用-暫付款		434,071	
支付數	708,171		
減：收回或沖轉數	274,100		
2. 30212100 經費支出		33,698,098	
支付數	33,723,797		
減：收回或沖轉數	25,699		
(二)本期結存 40			59,831,694
1. 40210200 經費結存-存款		39,788,788	
2. 40210500 可支庫款		16,102,304	

臺中市梧棲區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			93,963,863

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10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	-	-	-		57,963,000	-	4,692,446
					-	-	-	-		64,274,000	-	193,940
	01			行政管理	64,274,000	-	-	-		57,963,000	-	4,692,446
					-	-	-	-		64,274,000	-	193,940
		01		人員維持費	46,121,000	-	-	-		42,500,000	-	2,269,057
					-	-	-	-		46,121,000	-	-
			01	人事費	46,121,000	-	-	-		42,500,000	-	2,269,057
					-	-	-	-		46,121,000	-	-
			02	一般業務	17,223,000	-	-	-		14,603,000	-	2,222,414
					-	-	-	-		17,223,000	-	193,940
			01	人事費	10,000	-	-	-		8,000	-	2,220
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	16,973,000	-	-	-		14,355,000	-	2,062,194
					-	-	-	-		16,973,000	-	193,940
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		240,000	-	158,000
					-	-	-	-		240,000	-	-
			03	會計業務	280,000	-	-	-		240,000	-	128,632
					-	-	-	-		280,000	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		30,000	-	12,515
					-	-	-	-		30,000	-	-
			02	業務費	250,000	-	-	-		210,000	-	116,117
					-	-	-	-		250,000	-	-
			04	人事業務	575,000	-	-	-		545,000	-	45,743
					-	-	-	-		575,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	3,082
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	565,000	-	-	-		535,000	-	42,661
					-	-	-	-		565,000	-	-
			05	政風業務	75,000	-	-	-		75,000	-	26,600
					-	-	-	-		75,000	-	-
			01	人事費	5,000	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		5,000	-	-
			02	業務費	70,000	-	-	-		70,000	-	21,600
					-	-	-	-		70,000	-	-

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10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)
05				區公所業務	35,246,000	50,000	-	-		28,322,000	-	4,375,458
					-2,171,000	110,000	-	-		33,235,000	-	336,631
	01			民政業務	31,884,000	50,000	-	-		25,155,000	-	2,761,727
					-2,171,000	110,000	-	-		29,873,000	-	95,000
		01		人事費	179,000	-	-	-		179,000	-	119,950
					-	-	-	-		179,000	-	-
					-	-	-	-		59,050	-	-
		02		業務費	20,393,000	-	-	-		16,584,000	-	1,982,777
					-827,000	110,000	-	-		19,676,000	-	95,000
					11,312,000	50,000	-	-		8,392,000	-	659,000
					-1,344,000	-	-	-		10,018,000	-	-
		04		獎補助費	11,312,000	50,000	-	-		8,392,000	-	659,000
					-1,344,000	-	-	-		10,018,000	-	-
	02			經建業務	705,000	-	-	-		600,000	-	259,853
					-	-	-	-		705,000	-	-
					-	-	-	-		340,147	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	-		15,000	-	8,200
					-	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		6,800	-	-
		02		業務費	685,000	-	-	-		585,000	-	251,653
					-	-	-	-		685,000	-	-
					-	-	-	-		333,347	-	-
	03			人文業務	2,657,000	-	-	-		2,567,000	-	1,353,878
					-	-	-	-		2,657,000	-	241,631
		01		人事費	20,000	-	-	-		15,000	-	4,552
					-	-	-	-		20,000	-	-
					-	-	-	-		10,448	-	-
		02		業務費	2,557,000	-	-	-		2,482,000	-	1,283,326
					-	-	-	-		2,557,000	-	241,631
					-	-	-	-		1,198,674	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	-		70,000	-	66,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		55,000	-	5,691
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		49,309	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	-	-		55,000	-	5,691
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		49,309	-	-
		02		業務費	70,000	-	-	-		55,000	-	5,691
					-	-	-	-		70,000	-	-
					-	-	-	-		49,309	-	-

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10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)
02				社政業務	53,225,000	-	-	-		26,103,954	-	1,148,842
					56,000	-	-	-		51,428,158	-	400,000
	01			社會福利	53,225,000	-	-	-		26,103,954	-	1,148,842
					56,000	-	-	-		51,428,158	-	400,000
		10		社會福利	53,225,000	-	-	-		26,103,954	-	1,148,842
					56,000	-	-	-		51,428,158	-	400,000
			01	人事費	467,000	-	-	-		35,743	-	21,864
					56,000	-	-	-		433,136	-	-
			02	業務費	1,508,000	-	-	-		54,211	-	176,554
					-	-	-	-		1,275,446	-	-
			04	獎補助費	51,250,000	-	-	-		26,014,000	-	950,424
					-	-	-	-		49,719,576	-	400,000
				經常門合計	153,065,000	-26,000	-	-		138,917,000	-	10,222,437
					-2,115,000	110,000	-	-		128,694,563	-	930,571
90				一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		309,402	-	7,110,438
					3,900,000	-	-	-		2,470,562	-	-
	01			一般建築及設備	6,547,000	26,000	-	-		309,402	-	7,110,438
					3,900,000	-	-	-		2,470,562	-	-
			03	設備及投資	6,547,000	26,000	-	-		309,402	-	7,110,438
					3,900,000	-	-	-		2,470,562	-	-
				資本門合計	6,547,000	26,000	-	-		309,402	-	7,110,438
					3,900,000	-	-	-		2,470,562	-	-
				經費門合計	159,612,000	-	-	-		33,340,798	-	17,332,875
					1,785,000	110,000	-	-		131,165,125	-	930,571
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	799,906	-	-	-		357,300	-	-
					-	-	-	-		799,906	-	-
	01			公務人員各項補助	799,906	-	-	-		357,300	-	-
					-	-	-	-		799,906	-	-
			01	人事費	799,906	-	-	-		357,300	-	-
					-	-	-	-		799,906	-	-
				統籌科目合計	8,033,062	-	-	-		357,300	-	-
					-	-	-	-		8,033,062	-	-
				總計	167,645,062	-	-	-		33,698,098	-	17,332,875
					1,785,000	110,000	-	-		139,198,187	-	930,571