

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	47,520
					-			53,520		
	03			賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	47,520
					-			53,520		
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	47,520
					-			53,520		
04				規費收入	110,000	110,000	50,000	9,540	-	15,937
					-			65,937		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	50,000	9,540	-	15,900
					-			65,900		
		02		證照費	110,000	110,000	50,000	9,540	-	15,900
					-			65,900		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	37
					-			37		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	37
					-			37		
06				財產收入	36,000	36,000	33,000	-	-	20,077
					-			53,077		
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,232
					-			1,768		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,232
					-			1,768		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	21,309
					-			51,309		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	21,309
					-			51,309		
08				補助及協助收入	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		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
09				捐獻及贈與收入	43,800,000	44,790,000	990,000	-	-	-964,609
					990,000			25,391		
	01			捐獻收入	43,800,000	44,790,000	990,000	-	-	-964,609
					990,000			25,391		

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		一般捐獻	43,800,000	44,790,000	990,000	-	-964,609	
					990,000			25,391		
11				其他收入	379,000	379,000	197,000	302,913	-	507,216
					-			704,216		
	02			雜項收入	379,000	379,000	197,000	302,913	-	507,216
					-			704,216		
		10		其他雜項收入	379,000	379,000	197,000	302,913	-	507,216
					-			704,216		
				經常門合計	44,636,000	45,626,000	1,575,000	312,453	-	-373,859
					990,000			1,201,141		
				總計	44,636,000	45,626,000	1,575,000	312,453	-	-373,859
					990,000			1,201,141		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	63,670,000	-	63,670,000	55,856,000	4,056,603	10,271,144
					-	-			45,584,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,670,000	-	63,670,000	55,856,000	4,056,603	10,271,144
					-	-			45,584,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	43,542,000	3,025,371	8,614,580
					-	-			34,927,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	43,542,000	3,025,371	8,614,580
					-	-			34,927,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,820,000	-	16,820,000	11,672,000	952,008	1,460,782
					-	-			10,211,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,726,000	-	16,726,000	11,582,000	952,008	1,422,782
					-	-			10,159,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	32,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	280,000	-	280,000	190,000	5,204	116,276
					-	-			73,724	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	250,000	-	250,000	170,000	5,204	96,276
					-	-			73,724	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	402,000	74,020	32,066
					-	-			369,934	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,238
					-	-			3,762	-
					-	-			-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	392,000	74,020	25,828
					-	-			366,172	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	50,000	-	47,440
					-	-			2,560	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	70,000	-	70,000	50,000	-	47,440
					-	-			2,560	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,410,000	-	33,410,000	23,563,000	3,996,275	3,777,540
					-	-			19,785,460	65,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,318,000	-	30,318,000	21,789,000	3,925,609	2,905,798
					-	-			18,883,202	65,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	170,000	37,970	58,034
					-	-			111,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,846,000	-	19,846,000	13,751,000	3,178,639	971,713
					-	-			12,779,287	65,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,268,000	-	10,268,000	7,868,000	709,000	1,876,051
					-	-			5,991,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	636,000	30,526	43,654
					-	-			592,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	685,000	-	685,000	626,000	30,526	33,654
					-	-		592,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	人文業務	2,387,000	-	2,387,000	1,138,000	40,140	828,088
					-	-		309,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,287,000	-	2,287,000	1,068,000	40,140	758,088
					-	-		309,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	65,000	6,774	20,926
					-	-			44,074	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	65,000	6,774	20,926
					-	-			44,074	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	65,000	6,774	20,926
					-	-			44,074	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,345,000	-	55,345,000	53,443,000	450,242	14,667,438
					-	-			38,775,562	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,345,000	-	55,345,000	53,443,000	450,242	14,667,438
					-	-			38,775,562	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,345,000	-	55,345,000	53,443,000	450,242	14,667,438
					-	-			38,775,562	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	420,000	36,878	43,047
					-	-			376,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,523,000	125,864	337,059
					-	-			1,185,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	53,256,000	-	53,256,000	51,500,000	287,500	14,287,332
					-	-			37,212,668	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	152,745,000	-	152,745,000	132,927,000	8,509,894	28,737,048
					-	-			104,189,952	
					-	-			-	265,020
01				一般行政	392,000	-	392,000	392,000	-	174,730
					-	-			217,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	392,000	-	174,730
					-	-			217,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	392,000	-	174,730
					-	-			217,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	392,000	-	174,730
					-	-			217,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,027,000	1,600,000	8,617,000	6,695,000	362,640	3,669,852
					990,000	-			3,025,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	6,695,000	362,640	3,669,852
					990,000	-			3,025,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	6,695,000	362,640	3,669,852
					990,000	-			3,025,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,419,000	1,600,000	9,009,000	7,087,000	362,640	3,844,582
					990,000	-			3,242,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,164,000	1,600,000	161,754,000	140,014,000	8,872,534	32,581,630
					990,000	-			107,432,370	-
					-	-			-	265,020
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,586,401	-	5,586,401	5,586,401	596,047	-
					-	-			5,586,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,586,401	-	5,586,401	5,586,401	596,047	-
					-	-			5,586,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,586,401	-	5,586,401	5,586,401	596,047	-
					-	-			5,586,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	540,050	-	540,050	540,050	-	-
					-	-			540,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	540,050	-	540,050	540,050	-	-
					-	-			540,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	540,050	-	540,050	540,050	-		
					-	-		540,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	6,126,451	-	6,126,451	6,126,451	596,047	-	
					-	-		6,126,451	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	165,290,451	1,600,000	167,880,451	146,140,451	9,468,581	32,581,630	
					990,000	-			113,558,821		
					-	-		-	-	265,020	
					-	-		-	-		

臺中市梧棲區公所

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	85,287,012	資本資產總額	85,303,802
土地	53,422,810	資本資產總額	85,303,802
房屋建築及設備	19,800,934		
機械及設備	3,823,124		
交通及運輸設備	5,457,459		
雜項設備	2,782,685		
無形資產	16,790		
無形資產	16,790		
合 計	85,303,802	合 計	85,303,802

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	66,908,460	0	0	13,485,650	0	53,422,810
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,876,566	-13,702,980	0	0	-372,652	19,800,934
機械及設備	10,823,981	-7,005,313	912,503	131,132	-776,915	3,823,124
交通及運輸設備	11,381,195	-5,830,277	529,055	29,800	-592,714	5,457,459
雜項設備	16,446,835	-13,579,536	515,050	392,741	-206,923	2,782,685
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,437,037	-40,118,106	1,956,608	14,039,323	-1,949,204	85,287,012
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,710	0	0	7,920	0	16,790
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	24,710	0	0	7,920	0	16,790
合 計	139,461,747	-40,118,106	1,956,608	14,047,243	-1,949,204	85,303,802

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、資本資產成本增加數1,956,608元=屬預算執行增加數1,848,821元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數107,787元

二、設備及投資預算執行數6,748,251元=本年度預算執行數3,242,418元+以前年度保留預算執行數3,505,833元

三、預算執行增加數1,848,821元較設備及投資執行數6,748,251元減少4,899,430元

1. 時間性落差：

(1) 支付應付歲出款89,000元，資本資產帳已於106年度登帳。

2. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳4,632,340元

3. 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列物品帳110,860元

4. 預算以資本門編列，惟實際購買消耗性物品67,230元

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數107,787元

1. 由其他機關撥入81,087元。

2. 以代辦經費出帳為26,700元。

臺中市梧棲區公所

長期負債表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
無			

臺中市梧棲區公所

長期負債變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折) 價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折) 價		
一、公債	無							
二、借款								
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第42頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	34,931,182	111,966		
0103 法定編制人員待遇	22,230,087			
010301 職員待遇	22,230,087			
0104 約聘僱人員待遇				
010401 約聘人員酬金				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	1,192,860			
010501 技工及工友待遇	1,192,860			
0111 獎金	6,953,707			
011101 考績獎金	3,298,617			
011103 年終工作獎金	3,655,090			
0121 其他給與	268,002	12,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	268,002			
012106 村里長福利互助補助		12,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	20,402	99,366		
013101 超時加班費	3,762	99,366		
013102 不休假加班費	16,640			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,036,190			
014202 公務人員提撥金	1,916,800			
014204 約聘僱人員提撥金	46,202			
014205 技工及工友提撥金	73,188			
0151 保險	2,229,934			
015101 健保保險補助	1,359,249			
015102 公保保險補助	719,403			
015103 勞保保險補助	151,282			
0200 業務費	10,601,674	13,681,545		44,074
0201 教育訓練費	11,150			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第43頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
020102 訓練費	11,150			
0202 水電費	440,418	588		
020201 水費	12,594			
020202 電費	427,824	588		
0203 通訊費	442,630	6,000		
020301 數據通訊費	3,300			
020302 一般通訊費	439,330	6,000		
0213 資訊服務費	123,000			
021301 資訊操作維護費	123,000			
0214 其他業務租金	53,068			
021401 其他業務租金	53,068			
0221 稅捐及規費	89,600			
022101 稅捐	84,360			
022102 規費	5,240			
0231 保險費	41,380	1,705,110		
023101 法定責任保險	29,033	1,544,718		
023102 對業務活動保險		160,392		
023103 對財產保險	12,347			
0249 臨時人員酬金	6,477,876			
024901 勞務服務費	6,477,876			
0250 按日按件計資酬金	30,940	475,100		
025002 出席費		470,100		
025003 講座鐘點費	14,000	5,000		
025004 稿費	16,940			
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	406,166	47,902		
027101 消耗品	322,555	47,902		
027102 非消耗品				
027103 油料	83,611			
0279 一般事務費	1,797,526	11,291,863		38,450
027902 村里長辦公事務費		5,040,000		

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第44頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
027903 一般事務費	1,797,526	6,251,863		38,450
0281 房屋建築養護費	95,881	53,001		
028101 房屋建築養護費	95,881	53,001		
0282 車輛及辦公器具養護費	54,731			
028201 車輛及辦公器具養護費	54,731			
0283 設施及機械設備養護費	327,729	55,914		
028301 設施及機械設備養護費	327,729	55,914		
0291 國內旅費	75,914	46,067		2,624
029101 國內旅費	75,914	46,067		2,624
0298 特別費	133,665			
029801 特別費	133,665			
0300 設備及投資	217,270		3,025,148	
0303 公共建設及設施費			2,246,903	
030302 其他營建工程			2,246,903	
0305 運輸設備費			230,055	
030501 運輸設備費			230,055	
0319 雜項設備費	217,270		548,190	
031901 雜項設備費	217,270		548,190	
0400 獎補助費	52,000	5,991,949		
0410 對特種基金之補助		224,949		
041002 業務補助		224,949		
0417 對國內團體之捐助		257,000		
041702 對團體捐助		257,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
043101 社會福利津貼				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	52,000			
045602 慰問金	52,000			
0457 其他補助及捐助		5,510,000		
045701 其他補助及捐助		5,510,000		
合計	45,802,126	19,785,460	3,025,148	44,074

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第45頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	376,953	5,586,401	540,050	41,546,552
0103 法定編制人員待遇				22,230,087
010301 職員待遇				22,230,087
0104 約聘僱人員待遇	280,575			280,575
010401 約聘人員酬金	31,175			31,175
010402 約僱人員酬金	249,400			249,400
0105 技工及工友待遇				1,192,860
010501 技工及工友待遇				1,192,860
0111 獎金	45,413			6,999,120
011101 考績獎金				3,298,617
011103 年終工作獎金	45,413			3,700,503
0121 其他給與			540,050	820,652
012101 婚喪補助			167,050	167,050
012102 子女教育補助			323,000	323,000
012103 休假補助				268,002
012106 村里長福利互助補助				12,600
012108 其他補助			50,000	50,000
0131 加班值班費				119,768
013101 超時加班費				103,128
013102 不休假加班費				16,640
0141 退休退職給付		5,586,401		5,586,401
014101 退休退職給付		5,586,401		5,586,401
0142 退休離職儲金	16,830			2,053,020
014202 公務人員提撥金				1,916,800
014204 約聘僱人員提撥金	16,830			63,032
014205 技工及工友提撥金				73,188
0151 保險	34,135			2,264,069
015101 健保保險補助	12,833			1,372,082
015102 公保保險補助				719,403
015103 勞保保險補助	21,302			172,584
0200 業務費	1,185,941			25,513,234
0201 教育訓練費				11,150

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第46頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020102 訓練費				11,150
0202 水電費	1,408			442,414
020201 水費				12,594
020202 電費	1,408			429,820
0203 通訊費				448,630
020301 數據通訊費				3,300
020302 一般通訊費				445,330
0213 資訊服務費				123,000
021301 資訊操作維護費				123,000
0214 其他業務租金				53,068
021401 其他業務租金				53,068
0221 稅捐及規費				89,600
022101 稅捐				84,360
022102 規費				5,240
0231 保險費	31,529			1,778,019
023101 法定責任保險	31,529			1,605,280
023102 對業務活動保險				160,392
023103 對財產保險				12,347
0249 臨時人員酬金				6,477,876
024901 勞務服務費				6,477,876
0250 按日按件計資酬金				506,040
025002 出席費				470,100
025003 講座鐘點費				19,000
025004 稿費				16,940
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	243,605			697,673
027101 消耗品	9,705			380,162
027102 非消耗品	233,900			233,900
027103 油料				83,611
0279 一般事務費	573,218			13,701,057
027902 村里長辦公事務費				5,040,000

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
027903 一般事務費	573,218			8,661,057
0281 房屋建築養護費	156,182			305,064
028101 房屋建築養護費	156,182			305,064
0282 車輛及辦公器具養護費				54,731
028201 車輛及辦公器具養護費				54,731
0283 設施及機械設備養護費	159,003			542,646
028301 設施及機械設備養護費	159,003			542,646
0291 國內旅費	20,996			145,601
029101 國內旅費	20,996			145,601
0298 特別費				133,665
029801 特別費				133,665
0300 設備及投資				3,242,418
0303 公共建設及設施費				2,246,903
030302 其他營建工程				2,246,903
0305 運輸設備費				230,055
030501 運輸設備費				230,055
0319 雜項設備費				765,460
031901 雜項設備費				765,460
0400 獎補助費	37,212,668			43,256,617
0410 對特種基金之補助				224,949
041002 業務補助				224,949
0417 對國內團體之捐助	1,569,888			1,826,888
041702 對團體捐助	1,569,888			1,826,888
0431 社會福利津貼及濟助	35,642,780			35,642,780
043101 社會福利津貼	34,642,780			34,642,780
043102 濟助費	1,000,000			1,000,000
0456 獎勵及慰問				52,000
045602 慰問金				52,000
0457 其他補助及捐助				5,510,000
045701 其他補助及捐助				5,510,000
合計	38,775,562	5,586,401	540,050	113,558,821

臺中市梧棲區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第48頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,201,141	0	0	0	0	0	0	0	1,201,141
本年度收入	1,201,141	0	0	0	0	0	0	0	1,201,141
03030100 一般賠償收入	53,520	0	0	0	0	0	0	0	53,520
04010200 證照費	65,900	0	0	0	0	0	0	0	65,900
04020400 資料使用費	37	0	0	0	0	0	0	0	37
06010100 利息收入	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768
06050100 廢舊物資售價	51,309	0	0	0	0	0	0	0	51,309
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
09010100 一般捐獻	25,391	0	0	0	0	0	0	0	25,391
11021000 其他雜項收入	704,216	0	0	0	0	0	0	0	704,216

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第49頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	117,162,154	265,020	0	0	300,000	0	0	0	117,727,174	32,465,943
本年度	113,558,821	265,020	0	0	300,000	0	0	0	114,123,841	32,016,610
一、本年度經費	107,432,370	265,020	0	0	300,000	0	0	0	107,997,390	32,016,610
0133010101 人員維持費	34,927,420	0	0	0	0	0	0	0	34,927,420	8,614,580
0133010102 一般業務	10,211,218	0	0	0	300,000	0	0	0	10,511,218	1,160,782
0133010102* 一般業務	217,270	0	0	0	0	0	0	0	217,270	174,730
0133010103 會計業務	73,724	0	0	0	0	0	0	0	73,724	116,276
0133010104 人事業務	369,934	0	0	0	0	0	0	0	369,934	32,066
0133010105 政風業務	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560	47,440
0133050100 民政業務	18,883,202	65,020	0	0	0	0	0	0	18,948,222	2,840,778
0133050200 經建業務	592,346	0	0	0	0	0	0	0	592,346	43,654
0133050300 人文業務	309,912	0	0	0	0	0	0	0	309,912	828,088

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第50頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133900100* 一般建築及設備	3,025,148	0	0	0	0	0	0	0	3,025,148	3,669,852
0358100100 農林管理業務	44,074	0	0	0	0	0	0	0	44,074	20,926
0468020110 社會福利	38,775,562	200,000	0	0	0	0	0	0	38,975,562	14,467,438
二、統籌科目	6,126,451	0	0	0	0	0	0	0	6,126,451	0
0675010100 公務人員退休給付	5,586,401	0	0	0	0	0	0	0	5,586,401	0
0989020100 公務人員各項補助	540,050	0	0	0	0	0	0	0	540,050	0
以前年度	3,603,333	0	0	0	0	0	0	0	3,603,333	449,333
一、以前年度應付(保留)數	3,603,333	0	0	0	0	0	0	0	3,603,333	449,333
105年度 0133900100* 一般建築及設備	3,416,833	0	0	0	0	0	0	0	3,416,833	217,733
106年度 0133010102 一般業務	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
106年度 0133050100 民政業務	45,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000	231,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,586,054	118,928,315
公庫撥入數	9,273,601	117,727,174
罰款及賠償收入	0	53,520
規費收入	9,540	65,937
財產孳息收入	0	1,768
廢舊物資售價收入	0	51,309
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	25,391
其他收入	302,913	704,216
支出	9,781,034	114,759,962
繳付公庫數	312,453	1,201,141
人事支出	3,696,266	41,546,552
業務支出	4,413,175	25,513,234
增購財產支出	362,640	3,242,418
補助特種基金	25,000	224,949
補助社會保險及其他福利費用	207,500	35,642,780
其他獎補助	764,000	7,388,888
收支餘絀	-194,980	4,168,353