

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9月30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	9,000	-	-	44,520
					-			53,520		
	03			賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	44,520
					-			53,520		
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	44,520
					-			53,520		
04				規費收入	110,000	110,000	80,000	8,160	-	-5,903
					-			74,097		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	80,000	8,160	-	-5,940
					-			74,060		
		02		證照費	110,000	110,000	80,000	8,160	-	-5,940
					-			74,060		
	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	1,050	-	21,127
					-			54,127		
	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	1,050	-	22,359
					-			52,359		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	1,050	-	22,359
					-			52,359		
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	19,970	-	-944,639
					990,000			45,361		
	01			捐獻收入	43,800,000	44,790,000	990,000	19,970	-	-944,639
					990,000			45,361		

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9月30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	19,970	-	-944,639
					990,000			45,361		
11				其他收入	379,000	379,000	272,000	126,262	-	558,478
					-			830,478		
	02			雜項收入	379,000	379,000	272,000	126,262	-	558,478
					-			830,478		
		10		其他雜項收入	379,000	379,000	272,000	126,262	-	558,478
					-			830,478		
				經常門合計	44,636,000	45,626,000	1,683,000	155,442	-	-326,417
					990,000			1,356,583		
				總計	44,636,000	45,626,000	1,683,000	155,442	-	-326,417
					990,000			1,356,583		

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9月30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	59,193,000	4,268,171	9,339,973
					-	-			49,853,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,670,000	-	63,670,000	59,193,000	4,268,171	9,339,973
					-	-			49,853,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	45,542,000	2,950,958	7,663,622
					-	-			37,878,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,033,000	-	46,033,000	45,542,000	2,950,958	7,663,622
					-	-			37,878,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,820,000	-	16,820,000	12,959,000	1,298,468	1,449,314
					-	-			11,509,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,726,000	-	16,726,000	12,868,000	1,272,468	1,436,314
					-	-			11,431,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	26,000	6,000
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	220,000	1,370	144,906
					-	-			75,094	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	250,000	-	250,000	200,000	1,370	124,906
					-	-			75,094	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	417,000	17,375	29,691
					-	-			387,309	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,238
					-	-			3,762	-
					-	-			-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	407,000	17,375	23,453
					-	-			383,547	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	55,000	-	52,440
					-	-			2,560	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,000	-	5,000	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9月30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	27,028,000	2,253,618	4,988,922
					-	-			22,039,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,318,000	-	30,318,000	24,232,000	2,098,895	3,249,903
					-	-			20,982,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	187,000	12,600	62,434
					-	-			124,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,846,000	-	19,846,000	15,277,000	1,174,295	1,323,418
					-	-			13,953,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,268,000	-	10,268,000	8,768,000	912,000	1,864,051
					-	-			6,903,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	661,000	-	68,654
					-	-			592,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	646,000	-	53,654
					-	-		-	592,346	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	2,387,000	-	2,387,000	2,135,000	154,723	1,670,365
					-	-		-	464,635	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,055,000	154,723	1,590,365
					-	-		-	464,635	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	400	20,526
					-	-			44,474	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	65,000	400	20,526
					-	-			44,474	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	65,000	400	20,526
					-	-			44,474	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,345,000	-	55,345,000	54,003,000	13,885,217	1,342,221
					-	-			52,660,779	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,345,000	-	55,345,000	54,003,000	13,885,217	1,342,221
					-	-			52,660,779	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,345,000	-	55,345,000	54,003,000	13,885,217	1,342,221
					-	-			52,660,779	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	493,000	457,000	36,878	43,169
					-	-			413,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,546,000	15,339	344,720
					-	-			1,201,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	53,256,000	-	53,256,000	52,000,000	13,833,000	954,332
					-	-			51,045,668	
					-	-			-	400,000
				經常門合計	152,745,000	-	152,745,000	140,289,000	20,407,406	15,691,642
					-	-			124,597,358	
					-	-			-	400,000
01				一般行政	392,000	-	392,000	392,000	70,385	104,345
					-	-			287,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	392,000	70,385	104,345
					-	-			287,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	392,000	70,385	104,345
					-	-			287,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	392,000	70,385	104,345
					-	-			287,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,027,000	1,600,000	8,617,000	7,020,000	-	3,994,852
					990,000	-			3,025,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	7,020,000	-	3,994,852
					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9月30日

頁數：第9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)
			03	設備及投資*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	7,020,000	-	3,994,852
					990,000	-			3,025,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,419,000	1,600,000	9,009,000	7,412,000	70,385	4,099,197
					990,000	-			3,312,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,164,000	1,600,000	161,754,000	147,701,000	20,477,791	19,790,839
					990,000	-			127,910,161	-
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,182,448	-	6,182,448	6,182,448	596,047	-
					-	-			6,182,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,182,448	-	6,182,448	6,182,448	596,047	-
					-	-			6,182,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,182,448	-	6,182,448	6,182,448	596,047	-
					-	-			6,182,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	550,050	-	550,050	550,050	10,000	-
					-	-			550,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	550,050	-	550,050	550,050	10,000	-
					-	-			550,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)
			01	人事費	550,050	-	550,050	550,050	10,000	-
					-	-		550,050		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,732,498	-	6,732,498	6,732,498	606,047	-
					-	-		6,732,498		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	165,896,498	1,600,000	168,486,498	154,433,498	21,083,838	19,790,839
					990,000	-			134,642,659	
					-	-				
					-	-				400,000

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						716,264	-	-	52,000	-	664,264							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						716,264	-	-	52,000	-	664,264							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						705,064	-	-	52,000	-	653,064							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						705,064	-	-	52,000	-	653,064							
			04		人事業務	-	-	-	-	-	-							
						11,200	-	-	-	-	11,200							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						11,200	-	-	-	-	11,200							
106	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
						1,418,778	-	-	45,500	-	1,373,278							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						928,500	-	-	45,500	-	883,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						928,500	-	-	45,500	-	883,000							
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-							
						205,624	-	-	-	-	205,624							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						205,624	-	-	-	-	205,624							
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-							
						284,654	-	-	-	-	284,654							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						284,654	-	-	-	-	284,654							
106	90				一般建築及設備	89,000	-	-	89,000	-	-							
						231,600	-	2,941	2,941	-	228,659							
		01			一般建築及設備*	89,000	-	-	89,000	-	-							

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						231,600	-	2,941	2,941	-	228,659	-
			03		設備及投資*	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						231,600	-	2,941	2,941	-	228,659	-
106	10				農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800	-	-	-	-	2,800	2,800
		01			農林管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,800	-	-	-	-	2,800	2,800
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,800	-	-	-	-	2,800	2,800
106	02				社政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,600	-	-	-	-	5,600	5,600
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						5,600	-	-	-	-	5,600	5,600
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						5,600	-	-	-	-	5,600	5,600
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,600	-	-	-	-	5,600	5,600
					小計	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						2,375,042	-	2,941	100,441	-	2,274,601	2,045,942
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,143,442	-	-	97,500	-	2,045,942	2,045,942
					資本門合計*	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						3,866,166	-	2,941	3,419,774	-	446,392	-
					總計	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						6,009,608	-	2,941	3,517,274	-	2,492,334	2,045,942

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱		科 目 名 稱	
金 額		金 額	
資產	46,471,431	負債	46,217,723
流動資產	46,471,431	流動負債	46,217,723
現金	43,715,919	應付款項	2,492,334
專戶存款	43,415,919	其他應付款	2,492,334
零用金	300,000	存入保證金	10,810,309
暫付款	309,470	存入保證金	10,810,309
暫付款	309,470	應付代收款	28,384,702
預付款	2,445,942	應付代收款	28,384,702
預付款	2,445,942	應付保管款	4,530,378
存出保證金	100	應付保管款	4,530,378
存出保證金	100	淨資產	253,708
		資產負債淨額	253,708
		資產負債淨額	253,708
		資產負債淨額	253,708
合 計	46,471,431	合 計	46,471,431
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	609,367	應付保證品	609,367
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區公所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	85,074,740	資本資產總額	85,091,530
土地	53,422,810	資本資產總額	85,091,530
房屋建築及設備	19,754,353		
機械及設備	3,811,382		
交通及運輸設備	5,374,238		
雜項設備	2,711,957		
無形資產	16,790		
無形資產	16,790		
合 計	85,091,530	合 計	85,091,530

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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	-419,233	19,754,353
機械及設備	10,823,981	-7,005,313	982,888	131,132	-859,042	3,811,382
交通及運輸設備	11,381,195	-5,830,277	529,055	218,600	-487,135	5,374,238
雜項設備	16,446,835	-13,579,536	515,050	392,741	-277,651	2,711,957
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	2,026,993	14,228,123	-2,043,061	85,074,740
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	2,026,993	14,236,043	-2,043,061	85,091,530

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 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2,026,993元=屬預算執行增加數1,919,206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6,821,577元=本年度預算執行數3,312,803元+以前年度保留預算執行數3,508,774元

三、預算執行增加數1,919,206元較設備及投資執行數6,821,577元減少4,902,371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4,635,281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9月30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9月30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9月30日

頁數：第39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	37,882,140	124,566		
0103 法定編制人員待遇	24,598,162			
010301 職員待遇	24,598,162			
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	1,325,400			
010501 技工及工友待遇	1,325,400			
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	25,200		
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		25,200		
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	2,256,622			
014202 公務人員提撥金	2,123,449			
014204 約聘僱人員提撥金	51,813			
014205 技工及工友提撥金	81,360			
0151 保險	2,459,845			
015101 健保保險補助	1,495,657			
015102 公保保險補助	795,433			
015103 勞保保險補助	168,755			
0200 業務費	11,892,887	15,010,563		44,474
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9月30日

頁數：第40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	675,159	785		
020201 水費	12,594			
020202 電費	662,565	785		
0203 通訊費	500,219	6,000		
020301 數據通訊費	3,300			
020302 一般通訊費	496,919	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	86,384			
021401 其他業務租金	86,384			
0221 稅捐及規費	89,600			
022101 稅捐	84,360			
022102 規費	5,240			
0231 保險費	41,380	1,900,848		
023101 法定責任保險	29,033	1,740,456		
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	7,181,950			
024901 勞務服務費	7,181,950			
0250 按日按件計資酬金	38,240	475,100		
025002 出席費		470,100		
025003 講座鐘點費	18,000	5,000		
025004 稿費	20,240			
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	442,886	48,898		
027101 消耗品	348,363	48,898		
027102 非消耗品				
027103 油料	94,523			
0279 一般事務費	1,873,444	12,421,950		38,850
027902 村里長辦公事務費		5,670,000		

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9月30日

頁數：第41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	1,873,444	6,751,950		38,850
0281 房屋建築養護費	193,111	55,001		
028101 房屋建築養護費	193,111	55,001		
0282 車輛及辦公器具養護費	77,526			
028201 車輛及辦公器具養護費	77,526			
0283 設施及機械設備養護費	334,479	55,914		
028301 設施及機械設備養護費	334,479	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	148,445			
029801 特別費	148,445			
0300 設備及投資	287,655		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	287,655		548,190	
031901 雜項設備費	287,655		548,190	
0400 獎補助費	78,000	6,903,949		
0410 對特種基金之補助		259,949		
041002 業務補助		259,949		
0417 對國內團體之捐助		430,000		
041702 對團體捐助		430,000		
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	78,000			
045602 慰問金	78,000			
0457 其他補助及捐助		6,214,000		
045701 其他補助及捐助		6,214,000		
合計	50,140,682	22,039,078	3,025,148	44,474

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9月30日

頁數：第42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	413,831	6,182,448	550,050	45,153,035
0103 法定編制人員待遇				24,598,162
010301 職員待遇				24,598,162
0104 約聘僱人員待遇	311,750			311,750
010401 約聘人員酬金	31,175			31,175
010402 約僱人員酬金	280,575			280,575
0105 技工及工友待遇				1,325,400
010501 技工及工友待遇				1,325,400
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			550,050	843,252
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				25,200
012108 其他補助			60,000	60,000
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		6,182,448		6,182,448
014101 退休退職給付		6,182,448		6,182,448
0142 退休離職儲金	18,700			2,275,322
014202 公務人員提撥金				2,123,449
014204 約聘僱人員提撥金	18,700			70,513
014205 技工及工友提撥金				81,360
0151 保險	37,968			2,497,813
015101 健保保險補助	14,274			1,509,931
015102 公保保險補助				795,433
015103 勞保保險補助	23,694			192,449
0200 業務費	1,201,280			28,149,204
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9月30日

頁數：第43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	1,493			677,437
020201 水費				12,594
020202 電費	1,493			664,843
0203 通訊費				506,219
020301 數據通訊費				3,300
020302 一般通訊費				502,919
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				86,384
021401 其他業務租金				86,384
0221 稅捐及規費				89,600
022101 稅捐				84,360
022102 規費				5,240
0231 保險費	31,529			1,973,757
023101 法定責任保險	31,529			1,801,018
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				7,181,950
024901 勞務服務費				7,181,950
0250 按日按件計資酬金				513,340
025002 出席費				470,100
025003 講座鐘點費				23,000
025004 稿費				20,240
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	243,605			735,389
027101 消耗品	9,705			406,966
027102 非消耗品	233,900			233,900
027103 油料				94,523
0279 一般事務費	588,472			14,922,716
027902 村里長辦公事務費				5,670,000

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9月30日

頁數：第44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	588,472			9,252,716
0281 房屋建築養護費	156,182			404,294
028101 房屋建築養護費	156,182			404,294
0282 車輛及辦公器具養護費				77,526
028201 車輛及辦公器具養護費				77,526
0283 設施及機械設備養護費	159,003			549,396
028301 設施及機械設備養護費	159,003			549,396
0291 國內旅費	20,996			145,601
029101 國內旅費	20,996			145,601
0298 特別費				148,445
029801 特別費				148,445
0300 設備及投資				3,312,803
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				835,845
031901 雜項設備費				835,845
0400 獎補助費	51,045,668			58,027,617
0410 對特種基金之補助				259,949
041002 業務補助				259,949
0417 對國內團體之捐助	1,619,888			2,049,888
041702 對團體捐助	1,619,888			2,049,888
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				78,000
045602 慰問金				78,000
0457 其他補助及捐助	13,783,000			19,997,000
045701 其他補助及捐助	13,783,000			19,997,000
合計	52,660,779	6,182,448	550,050	134,642,659

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第45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	1,356,583	0	0	0	0	0	0	0	1,356,583
本年度收入	1,356,583	0	0	0	0	0	0	0	1,356,583
03030100 一般賠償收入	53,520	0	0	0	0	0	0	0	53,520
04010200 證照費	74,060	0	0	0	0	0	0	0	74,060
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	52,359	0	0	0	0	0	0	0	52,359
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
09010100 一般捐獻	45,361	0	0	0	0	0	0	0	45,361
11021000 其他雜項收入	830,478	0	0	0	0	0	0	0	830,478

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第46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	138,248,933	400,000	0	0	300,000	0	0	0	138,948,933	19,537,231
本年度	134,642,659	400,000	0	0	300,000	0	0	0	135,342,659	19,090,839
一、本年度經費	127,910,161	400,000	0	0	300,000	0	0	0	128,610,161	19,090,839
0133010101 人員維持費	37,878,378	0	0	0	0	0	0	0	37,878,378	7,663,622
0133010102 一般業務	11,509,686	0	0	0	300,000	0	0	0	11,809,686	1,149,314
0133010102* 一般業務	287,655	0	0	0	0	0	0	0	287,655	104,345
0133010103 會計業務	75,094	0	0	0	0	0	0	0	75,094	144,906
0133010104 人事業務	387,309	0	0	0	0	0	0	0	387,309	29,691
0133010105 政風業務	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560	52,440
0133050100 民政業務	20,982,097	0	0	0	0	0	0	0	20,982,097	3,249,903
0133050200 經建業務	592,346	0	0	0	0	0	0	0	592,346	68,654
0133050300 人文業務	464,635	0	0	0	0	0	0	0	464,635	1,670,365

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第47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	3,994,852
0358100100 農林管理業務	44,474	0	0	0	0	0	0	0	44,474	20,526
0468020110 社會福利	52,660,779	400,000	0	0	0	0	0	0	53,060,779	942,221
二、統籌科目	6,732,498	0	0	0	0	0	0	0	6,732,498	0
0675010100 公務人員退休給付	6,182,448	0	0	0	0	0	0	0	6,182,448	0
0989020100 公務人員各項補助	550,050	0	0	0	0	0	0	0	550,050	0
以前年度	3,606,274	0	0	0	0	0	0	0	3,606,274	446,392
一、以前年度應付(保留)數	3,606,274	0	0	0	0	0	0	0	3,606,274	446,392
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	91,941	0	0	0	0	0	0	0	91,941	228,659
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9月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,377,201	140,305,516
公庫撥入數	21,221,759	138,948,933
罰款及賠償收入	0	53,520
規費收入	8,160	74,097
財產孳息收入	0	1,768
廢舊物資售價收入	1,050	52,359
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	19,970	45,361
其他收入	126,262	830,478
支出	21,239,280	135,999,242
繳付公庫數	155,442	1,356,583
人事支出	3,606,483	45,153,035
業務支出	2,635,970	28,149,204
增購財產支出	70,385	3,312,803
補助特種基金	35,000	259,949
補助社會保險及其他福利費用	0	35,642,780
其他獎補捐助	14,736,000	22,124,888
收支餘絀	137,921	4,306,274