

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10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	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	7,300	-	1,397
					-			81,397		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	80,000	7,300	-	1,360
					-			81,360		
		02		證照費	110,000	110,000	80,000	7,300	-	1,360
					-			81,360		
	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	448	-	21,575
					-			54,575		
	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	448	-	22,807
					-			52,807		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	448	-	22,807
					-			52,807		
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	-	-	-944,639
					990,000			45,361		
	01			捐獻收入	43,800,000	44,790,000	990,000	-	-	-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10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	-	-944,639	
					990,000			45,361		
11				其他收入	379,000	379,000	289,000	140,758	682,236	
					-			971,236		
	02			雜項收入	379,000	379,000	289,000	140,758	682,236	
					-			971,236		
		10		其他雜項收入	379,000	379,000	289,000	140,758	682,236	
					-			971,236		
				經常門合計	44,636,000	45,626,000	1,700,000	148,506	-194,911	
					990,000			1,505,089		
				總計	44,636,000	45,626,000	1,700,000	148,506	-194,911	
					990,000			1,505,089		

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10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	
					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				一般行政	63,670,000	-	63,670,000	61,026,000	4,363,954	6,809,019
					-	-			54,216,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,670,000	-	63,670,000	61,026,000	4,363,954	6,809,019
					-	-			54,216,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,114,643	5,039,979
					-	-			40,993,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,114,643	5,039,979
					-	-			40,993,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,820,000	-	16,820,000	14,246,000	1,187,034	1,549,280
					-	-			12,696,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,726,000	-	16,726,000	14,154,000	1,187,034	1,535,280
					-	-			12,618,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	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10月31日

頁數：第2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	250,000	-	174,906
					-	-		75,094	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	250,000	-	250,000	220,000	-	144,906
					-	-		75,094	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	432,000	14,847	29,844
					-	-		402,156	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,198	4,040
					-	-		5,960	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	422,000	12,649	25,804
					-	-		396,196	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	65,000	47,430	15,010
					-	-		49,990	-	-
					-	-		-	-	-
		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10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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	70,000	-	70,000	60,000	47,430	10,010
					-	-			49,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,410,000	-	33,410,000	29,670,000	3,364,635	4,266,287
					-	-			25,403,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,318,000	-	30,318,000	26,672,000	2,471,375	3,218,528
					-	-			23,453,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	-213	79,647
					-	-			124,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,846,000	-	19,846,000	16,800,000	1,704,588	1,141,830
					-	-			15,658,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,268,000	-	10,268,000	9,668,000	767,000	1,997,051
					-	-			7,670,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	681,000	2,000	86,654
					-	-			594,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		02		業務費	685,000	-	685,000	666,000	2,000	71,654
					-	-		594,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			人文業務	2,387,000	-	2,387,000	2,317,000	891,260	961,105
					-	-		1,355,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,227,000	891,260	871,105
					-	-		1,355,895		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10月31日

頁數：第5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)
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	-	25,526
					-	-		44,474	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	-	25,526
					-	-		44,474	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	25,526
					-	-		44,474	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	55,345,000	-	55,356,000	55,069,000	550,080	1,858,141
					-	-		53,210,859	-	-
					-	11,000		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	55,345,000	-	55,356,000	55,069,000	550,080	1,858,141
					-	-		53,210,859	-	-
					-	11,000		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	55,345,000	-	55,356,000	55,069,000	550,080	1,858,141
					-	-		53,210,859	-	-
					-	11,000		-	-	200,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	493,000	-	504,000	493,000	44,548	34,621
					-	-		458,379	-	-
					-	11,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,576,000	105,532	269,188
					-	-		1,306,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
			04	獎補助費	53,256,000	-	53,256,000	53,000,000	400,000	1,554,332
					-	-			51,445,668	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	152,745,000	-	152,756,000	145,835,000	8,278,669	12,958,973
					-	-			132,876,027	
					-	11,000			-	200,000
01				一般行政	392,000	-	392,000	392,000	-	104,345
					-	-			287,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	392,000	-	104,345
					-	-			287,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	392,000	-	104,345
					-	-			287,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	392,000	-	104,345
					-	-			287,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,027,000	1,600,000	8,617,000	8,280,000	169,188	5,085,664
					990,000	-			3,194,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	8,280,000	169,188	5,085,664
					990,000	-			3,194,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
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	8,280,000	169,188	5,085,664
					990,000	-			3,194,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,419,000	1,600,000	9,009,000	8,672,000	169,188	5,190,009
					990,000	-			3,481,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,164,000	1,600,000	161,765,000	154,507,000	8,447,857	18,148,982
					990,000	-			136,358,018	-
					-	11,000			-	200,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,778,495	-	6,778,495	6,778,495	596,047	-
					-	-			6,778,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,778,495	-	6,778,495	6,778,495	596,047	-
					-	-			6,778,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,778,495	-	6,778,495	6,778,495	596,047	-
					-	-			6,778,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	896,150	-	896,150	896,150	346,100	-
					-	-			896,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	896,150	-	896,150	896,150	346,100	-
					-	-			896,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	896,150	-	896,150	896,150	346,100	-
					-	-		896,150		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	7,674,645	-	7,674,645	7,674,645	942,147	-
					-	-		7,674,645		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	166,838,645	1,600,000	169,439,645	162,181,645	9,390,004	18,148,982
					990,000	-			144,032,663	
					-	11,000				200,000
					-	-				

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10月31日

頁數：第1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	46,000	-	52,000	-	618,264	618,264							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					716,264	46,000	-	52,000	-	618,264	618,264							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
					705,064	46,000	-	52,000	-	607,064	607,064							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					705,064	46,000	-	52,000	-	607,064	607,064							
				04	人事業務	-	-	-	-	-	-							
					11,200	-	-	-	-	11,200	11,200							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					11,200	-	-	-	-	11,200	11,200							
106	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
					1,418,778	848,000	-	45,500	-	525,278	525,278							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
					928,500	848,000	-	45,500	-	35,000	35,000							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					928,500	848,000	-	45,500	-	35,000	35,000							
			02		經建業務	-	-	-	-	-	-							
					205,624	-	-	-	-	205,624	205,624							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					205,624	-	-	-	-	205,624	205,624							
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-							
					284,654	-	-	-	-	284,654	284,654							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
				284,654	-	-	-	-	284,654	284,654								
106	90				一般建築及設備	89,000	-	-	89,000	-	-							
					231,600	-	-	2,941	-	228,659	-							
					89,000	-	-	89,000	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-								

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10月31日

頁數：第2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	-	-	228,659	-
			03		設備及投資*	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						231,600	-	-	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	894,000	-	100,441	-	1,380,601	1,151,942
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,143,442	894,000	-	97,500	-	1,151,942	1,151,942
					資本門合計*	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						3,866,166	-	-	3,419,774	-	446,392	-
					總計	89,000	-	-	89,000	-	-	-
						6,009,608	894,000	-	3,517,274	-	1,598,334	1,151,942

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國107年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,054,190	負債	50,152,308
流動資產	51,054,190	流動負債	50,152,308
現金	48,339,678	應付款項	1,598,334
專戶存款	48,039,678	其他應付款	1,598,334
零用金	300,000	預收款	45,826
應收款項	894,000	預收款	45,826
應收剔除經費	894,000	存入保證金	11,385,884
暫付款	468,470	存入保證金	11,385,884
暫付款	468,470	應付代收款	32,576,083
預付款	1,351,942	應付代收款	32,576,083
預付款	1,351,942	應付保管款	4,546,181
存出保證金	100	應付保管款	4,546,181
存出保證金	100	淨資產	901,882
		資產負債淨額	901,882
		資產負債淨額	901,882
		資產負債淨額	901,882
合 計	51,054,190	合 計	51,054,190
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	626,902	- 應付保證品	626,902
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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	84,793,991	資本資產總額	84,808,801
土地	53,422,810	資本資產總額	84,808,801
房屋建築及設備	19,707,771		
機械及設備	3,729,264		
交通及運輸設備	5,292,912		
雜項設備	2,641,234		
無形資產	14,810		
無形資產	14,810		
合 計	84,808,801	合 計	84,808,801

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10月31日

頁數：第1頁

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	-465,815	19,707,771
機械及設備	10,823,981	-7,005,313	982,888	131,132	-941,160	3,729,264
交通及運輸設備	11,381,195	-5,830,277	529,055	218,600	-568,461	5,292,912
雜項設備	16,446,835	-13,579,536	515,050	392,741	-348,374	2,641,234
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	-2,323,810	84,793,991
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	9,900	0	14,810
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	9,900	0	14,810
合 計	139,461,747	-40,118,106	2,026,993	14,238,023	-2,323,810	84,808,801

備註：

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10月31日

頁數：第2頁
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)		
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6,990,765元=本年度預算執行數3,481,991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6,990,765元減少5,071,559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4,804,469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10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10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10月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	40,998,981	124,353		
0103 法定編制人員待遇	27,043,127			
010301 職員待遇	27,043,127			
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	1,457,940			
010501 技工及工友待遇	1,457,940			
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	340,002	25,200		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	340,002			
012106 村里長福利互助補助		25,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	22,600	99,153		
013101 超時加班費	5,960	99,153		
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	2,488,258			
014202 公務人員提撥金	2,334,668			
014204 約聘僱人員提撥金	64,058			
014205 技工及工友提撥金	89,532			
0151 保險	2,693,347			
015101 健保保險補助	1,633,106			
015102 公保保險補助	874,013			
015103 勞保保險補助	186,228			
0200 業務費	13,140,000	15,658,170	594,346	1,355,895
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10月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
020102 訓練費	11,150			
0202 水電費	677,138			785
020201 水費	14,573			
020202 電費	662,565			785
0203 通訊費	568,321	6,000		
020301 數據通訊費	3,300			
020302 一般通訊費	565,021	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	117,146			
021401 其他業務租金	117,146			
0221 稅捐及規費	88,880			
022101 稅捐	83,640			
022102 規費	5,240			
0231 保險費	41,380	2,079,593		16,993
023101 法定責任保險	29,033	1,919,201		16,993
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	7,857,298			
024901 勞務服務費	7,857,298			
0250 按日按件計資酬金	40,640	727,000	14,100	
025002 出席費		722,000	14,100	
025003 講座鐘點費	18,000	5,000		
025004 稿費	22,640			
025005 考試及其他				
0262 國內組織會費				
026201 國內組織會費				
0271 物品	530,733	7,301	41,717	3,858
027101 消耗品	422,810	7,301	41,717	3,858
027102 非消耗品	1,229			
027103 油料	106,694			
0279 一般事務費	2,193,538	12,746,875	486,115	1,300,474

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10月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
027902 村里長辦公事務費		6,300,000		
027903 一般事務費	2,193,538	6,446,875	486,115	1,300,474
0281 房屋建築養護費	221,986	48,501		6,500
028101 房屋建築養護費	221,986	48,501		6,500
0282 車輛及辦公器具養護費	83,556			
028201 車輛及辦公器具養護費	83,556			
0283 設施及機械設備養護費	341,229	42,900	24,825	7,089
028301 設施及機械設備養護費	341,229	42,900	24,825	7,089
0291 國內旅費	76,520		27,589	20,196
029101 國內旅費	76,520		27,589	20,196
0298 特別費	167,485			
029801 特別費	167,485			
0300 設備及投資	287,655			
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0305 運輸設備費				
030501 運輸設備費				
0319 雜項設備費	287,655			
031901 雜項設備費	287,655			
0400 獎補助費	78,000	7,670,949		
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		473,000		
041702 對團體捐助		473,000		
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		6,938,000		
045701 其他補助及捐助		6,938,000		
合計	54,504,636	23,453,472	594,346	1,355,895

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10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休給付
0100 人事費			458,379	6,778,495
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇			342,925	
010401 約聘人員酬金			31,175	
010402 約僱人員酬金			311,750	
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金			45,413	
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金			45,413	
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				
0131 加班值班費				
013101 超時加班費				
013102 不休假加班費				
0141 退休退職給付				6,778,495
014101 退休退職給付				6,778,495
0142 退休離職儲金			28,240	
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金			28,240	
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險			41,801	
015101 健保保險補助			15,715	
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助			26,086	
0200 業務費		44,474	1,306,812	
0201 教育訓練費				

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10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休給付
020102 訓練費				
0202 水電費			1,857	
020201 水費				
020202 電費			1,857	
0203 通訊費				
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費			31,529	
023101 法定責任保險			31,529	
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金			54,088	
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
025004 稿費				
025005 考試及其他			54,088	
0262 國內組織會費		3,000		
026201 國內組織會費		3,000		
0271 物品			243,605	
027101 消耗品			9,705	
027102 非消耗品			233,900	
027103 油料				
0279 一般事務費		38,850	593,952	

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10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休給付
027902 村里長辦公事務費				
027903 一般事務費		38,850	593,952	
0281 房屋建築養護費			190,832	
028101 房屋建築養護費			190,832	
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			169,953	
028301 設施及機械設備養護費			169,953	
0291 國內旅費		2,624	20,996	
029101 國內旅費		2,624	20,996	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	3,194,336			
0303 公共建設及設施費	2,416,091			
030302 其他營建工程	2,416,091			
0305 運輸設備費	230,055			
030501 運輸設備費	230,055			
0319 雜項設備費	548,190			
031901 雜項設備費	548,190			
0400 獎補助費			51,445,668	
0410 對特種基金之補助				
041002 業務補助				
0417 對國內團體之捐助			1,819,888	
041702 對團體捐助			1,819,888	
0431 社會福利津貼及濟助			35,842,780	
043101 社會福利津貼			34,642,780	
043102 濟助費			1,200,000	
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助			13,783,000	
045701 其他補助及捐助			13,783,000	
合計	3,194,336	44,474	53,210,859	6,778,495

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10月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	896,150	49,256,358	
0103 法定編制人員待遇		27,043,127	
010301 職員待遇		27,043,127	
0104 約聘僱人員待遇		342,925	
010401 約聘人員酬金		31,175	
010402 約僱人員酬金		311,750	
0105 技工及工友待遇		1,457,940	
010501 技工及工友待遇		1,457,940	
0111 獎金		6,999,120	
011101 考績獎金		3,298,617	
011103 年終工作獎金		3,700,503	
0121 其他給與	896,150	1,261,352	
012101 婚喪補助	167,050	167,050	
012102 子女教育補助	659,100	659,100	
012103 休假補助		340,002	
012106 村里長福利互助補助		25,200	
012108 其他補助	70,000	70,000	
0131 加班值班費		121,753	
013101 超時加班費		105,113	
013102 不休假加班費		16,640	
0141 退休退職給付		6,778,495	
014101 退休退職給付		6,778,495	
0142 退休離職儲金		2,516,498	
014202 公務人員提撥金		2,334,668	
014204 約聘僱人員提撥金		92,298	
014205 技工及工友提撥金		89,532	
0151 保險		2,735,148	
015101 健保保險補助		1,648,821	
015102 公保保險補助		874,013	
015103 勞保保險補助		212,314	
0200 業務費		32,099,697	
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10月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
020102 訓練費		11,150	
0202 水電費		679,780	
020201 水費		14,573	
020202 電費		665,207	
0203 通訊費		574,321	
020301 數據通訊費		3,300	
020302 一般通訊費		571,021	
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		117,146	
021401 其他業務租金		117,146	
0221 稅捐及規費		88,880	
022101 稅捐		83,640	
022102 規費		5,240	
0231 保險費		2,169,495	
023101 法定責任保險		1,996,756	
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		7,857,298	
024901 勞務服務費		7,857,298	
0250 按日按件計資酬金		835,828	
025002 出席費		736,100	
025003 講座鐘點費		23,000	
025004 稿費		22,640	
025005 考試及其他		54,088	
0262 國內組織會費		3,000	
026201 國內組織會費		3,000	
0271 物品		827,214	
027101 消耗品		485,391	
027102 非消耗品		235,129	
027103 油料		106,694	
0279 一般事務費		17,359,804	

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10月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
027902 村里長辦公事務費		6,300,000	
027903 一般事務費		11,059,804	
0281 房屋建築養護費		467,819	
028101 房屋建築養護費		467,819	
0282 車輛及辦公器具養護費		83,556	
028201 車輛及辦公器具養護費		83,556	
0283 設施及機械設備養護費		585,996	
028301 設施及機械設備養護費		585,996	
0291 國內旅費		147,925	
029101 國內旅費		147,925	
0298 特別費		167,485	
029801 特別費		167,485	
0300 設備及投資		3,481,991	
0303 公共建設及設施費		2,416,091	
030302 其他營建工程		2,416,091	
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		59,194,617	
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		2,292,888	
041702 對團體捐助		2,292,888	
0431 社會福利津貼及濟助		35,842,780	
043101 社會福利津貼		34,642,780	
043102 濟助費		1,200,000	
0456 獎勵及慰問		78,000	
045602 慰問金		78,000	
0457 其他補助及捐助		20,721,000	
045701 其他補助及捐助		20,721,000	
合計	896,150	144,032,663	

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,505,089	0	0	0	0	0	45,826	0	1,550,915	
本年度收入	1,505,089	0	0	0	0	0	45,826	0	1,550,915	
03030100 一般賠償收入	53,520	0	0	0	0	0	0	0	53,520	
04010200 證照費	81,360	0	0	0	0	0	0	0	81,360	
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	52,807	0	0	0	0	0	0	0	52,807	
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	45,826	0	91,187	
11021000 其他雜項收入	971,236	0	0	0	0	0	0	0	971,236	

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1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	147,638,937	200,000	0	0	300,000	41,768	0	0	148,180,705	18,095,374
本年度	144,032,663	200,000	0	0	300,000	0	0	0	144,532,663	17,648,982
一、本年度經費	136,358,018	200,000	0	0	300,000	0	0	0	136,858,018	17,648,982
0133010101 人員維持費	40,993,021	0	0	0	0	0	0	0	40,993,021	5,039,979
0133010102 一般業務	12,696,720	0	0	0	300,000	0	0	0	12,996,720	1,249,280
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	174,906
0133010104 人事業務	402,156	0	0	0	0	0	0	0	402,156	29,844
0133010105 政風業務	49,990	0	0	0	0	0	0	0	49,990	15,010
0133050100 民政業務	23,453,472	0	0	0	0	0	0	0	23,453,472	3,218,528
0133050200 經建業務	594,346	0	0	0	0	0	0	0	594,346	86,654
0133050300 人文業務	1,355,895	0	0	0	0	0	0	0	1,355,895	961,105

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2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	3,194,336	0	0	0	0	0	0	0	3,194,336	5,085,664
0358100100 農林管理業務	44,474	0	0	0	0	0	0	0	44,474	25,526
0468020110 社會福利	53,210,859	200,000	0	0	0	0	0	0	53,410,859	1,658,141
二、統籌科目	7,674,645	0	0	0	0	0	0	0	7,674,645	0
0675010100 公務人員退休給付	6,778,495	0	0	0	0	0	0	0	6,778,495	0
0989020100 公務人員各項補助	896,150	0	0	0	0	0	0	0	896,150	0
以前年度	3,606,274	0	0	0	0	41,768	0	0	3,648,042	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	41,768	0	0	41,768	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	41,768	0	0	41,768	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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,380,278	149,685,794
公庫撥入數	9,231,772	148,180,705
罰款及賠償收入	0	53,520
規費收入	7,300	81,397
財產孳息收入	0	1,768
廢舊物資售價收入	448	52,807
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	45,361
其他收入	140,758	971,236
支出	9,584,336	145,583,578
繳付公庫數	194,332	1,550,915
人事支出	4,103,323	49,256,358
業務支出	3,950,493	32,099,697
增購財產支出	169,188	3,481,991
補助特種基金	0	259,949
補助社會保險及其他福利費用	200,000	35,842,780
其他獎補捐助	967,000	23,091,888
收支餘絀	-204,058	4,102,216