

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11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	20,840	-	22,237
					-			102,237		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	80,000	8,840	-	10,200
					-			90,200		
		02		證照費	110,000	110,000	80,000	8,840	-	10,200
					-			90,200		
	02			使用規費收入	-	-	-	12,000	-	12,037
					-			12,037		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	37
					-			37		
		13		場地設施使用費	-	-	-	12,000	-	12,000
					-			12,000		
06				財產收入	36,000	36,000	33,000	8,850	-	30,425
					-			63,425		
	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	8,850	-	31,657
					-			61,657		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	8,850	-	31,657
					-			61,657		
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		

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11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			捐獻收入	43,800,000	44,790,000	990,000	-	-944,639	
					990,000			45,361		
		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	258,750	940,986	
					-			1,229,986		
	02			雜項收入	379,000	379,000	289,000	258,750	940,986	
					-			1,229,986		
		10		其他雜項收入	379,000	379,000	289,000	258,750	940,986	
					-			1,229,986		
				經常門合計	44,636,000	45,626,000	1,700,000	288,440	93,529	
					990,000			1,793,529		
				總計	44,636,000	45,626,000	1,700,000	288,440	93,529	
					990,000			1,793,529		

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11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	62,359,000	4,712,056	3,429,963
					-	-			58,929,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,670,000	-	63,670,000	62,359,000	4,712,056	3,429,963
					-	-			58,929,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,257,553	1,782,426
					-	-			44,250,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,257,553	1,782,426
					-	-			44,250,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,820,000	-	16,820,000	15,534,000	1,429,184	1,408,096
					-	-			14,125,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,726,000	-	16,726,000	15,440,000	1,429,184	1,392,096
					-	-			14,047,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	280,000	-	280,000	270,000	5,648	189,258
					-	-			80,742	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,168	26,832
					-	-			3,168	-
					-	-			-	-
		02		業務費	250,000	-	250,000	240,000	2,480	162,426
					-	-			77,574	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	447,000	19,671	25,173
					-	-			421,827	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,910	130
					-	-			9,870	-
					-	-			-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	437,000	15,761	25,043
					-	-			411,957	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	75,000	-	25,010
					-	-			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11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	70,000	-	20,010
					-	-			49,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,410,000	506,340	33,916,340	32,383,340	2,717,622	4,262,005
					-	-			28,121,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,318,000	506,340	30,824,340	29,301,340	2,224,417	3,623,451
					-	-			25,677,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	23,109	56,538
					-	-			147,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,846,000	506,340	20,352,340	18,829,340	960,308	2,210,862
					-	-			16,618,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,268,000	-	10,268,000	10,268,000	1,241,000	1,356,051
					-	-			8,911,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	700,000	-3,680	109,334
					-	-			590,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	685,000	-	685,000	685,000	-3,680	94,334
					-	-		590,666		-
					-	-				-
					-	-				-
	03			人文業務	2,387,000	-	2,387,000	2,382,000	496,885	529,220
					-	-		1,852,780		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,282,000	496,885	429,220
					-	-		1,852,780		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	10,927	14,599
					-	-			55,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	10,927	14,599
					-	-			55,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	10,927	14,599
					-	-			55,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,345,000	-	55,356,000	55,286,000	198,535	1,876,606
					-	-			53,409,394	-
					-	11,000			-	200,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,345,000	-	55,356,000	55,286,000	198,535	1,876,606
					-	-			53,409,394	-
					-	11,000			-	200,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,345,000	-	55,356,000	55,286,000	198,535	1,876,606
					-	-			53,409,394	-
					-	11,000			-	200,000
					-	-			-	-
			01	人事費	493,000	-	504,000	504,000	36,916	8,705
					-	-			495,295	-
					-	11,000			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,596,000	-	1,596,000	1,586,000	31,619	247,569
					-	-			1,338,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
			03	設備及投資*	6,027,000	1,600,000	8,617,000	8,490,000	1,019,100	4,276,564
					990,000	-			4,213,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,419,000	1,600,000	9,009,000	8,882,000	1,019,100	4,380,909
					990,000	-			4,501,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,164,000	2,106,340	162,271,340	158,980,340	8,658,240	13,964,082
					990,000	-			145,016,258	-
					-	11,000			-	200,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,374,542	-	7,374,542	7,374,542	596,047	-
					-	-			7,374,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,374,542	-	7,374,542	7,374,542	596,047	-
					-	-			7,374,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,374,542	-	7,374,542	7,374,542	596,047	-
					-	-			7,374,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	896,150	-	896,150	896,150	-	-
					-	-			896,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	896,150	-	896,150	896,150	-	-
					-	-			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11月30日

頁數：第10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	-	
					-	-		896,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,270,692	-	8,270,692	8,270,692	596,047	-
					-	-		8,270,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,434,692	2,106,340	170,542,032	167,251,032	9,254,287	13,964,082
					990,000	-			153,286,950	
					-	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11月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,634,566	-	-	3,416,833	-	217,733	-							
106	01				-	-	-	-	-	-	-							
					716,264	46,000	-	52,000	-	618,264	618,264							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					716,264	46,000	-	52,000	-	618,264	618,264							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					705,064	46,000	-	52,000	-	607,064	607,064							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					705,064	46,000	-	52,000	-	607,064	607,064							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					11,200	-	-	-	-	11,200	11,200							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					11,200	-	-	-	-	11,200	11,200							
106	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,418,778	848,000	-	45,500	-	525,278	525,278							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					928,500	848,000	-	45,500	-	35,000	35,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					928,500	848,000	-	45,500	-	35,000	35,000							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					205,624	-	-	-	-	205,624	205,624							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					205,624	-	-	-	-	205,624	205,624							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					284,654	-	-	-	-	284,654	284,654							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					284,654	-	-	-	-	284,654	284,654							
106	90				89,000	-	-	89,000	-	-	-							
					231,600	-	-	2,941	-	228,659	-							
		01			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11月30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

資本資產表

中華民國107年11月30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	85,646,822	資本資產總額	85,660,642
土地	53,422,810	資本資產總額	85,660,642
房屋建築及設備	19,661,190		
機械及設備	3,758,015		
交通及運輸設備	6,234,042		
雜項設備	2,570,765		
無形資產	13,820		
無形資產	13,820		
合 計	85,660,642	合 計	85,660,642

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11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	-512,396	19,661,190
機械及設備	10,823,981	-7,005,313	1,094,854	240,132	-915,375	3,758,015
交通及運輸設備	11,381,195	-5,830,277	1,537,132	218,600	-635,408	6,234,042
雜項設備	16,446,835	-13,579,536	515,050	392,741	-418,843	2,570,765
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	3,147,036	14,337,123	-2,482,022	85,646,822
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	10,890	0	13,820
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	10,890	0	13,820
合 計	139,461,747	-40,118,106	3,147,036	14,348,013	-2,482,022	85,660,642

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11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3,147,036元=屬預算執行增加數2,909,206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237,830元						
二、設備及投資預算執行數8,009,865元=本年度預算執行數4,501,091元+以前年度保留預算執行數3,508,774元						
三、預算執行增加數2,909,206元較設備及投資執行數8,009,865元減少5,100,659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4,833,569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237,830元						
1. 由其他機關撥入124,746元。						
2. 以代辦經費出帳為26,700元。						
3. 由民政局購入68,307元。						
4. 由草湳社區發展協會自行負擔18,077元。						

臺中市梧棲區公所

長期負債表

中華民國107年11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11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11月30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	44,263,612	147,462		
0103 法定編制人員待遇	29,640,740			
010301 職員待遇	29,640,740			
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	1,590,480			
010501 技工及工友待遇	1,590,480			
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	380,002	25,200		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	380,002			
012106 村里長福利互助補助		25,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	29,678	122,262		
013101 超時加班費	13,038	122,262		
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	2,723,735			
014202 公務人員提撥金	2,549,494			
014204 約聘僱人員提撥金	76,537			
014205 技工及工友提撥金	97,704			
0151 保險	2,945,270			
015101 健保保險補助	1,778,316			
015102 公保保險補助	953,848			
015103 勞保保險補助	213,106			
0200 業務費	14,587,425	19,061,924		55,401
0201 教育訓練費	15,150			

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11月30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	15,150			
0202 水電費	824,662	785		
020201 水費	16,310			
020202 電費	808,352	785		
0203 通訊費	635,991	6,000		
020301 數據通訊費	3,300			
020302 一般通訊費	632,691	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	152,873			
021401 其他業務租金	152,873			
0221 稅捐及規費	91,106			
022101 稅捐	85,866			
022102 規費	5,240			
0231 保險費	43,752	2,318,464		
023101 法定責任保險	31,405	2,158,072		
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	8,560,611			
024901 勞務服務費	8,560,611			
0250 按日按件計資酬金	44,090	741,100		
025002 出席費		736,100		
025003 講座鐘點費	18,000	5,000		
025004 稿費	26,090			
025005 考試及其他				
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	567,522	57,774		
027101 消耗品	449,109	57,774		
027102 非消耗品	1,229			
027103 油料	117,184			
0279 一般事務費	2,582,557	15,756,215		49,777

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11月30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
027902 村里長辦公事務費		6,930,000		
027903 一般事務費	2,582,557	8,826,215		49,777
0281 房屋建築養護費	246,586	55,001		
028101 房屋建築養護費	246,586	55,001		
0282 車輛及辦公器具養護費	93,207			
028201 車輛及辦公器具養護費	93,207			
0283 設施及機械設備養護費	352,229	74,814		
028301 設施及機械設備養護費	352,229	74,814		
0291 國內旅費	79,206	51,771		2,624
029101 國內旅費	79,206	51,771		2,624
0298 特別費	174,883			
029801 特別費	174,883			
0300 設備及投資	287,655		4,213,436	
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			1,220,055	
030501 運輸設備費			1,220,055	
0319 雜項設備費	287,655		577,290	
031901 雜項設備費	287,655		577,290	
0400 獎補助費	78,000	8,911,949		
0410 對特種基金之補助		434,949		
041002 業務補助		434,949		
0417 對國內團體之捐助		755,000		
041702 對團體捐助		755,000		
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		7,722,000		
045701 其他補助及捐助		7,722,000		
合計	59,216,692	28,121,335	4,213,436	55,401

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11月30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	495,295	7,374,542	896,150	53,177,061
0103 法定編制人員待遇				29,640,740
010301 職員待遇				29,640,740
0104 約聘僱人員待遇	374,100			374,100
010401 約聘人員酬金	31,175			31,175
010402 約僱人員酬金	342,925			342,925
0105 技工及工友待遇				1,590,480
010501 技工及工友待遇				1,590,480
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			896,150	1,301,352
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				380,002
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				151,940
013101 超時加班費				135,300
013102 不休假加班費				16,640
0141 退休退職給付		7,374,542		7,374,542
014101 退休退職給付		7,374,542		7,374,542
0142 退休離職儲金	30,148			2,753,883
014202 公務人員提撥金				2,549,494
014204 約聘僱人員提撥金	30,148			106,685
014205 技工及工友提撥金				97,704
0151 保險	45,634			2,990,904
015101 健保保險補助	17,156			1,795,472
015102 公保保險補助				953,848
015103 勞保保險補助	28,478			241,584
0200 業務費	1,338,431			35,043,181
0201 教育訓練費				15,150

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11月30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				15,150
0202 水電費	1,857			827,304
020201 水費				16,310
020202 電費	1,857			810,994
0203 通訊費				641,991
020301 數據通訊費				3,300
020302 一般通訊費				638,691
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				152,873
021401 其他業務租金				152,873
0221 稅捐及規費				91,106
022101 稅捐				85,866
022102 規費				5,240
0231 保險費	31,529			2,393,745
023101 法定責任保險	31,529			2,221,006
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				8,560,611
024901 勞務服務費				8,560,611
0250 按日按件計資酬金	54,088			839,278
025002 出席費				736,100
025003 講座鐘點費				23,000
025004 稿費				26,090
025005 考試及其他	54,088			54,088
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	254,325			879,621
027101 消耗品	9,705			516,588
027102 非消耗品	244,620			245,849
027103 油料				117,184
0279 一般事務費	601,976			18,990,525

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11月30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
027902 村里長辦公事務費				6,930,000
027903 一般事務費	601,976			12,060,525
0281 房屋建築養護費	203,707			505,294
028101 房屋建築養護費	203,707			505,294
0282 車輛及辦公器具養護費				93,207
028201 車輛及辦公器具養護費				93,207
0283 設施及機械設備養護費	169,953			596,996
028301 設施及機械設備養護費	169,953			596,996
0291 國內旅費	20,996			154,597
029101 國內旅費	20,996			154,597
0298 特別費				174,883
029801 特別費				174,883
0300 設備及投資				4,501,091
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				1,220,055
030501 運輸設備費				1,220,055
0319 雜項設備費				864,945
031901 雜項設備費				864,945
0400 獎補助費	51,575,668			60,565,617
0410 對特種基金之補助				434,949
041002 業務補助				434,949
0417 對國內團體之捐助	1,949,888			2,704,888
041702 對團體捐助	1,949,888			2,704,888
0431 社會福利津貼及濟助	35,842,780			35,842,780
043101 社會福利津貼	34,642,780			34,642,780
043102 濟助費	1,200,000			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	13,783,000			21,505,000
045701 其他補助及捐助	13,783,000			21,505,000
合計	53,409,394	7,374,542	896,150	153,286,950

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11月30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	1,793,529	0	0	0	0	0	45,826	0	1,839,355	
本年度收入	1,793,529	0	0	0	0	0	45,826	0	1,839,355	
03030100 一般賠償收入	53,520	0	0	0	0	0	0	0	53,520	
04010200 證照費	90,200	0	0	0	0	0	0	0	90,200	
04020400 資料使用費	37	0	0	0	0	0	0	0	37	
04021300 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
06010100 利息收入	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768	
06050100 廢舊物資售價	61,657	0	0	0	0	0	0	0	61,657	
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	1,229,986	0	0	0	0	0	0	0	1,229,986	

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11月30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	156,893,224	245,826	0	0	300,000	41,768	0	0	157,480,818	13,910,474
本年度	153,286,950	200,000	0	0	300,000	0	0	0	153,786,950	13,464,082
一、本年度經費	145,016,258	200,000	0	0	300,000	0	0	0	145,516,258	13,464,082
0133010101 人員維持費	44,250,574	0	0	0	0	0	0	0	44,250,574	1,782,426
0133010102 一般業務	14,125,904	0	0	0	300,000	0	0	0	14,425,904	1,108,096
0133010102* 一般業務	287,655	0	0	0	0	0	0	0	287,655	104,345
0133010103 會計業務	80,742	0	0	0	0	0	0	0	80,742	189,258
0133010104 人事業務	421,827	0	0	0	0	0	0	0	421,827	25,173
0133010105 政風業務	49,990	0	0	0	0	0	0	0	49,990	25,010
0133050100 民政業務	25,677,889	0	0	0	0	0	0	0	25,677,889	3,623,451
0133050200 經建業務	590,666	0	0	0	0	0	0	0	590,666	109,334
0133050300 人文業務	1,852,780	0	0	0	0	0	0	0	1,852,780	529,220

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11月30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	4,213,436	0	0	0	0	0	0	0	4,213,436	4,276,564
0358100100 農林管理業務	55,401	0	0	0	0	0	0	0	55,401	14,599
0468020110 社會福利	53,409,394	200,000	0	0	0	0	0	0	53,609,394	1,676,606
二、統籌科目	8,270,692	0	0	0	0	0	0	0	8,270,692	0
0675010100 公務人員退休給付	7,374,542	0	0	0	0	0	0	0	7,374,542	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

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3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)			
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	41,768	0	0	41,768	0
墊付案	0	45,826	0	0	0	0	0	0	45,826	0
10702066330501102 墊付107年度梧棲區里 鄰長、基層幹部生態環境 教育訓練觀摩暨節能減碳 宣導活動	0	45,826	0	0	0	0	0	0	45,826	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11月30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	9,588,553	159,274,347
公庫撥入數	9,300,113	157,480,818
罰款及賠償收入	0	53,520
規費收入	20,840	102,237
財產孳息收入	0	1,768
廢舊物資售價收入	8,850	61,657
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	45,361
其他收入	258,750	1,229,986
支出	9,542,727	155,126,305
繳付公庫數	288,440	1,839,355
人事支出	3,920,703	53,177,061
業務支出	2,943,484	35,043,181
增購財產支出	1,019,100	4,501,091
補助特種基金	175,000	434,949
補助社會保險及其他福利費用	0	35,842,780
其他獎補捐助	1,196,000	24,287,888
收支餘絀	45,826	4,148,042