

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
					-	-	-	-	-	-
04				規費收入	110,000	110,000	20,000	25,302	-	34,802
					-	-	-	54,802	-	-
	01			行政規費收入	110,000	110,000	20,000	25,240	-	34,740
					-	-	-	54,740	-	-
		02		證照費	110,000	110,000	20,000	25,240	-	34,740
					-	-	-	54,740	-	-
	02			使用規費收入	-	-	-	62	-	62
					-	-	-	62	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	62	-	62
					-	-	-	62	-	-
06				財產收入	35,000	35,000	10,000	59,702	-	64,072
					-	-	-	74,072	-	-
	01			財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	59,702	-	64,072
					-	-	-	74,072	-	-
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	59,702	-	64,072
					-	-	-	74,072	-	-
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	149,500	-	-
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-	-	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	149,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	149,500	-	-
09				捐獻及贈與收入	43,900,000	43,900,000	200,000	-	-	-200,000
					-	-	-	-	-	-
	01			捐獻收入	43,900,000	43,900,000	200,000	-	-	-200,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	43,900,000	43,900,000	200,000	-	-200,000	
					-			-		
11				其他收入	377,000	377,000	109,000	516	142,546	
					-			251,546		
	02			雜項收入	377,000	377,000	109,000	516	142,546	
					-			251,546		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	547	
					-			547		
		10		其他雜項收入	377,000	377,000	109,000	516	141,999	
					-			250,999		
				經常門合計	44,434,000	44,434,000	342,000	85,520	187,920	
					-			529,920		
				總計	44,434,000	44,434,000	342,000	85,520	187,920	
					-			529,920		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)
01				一般行政	63,953,000	-	63,953,000	44,160,000	4,022,154	11,982,329
					-	-			32,177,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	63,953,000	-	63,953,000	44,160,000	4,022,154	11,982,329
					-	-			32,177,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	35,720,000	2,910,067	10,148,807
					-	-			25,571,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	46,033,000	-	46,033,000	35,720,000	2,910,067	10,148,807
					-	-			25,571,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,106,000	-	17,106,000	7,925,000	1,083,550	1,555,349
					-	-			6,369,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,018,000	-	17,018,000	7,894,000	1,081,550	1,550,349
					-	-			6,343,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	2,000	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第4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)
		03		會計業務	277,000	-	277,000	90,000	18,200	64,173
					-	-			25,827	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	80,000	18,200	54,173
					-	-			25,827	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	365,000	10,337	156,560
					-	-			208,440	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	5,000	2,826	2,174
					-	-			2,826	-
					-	-			-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	360,000	7,511	154,386
					-	-			205,614	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	60,000	-	57,440
					-	-			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108年1月1日至108年5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	70,000	-	70,000	60,000	-	57,440
					-	-			2,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,844,000	-	33,844,000	15,233,000	2,097,523	5,602,659
					-	-			9,630,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,652,000	-	30,652,000	13,892,000	1,948,070	4,585,237
					-	-			9,306,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	102,000	-	82,520
					-	-			19,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,400,000	-	20,400,000	9,500,000	1,184,070	3,742,717
					-	-			5,757,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,048,000	-	10,048,000	4,290,000	764,000	760,000
					-	-			3,530,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	556,000	54,603	384,736
					-	-			171,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	551,000	54,603	379,736
					-	-			171,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	2,487,000	-	2,487,000	785,000	94,850	632,686
					-	-			152,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,387,000	-	2,387,000	735,000	94,850	582,686
					-	-			152,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年5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	45,000	17,960	14,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	45,000	17,960	14,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	45,000	17,960	14,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,923,000	-	55,923,000	44,860,000	9,469,906	34,209,562
					-	-			10,650,438	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,923,000	-	55,923,000	44,860,000	9,469,906	34,209,562
					-	-			10,650,438	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,923,000	-	55,923,000	44,860,000	9,469,906	34,209,562
					-	-			10,650,438	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	210,000	5,849	3,443
					-	-			206,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,150,000	108,357	864,819
					-	-			285,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	54,214,000	-	54,214,000	43,500,000	9,355,700	33,341,300
					-	-			10,158,700	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	154,040,000	-	154,040,000	104,298,000	15,607,543	51,808,990
					-	-			52,489,010	
					-	-			-	200,000
01				一般行政	392,000	-	392,000	200,000	-	187,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	200,000	-	187,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	200,000	-	187,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	200,000	-	187,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,040,000	-	21,040,000	3,240,000	161,805	2,815,306
					-	-			424,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	21,040,000	-	21,040,000	3,240,000	161,805	2,815,306
					-	-			424,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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*	21,040,000	-	21,040,000	3,240,000	161,805	2,815,306
					-	-			424,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,432,000	-	21,432,000	3,440,000	161,805	3,002,706
					-	-			437,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,472,000	-	175,472,000	107,738,000	15,769,348	54,811,696
					-	-			52,926,304	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,013,851	-	4,013,851	4,013,851	581,592	-
					-	-			4,013,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,013,851	-	4,013,851	4,013,851	581,592	-
					-	-			4,013,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,013,851	-	4,013,851	4,013,851	581,592	-
					-	-			4,013,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	51,978	-	51,978	51,978	8,663	-
					-	-			51,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	51,978	-	51,978	51,978	8,663	-
					-	-			51,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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)
			01	人事費	51,978	-	51,978	51,978	8,663	-
					-	-		51,978		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	531,975	-	531,975	531,975	-	-
					-	-		531,975		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	531,975	-	531,975	531,975	-	-
					-	-		531,975		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	531,975	-	531,975	531,975	-	-
					-	-		531,975		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,597,804	-	4,597,804	4,597,804	590,255	-
					-	-		4,597,804		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	180,069,804	-	180,069,804	112,335,804	16,359,603	54,811,696
					-	-		57,524,108		
					-	-				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108年1月1日至108年5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				-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	-	-	-	152,550	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	-	-	-	152,550	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	-	-	-	152,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	-	-	-	152,550	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	-	-	-	-	318,390	318,390							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	-	-	-	-	318,390	318,390							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	-	-	-	-	318,390	318,390							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		318,390	-	-	-	-	318,390	318,390							
107	05				-	-	-	-	-	-	-							
					836,102	-	-	-	-	836,102	382,502							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					811,460	-	-	-	-	811,460	357,860							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					811,460	-	-	-	-	811,460	357,860							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02			16,428	-	-	-	-	16,428	16,428							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		16,428	-	-	-	-	16,428	16,428							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		8,214	-	-	-	-	8,214	8,214							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		8,214	-	-	-	-	8,214	8,214							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,255,890	-	-	-	-	1,255,890	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,255,890	-	-	-	-	1,255,890	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		1,255,890	-	-	-	-	1,255,890	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
					16,428	-	-	-	-	-	16,428	16,428
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
					16,428	-	-	-	-	-	16,428	16,428
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
					16,428	-	-	-	-	-	16,428	16,428
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					16,428	-	-	-	-	-	16,428	16,428
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,426,810	-	-	-	-	-	2,426,810	717,320
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					1,170,920	-	-	-	-	-	1,170,920	717,320
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					1,408,440	-	-	-	-	-	1,408,440	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					2,579,360	-	-	-	-	-	2,579,360	717,320

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	62,002,903	負債	59,779,741
流動資產	62,002,903	流動負債	59,779,741
現金	59,122,879	應付款項	152,550
專戶存款	58,822,879	其他應付款	152,550
零用金	300,000	預收款	288,312
應收款項	1,095,942	預收款	288,312
應收剔除經費	0	存入保證金	13,459,245
其他應收款	1,095,942	存入保證金	13,459,245
暫付款	516,000	應付代收款	42,279,634
暫付款	516,000	應付代收款	42,279,634
預付款	1,267,982	應付保管款	3,600,000
預付款	1,267,982	應付保管款	3,600,000
存出保證金	100	淨資產	2,223,162
存出保證金	100	資產負債淨額	2,223,162
		資產負債淨額	2,223,162
		資產負債淨額	2,223,162
合 計	62,002,903	合 計	62,002,903
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	1,146,575	應付保證品	1,146,575
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108年5月31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	85,404,468	資本資產總額	85,412,348
土地	53,422,810	資本資產總額	85,412,348
房屋建築及設備	20,470,460		
機械及設備	3,347,872		
交通及運輸設備	5,780,157		
雜項設備	2,383,169		
無形資產	7,880		
無形資產	7,880		
合 計	85,412,348	合 計	85,412,348

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5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	53,422,810	0	0	0	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	-14,261,958	1,091,949	0	-236,097	20,470,460
機械及設備	11,730,353	-8,009,220	67,700	155,729	-285,232	3,347,872
交通及運輸設備	12,699,727	-6,540,203	0	676,000	296,633	5,780,157
雜項設備	16,610,144	-14,069,061	194,740	359,192	6,538	2,383,169
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	128,339,600	-42,880,442	1,354,389	1,190,921	-218,158	85,404,468
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	12,830	0	0	4,950	0	7,880
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	12,830	0	0	4,950	0	7,880
合 計	128,352,430	-42,880,442	1,354,389	1,195,871	-218,158	85,412,348

備註：

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數1,354,389元=預算採購增加金額187,440元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,166,949元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額437,294元=本年度預算執行金額437,294元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額187,440元較設備及投資預算執行增加金額437,294元減少249,854元。</p> <p>1. 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262,889元</p> <p>2. 以設備及投資出帳，登物品帳6,600元</p> <p>3. 資本資產帳已列帳19,635元，但未及於5月底付款</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,166,949元。</p> <p>(1)以代辦經費出帳為75,000元</p> <p>(2)由消防局移入1,091,949元</p>						

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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
0100 人事費	25,574,019	19,480		
0103 法定編制人員待遇	14,603,255			
010301 職員待遇	14,603,255			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	795,240			
010501 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	7,090,903			
011101 考績獎金	3,183,467			
011103 年終工作獎金	3,907,436			
0121 其他給與	166,699	12,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	166,699			
012106 村里長福利互助補助		12,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	36,234	6,880		
013101 超時加班費	2,826	6,880		
013102 不休假加班費	33,408			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,370,651			
014202 公務人員提撥金	1,298,473			
014204 約聘僱人員提撥金	23,146			
014205 技工及工友提撥金	49,032			
0151 保險	1,511,037			
015101 健保保險補助	956,862			
015102 公保保險補助	446,509			
015103 勞保保險補助	107,666			
0200 業務費	6,577,652	6,080,861		30,560
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
0202 水電費	284,560	401		
020201 水費	8,966			
020202 電費	275,594	401		
0203 通訊費	252,599	17,292		
020301 數據通訊費	4,400			
020302 一般通訊費	248,199	17,292		
0213 資訊服務費	6,000			
021301 資訊操作維護費	6,000			
0214 其他業務租金	137,949			
021401 其他業務租金	137,949			
0221 稅捐及規費	296,166			
022101 稅捐	294,816			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	23,524	1,060,232		
023101 法定責任保險	23,524	303,871		
023102 對業務活動保險		751,357		
023103 對財產保險		5,004		
0249 臨時人員酬金	4,348,648			
024901 勞務服務費	4,348,648			
0250 按日按件計資酬金	12,400	201,500		
025002 出席費		201,500		
025003 講座鐘點費	4,000			
025004 稿費	8,400			
0262 國內組織會費				3,000
026201 國內組織會費				3,000
0271 物品	245,018	127,344		
027101 消耗品	194,806	121,588		
027102 非消耗品	16,280	5,756		
027103 油料	33,932			
0279 一般事務費	664,265	4,578,736		27,560
027902 村里長辦公事務費		3,105,000		
027903 一般事務費	664,265	1,473,736		27,560

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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
0281 房屋建築養護費	58,338	11,445		
028101 房屋建築養護費	58,338	11,445		
0282 車輛及辦公器具養護費	99,498			
028201 車輛及辦公器具養護費	99,498			
0283 設施及機械設備養護費	87,921	81,531		
028301 設施及機械設備養護費	87,921	81,531		
0291 國內旅費	1,764	2,380		
029101 國內旅費	1,764	2,380		
0298 特別費	49,002			
029801 特別費	49,002			
0300 設備及投資	12,600		424,694	
0303 公共建設及設施費			262,889	
030302 其他營建工程			262,889	
0319 雜項設備費	12,600		161,805	
031901 雜項設備費	12,600		161,805	
0400 獎補助費	26,000	3,530,000		
0410 對特種基金之補助		110,000		
041002 業務補助		110,000		
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
0431 社會福利津貼及濟助				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	26,000			
045602 慰問金	26,000			
0457 其他補助及捐助		3,420,000		
045701 其他補助及捐助		3,420,000		
合計	32,190,271	9,630,341	424,694	30,560

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	206,557	4,013,851	51,978	531,975
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	124,700			
010402 約僱人員酬金	124,700			
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金	46,763			
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金	46,763			
0121 其他給與				531,975
012101 婚喪補助				81,675
012102 子女教育補助				440,300
012103 休假補助				
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				10,000
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		4,013,851	51,978	
014101 退休退職給付		4,013,851	51,978	
0142 退休離職儲金	11,448			
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金	11,448			
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險	23,646			
015101 健保保險補助	8,646			
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助	15,000			
0200 業務費	285,181			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0202 水電費	703			
020201 水費				
020202 電費	703			
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				
025002 出席費				
025003 講座鐘點費				
025004 稿費				
0262 國內組織會費				
026201 國內組織會費				
0271 物品	7,200			
027101 消耗品	4,200			
027102 非消耗品	3,000			
027103 油料				
0279 一般事務費	158,541			
027902 村里長辦公事務費				
027903 一般事務費	158,541			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0281 房屋建築養護費	48,283			
028101 房屋建築養護費	48,283			
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	38,925			
028301 設施及機械設備養護費	38,925			
0291 國內旅費				
029101 國內旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費	10,158,700			
0410 對特種基金之補助				
041002 業務補助				
0417 對國內團體之捐助	556,000			
041702 對團體捐助	556,000			
0431 社會福利津貼及濟助	9,602,700			
043102 濟助費	9,602,700			
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助				
045701 其他補助及捐助				
合計	10,650,438	4,013,851	51,978	531,975

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第47頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	30,397,860			
0103 法定編制人員待遇	14,603,255			
010301 職員待遇	14,603,255			
0104 約聘僱人員待遇	124,700			
010402 約僱人員酬金	124,700			
0105 技工及工友待遇	795,240			
010501 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	7,137,666			
011101 考績獎金	3,183,467			
011103 年終工作獎金	3,954,199			
0121 其他給與	711,274			
012101 婚喪補助	81,675			
012102 子女教育補助	440,300			
012103 休假補助	166,699			
012106 村里長福利互助補助	12,600			
012108 其他補助	10,000			
0131 加班值班費	43,114			
013101 超時加班費	9,706			
013102 不休假加班費	33,408			
0141 退休退職給付	4,065,829			
014101 退休退職給付	4,065,829			
0142 退休離職儲金	1,382,099			
014202 公務人員提撥金	1,298,473			
014204 約聘僱人員提撥金	34,594			
014205 技工及工友提撥金	49,032			
0151 保險	1,534,683			
015101 健保保險補助	965,508			
015102 公保保險補助	446,509			
015103 勞保保險補助	122,666			
0200 業務費	12,974,254			
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第48頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0202 水電費	285,664			
020201 水費	8,966			
020202 電費	276,698			
0203 通訊費	269,891			
020301 數據通訊費	4,400			
020302 一般通訊費	265,491			
0213 資訊服務費	6,000			
021301 資訊操作維護費	6,000			
0214 其他業務租金	137,949			
021401 其他業務租金	137,949			
0221 稅捐及規費	296,166			
022101 稅捐	294,816			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	1,115,285			
023101 法定責任保險	358,924			
023102 對業務活動保險	751,357			
023103 對財產保險	5,004			
0249 臨時人員酬金	4,348,648			
024901 勞務服務費	4,348,648			
0250 按日按件計資酬金	213,900			
025002 出席費	201,500			
025003 講座鐘點費	4,000			
025004 稿費	8,400			
0262 國內組織會費	3,000			
026201 國內組織會費	3,000			
0271 物品	379,562			
027101 消耗品	320,594			
027102 非消耗品	25,036			
027103 油料	33,932			
0279 一般事務費	5,429,102			
027902 村里長辦公事務費	3,105,000			
027903 一般事務費	2,324,102			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第49頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0281 房屋建築養護費	118,066			
028101 房屋建築養護費	118,066			
0282 車輛及辦公器具養護費	99,498			
028201 車輛及辦公器具養護費	99,498			
0283 設施及機械設備養護費	208,377			
028301 設施及機械設備養護費	208,377			
0291 國內旅費	4,144			
029101 國內旅費	4,144			
0298 特別費	49,002			
029801 特別費	49,002			
0300 設備及投資	437,294			
0303 公共建設及設施費	262,889			
030302 其他營建工程	262,889			
0319 雜項設備費	174,405			
031901 雜項設備費	174,405			
0400 獎補助費	13,714,700			
0410 對特種基金之補助	110,000			
041002 業務補助	110,000			
0417 對國內團體之捐助	556,000			
041702 對團體捐助	556,000			
0431 社會福利津貼及濟助	9,602,700			
043102 濟助費	9,602,700			
0456 獎勵及慰問	26,000			
045602 慰問金	26,000			
0457 其他補助及捐助	3,420,000			
045701 其他補助及捐助	3,420,000			
合計	57,524,108			

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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第50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	529,920	0	0	0	0	0	0	894,000	1,423,920
本年度收入	529,920	0	0	0	0	0	0	0	529,920
04010200 證照費	54,740	0	0	0	0	0	0	0	54,740
04020400 資料使用費	62	0	0	0	0	0	0	0	62
06050100 廢舊物資售價	74,072	0	0	0	0	0	0	0	74,072
08010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
11020100 收回以前年度歲出	547	0	0	0	0	0	0	0	547
11021000 其他雜項收入	250,999	0	0	0	0	0	0	0	250,999
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第51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)		
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000	
106年度 0133010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000	
106年度 0133050100 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	848,000	848,000	

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108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52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	57,524,108	262,350	0	0	300,000	0	0	0	58,086,458	54,464,246
本年度	57,524,108	200,000	0	0	300,000	0	0	0	58,024,108	54,311,696
一、本年度經費	52,926,304	200,000	0	0	300,000	0	0	0	53,426,304	54,311,696
0133010101 人員維持費	25,571,193	0	0	0	0	0	0	0	25,571,193	10,148,807
0133010102 一般業務	6,369,651	0	0	0	300,000	0	0	0	6,669,651	1,255,349
0133010102* 一般業務	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600	187,400
0133010103 會計業務	25,827	0	0	0	0	0	0	0	25,827	64,173
0133010104 人事業務	208,440	0	0	0	0	0	0	0	208,440	156,560
0133010105 政風業務	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560	57,440
0133050100 民政業務	9,306,763	0	0	0	0	0	0	0	9,306,763	4,585,237
0133050200 經建業務	171,264	0	0	0	0	0	0	0	171,264	384,736
0133050300 人文業務	152,314	0	0	0	0	0	0	0	152,314	632,686

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108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第53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	424,694	0	0	0	0	0	0	0	424,694	2,815,306
0358100100 農林管理業務	30,560	0	0	0	0	0	0	0	30,560	14,440
0468020110 社會福利	10,650,438	200,000	0	0	0	0	0	0	10,850,438	34,009,562
二、統籌科目	4,597,804	0	0	0	0	0	0	0	4,597,804	0
0675010100 公務人員退休給付	4,013,851	0	0	0	0	0	0	0	4,013,851	0
0675030100 公務人員撫卹給付	51,978	0	0	0	0	0	0	0	51,978	0
0989020100 公務人員各項補助	531,975	0	0	0	0	0	0	0	531,975	0
以前年度										152,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,550
105年度 0133900100* 一般建築及設備										152,550
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	62,350	0	0	0	0	0	0	62,350	0
10802066001 墊付108年度衛福部健 保署補助健康保險業務費	0	62,350	0	0	0	0	0	0	62,350	0

臺中市梧棲區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5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	16,276,298	58,616,378
公庫撥入數	16,190,778	58,086,458
規費收入	25,302	54,802
廢舊物資售價收入	59,702	74,072
補助收入	0	149,500
其他收入	516	251,546
支出	17,339,123	58,948,028
繳付公庫數	979,520	1,423,920
人事支出	3,508,997	30,397,860
業務支出	2,567,101	12,974,254
增購財產支出	161,805	437,294
補助特種基金	80,000	110,000
補助社會保險及其他福利費用	9,202,700	9,602,700
其他獎補捐助	839,000	4,002,000
收支餘絀	-1,062,825	-331,650