

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6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	6,000	-	-	-6,000
	03			賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
04				規費收入	110,000	110,000	50,000	10,692	-	15,494
	01			行政規費收入	110,000	110,000	50,000	10,680	-	15,420
		02		證照費	110,000	110,000	50,000	10,680	-	15,420
	02			使用規費收入	-	-	-	12	-	74
		04		資料使用費	-	-	-	12	-	74
06				財產收入	35,000	35,000	13,000	2,772	-	63,844
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	2,772	-	-228
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	2,772	-	-228
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	64,072
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	-	64,072
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	149,500
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	149,500
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	149,500
09				捐獻及贈與收入	43,900,000	43,900,000	210,000	-	-	-210,000
	01			捐獻收入	43,900,000	43,900,000	210,000	-	-	-210,000

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6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	43,900,000	43,900,000	210,000	-	-210,000	
					-			-		
11				其他收入	377,000	377,000	195,000	6,615	63,161	
					-			258,161		
	02			雜項收入	377,000	377,000	195,000	6,615	63,161	
					-			258,161		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	547	
					-			547		
		10		其他雜項收入	377,000	377,000	195,000	6,615	62,614	
					-			257,614		
				經常門合計	44,434,000	44,434,000	474,000	20,079	75,999	
					-			549,999		
				總計	44,434,000	44,434,000	474,000	20,079	75,999	
					-			549,999		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	63,953,000	-	63,953,000	48,492,000	4,255,447	12,058,882
					-	-			36,433,118	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
	01			行政管理	63,953,000	-	63,953,000	48,492,000	4,255,447	12,058,882
					-	-			36,433,118	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	38,920,000	3,402,522	9,946,285
					-	-			28,973,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	38,920,000	3,402,522	9,946,285
					-	-			28,973,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	17,106,000	-	17,106,000	9,027,000	849,065	1,808,284
					-	-			7,218,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	17,018,000	-	17,018,000	8,970,000	827,065	1,799,284
					-	-			7,170,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	22,000	4,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	277,000	-	277,000	110,000	-	84,173
					-	-		25,827	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	100,000	-	74,173
					-	-		25,827	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	375,000	3,860	162,700
					-	-		212,300	-	-
					-	-		-	-	12,000
		01		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	2,174
					-	-		2,826	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	370,000	3,860	160,526
					-	-		209,474	-	-
					-	-		-	-	12,000
		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6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	60,000	-	57,440
					-	-			2,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,844,000	-	33,844,000	17,825,000	1,737,146	6,457,513
					-	-			11,367,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,652,000	-	30,652,000	16,439,000	1,695,136	5,437,101
					-	-			11,001,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	119,000	24,423	75,097
					-	-			43,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,400,000	-	20,400,000	11,200,000	966,713	4,476,004
					-	-			6,723,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,048,000	-	10,048,000	5,120,000	704,000	886,000
					-	-			4,234,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	586,000	19,060	395,676
					-	-			190,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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	576,000	19,060	385,676
					-	-			190,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	2,487,000	-	2,487,000	800,000	22,950	624,736
					-	-			175,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,387,000	-	2,387,000	750,000	22,950	574,736
					-	-			175,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30日

頁數：第7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)
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	50,000	-	19,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	50,000	-	19,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	50,000	-	19,440
					-	-			30,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,923,000	-	55,923,000	47,460,000	25,978,829	10,830,733
					-	-			36,629,267	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,923,000	-	55,923,000	47,460,000	25,978,829	10,830,733
					-	-			36,629,267	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,923,000	-	55,923,000	47,460,000	25,978,829	10,830,733
					-	-			36,629,267	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	210,000	210,000	-	3,443
					-	-			206,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,250,000	28,329	936,490
					-	-			313,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	54,214,000	-	54,214,000	46,000,000	25,950,500	9,890,800
					-	-			36,109,200	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	154,040,000	-	154,040,000	113,827,000	31,971,422	29,366,568
					-	-			84,460,432	
					-	-			-	212,000
01				一般行政	392,000	-	392,000	200,000	19,635	167,765
					-	-			32,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	200,000	19,635	167,765
					-	-			32,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	200,000	19,635	167,765
					-	-			32,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	200,000	19,635	167,765
					-	-			32,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,040,000	-	21,040,000	8,815,000	209,990	8,180,316
					-	-			634,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	21,040,000	-	21,040,000	8,815,000	209,990	8,180,316
					-	-			634,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			03	設備及投資*	21,040,000	-	21,040,000	8,815,000	209,990	8,180,316
					-	-			634,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,432,000	-	21,432,000	9,015,000	229,625	8,348,081
					-	-			666,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,472,000	-	175,472,000	122,842,000	32,201,047	37,714,649
					-	-			85,127,351	-
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	4,595,443	-	4,595,443	4,595,443	581,592	-
					-	-			4,595,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,595,443	-	4,595,443	4,595,443	581,592	-
					-	-			4,595,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,595,443	-	4,595,443	4,595,443	581,592	-
					-	-			4,595,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	60,641	-	60,641	60,641	8,663	-
					-	-			60,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	60,641	-	60,641	60,641	8,663	-
					-	-			60,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			01	人事費	60,641	-	60,641	60,641	8,663	-
					-	-		60,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,188,059	-	5,188,059	5,188,059	590,255	-
					-	-		5,188,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	180,660,059	-	180,660,059	128,030,059	32,791,302	37,714,649
					-	-		90,315,410	-	-
					-	-		-	-	212,000
					-	-		-	-	-

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6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				-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	131,319	131,319	-	21,231	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	131,319	131,319	-	21,231	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	131,319	131,319	-	21,231	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	-	131,319	131,319	-	21,231	-							
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6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
					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	-	131,319	131,319	-	-	1,277,121	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
					2,579,360	-	131,319	131,319	-	-	2,448,041	717,320

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年6月30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	55,341,240	負債	52,937,735
流動資產	55,341,240	流動負債	52,937,735
現金	52,552,192	應付款項	21,231
專戶存款	52,252,192	其他應付款	21,231
零用金	300,000	預收款	288,312
應收款項	1,095,942	預收款	288,312
其他應收款	1,095,942	存入保證金	12,151,092
暫付款	376,000	存入保證金	12,151,092
暫付款	376,000	應付代收款	36,877,100
預付款	1,317,006	應付代收款	36,877,100
預付款	1,317,006	應付保管款	3,600,000
存出保證金	100	應付保管款	3,600,000
存出保證金	100	淨資產	2,403,505
		資產負債淨額	2,403,505
		資產負債淨額	2,403,505
		資產負債淨額	2,403,505
合 計	55,341,240	合 計	55,341,240
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6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	85,380,131	資本資產總額	85,387,021
土地	53,422,810	資本資產總額	85,387,021
房屋建築及設備	20,420,688		
機械及設備	3,370,355		
交通及運輸設備	5,704,464		
雜項設備	2,461,814		
無形資產	6,890		
無形資產	6,890		
合 計	85,387,021	合 計	85,387,021

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6月30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	-285,869	20,420,688
機械及設備	11,730,353	-8,009,220	174,200	155,729	-369,249	3,370,355
交通及運輸設備	12,699,727	-6,540,203	0	793,250	338,190	5,704,464
雜項設備	16,610,144	-14,069,061	338,629	431,092	13,194	2,461,814
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	1,604,778	1,380,071	-303,734	85,380,131
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	5,940	0	6,890
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	5,940	0	6,890
合 計	128,352,430	-42,880,442	1,604,778	1,386,011	-303,734	85,387,021

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6月30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)		
備註：						
一、本年度資本資產成本變動增加數1,604,778元=預算採購增加金額395,830元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,208,948元。						
二、設備及投資預算執行增加金額666,919元=本年度預算執行金額666,919元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額395,830元較設備及投資預算執行增加金額666,919元減少271,089元。						
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264,489元						
2. 以設備及投資出帳，登物品帳6,600元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,208,948元。						
(1)以代辦經費出帳為116,999元						
(2)由消防局移入1,091,949元						

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6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
0100 人事費	28,976,541	43,903		
0103 法定編制人員待遇	17,224,966			
010301 職員待遇	17,224,966			
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇	927,780			
010501 技工及工友待遇	927,780			
0111 獎金	7,241,733			
011101 考績獎金	3,334,297			
011103 年終工作獎金	3,907,436			
0121 其他給與	182,699	12,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	182,699			
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	31,303		
013101 超時加班費	2,826	31,303		
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	1,605,858			
014202 公務人員提撥金	1,516,624			
014204 約聘僱人員提撥金	32,030			
014205 技工及工友提撥金	57,204			
0151 保險	1,757,271			
015101 健保保險補助	1,104,054			
015102 公保保險補助	524,039			
015103 勞保保險補助	129,178			
0200 業務費	7,408,577	7,089,584		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6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
0202 水電費	284,560	401		
020201 水費	8,966			
020202 電費	275,594	401		
0203 通訊費	303,855	17,292		
020301 數據通訊費	5,500			
020302 一般通訊費	298,355	17,292		
0213 資訊服務費	8,400			
021301 資訊操作維護費	8,400			
0214 其他業務租金	174,815			
021401 其他業務租金	174,815			
0221 稅捐及規費	296,166			
022101 稅捐	294,816			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	23,524	1,277,084		
023101 法定責任保險	23,524	318,823		
023102 對業務活動保險		953,257		
023103 對財產保險		5,004		
0249 臨時人員酬金	5,026,562			
024901 勞務服務費	5,026,562			
0250 按日按件計資酬金	12,400	204,000		
025002 出席費		204,000		
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	277,064	242,634		
027101 消耗品	206,979	214,536		
027102 非消耗品	28,622	28,098		
027103 油料	41,463			
0279 一般事務費	668,909	5,231,005		27,560
027902 村里長辦公事務費		3,666,774		
027903 一般事務費	668,909	1,564,231		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6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
0281 房屋建築養護費	70,088	25,945		
028101 房屋建築養護費	70,088	25,945		
0282 車輛及辦公器具養護費	99,748			
028201 車輛及辦公器具養護費	99,748			
0283 設施及機械設備養護費	95,361	88,843		
028301 設施及機械設備養護費	95,361	88,843		
0291 國內旅費	1,764	2,380		
029101 國內旅費	1,764	2,380		
0298 特別費	55,361			
029801 特別費	55,361			
0300 設備及投資	32,235		634,684	
0303 公共建設及設施費			264,489	
030302 其他營建工程			264,489	
0319 雜項設備費	32,235		370,195	
031901 雜項設備費	32,235		370,195	
0400 獎補助費	48,000	4,234,000		
0410 對特種基金之補助		130,000		
041002 業務補助		130,000		
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				
043101 社會福利津貼				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	48,000			
045602 慰問金	48,000			
0457 其他補助及捐助		4,104,000		
045701 其他補助及捐助		4,104,000		
合計	36,465,353	11,367,487	634,684	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6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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	206,557	4,595,443	60,641	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		4,595,443	60,641	
014101 退休退職給付		4,595,443	60,641	
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	313,510			
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6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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0202 水電費	1,059			
020201 水費				
020202 電費	1,059			
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	167,614			
027902 村里長辦公事務費				
027903 一般事務費	167,614			

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6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	57,825			
028301 設施及機械設備養護費	57,825			
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	36,109,200			
0410 對特種基金之補助				
041002 業務補助				
0417 對國內團體之捐助	651,000			
041702 對團體捐助	651,000			
0431 社會福利津貼及濟助	35,458,200			
043101 社會福利津貼	25,655,500			
043102 濟助費	9,802,700			
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	36,629,267	4,595,443	60,641	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6月30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	34,415,060			
0103 法定編制人員待遇	17,224,966			
010301 職員待遇	17,224,966			
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	927,780			
010501 技工及工友待遇	927,780			
0111 獎金	7,288,496			
011101 考績獎金	3,334,297			
011103 年終工作獎金	3,954,199			
0121 其他給與	727,274			
012101 婚喪補助	81,675			
012102 子女教育補助	440,300			
012103 休假補助	182,699			
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	67,537			
013101 超時加班費	34,129			
013102 不休假加班費	33,408			
0141 退休退職給付	4,656,084			
014101 退休退職給付	4,656,084			
0142 退休離職儲金	1,617,306			
014202 公務人員提撥金	1,516,624			
014204 約聘僱人員提撥金	43,478			
014205 技工及工友提撥金	57,204			
0151 保險	1,780,917			
015101 健保保險補助	1,112,700			
015102 公保保險補助	524,039			
015103 勞保保險補助	144,178			
0200 業務費	14,842,231			
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6月30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	286,020			
020201 水費	8,966			
020202 電費	277,054			
0203 通訊費	321,147			
020301 數據通訊費	5,500			
020302 一般通訊費	315,647			
0213 資訊服務費	8,400			
021301 資訊操作維護費	8,400			
0214 其他業務租金	174,815			
021401 其他業務租金	174,815			
0221 稅捐及規費	296,166			
022101 稅捐	294,816			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	1,332,137			
023101 法定責任保險	373,876			
023102 對業務活動保險	953,257			
023103 對財產保險	5,004			
0249 臨時人員酬金	5,026,562			
024901 勞務服務費	5,026,562			
0250 按日按件計資酬金	216,400			
025002 出席費	204,000			
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	526,898			
027101 消耗品	425,715			
027102 非消耗品	59,720			
027103 油料	41,463			
0279 一般事務費	6,095,088			
027902 村里長辦公事務費	3,666,774			
027903 一般事務費	2,428,314			

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6月30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	144,316			
028101 房屋建築養護費	144,316			
0282 車輛及辦公器具養護費	99,748			
028201 車輛及辦公器具養護費	99,748			
0283 設施及機械設備養護費	242,029			
028301 設施及機械設備養護費	242,029			
0291 國內旅費	4,144			
029101 國內旅費	4,144			
0298 特別費	55,361			
029801 特別費	55,361			
0300 設備及投資	666,919			
0303 公共建設及設施費	264,489			
030302 其他營建工程	264,489			
0319 雜項設備費	402,430			
031901 雜項設備費	402,430			
0400 獎補助費	40,391,200			
0410 對特種基金之補助	130,000			
041002 業務補助	130,000			
0417 對國內團體之捐助	651,000			
041702 對團體捐助	651,000			
0431 社會福利津貼及濟助	35,458,200			
043101 社會福利津貼	25,655,500			
043102 濟助費	9,802,700			
0456 獎勵及慰問	48,000			
045602 慰問金	48,000			
0457 其他補助及捐助	4,104,000			
045701 其他補助及捐助	4,104,000			
合計	90,315,410			

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6月30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	549,999	0	0	0	0	0	0	894,000	1,443,999
本年度收入	549,999	0	0	0	0	0	0	0	549,999
04010200 證照費	65,420	0	0	0	0	0	0	0	65,420
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
06010100 利息收入	2,772	0	0	0	0	0	0	0	2,772
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	257,614	0	0	0	0	0	0	0	257,614
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

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6月30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)	
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
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6月30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	90,446,729	311,374	0	0	300,000	0	0	0	91,058,103	37,633,480
本年度	90,315,410	212,000	0	0	300,000	0	0	0	90,827,410	37,202,649
一、本年度經費	85,127,351	212,000	0	0	300,000	0	0	0	85,639,351	37,202,649
0133010101 人員維持費	28,973,715	0	0	0	0	0	0	0	28,973,715	9,946,285
0133010102 一般業務	7,218,716	0	0	0	300,000	0	0	0	7,518,716	1,508,284
0133010102* 一般業務	32,235	0	0	0	0	0	0	0	32,235	167,765
0133010103 會計業務	25,827	0	0	0	0	0	0	0	25,827	84,173
0133010104 人事業務	212,300	12,000	0	0	0	0	0	0	224,300	150,700
0133010105 政風業務	2,560	0	0	0	0	0	0	0	2,560	57,440
0133050100 民政業務	11,001,899	0	0	0	0	0	0	0	11,001,899	5,437,101
0133050200 經建業務	190,324	0	0	0	0	0	0	0	190,324	395,676
0133050300 人文業務	175,264	0	0	0	0	0	0	0	175,264	624,736

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6月30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	634,684	0	0	0	0	0	0	0	634,684	8,180,316
0358100100 農林管理業務	30,560	0	0	0	0	0	0	0	30,560	19,440
0468020110 社會福利	36,629,267	200,000	0	0	0	0	0	0	36,829,267	10,630,733
二、統籌科目	5,188,059	0	0	0	0	0	0	0	5,188,059	0
0675010100 公務人員退休給付	4,595,443	0	0	0	0	0	0	0	4,595,443	0
0675030100 公務人員撫卹給付	60,641	0	0	0	0	0	0	0	60,641	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	131,319	0	0	0	0	0	0	0	131,319	430,831
一、以前年度應付(保留)數	131,319	0	0	0	0	0	0	0	131,319	430,831
105年度 0133900100* 一般建築及設備	131,319	0	0	0	0	0	0	0	131,319	21,231
107年度 0133900100* 一般建築及設備										409,600
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	99,374	0	0	0	0	0	0	99,374	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108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第54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)			
10802066001 墊付108年度衛福部健 保署補助健康保險業務費	0	99,374	0	0	0	0	0	0	99,374	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6月30日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,991,724	91,608,102
公庫撥入數	32,971,645	91,058,103
規費收入	10,692	65,494
財產孳息收入	2,772	2,772
廢舊物資售價收入	0	74,072
補助收入	0	149,500
其他收入	6,615	258,161
支出	32,811,381	91,759,409
繳付公庫數	20,079	1,443,999
人事支出	4,017,200	34,415,060
業務支出	1,867,977	14,842,231
增購財產支出	229,625	666,919
補助特種基金	20,000	130,000
補助社會保險及其他福利費用	25,855,500	35,458,200
其他獎補捐助	801,000	4,803,000
收支餘絀	180,343	-151,307