

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8月31日

頁數：第1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)		
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	9,060	-	33,874
					-			83,874		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	50,000	9,060	-	33,800
					-			83,800		
		02		證照費	110,000	110,000	50,000	9,060	-	33,800
					-			83,800		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	74
					-			74		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	74
					-			74		
06				財產收入	35,000	35,000	23,000	-	-	56,844
					-			79,844		
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	-228
					-			2,772		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-228
					-			2,772		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	57,072
					-			77,072		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	57,072
					-			77,072		
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	43,900,000	44,200,000	580,000	-	-	-552,562
					300,000			27,438		
	01			捐獻收入	43,900,000	44,200,000	580,000	-	-	-552,562
					300,000			27,438		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/16

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8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	44,200,000	580,000	-	-	-552,562
					300,000			27,438		
11				其他收入	377,000	377,000	206,000	73,743	-	188,576
					-			394,576		
	02			雜項收入	377,000	377,000	206,000	73,743	-	188,576
					-			394,576		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	547
					-			547		
		10		其他雜項收入	377,000	377,000	206,000	73,743	-	188,029
					-			394,029		
				經常門合計	44,434,000	45,033,000	1,164,000	82,803	-	-279,268
					599,000			884,732		
				總計	44,434,000	45,033,000	1,164,000	82,803	-	-279,268
					599,000			884,732		

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8月31日

頁數：第1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					
01				一般行政	63,953,000	-	63,953,000	57,242,000	4,411,449	12,121,559	
					-	-			45,120,441		
					-	-			-	10,800	
					-	-					
	01			行政管理	63,953,000	-	63,953,000	57,242,000	4,411,449	12,121,559	
					-	-			45,120,441		
					-	-			-	10,800	
					-	-					
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	44,720,000	3,046,771	9,725,230	
					-	-			34,994,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	46,033,000	-	46,033,000	44,720,000	3,046,771	9,725,230	
					-	-			34,994,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	17,106,000	-	17,106,000	11,847,000	1,341,911	2,050,277	
					-	-			9,796,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,018,000	-	17,018,000	11,785,000	1,339,911	2,038,277	
					-	-			9,746,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	2,000	2,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		
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					
		03		會計業務	277,000	-	277,000	190,000	6,502	108,427	
					-	-			81,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	247,000	-	247,000	170,000	6,502	88,427	
					-	-			81,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	人事業務	462,000	-	462,000	415,000	16,265	170,185	
					-	-			244,815		
					-	-			-	10,800	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	1,570	604	
					-	-			4,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	452,000	-	452,000	410,000	14,695	169,581	
					-	-			240,419		
					-	-			-	10,800	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	75,000	-	75,000	70,000	-	67,440	
					-	-			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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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	70,000	-	70,000	70,000	-	67,440	
					-	-			2,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	33,844,000	-	34,144,000	23,499,000	2,131,791	6,298,910	
					300,000	-			17,200,090		
					-	-			-	168,660	
					-	-					
	01			民政業務	30,652,000	-	30,852,000	21,603,000	2,005,878	4,972,000	
					200,000	-			16,631,000		
					-	-			-	168,660	
					-	-					
			01	人事費	204,000	-	204,000	153,000	7,000	98,599	
					-	-			54,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	20,400,000	-	20,600,000	14,600,000	1,314,878	3,785,401	
					200,000	-			10,814,599		
					-	-			-	168,660	
					-	-					
			04	獎補助費	10,048,000	-	10,048,000	6,850,000	684,000	1,088,000	
					-	-			5,762,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	705,000	-	705,000	636,000	51,679	364,128	
					-	-			271,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	626,000	51,679	354,128		
					-	-			271,872			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	2,487,000	-	2,587,000	1,260,000	74,234	962,782		
					100,000	-			297,218			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	2,387,000	-	2,487,000	1,190,000	74,234	892,782		
					100,000	-			297,218			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
79				第一預備金	250,000	-	151,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-99,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	250,000	-	151,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-99,000	-			-	-		
					-	-			-	-		
			09	預備金	250,000	-	151,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-99,000	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8月31日

頁數：第5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				
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	65,000	-	25,590
					-	-			39,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	65,000	-	25,590
					-	-			39,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	65,000	-	25,590
					-	-			39,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,923,000	-	56,222,000	52,710,000	207,688	15,469,131
					299,000	-			37,240,869	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,923,000	-	56,222,000	52,710,000	207,688	15,469,131
					299,000	-			37,240,869	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	55,923,000	-	56,222,000	52,710,000	207,688	15,469,131
					299,000	-			37,240,869	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	509,000	310,000	37,024	66,419
					299,000	-			243,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,400,000	142,664	857,912
					-	-			542,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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					
			04	獎補助費	54,214,000	-	54,214,000	51,000,000	28,000	14,544,800	
					-	-			36,455,200		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
				經常門合計	154,040,000	-	154,540,000	133,516,000	6,750,928	33,915,190	
					599,000	-			99,600,810		
					-99,000	-			-	579,460	
					-	-					
01				一般行政	392,000	-	392,000	392,000	12,700	347,065	
					-	-			44,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	392,000	12,700	347,065	
					-	-			44,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	392,000	12,700	347,065	
					-	-			44,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	392,000	12,700	347,065	
					-	-			44,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	21,040,000	-	21,139,000	9,643,000	256,311	8,392,328	
					-	-			1,250,672		
					99,000	-			-	-	
					-	-					
	01			一般建築及設備*	21,040,000	-	21,139,000	9,643,000	256,311	8,392,328	
					-	-			1,250,672		
					99,000	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			03	設備及投資*	21,040,000	-	21,139,000	9,643,000	256,311	8,392,328	
					-	-			1,250,672		
					99,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	21,432,000	-	21,531,000	10,035,000	269,011	8,739,393	
					-	-			1,295,607		
					99,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	175,472,000	-	176,071,000	143,551,000	7,019,939	42,654,583	
					599,000	-			100,896,417		
					-	-			-	579,460	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,758,627	-	5,758,627	5,758,627	581,592	-	
					-	-			5,758,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,758,627	-	5,758,627	5,758,627	581,592	-	
					-	-			5,758,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,758,627	-	5,758,627	5,758,627	581,592	-	
					-	-			5,758,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	77,967	-	77,967	77,967	8,663	-	
					-	-			77,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	77,967	-	77,967	77,967	8,663	-	
					-	-			77,967		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			01	人事費	77,967	-	77,967	77,967	8,663	-
					-	-		77,967		-
					-	-		-		-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	551,975	-	551,975	551,975	10,000	-
					-	-		551,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	551,975	-	551,975	551,975	10,000	-
					-	-		551,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
			01	人事費	551,975	-	551,975	551,975	10,000	-
					-	-		551,975		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	6,388,569	-	6,388,569	6,388,569	600,255	-
					-	-		6,388,569		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	181,860,569	-	182,459,569	149,939,569	7,620,194	42,654,583
					599,000	-			107,284,986	
					-	-				579,460
					-	-				

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8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	-	-	-	-	-	-
						152,550	-	131,319	-	21,231	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						152,550	-	131,319	-	21,231	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						152,550	-	131,319	-	21,231	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						152,550	-	131,319	-	21,231	-
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						318,390	-	-	-	318,390	318,390
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						318,390	-	-	-	318,390	318,390
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						318,390	-	-	-	318,390	318,390
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						836,102	-	-	-	836,102	382,502
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						811,460	-	-	-	811,460	357,860
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						811,460	-	-	-	811,460	357,860
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-
						16,428	-	-	-	16,428	16,428
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						16,428	-	-	-	16,428	16,428
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-
						8,214	-	-	-	8,214	8,214
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,214	-	-	-	8,214	8,214
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,255,890	-	206,654	-	1,049,236	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,255,890	-	206,654	-	1,049,236	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,255,890	-	206,654	-	1,049,236	-
107	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						16,428	-	-	-	16,428	16,428
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						16,428	-	-	-	16,428	16,428

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8月31日

頁數：第2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
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						16,428	-	-	-	16,428	16,428
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,426,810	-	-	206,654	2,220,156	717,320
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,170,920	-	-	-	1,170,920	717,320
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						1,408,440	-	-	337,973	1,070,467	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						2,579,360	-	-	337,973	2,241,387	717,320

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年8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	55,467,675	負債	52,659,686
流動資產	55,467,675	流動負債	52,659,686
現金	52,371,143	應付款項	21,231
專戶存款	52,071,143	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	12,947,051
暫付款	279,000	存入保證金	12,947,051
暫付款	279,000	應付代收款	35,803,092
預付款	1,721,490	應付代收款	35,803,092
預付款	1,721,490	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	2,807,989
		資產負債淨額	2,807,989
		資產負債淨額	2,807,989
		資產負債淨額	2,807,989
合 計	55,467,675	合 計	55,467,675
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	1,157,095	應付保證品	1,157,095
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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8月31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	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	-385,412	20,321,145
機械及設備	11,730,353	-8,009,220	323,200	169,479	-519,077	3,355,777
交通及運輸設備	12,699,727	-6,540,203	0	828,751	226,516	5,557,289
雜項設備	16,610,144	-14,069,061	379,329	2,437,132	1,865,307	2,348,587
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	1,794,478	3,435,362	1,187,334	85,005,608
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	7,920	0	4,910
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	7,920	0	4,910
合 計	128,352,430	-42,880,442	1,794,478	3,443,282	1,187,334	85,010,518

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8月31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、本年度資本資產成本變動增加數1,794,478元=預算採購增加金額557,530元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,236,948元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,502,261元＝本年度預算執行金額1,295,607元＋以前年度保留預算執行金額206,654元。

三、預算採購增加金額557,530元較設備及投資預算執行增加金額1,502,261元減少944,731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1,037,131元

2. 以設備及投資出帳，登物品帳6,600元

3. 時間性差異：資本資產已入帳99,000元，但未及於8月底付款。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,236,948元。

(1)以代辦經費出帳為144,999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8月31日

頁數:第1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	34,999,166	54,401		
0103 法定編制人員待遇	22,015,970			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,192,860			
0111 獎金	7,241,733			
0121 其他給與	242,701	12,000		
0131 加班值班費	37,804	42,401		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,051,846			
0151 保險	2,216,252			
0200 業務費	10,071,275	11,383,689		39,410
0201 教育訓練費	10,000			
0202 水電費	450,372	603		
0203 通訊費	409,506	26,830		
0213 資訊服務費	55,900			
0214 其他業務租金	241,840			
0221 稅捐及規費	324,606			
0231 保險費	37,717	1,705,693		
0249 臨時人員酬金	6,385,336			
0250 按日按件計資酬金	22,400	457,100		
0262 國內組織會費				3,000
0271 物品	448,010	373,916		
0279 一般事務費	977,342	8,600,549		33,310
0281 房屋建築養護費	306,164	32,445		
0282 車輛及辦公器具養護費	127,538			
0283 設施及機械設備養護費	164,009	98,969		
0291 國內旅費	28,744	87,584		3,100
0298 特別費	81,791			
0300 設備及投資	44,935		1,250,672	
0303 公共建設及設施費			830,477	
0319 雜項設備費	44,935		420,195	
0400 獎補助費	50,000	5,762,000		

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8月31日

頁數:第2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
0410 對特種基金之補助		140,000		
0417 對國內團體之捐助		150,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	50,000			
0457 其他補助及捐助		5,472,000		
合計	45,165,376	17,200,090	1,250,672	39,410

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8月31日

頁數:第3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	243,581	5,758,627	77,967	551,975
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	155,875			
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	46,763			
0121 其他給與				551,975
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付		5,758,627	77,967	
0142 退休離職儲金	13,356			
0151 保險	27,587			
0200 業務費	542,088			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,486			
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	31,529			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0262 國內組織會費				
0271 物品	7,200			
0279 一般事務費	344,623			
0281 房屋建築養護費	49,583			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	95,267			
0291 國內旅費	12,400			
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	36,455,200			

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8月31日

頁數：第4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
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助	797,000			
0431 社會福利津貼及濟助	35,658,200			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
合計	37,240,869	5,758,627	77,967	551,975

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8月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	41,685,717			
0103 法定編制人員待遇	22,015,970			
0104 約聘僱人員待遇	155,875			
0105 技工及工友待遇	1,192,860			
0111 獎金	7,288,496			
0121 其他給與	806,676			
0131 加班值班費	80,205			
0141 退休退職給付	5,836,594			
0142 退休離職儲金	2,065,202			
0151 保險	2,243,839			
0200 業務費	22,036,462			
0201 教育訓練費	10,000			
0202 水電費	452,461			
0203 通訊費	436,336			
0213 資訊服務費	55,900			
0214 其他業務租金	241,840			
0221 稅捐及規費	324,606			
0231 保險費	1,774,939			
0249 臨時人員酬金	6,385,336			
0250 按日按件計資酬金	479,500			
0262 國內組織會費	3,000			
0271 物品	829,126			
0279 一般事務費	9,955,824			
0281 房屋建築養護費	388,192			
0282 車輛及辦公器具養護費	127,538			
0283 設施及機械設備養護費	358,245			
0291 國內旅費	131,828			
0298 特別費	81,791			
0300 設備及投資	1,295,607			
0303 公共建設及設施費	830,477			
0319 雜項設備費	465,130			
0400 獎補助費	42,267,200			

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8月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0410 對特種基金之補助	140,000			
0417 對國內團體之捐助	947,000			
0431 社會福利津貼及濟助	35,658,200			
0456 獎勵及慰問	50,000			
0457 其他補助及捐助	5,472,000			
合計	107,284,986			

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8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)				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	884,732	0	0	0	0	0	0	894,000	1,778,732
本年度收入	884,732	0	0	0	0	0	0	0	884,732
04010200 證照費	83,800	0	0	0	0	0	0	0	83,800
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	77,072	0	0	0	0	0	0	0	77,072
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
09010100 一般捐獻	27,438	0	0	0	0	0	0	0	27,438
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	394,029	0	0	0	0	0	0	0	394,029
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

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2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)			
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
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8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	107,622,959	715,858	0	0	300,000	0	0	0	108,638,817	42,787,190
本年度	107,284,986	579,460	0	0	300,000	0	0	0	108,164,446	41,775,123
一、本年度經費	100,896,417	579,460	0	0	300,000	0	0	0	101,775,877	41,775,123
0133010100 行政管理	45,120,441	10,800	0	0	300,000	0	0	0	45,431,241	11,810,759
0133010100* 行政管理	44,935	0	0	0	0	0	0	0	44,935	347,065
0133050100 民政業務	16,631,000	168,660	0	0	0	0	0	0	16,799,660	4,803,340
0133050200 經建業務	271,872	0	0	0	0	0	0	0	271,872	364,128
0133050300 人文業務	297,218	0	0	0	0	0	0	0	297,218	962,782
0133900100* 一般建築及設備	1,250,672	0	0	0	0	0	0	0	1,250,672	8,392,328
0358100100 農林管理業務	39,410	0	0	0	0	0	0	0	39,410	25,590
0468020100 社會福利	37,240,869	400,000	0	0	0	0	0	0	37,640,869	15,069,131
二、統籌科目	6,388,569	0	0	0	0	0	0	0	6,388,569	0
0675010100 公務人員退休給付	5,758,627	0	0	0	0	0	0	0	5,758,627	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8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)			
0675030100 公務人員撫卹給付	77,967	0	0	0	0	0	0	0	77,967	0
0989020100 公務人員各項補助	551,975	0	0	0	0	0	0	0	551,975	0
以前年度	337,973	0	0	0	0	0	0	0	337,973	1,012,067
一、以前年度應付(保留)數	337,973	0	0	0	0	0	0	0	337,973	1,012,067
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 0133050100 民政業務										453,600
107年度 0133900100* 一般建築及設備	206,654	0	0	0	0	0	0	0	206,654	537,236
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	136,398	0	0	0	0	0	0	136,398	0
10802066001 墊付108年度衛福部健 保署補助健康保險業務費	0	136,398	0	0	0	0	0	0	136,398	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8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	8,082,457	109,523,549
公庫撥入數	7,999,654	108,638,817
規費收入	9,060	83,874
財產孳息收入	0	2,772
廢舊物資售價收入	0	77,072
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	27,438
其他收入	73,743	394,576
支出	7,702,997	109,270,372
繳付公庫數	82,803	1,778,732
人事支出	3,692,620	41,685,717
業務支出	2,944,563	22,036,462
增購財產支出	269,011	1,502,261
補助特種基金	0	140,000
補助社會保險及其他福利費用	0	35,658,200
其他獎補捐助	714,000	6,469,000
收支餘絀	379,460	253,177