

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10月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 12,000      | 12,000     | 9,000                 | -                          | -            | -9,000                          |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | 12,000      | 12,000     | 9,000                 | -                          | -            | -9,000                          |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | 12,000      | 12,000     | 9,000                 | -                          | -            | -9,000                          |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 110,000     | 110,000    | 80,000                | 15,700                     | -            | 29,974                          |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 110,000     | 110,000    | 80,000                | 10,700                     | -            | 24,900                          |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 110,000     | 110,000    | 80,000                | 10,700                     | -            | 24,900                          |
|    | 02 |    |   | 使用規費收入   | -           | -          | -                     | 5,000                      | -            | 5,074                           |
|    |    | 04 |   | 資料使用費    | -           | -          | -                     | 74                         | -            | 74                              |
|    |    | 13 |   | 場地設施使用費  | -           | -          | -                     | 5,000                      | -            | 5,000                           |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 35,000      | 35,000     | 23,000                | 79,844                     | -            | 56,844                          |
|    | 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     | 20,000                | 77,072                     | -            | 57,072                          |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 30,000      | 30,000     | 20,000                | 77,072                     | -            | 57,072                          |
| 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 | 600,000               | 295,920                    | -            | -256,983                        |
|    |    |    |   |          | 300,000     |            |                       | 343,017                    |              |                                 |

## 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數    |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     | 01 |    |   | 捐獻收入     | 43,900,000  | 44,200,000            | 600,000   | 295,920                    | -                               | -256,983     |
|     |    |    |   |          | 300,000     |                       |           | 343,017                    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 一般捐獻     | 43,900,000  | 44,200,000            | 600,000   | 295,920                    | -                               | -256,983     |
|     |    |    |   |          | 300,000     |                       |           | 343,017                    |                                 |              |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 377,000     | 377,000               | 292,000   | 2,975                      | -                               | 121,071      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 413,071                    |                                 |              |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 377,000     | 377,000               | 292,000   | 2,975                      | -                               | 121,071      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 413,071                    |                                 |              |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -                     | -         | -                          | -                               | 547          |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 547                        |                                 |              |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 377,000     | 377,000               | 292,000   | 2,975                      | -                               | 120,524      |
|     |    |    |   |          | -           |                       |           | 412,524                    |                                 |              |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 44,434,000  | 45,033,000            | 1,303,000 | 314,595                    | -                               | -58,094      |
|     |    |    |   |          | 599,000     |                       |           | 1,244,906                  |                                 |              |
|     |    |    |   | 總計       | 44,434,000  | 45,033,000            | 1,303,000 | 314,595                    | -                               | -58,094      |
|     |    |    |   |          | 599,000     |                       |           | 1,244,906                  |                                 |              |

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10月31日

頁數：第1頁

| 款            | 項     | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|----|---|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |    |   |                                     | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |   |                                     |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
| 01           |       |    |   | 一般行政                                | 63,953,000 | -      | 63,953,000 | 61,101,000 | 4,075,176                       | 7,608,943             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 53,492,057                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 29,000                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                       |                   |
|              | 01    |    |   | 行政管理                                | 63,953,000 | -      | 63,953,000 | 61,101,000 | 4,075,176                       | 7,608,943             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 53,492,057                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | 29,000                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                       |                   |
|              |       | 01 |   | 人員維持費                               | 46,033,000 | -      | 46,033,000 | 46,033,000 | 3,130,947                       | 4,894,852             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 41,138,148                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                       |                   |
|              |       | 01 |   | 人事費                                 | 46,033,000 | -      | 46,033,000 | 46,033,000 | 3,130,947                       | 4,894,852             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 41,138,148                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                       |                   |
|              |       | 02 |   | 一般業務                                | 17,106,000 | -      | 17,106,000 | 14,301,000 | 908,354                         | 2,369,782             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 11,931,218                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               |                       |                   |
|              |       | 01 |   | 人事費                                 | 10,000     | -      | 10,000     | 10,000     | -                               | 10,000                |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 02 |   | 業務費                                 | 17,018,000 | -      | 17,018,000 | 14,213,000 | 908,354                         | 2,353,782             |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 11,859,218                      |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       | 04 |   | 獎補助費                                | 78,000     | -      | 78,000     | 78,000     | -                               | 6,000                 |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | 72,000                          |                       |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |    |   |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |

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10月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |           | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |           | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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 | 250,000               | 16,760            | 147,167                         |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 102,833           | -                               |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 01 |   | 人事費       | 30,000  | -      | 30,000  | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 247,000 | -      | 247,000 | 220,000               | 16,760            | 117,167                         |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 102,833           | -                               |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 人事業務      | 462,000 | -      | 462,000 | 442,000               | 10,545            | 172,142                         |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 269,858           | 29,000                          |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 01 |   | 人事費       | 10,000  | -      | 10,000  | 10,000                | -                 | 3,406                           |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 6,594             | -                               |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費       | 452,000 | -      | 452,000 | 432,000               | 10,545            | 168,736                         |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 263,264           | 29,000                          |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 政風業務      | 75,000  | -      | 75,000  | 75,000                | 8,570             | 25,000                          |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | 50,000            | -                               |
|   |   |    |   |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                     | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 02 | 業務費                                 | 70,000     | -      | 70,000     | 70,000     | 8,570                           | 20,000                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 50,000                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
| 05           |       |   |    | 區公所業務                               | 33,844,000 | -      | 34,144,000 | 29,760,000 | 2,833,591                       | 7,592,532             |                   |
|              |       |   |    |                                     | 300,000    | -      |            |            | 22,167,468                      | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 民政業務                                | 30,652,000 | -      | 30,852,000 | 26,567,000 | 2,673,518                       | 5,170,254             |                   |
|              |       |   |    |                                     | 200,000    | -      |            |            | 21,396,746                      | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 01 | 人事費                                 | 204,000    | -      | 204,000    | 187,000    | 23,707                          | 96,292                |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 90,708                          | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 02 | 業務費                                 | 20,400,000 | -      | 20,600,000 | 17,800,000 | 1,860,811                       | 3,803,962             |                   |
|              |       |   |    |                                     | 200,000    | -      |            |            | 13,996,038                      | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 04 | 獎補助費                                | 10,048,000 | -      | 10,048,000 | 8,580,000  | 789,000                         | 1,270,000             |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 7,310,000                       | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              | 02    |   |    | 經建業務                                | 705,000    | -      | 705,000    | 681,000    | 11,464                          | 373,926               |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | 307,074                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |            | -                               | -                     |                   |
|              |       |   | 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108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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   | 666,000               | 11,464            | 358,926                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 307,074           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 人文業務      | 2,487,000 | -      | 2,587,000 | 2,512,000             | 148,609           | 2,048,352                       |
|    |    |   |    |           | 100,000   | -      |           |                       | 463,648           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 20,000    | -      | 20,000    | 20,000                | 13,392            | 6,608                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 13,392            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 2,387,000 | -      | 2,487,000 | 2,422,000             | 135,217           | 1,971,744                       |
|    |    |   |    |           | 100,000   | -      |           |                       | 450,256           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 80,000    | -      | 80,000    | 70,000                | -                 | 70,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 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10月31日

頁數：第5頁

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|--------------|-------|---------|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-------------------|
|              |       |         |    |                                     | 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<br>累計實現數(2) |
|              |       |         |    |                                     | 第一預備金      | 調整待過準備 |            |            |                                 | 應付數(3)            |
| 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) |    |                                     |            |        |            |            |                                 |                   |
| 10           |       |         |    | 農林管理業務                              | 70,000     | -      | 70,000     | 70,000     | -                               | 21,756            |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | 48,244     | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              | 01    |         |    | 農林管理業務                              | 70,000     | -      | 70,000     | 70,000     | -                               | 21,756            |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | 48,244     | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         | 02 | 業務費                                 | 70,000     | -      | 70,000     | 70,000     | -                               | 21,756            |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | 48,244     | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
| 02           |       |         |    | 社政業務                                | 55,923,000 | -      | 56,222,000 | 55,989,000 | 599,762                         | 3,037,287         |
|              |       |         |    |                                     | 299,000    | -      |            | 52,951,713 | -                               | 200,000           |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              | 01    |         |    | 社會福利                                | 55,923,000 | -      | 56,222,000 | 55,989,000 | 599,762                         | 3,037,287         |
|              |       |         |    |                                     | 299,000    | -      |            | 52,951,713 | -                               | 200,000           |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       | 10      |    | 社會福利                                | 55,923,000 | -      | 56,222,000 | 55,989,000 | 599,762                         | 3,037,287         |
|              |       |         |    |                                     | 299,000    | -      |            | 52,951,713 | -                               | 200,000           |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         | 01 | 人事費                                 | 210,000    | -      | 509,000    | 509,000    | 173,422                         | 54,973            |
|              |       |         |    |                                     | 299,000    | -      |            | 454,027    | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         | 02 | 業務費                                 | 1,499,000  | -      | 1,499,000  | 1,480,000  | 26,340                          | 805,514           |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | 674,486    | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      |            | -          | -                               | -                 |

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10月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |    | 04 |    | 獎補助費      | 54,214,000   | -      | 54,214,000            | 54,000,000  | 400,000           | 2,176,800                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 51,823,200  |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | 200,000                         |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 154,040,000  | -      | 154,540,000           | 146,920,000 | 7,508,529         | 18,260,518                      |
|     |    |    |    |           | 599,000      | -      |                       | 128,659,482 |                   |                                 |
|     |    |    |    |           | -99,000      | -      |                       | -           |                   | 229,000                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 392,000      | -      | 392,000               | 392,000     | -                 | 102,728                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 289,272     |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 行政管理*     | 392,000      | -      | 392,000               | 392,000     | -                 | 102,728                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 289,272     |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 一般業務*     | 392,000      | -      | 392,000               | 392,000     | -                 | 102,728                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 289,272     |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 392,000      | -      | 392,000               | 392,000     | -                 | 102,728                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 289,272     |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | 21,040,000   | -      | 21,139,000            | 20,654,000  | -2,148            | 19,172,348                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,481,652   |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | 99,000       | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -           |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備*  | 21,040,000   | -      | 21,139,000            | 20,654,000  | -2,148            | 19,172,348                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 1,481,652   |                   | -                               |
|     |    |    |    |           | 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10月31日

頁數：第7頁

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|--------------|-------|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
|              |       |   |    |                                 | 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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                 |             |        |             |             |                                 |                       |                   |
|              |       |   | 03 | 設備及投資*                          | 21,040,000  | -      | 21,139,000  | 20,654,000  | -2,148                          | 19,172,348            |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 1,481,652   |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | 99,000      | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    | 資本門合計                           | 21,432,000  | -      | 21,531,000  | 21,046,000  | -2,148                          | 19,275,076            |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 1,770,924   |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | 99,000      | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    | 經資門合計                           | 175,472,000 | -      | 176,071,000 | 167,966,000 | 7,506,381                       | 37,535,594            |                   |
|              |       |   |    |                                 | 599,000     | -      |             | 130,430,406 |                                 | 229,000               |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
| 01           |       |   |    | 公務人員退休給付                        | 6,921,811   | -      | 6,921,811   | 6,921,811   | 581,592                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 6,921,811   |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 公務人員退休給付                        | 6,921,811   | -      | 6,921,811   | 6,921,811   | 581,592                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 6,921,811   |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   | 01 | 人事費                             | 6,921,811   | -      | 6,921,811   | 6,921,811   | 581,592                         | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 6,921,811   |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
| 03           |       |   |    | 公務人員撫卹給付                        | 95,293      | -      | 95,293      | 95,293      | 8,663                           | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 95,293      |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              | 01    |   |    | 公務人員撫卹給付                        | 95,293      | -      | 95,293      | 95,293      | 8,663                           | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | 95,293      |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |
|              |       |   |    |                                 | -           | -      |             | -           |                                 | -                     |                   |

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10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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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       | 95,293      | -      | 95,293      | 95,293                | 8,663             | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 95,293                |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
| 02 |    |   |    | 公務人員各項補助  | 972,845     | -      | 972,845     | 972,845               | 420,870           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 972,845               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 972,845     | -      | 972,845     | 972,845               | 420,870           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 972,845               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 972,845     | -      | 972,845     | 972,845               | 420,870           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 972,845               |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計    | 7,989,949   | -      | 7,989,949   | 7,989,949             | 1,011,125         | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             | 7,989,949             |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | -                               |
|    |    |   |    | 總計        | 183,461,949 | -      | 184,060,949 | 175,955,949           | 8,517,506         | 37,535,594                      |
|    |    |   |    |           | 599,000     | -      |             |                       | 138,420,355       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   | 229,000                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       |                   |                                 |

## 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 行政管理       | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 318,390    | 318,390 | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 318,390    | 318,390 | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 05  |    |    |   | 區公所業務      | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 836,102    | 382,502 | 453,600           | 453,600  | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 民政業務       | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 811,460    | 357,860 | 453,600           | 453,600  | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 811,460    | 357,860 | 453,600           | 453,600  | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 02 |    |   | 經建業務       | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 16,428     | 16,428  | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 16,428     | 16,428  | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 03 |    |   | 人文業務       | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 8,214      | 8,214   | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費        | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 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  | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 社會福利       | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |   |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|     |     |   | 02 |   | 業務費       | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 16,428     | 16,428     | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   | 小計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 2,426,810  | 717,320    | 453,600 | 660,254           | -        | 1,049,236                    | -       |
|     |     |   |    |   | 經常門合計     | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,170,920  | 717,320    | 453,600 | 453,600           | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 1,408,440  | -          | -       | 337,973           | -        | 1,070,467                    | -       |
|     |     |   |    |   | 總計        | -          | -          | -       | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |   |    |   |           | 2,579,360  | 717,320    | 453,600 | 791,573           | -        | 1,070,467                    | -       |

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱   | 金額         | 科目名稱       | 金額         |
|--------|------------|------------|------------|
| 資產     | 49,531,943 | 負債         | 46,871,592 |
| 流動資產   | 49,531,943 | 流動負債       | 46,871,592 |
| 現金     | 46,861,761 | 應付款項       | 21,231     |
| 專戶存款   | 46,561,761 | 其他應付款      | 21,231     |
| 零用金    | 300,000    | 預收款        | 0          |
| 應收款項   | 1,813,262  | 預收款        | 0          |
| 其他應收款  | 1,813,262  | 存入保證金      | 13,288,981 |
| 暫付款    | 288,600    | 存入保證金      | 13,288,981 |
| 暫付款    | 288,600    | 應付代收款      | 29,961,380 |
| 預付款    | 568,220    | 應付代收款      | 29,961,380 |
| 預付款    | 568,220    | 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        | 2,660,351  |
|        |            | 資產負債淨額     | 2,660,351  |
|        |            | 資產負債淨額     | 2,660,351  |
|        |            | 資產負債淨額     | 2,660,351  |
| 合 計    | 49,531,943 | 合 計        | 49,531,943 |
| 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    | 1,215,196  | - 應付保證品    | 1,215,196  |
| 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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額        | 科 目 名 稱 | 金 額        |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產    | 84,908,089 | 資本資產總額  | 84,911,019 |
| 土地      | 53,422,810 | 資本資產總額  | 84,911,019 |
| 房屋建築及設備 | 20,221,602 |         |            |
| 機械及設備   | 3,512,850  |         |            |
| 交通及運輸設備 | 5,536,612  |         |            |
| 雜項設備    | 2,214,215  |         |            |
| 無形資產    | 2,930      |         |            |
| 無形資產    | 2,930      |         |            |
| 合 計     | 84,911,019 | 合 計     | 84,911,019 |

## 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10月31日

頁數:第38頁  
單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -484,955                       | 20,221,602                        |
| 機械及設備    | 11,730,353  | -8,009,220                    | 641,337         | 169,479    | -680,141                       | 3,512,850                         |
| 交通及運輸設備  | 12,699,727  | -6,540,203                    | 131,980         | 908,687    | 153,795                        | 5,536,612                         |
| 雜項設備     | 16,610,144  | -14,069,061                   | 379,329         | 2,437,132  | 1,730,935                      | 2,214,215                         |
| 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                   | 2,244,595       | 3,515,298  | 719,634                        | 84,908,089                        |
| 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               | 9,900      | 0                              | 2,930                             |
| 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               | 9,900      | 0                              | 2,930                             |
| 合 計      | 128,352,430 | -42,880,442                   | 2,244,595       | 3,525,198  | 719,634                        | 84,911,019                        |

## 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10月31日

頁數:第39頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 備註：  |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 一、本年度資本資產成本變動增加數2,244,595元=預算採購增加金額933,847元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,310,748元。 |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 二、設備及投資預算執行增加金額1,977,578元=本年度預算執行金額1,770,924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933,847元較設備及投資預算執行增加金額1,977,578元減少1,043,731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   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,310,748元。   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| (1)以代辦經費出帳為171,999元  |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| (2)由消防局移入1,091,949   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| (3)由民政局移入46,800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10月31日

頁數：第1頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |        |
|-----------------|-------------|------------|-----------|--------|
|                 | 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        | 41,144,742  | 104,100    |           |        |
| 0103 法定編制人員待遇   | 26,830,854  |            |           |        |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |            |           |        |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,457,940   |            |           |        |
| 0111 獎金         | 7,284,333   |            |           |        |
| 0121 其他給與       | 346,701     | 24,600     |           |        |
| 0131 加班值班費      | 40,002      | 79,500     |           |        |
| 0141 退休退職給付     |             |            |           |        |
| 0142 退休離職儲金     | 2,501,754   |            |           |        |
| 0151 保險         | 2,683,158   |            |           |        |
| 0200 業務費        | 12,275,315  | 14,753,368 |           | 48,244 |
| 0201 教育訓練費      | 10,000      |            |           |        |
| 0202 水電費        | 690,564     | 800        |           |        |
| 0203 通訊費        | 501,571     | 27,214     |           |        |
| 0213 資訊服務費      | 55,900      |            |           |        |
| 0214 其他業務租金     | 309,384     |            |           |        |
| 0221 稅捐及規費      | 325,979     |            |           |        |
| 0231 保險費        | 38,565      | 2,091,522  |           |        |
| 0249 臨時人員酬金     | 7,701,211   |            |           |        |
| 0250 按日按件計資酬金   | 22,400      | 459,600    |           |        |
| 0262 國內組織會費     |             |            |           | 3,000  |
| 0271 物品         | 516,266     | 404,398    |           |        |
| 0279 一般事務費      | 1,285,537   | 11,522,514 |           | 39,504 |
| 0281 房屋建築養護費    | 323,416     | 32,445     |           |        |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 138,538     |            |           |        |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 200,659     | 117,524    |           |        |
| 0291 國內旅費       | 39,234      | 97,351     |           | 5,740  |
| 0298 特別費        | 116,091     |            |           |        |
| 0300 設備及投資      | 289,272     |            | 1,481,652 |        |
| 0303 公共建設及設施費   |             |            | 830,477   |        |
| 0305 運輸設備費      |             |            | 131,980   |        |
| 0319 雜項設備費      | 289,272     |            | 519,195   |        |

## 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10月31日

頁數：第2頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |        |
|----------------|-------------|------------|-----------|--------|
|                | 一般行政        | 區公所業務      | 一般建築及設備   | 農林管理業務 |
| 0400 獎補助費      | 72,000      | 7,310,000  |           |        |
| 0410 對特種基金之補助  |             | 140,000    |           |        |
| 0417 對國內團體之捐助  |             | 332,000    |           |        |
| 0431 社會福利津貼及濟助 |             |            |           |        |
| 0456 獎勵及慰問     | 72,000      |            |           |        |
| 0457 其他補助及捐助   |             | 6,838,000  |           |        |
| 合計             | 53,781,329  | 22,167,468 | 1,481,652 | 48,244 |

## 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10月31日

頁數：第3頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |          |          |
|-----------------|-------------|-----------|----------|----------|
|                 | 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        | 454,027     | 6,921,811 | 95,293   | 972,845  |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           |          |          |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 342,925     |           |          |          |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           |          |          |
| 0111 獎金         | 46,763      |           |          |          |
| 0121 其他給與       |             |           |          | 972,845  |
| 0131 加班值班費      |             |           |          |          |
| 0141 退休退職給付     |             | 6,921,811 | 95,293   |          |
| 0142 退休離職儲金     | 20,988      |           |          |          |
| 0151 保險         | 43,351      |           |          |          |
| 0200 業務費        | 674,486     |           |          |          |
| 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   | 55,648      |           |          |          |
| 0262 國內組織會費     |             |           |          |          |
| 0271 物品         | 7,200       |           |          |          |
| 0279 一般事務費      | 397,673     |           |          |          |
| 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 | 118,967     |           |          |          |
| 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   |             |           |          |          |
| 0305 運輸設備費      |             |           |          |          |
| 0319 雜項設備費      |             |           |          |          |

## 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10月31日

頁數：第4頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |          |          |
|----------------|-------------|-----------|----------|----------|
|                | 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 |
| 0400 獎補助費      | 51,823,200  |           |          |          |
| 0410 對特種基金之補助  |             |           |          |          |
| 0417 對國內團體之捐助  | 1,080,000   |           |          |          |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 36,075,200  |           |          |          |
| 0456 獎勵及慰問     |             |           |          |          |
| 0457 其他補助及捐助   | 14,668,000  |           |          |          |
| 合計             | 52,951,713  | 6,921,811 | 95,293   | 972,845  |

## 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10月31日

頁數：第5頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費        | 49,692,818  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇   | 26,830,854  |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇    | 342,925     |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,457,940   |  |  |  |
| 0111 獎金         | 7,331,096   |  |  |  |
| 0121 其他給與       | 1,344,146   |  |  |  |
| 0131 加班值班費      | 119,502     |  |  |  |
| 0141 退休退職給付     | 7,017,104   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金     | 2,522,742   |  |  |  |
| 0151 保險         | 2,726,509   |  |  |  |
| 0200 業務費        | 27,751,413  |  |  |  |
| 0201 教育訓練費      | 10,000      |  |  |  |
| 0202 水電費        | 692,850     |  |  |  |
| 0203 通訊費        | 528,785     |  |  |  |
| 0213 資訊服務費      | 55,900      |  |  |  |
| 0214 其他業務租金     | 309,384     |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費      | 325,979     |  |  |  |
| 0231 保險費        | 2,161,616   |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金     | 7,701,211   |  |  |  |
| 0250 按日按件計資酬金   | 537,648     |  |  |  |
| 0262 國內組織會費     | 3,000       |  |  |  |
| 0271 物品         | 927,864     |  |  |  |
| 0279 一般事務費      | 13,245,228  |  |  |  |
| 0281 房屋建築養護費    | 405,444     |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 138,538     |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 437,150     |  |  |  |
| 0291 國內旅費       | 154,725     |  |  |  |
| 0298 特別費        | 116,091     |  |  |  |
| 0300 設備及投資      | 1,770,924   |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費   | 830,477     |  |  |  |
| 0305 運輸設備費      | 131,980     |  |  |  |
| 0319 雜項設備費      | 808,467     |  |  |  |

## 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10月31日

頁數：第6頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |
|----------------|-------------|--|--|
|                | 合計          |  |  |
| 0400 獎補助費      | 59,205,200  |  |  |
| 0410 對特種基金之補助  | 140,000     |  |  |
| 0417 對國內團體之捐助  | 1,412,000   |  |  |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 36,075,200  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問     | 72,000      |  |  |
| 0457 其他補助及捐助   | 21,506,000  |  |  |
| 合計             | 138,420,355 |  |  |

## 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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                  | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 收入合計數                | 1,244,906        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 894,000     | 2,138,906  |
| 本年度收入                | 1,244,906        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,244,906  |
| 04010200<br>證照費      | 104,900          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 104,900  |
| 04020400<br>資料使用費    | 74               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 74   |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 5,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,000  |
| 06010100<br>利息收入     | 2,772            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,772  |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 77,072           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 77,072   |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 299,000          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 299,000  |
| 09010100<br>一般捐獻     | 343,017          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 343,017  |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 547              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 547  |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 412,524          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 412,524  |
| 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)<br>數    | 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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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<br>一般業務         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 46,000      | 46,000   |

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

| 項 目                      | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                          |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |  |
| 106年度 0133050100<br>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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第52頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 139,211,928  | 568,220    | 0         | 0            | 300,000    | 735,499              | 0            | 288,312                             | 140,527,335  | 38,282,381      |
| 本年度                    | 138,420,355  | 229,000    | 0         | 0            | 300,000    | 288,312              | 0            | 0                                   | 139,237,667  | 37,006,594      |
| 一、本年度經費                | 130,430,406  | 229,000    | 0         | 0            | 300,000    | 288,312              | 0            | 0                                   | 131,247,718  | 37,006,594      |
| 0133010100<br>行政管理     | 53,492,057   | 29,000     | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 53,821,057   | 7,279,943       |
| 0133010100*<br>行政管理    | 289,272      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 289,272  | 102,728         |
| 0133050100<br>民政業務     | 21,396,746   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 21,396,746   | 5,170,254       |
| 0133050200<br>經建業務     | 307,074      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 307,074  | 373,926         |
| 0133050300<br>人文業務     | 463,648      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 463,648  | 2,048,352       |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 1,481,652    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,481,652  | 19,172,348      |
| 0358100100<br>農林管理業務   | 48,244       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 48,244   | 21,756          |
| 0468020100<br>社會福利     | 52,951,713   | 200,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 53,151,713   | 2,837,287       |
| 09010100<br>一般捐獻       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 288,312              | 0            | 0                                   | 288,312  | 0               |
| 二、統籌科目                 | 7,989,949    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 7,989,949  | 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10月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第53頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0675010100<br>公務人員退休給付       | 6,921,811    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 6,921,811  | 0               |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付       | 95,293       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 95,293   | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助       | 972,845      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 972,845  | 0               |
| 以前年度                         | 791,573      | 0          | 0         | 0            | 0          | 447,187              | 0            | 0                                   | 1,238,760  | 1,275,787       |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 791,573      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 791,573  | 1,275,787       |
| 105年度 0133900100*<br>一般建築及設備 | 131,319      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 131,319  | 21,231          |
| 107年度 0133010100<br>行政管理     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 318,390         |
| 107年度 0133050100<br>民政業務     | 453,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 453,600  | 357,860         |
| 107年度 0133050200<br>經建業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 16,428          |
| 107年度 0133050300<br>人文業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 8,214           |
| 107年度 0133900100*<br>一般建築及設備 | 206,654      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 206,654  | 537,236         |
| 107年度 0468020100<br>社會福利     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 16,428          |

## 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10月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第54頁

| 項 目  | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      | 項            |         | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------|-------------------------------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |         |                                     |  |                 |
| 二、退還以前年度收入數  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 447,187              | 0            | 0       | 447,187                             | 0  |                 |
| 107年度 09010100<br>一般捐獻   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 447,187              | 0            | 0       | 447,187                             | 0  |                 |
| 墊付案  | 0            | 339,220    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 288,312 | 50,908                              | 0  |                 |
| 10702066330501102<br>墊付107年度梧棲區里<br>鄰長、基層幹部生態環境<br>教育訓練觀摩暨節能減碳<br>宣導活動 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 188,312 | -188,312                            | 0  |                 |
| 10702066330503102<br>墊付107年度台電補助<br>辦理2018迎風邀月慶<br>中秋暨潔淨能源宣導活動         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 100,000 | -100,000                            | 0  |                 |
| 10802066002<br>墊付村里節電大車拼案  | 0            | 103,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0       | 103,200                             | 0  |                 |
| 10802066002<br>墊付村里節電大車拼案  | 0            | 236,020    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0       | 236,020                             | 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金額        |             |
|---------------|-----------|-------------|
|               | 本月數       | 累計數         |
| 收入            | 9,801,790 | 141,772,241 |
| 公庫撥入數         | 9,487,195 | 140,527,335 |
| 規費收入          | 15,700    | 109,974     |
| 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       | 295,920   | 343,017     |
| 其他收入          | 2,975     | 413,071     |
| 支出            | 9,285,701 | 141,219,515 |
| 繳付公庫數         | 314,595   | 2,138,906   |
| 人事支出          | 4,352,593 | 49,692,818  |
| 業務支出          | 3,431,661 | 28,205,013  |
| 增購財產支出        | -2,148    | 1,977,578   |
| 補助特種基金        | 0         | 140,000     |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 200,000   | 36,075,200  |
| 其他獎補捐助        | 989,000   | 22,990,000  |
| 收支餘絀          | 516,089   | 552,726     |