

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	-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	10,720	-	40,694
					-			120,694		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	80,000	10,720	-	35,620
					-			115,620		
		02		證照費	110,000	110,000	80,000	10,720	-	35,620
					-			115,620		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	5,074
					-			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	33,000	-	-	46,844
					-			79,844		
	01			財產孳息	5,000	5,000	3,000	-	-	-228
					-			2,772		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-228
					-			2,772		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	47,072
					-			77,072		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	47,072
					-			77,072		
08				補助及協助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
	01			上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
		02		計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000		
09				捐獻及贈與收入	43,900,000	44,200,000	44,200,000	42,362	-	-43,814,621
					300,000			385,379		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			捐獻收入	43,900,000	44,200,000	44,200,000	42,362	-	-43,814,621
					300,000			385,379		
		01		一般捐獻	43,900,000	44,200,000	44,200,000	42,362	-	-43,814,621
					300,000			385,379		
11				其他收入	377,000	377,000	292,000	9,148	-	130,219
					-			422,219		
	02			雜項收入	377,000	377,000	292,000	9,148	-	130,219
					-			422,219		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	547
					-			547		
		10		其他雜項收入	377,000	377,000	292,000	9,148	-	129,672
					-			421,672		
				經常門合計	44,434,000	45,033,000	44,913,000	62,230	-	-43,605,864
					599,000			1,307,136		
				總計	44,434,000	45,033,000	44,913,000	62,230	-	-43,605,864
					599,000			1,307,136		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	63,953,000	-	63,953,000	62,507,000	4,504,233	4,510,710
					-	-			57,996,290	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
	01			行政管理	63,953,000	-	63,953,000	62,507,000	4,504,233	4,510,710
					-	-			57,996,290	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,275,714	1,619,138
					-	-			44,413,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	3,275,714	1,619,138
					-	-			44,413,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,106,000	-	17,106,000	15,677,000	1,165,863	2,579,919
					-	-			13,097,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,018,000	-	17,018,000	15,589,000	1,165,863	2,563,919
					-	-			13,025,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	277,000	-	277,000	270,000	-	167,167
					-	-		102,833	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	240,000	-	137,167
					-	-		102,833	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	452,000	62,656	119,486
					-	-		332,514	-	-
					-	-		-	-	11,400
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,256	2,150
					-	-		7,850	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	442,000	61,400	117,336
					-	-		324,664	-	-
					-	-		-	-	11,400
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	75,000	-	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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	-	20,000
					-	-		50,000		-
					-	-				-
					-	-				-
05				區公所業務	33,844,000	-	34,144,000	32,234,000	2,654,198	7,412,334
					300,000	-			24,821,666	
					-	-				-
					-	-				-
	01			民政業務	30,652,000	-	30,852,000	28,952,000	2,605,933	4,949,321
					200,000	-			24,002,679	
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	7,000	106,292
					-	-		97,708		
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	20,400,000	-	20,600,000	19,400,000	1,712,933	3,691,029
					200,000	-			15,708,971	
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	10,048,000	-	10,048,000	9,348,000	886,000	1,152,000
					-	-		8,196,000		
					-	-				-
					-	-				-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	700,000	15,487	377,439
					-	-		322,561		
					-	-				-
					-	-				-
			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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	685,000	-	685,000	685,000	15,487	362,439
					-	-			322,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,487,000	-	2,587,000	2,582,000	32,778	2,085,574
					100,000	-			496,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,492	116
					-	-			19,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,387,000	-	2,487,000	2,482,000	26,286	2,005,458
					100,000	-			476,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	-	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	56,149,000	238,172	2,959,115	
					299,000	-		53,189,885	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	55,923,000	-	56,222,000	56,149,000	238,172	2,959,115	
					299,000	-		53,189,885	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	55,923,000	-	56,222,000	56,149,000	238,172	2,959,115	
					299,000	-		53,189,885	-	200,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	210,000	-	509,000	509,000	54,688	285	
					299,000	-		508,715	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,490,000	103,484	712,030	
					-	-		777,970	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	54,214,000	-	54,214,000	54,150,000	80,000	2,246,800
					-	-			51,903,200	
					-	-			-	200,000
				經常門合計	154,040,000	-	154,540,000	150,960,000	7,396,603	14,903,915
					599,000	-			136,056,085	
					-99,000	-			-	211,400
					-	-			-	
01				一般行政	392,000	-	392,000	392,000	20,000	82,728
					-	-			309,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	392,000	-	392,000	392,000	20,000	82,728
					-	-			309,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	392,000	-	392,000	392,000	20,000	82,728
					-	-			309,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	392,000	-	392,000	392,000	20,000	82,728
					-	-			309,272	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	21,040,000	-	21,139,000	20,804,000	329,337	18,993,011
					-	-			1,810,989	
					99,000	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	21,040,000	-	21,139,000	20,804,000	329,337	18,993,011
					-	-			1,810,989	
					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11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	設備及投資*	21,040,000	-	21,139,000	20,804,000	329,337	18,993,011
					-	-			1,810,989	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,432,000	-	21,531,000	21,196,000	349,337	19,075,739
					-	-			2,120,261	-
					99,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,472,000	-	176,071,000	172,156,000	7,745,940	33,979,654
					599,000	-			138,176,346	-
					-	-			-	211,400
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	581,592	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	581,592	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	581,592	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	103,956	-	103,956	103,956	8,663	-
					-	-			103,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	103,956	-	103,956	103,956	8,663	-
					-	-			103,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			01	人事費	103,956	-	103,956	103,956	8,663	-
					-	-		103,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	982,845	-	982,845	982,845	10,000	-
					-	-		982,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	982,845	-	982,845	982,845	10,000	-
					-	-		982,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	982,845	-	982,845	982,845	10,000	-
					-	-		982,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,590,204	-	8,590,204	8,590,204	600,255	-
					-	-		8,590,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	184,062,204	-	184,661,204	180,746,204	8,346,195	33,979,654
					599,000	-		146,766,550	-	211,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						152,550	-	-	-	131,319	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						152,550	-	-	-	131,319	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						152,550	-	-	-	131,319	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						152,550	-	-	-	131,319	-							
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	-							
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-							
						811,460	357,860	-	-	453,600	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						811,460	357,860	-	-	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	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,255,890	-	-	-	206,654	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,255,890	-	-	-	206,654	-							
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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,428	16,428	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,426,810	717,320	-	660,254	-	1,049,236	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,170,920	717,320	-	453,600	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,440	-	-	337,973	-	1,070,467	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,579,360	717,320	-	791,573	-	1,070,467	-

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,521,608	負債	51,866,507
流動資產	54,521,608	流動負債	51,866,507
現金	51,651,176	應付款項	21,231
專戶存款	51,351,176	其他應付款	21,231
零用金	300,000	存入保證金	13,219,713
應收款項	1,813,262	存入保證金	13,219,713
其他應收款	1,813,262	應付代收款	35,025,563
暫付款	494,100	應付代收款	35,025,563
暫付款	494,100	應付保管款	3,600,000
預付款	562,970	應付保管款	3,600,000
預付款	562,970	淨資產	2,655,101
存出保證金	100	資產負債淨額	2,655,101
存出保證金	100	資產負債淨額	2,655,101
		資產負債淨額	2,655,101
合 計	54,521,608	合 計	54,521,608
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	595,980	應付保證品	595,980
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	84,724,345	資本資產總額	84,726,285
土地	53,422,810	資本資產總額	84,726,285
房屋建築及設備	20,171,831		
機械及設備	3,522,141		
交通及運輸設備	5,460,296		
雜項設備	2,147,267		
無形資產	1,940		
無形資產	1,940		
合計	84,726,285	合計	84,726,285

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-534,726	20,171,831
機械及設備	11,730,353	-8,009,220	731,037	271,954	-658,075	3,522,141
交通及運輸設備	12,699,727	-6,540,203	131,980	947,287	116,079	5,460,296
雜項設備	16,610,144	-14,069,061	379,329	2,555,326	1,782,181	2,147,267
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	2,334,295	3,774,567	705,459	84,724,345
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	10,890	0	1,940
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	10,890	0	1,940
合 計	128,352,430	-42,880,442	2,334,295	3,785,457	705,459	84,726,285

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數2,334,295元=預算採購增加金額1,056,547元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,277,748元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,326,915元=本年度預算執行金額2,120,261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1,056,547元較設備及投資預算執行增加金額2,326,915元減少1,270,368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1,333,468元

2. 以設備及投資出帳，登物品帳6,600元

3. 普通公務帳未列支69,700元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,277,748元。

(1)以代辦經費出帳為138,999元

(2)由消防局移入1,091,949元

(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11月30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	44,421,712	117,592		
0103 法定編制人員待遇	29,390,160			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	7,284,333			
0121 其他給與	447,952	24,600		
0131 加班值班費	41,258	92,992		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,739,220			
0151 保險	2,928,309			
0200 業務費	13,502,578	16,508,074		48,244
0201 教育訓練費	20,200			
0202 水電費	849,548	996		
0203 通訊費	552,359	27,214		
0213 資訊服務費	55,900			
0214 其他業務租金	345,189			
0221 稅捐及規費	325,979			
0231 保險費	39,696	2,303,761		
0249 臨時人員酬金	8,382,097			
0250 按日按件計資酬金	22,400	461,700		
0262 國內組織會費				3,000
0271 物品	586,389	408,928		
0279 一般事務費	1,366,529	13,046,474		39,504
0281 房屋建築養護費	416,812	32,445		
0282 車輛及辦公器具養護費	140,588			
0283 設施及機械設備養護費	208,659	125,615		
0291 國內旅費	39,774	100,941		5,740
0298 特別費	150,459			
0300 設備及投資	309,272		1,810,989	
0303 公共建設及設施費			1,159,814	
0305 運輸設備費			131,980	
0306 資訊軟硬體設備費	20,000			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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
0319 雜項設備費	289,272		519,195	
0400 獎補助費	72,000	8,196,000		
0410 對特種基金之補助		150,000		
0417 對國內團體之捐助		524,000		
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		7,522,000		
合計	58,305,562	24,821,666	1,810,989	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11月30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	508,715	7,503,403	103,956	982,845
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	374,100			
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	46,763			
0121 其他給與	16,000			982,845
0131 加班值班費	1,664			
0141 退休退職給付		7,503,403	103,956	
0142 退休離職儲金	22,896			
0151 保險	47,292			
0200 業務費	777,970			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,847			
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	13,960			
0279 一般事務費	494,036			
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				
0306 資訊軟硬體設備費				

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11月30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
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	51,903,200			
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助	1,160,000			
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	53,189,885	7,503,403	103,956	982,845

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11月30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	53,638,223			
0103 法定編制人員待遇	29,390,160			
0104 約聘僱人員待遇	374,100			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	7,331,096			
0121 其他給與	1,471,397			
0131 加班值班費	135,914			
0141 退休退職給付	7,607,359			
0142 退休離職儲金	2,762,116			
0151 保險	2,975,601			
0200 業務費	30,836,866			
0201 教育訓練費	20,200			
0202 水電費	852,391			
0203 通訊費	579,573			
0213 資訊服務費	55,900			
0214 其他業務租金	345,189			
0221 稅捐及規費	325,979			
0231 保險費	2,374,986			
0249 臨時人員酬金	8,382,097			
0250 按日按件計資酬金	539,748			
0262 國內組織會費	3,000			
0271 物品	1,009,277			
0279 一般事務費	14,946,543			
0281 房屋建築養護費	498,840			
0282 車輛及辦公器具養護費	140,588			
0283 設施及機械設備養護費	453,241			
0291 國內旅費	158,855			
0298 特別費	150,459			
0300 設備及投資	2,120,261			
0303 公共建設及設施費	1,159,814			
0305 運輸設備費	131,980			
0306 資訊軟硬體設備費	20,000			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0319 雜項設備費	808,467			
0400 獎補助費	60,171,200			
0410 對特種基金之補助	150,000			
0417 對國內團體之捐助	1,684,000			
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	22,190,000			
合計	146,766,550			

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,307,136	0	0	0	0	0	0	894,000	2,201,136
本年度收入	1,307,136	0	0	0	0	0	0	0	1,307,136
04010200 證照費	115,620	0	0	0	0	0	0	0	115,620
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
04021300 場地設施使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
06010100 利息收入	2,772	0	0	0	0	0	0	0	2,772
06050100 廢舊物資售價	77,072	0	0	0	0	0	0	0	77,072
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
09010100 一般捐獻	385,379	0	0	0	0	0	0	0	385,379
11020100 收回以前年度歲出	547	0	0	0	0	0	0	0	547
11021000 其他雜項收入	421,672	0	0	0	0	0	0	0	421,672
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000
106年度 0133010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
106年度 0133050100 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	848,000	848,000

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	147,558,123	562,970	0	0	300,000	735,499	0	288,312	148,868,280	34,026,721
本年度	146,766,550	211,400	0	0	300,000	0	0	0	147,277,950	33,468,254
一、本年度經費	138,176,346	211,400	0	0	300,000	0	0	0	138,687,746	33,468,254
0133010101 人員維持費	44,413,862	0	0	0	0	0	0	0	44,413,862	1,619,138
0133010102 一般業務	13,097,081	0	0	0	300,000	0	0	0	13,397,081	2,279,919
0133010102* 一般業務	309,272	0	0	0	0	0	0	0	309,272	82,728
0133010103 會計業務	102,833	0	0	0	0	0	0	0	102,833	167,167
0133010104 人事業務	332,514	11,400	0	0	0	0	0	0	343,914	108,086
0133010105 政風業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	25,000
0133050100 民政業務	24,002,679	0	0	0	0	0	0	0	24,002,679	4,949,321
0133050200 經建業務	322,561	0	0	0	0	0	0	0	322,561	377,439
0133050300 人文業務	496,426	0	0	0	0	0	0	0	496,426	2,085,574
0133900100* 一般建築及設備	1,810,989	0	0	0	0	0	0	0	1,810,989	18,993,011
0358100100 農林管理業務	48,244	0	0	0	0	0	0	0	48,244	21,756

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0468020110 社會福利	53,189,885	200,000	0	0	0	0	0	0	53,389,885	2,759,115
二、統籌科目	8,590,204	0	0	0	0	0	0	0	8,590,204	0
0675010100 公務人員退休給付	7,503,403	0	0	0	0	0	0	0	7,503,403	0
0675030100 公務人員撫卹給付	103,956	0	0	0	0	0	0	0	103,956	0
0989020100 公務人員各項補助	982,845	0	0	0	0	0	0	0	982,845	0
以前年度	791,573	0	0	0	0	735,499	0	0	1,527,072	558,467
一、以前年度應付(保留)數	791,573	0	0	0	0	0	0	0	791,573	558,467
105年度 0133900100* 一般建築及設備	131,319	0	0	0	0	0	0	0	131,319	21,231
107年度 0133010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	453,600	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0
107年度 0133050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	206,654	0	0	0	0	0	0	0	206,654	537,236
107年度 0468020110 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加					項		減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	735,499	0	0	735,499	0	
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	735,499	0	0	735,499	0	
墊付案	0	351,570	0	0	0	0	0	288,312	63,258	0	
10702066330501102 墊付107年度梧棲區里 鄰長、基層幹部生態環境 教育訓練觀摩暨節能減碳 宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	188,312	-188,312	0	
10702066330503102 墊付107年度台電補助 辦理2018迎風邀月慶 中秋暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0	
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	103,200	0	0	0	0	0	0	103,200	0	
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	248,370	0	0	0	0	0	0	248,370	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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,403,175	150,175,416
公庫撥入數	8,340,945	148,868,280
規費收入	10,720	120,694
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	42,362	385,379
其他收入	9,148	422,219
支出	8,408,425	149,627,940
繳付公庫數	62,230	2,201,136
人事支出	3,945,405	53,638,223
業務支出	3,085,453	31,290,466
增購財產支出	349,337	2,326,915
補助特種基金	10,000	150,000
補助社會保險及其他福利費用	0	36,075,200
其他獎補捐助	956,000	23,946,000
收支餘絀	-5,250	547,476