

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市梧棲區公所單位決算



臺中市梧棲區公所編

臺中市梧棲區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 9頁至第14頁
2.歲出機關別決算表	第15頁至第22頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23頁至第24頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第25頁至第26頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第27頁至第30頁
2.歲出用途別決算累計表	第31頁至第33頁
3.繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
4.公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5.歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7.歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第47頁至第48頁
10.人事費明細表	第49頁至第49頁
11.歲出剔除經費明細表	無
12.統籌支撥科目支出明細表	第50頁至第51頁
13.中央補助款代收代付明細表	無
14.補助及捐助經費報告表	第52頁至第53頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第67頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17.出國計畫執行情形報告表	無
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19.重大計畫執行績效報告表	無
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

臺中市梧棲區公所110年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第70頁至第70頁
2. 收入支出表	第71頁至第71頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第72頁至第72頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第73頁至第73頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第74頁至第74頁
2. 現金出納表	第75頁至第78頁
3. 財產目錄總表	第79頁至第79頁
4. 議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第80頁至第80頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行狀況表	第81頁至第82頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

臺中市梧棲區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數(含追加減預算-149萬1,000元)3,441萬7,000元，執行結果，決算實現數3,337萬3,374元，應收數10萬元，保留數80萬8,000元，合計3,428萬1,374元，占預算數之99.61%，包括賠償收入151元、行政規費收入11萬6,100元、使用規費收入1萬4,062元、財產孳息收入13萬3,378元、廢舊物資售價6萬8,558元、上級政府補助收入29萬9,000元、捐獻收入3,349萬7,000元(含應收數10萬元、保留數80萬8,000元)及雜項收入15萬3,125元，除應收數及保留數轉入下年度繼續辦理外，其餘均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數1億6,697萬5,740元(含動支第二預備金1,102萬5,740元、追減預算數-105萬2,000元及各類員工待遇準備76萬元；不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數1億5,526萬7,226元，應付數10萬元，保留數460萬4,224元，合計1億5,997萬1,450元，占預算數之95.81%，賸餘數700萬4,290元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 行政管理：預算數6,613萬1,000元(含動支各類員工待遇準備76萬元及動支第一預備金21萬3,000元)，執行結果，決算實現數合計6,400萬1,083元，占預算數之96.78%，賸餘數212萬9,917元。
- (2) 民政業務：預算數3,035萬2,680元(含動支第二預備金46萬1,680元，追減預算數-10萬元)，執行結果，決算實現數2,838萬9,385元，占預算數之93.53%，賸餘數196萬3,295元。
- (3) 經建業務：預算數655萬元，執行結果，決算實現數合計37萬2,571元，占預算數之56.88%，賸餘數28萬2,429元，係因差旅費、加班費及相關業務費摺節支用所致。
- (4) 人文業務：預算數128萬7,000元(含追減預算-20萬元)，執行結果，決算實現數80萬9,608元，應付數10萬元，合計90萬9,608元，占預算數之70.68%，賸餘數37萬7,392元。
- (5) 第一預備金：已動支21萬3,000元，未動支3萬7,000元。
- (6) 農林管理業務：預算數7萬元，執行結果，決算實現數合計5萬5,302元，占預算數之79%，賸餘數1萬4,698元，係因差旅費及相關業務費摺節支用。
- (7) 社會福利：預算數5,171萬8,000元(含追減預算數-160萬2,000

元)，執行結果，決算實現數合計 5,031 萬 6,932 元，占預算數之 97.29%，賸餘數 140 萬 1,068 元。

(8) 一般建築及設備：預算數 1,672 萬 5,060 元(含動支第二預備金 1,056 萬 4,000 元及追加預算數 85 萬元)，執行結果，決算實現數合計 1,132 萬 2,345 元，保留數 460 萬 4,224 元，合計 1,592 萬 6,569 元，占預算數之 95.23%，賸餘數 79 萬 8,491 元，主要係因區轄道路標誌標線交通管制設施(工程)依道路交通安全規則設置及區民需求執行及零星採購剩餘所致。

(9) 統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付 700 萬 9,656 元及②公務人員各項補助及慰問金 91 萬 9,225 元，庫撥數均與決算數相同。

③災害準備金：庫撥數 48 萬 3,335 元，決算數 47 萬 9,895 元，占庫撥數之 99.29%，賸餘數 3,440 元。

(二) 以前年度：

1. 歲入部份：以前年度轉入數 10 萬元(辦理 109 年五七藝文季活動)，本年度決算實現數 10 萬元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 1,584 萬 2,411 元，係(1)辦理 107 梧棲區四里聯合活動中心修建工程委託設計監造服務案 46 萬 5,540 元，因工程尚未完工，全數辦理保留；辦理 108 年梧棲區四里聯合活動中心修建工程 1,508 萬 9,980 元，本年度決算實現數 873 萬 7,751 元，因工程尚未完工，餘 635 萬 2,229 元保留轉入下年度繼續執行。(2)辦理 109 年辦理五七藝文季活動 10 萬元、109 年臺中港區促進觀光、活化經濟資源跨年晚會活動 8 萬 8,891 元，合計 18 萬 6,891 元，業已辦理完畢。(3)辦理大村里、大庄里聯合活動中心多目標案服務費 9 萬 8,000 元，業已執行完畢。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 資產總額 1 億 1,490 萬 7,610 元，其內容如下：

①專戶存款 3,748 萬 9,373 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。

②應收帳款 10 萬元，係台電公司補助本所辦理 2021 五七藝文季-仲夏嘉年華活動，應收台電公司補助款。

③其他應收款 181 萬 3,262 元，係 106 年及 107 年度因未編列預算，勻支辦理參訪等活動，經審計部臺中市審計處減列而應收回之款項。

④固定資產 7,546 萬 375 元，係土地、房屋建築及設備、機械設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產淨值。

⑤無形資產：係電腦軟體 4 萬 4,500 元。

⑥存出保證金 100 元，係郵政信箱設置押金 100 元。

(2) 負債總額 3,758 萬 9,373 元，其內容如下：

- ①應付帳款 10 萬元，係台電公司補助本所辦理 2021 五七藝文季-仲夏嘉年華活動，已驗收因補助機關核撥經費較遲尚未支付款項，而辦理保留。
- ②存入保證金 826 萬 5,499 元，係採購案件之履約保證、保固保證金及差額保證金等各項保證金。
- ③應付代收款 2,562 萬 3,874 元，主要係代辦各機關委辦(補助)計畫、代收(付)公保、公務人員退撫基費、里鄰長健保費、勞健保及勞退準備金等經費。
- ④應付保管款 360 萬元，係受贈王水河、金玉優秀獎學金等之本金。
- (3)資產負債淨額 7,731 萬 8,237 元，係資產減除負債後之餘額。
- (4)保證品 514 萬 5,724 元，係各項採購案件履約保證、保固之定存質押。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表與上年度平衡表、資本資產表及長期負債表各科目金額變動分析表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	37,489,373	25,761,969	11,727,404	45.52%	主要係 1. 增加代辦經費 1,293 萬 5,159 元、代收員工各項保險費等 31 萬 4,263 元。2. 減少存入保證金減少 185 萬元及暫付款減少 32 萬 7,982 元。
應收帳款	100,000	100,000	0	0.00%	
其他應收款	1,813,262	1,813,262	0	0.00%	
暫付款	0	327,932	-327,932	-100.00%	係減少暫付代辦經費 109 年度市急難救助周轉金 15 萬 1,000 元及 109 年度強化社會安全網 12 萬 4,479 元。
存出保證金	100	100	0	0.00%	
土地	30,123,474	29,713,695	409,779	1.38%	
房屋建築及設備	18,927,535	19,524,799	-597,264	0.03%	
機械及設備	3,329,358	3,190,145	139,213	4.36%	
交通及運輸設備	4,404,503	4,673,042	-268,539	5.75%	
雜項設備	2,265,394	2,243,172	22,222	0.99%	

購建中固定資產	16,410,111	514,481	15,895,630	3089.64%	係梧棲區四里聯合活動中心整建(購建中)工程增加所致
無形資產	44,500	0	44,500		新增電腦軟體。
應付帳款	100,000	188,891	-88,891	-47.06%	減少 2021 臺中港區促進觀光、活化經濟資源跨年晚會活動 88,891 元(已結案)。
存入保證金	8,265,499	10,115,449	-1,849,950	-18.29%	
應付代收款	25,623,874	12,374,452	13,249,422	107.07%	主要係增加 1. 代辦經費 1,293 萬 5,159 元：(1)梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程 4,554,074 原及(2)109 年梧棲區自立路路面改善工程 4,898,088 元等。2. 增加代收員工公保費等款項 31 萬 4,263 元。
應付保管款	3,600,000	3,600,000	0	0.00%	
資產負債淨額	77,318,237	61,583,805	15,934,432	25.87%	係資產減除負債後之餘額
保證品	5,145,724	354,311	4,791,413	1352.32%	係增加採購案件履約、保固保證用定期存單

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1) 強化行政管理、杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2) 加強為民服務，提升為民服務態度，提升工作績效。
- (3) 推行工作簡化，提高行政效能，達到便民之宗旨。
- (4) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。
- (5) 辦理組織編制事項、任免遷調、差勤管理、獎懲考績、訓練進修及退撫照護事項等。
- (6) 加強推動行政透明，提高行政效能，強化宣導防貪、肅貪等工作。
- (7) 購置公所雜項設備。

2. 民政業務

- (1) 健全基層組織，加強里鄰長工作研習訓練。
- (2) 輔導召開里民大會及里鄰工作會議，宣導政令，溝通民意。
- (3) 輔導宗教團體，鼓勵公益慈善捐助。
- (4) 推行全民體育，增進國民體能，推動睦鄰互助活動。
- (5) 辦理民防人力、守望相助隊之編組與訓練。
- (6) 辦理調解、法律扶助業務，以推動祥和社會。

- (7) 辦理防颱、防災、防疫等工作，以維護家園安全。
- (8) 辦理空氣品質淨化區設置，以利空地利用、淨化空氣品質。

3. 經建業務

- (1) 辦理區內公有路燈維護及公園(廣場)、綠地、停車場、運動場等公有設施管理維護。
- (2) 辦理公車候車亭環境清潔維護。
- (3) 推動市區道路等管理維護及辦理公寓大廈講習會議、耕地租佃委員會調解等業務。

4. 人文業務

- (1) 辦理兵役編練、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集、替代役備役管理等業務。
- (2) 辦理藝文活動及節慶活動。
- (3) 配合市府辦理各項藝文活動及觀光活動。

5. 一般建築及設備

- (1) 辦理區管道路標誌標線交通管制設施維護及辦理區內小型工程及各項公共設施工程等。
- (2) 購置區里建設設備。

6. 農林管理業務

辦理農林漁牧業推廣與輔導、法定動物傳染病防治及自然保育宣導等業務。

7. 社會福利

- (1) 辦理臺電協助金回饋區民電費補助及投保區民團體意外保險、發放區民身故關懷金業務，辦理社區社團各項活動補助，落實回饋金敦親睦鄰之意旨、輔導 15 個社區發展協會推展各項業務。
- (2) 辦理模範父親表揚、模範母親表揚、金婚鑽石婚表揚及老人福利宣導活動、推展正當休閒活動。
- (3) 辦理中(低)收入戶救助、身障補助、老人補助、婦幼補助、國民年金、全民健保第六類加退保、發放重陽節敬老禮金、推展社會救助及社會福利工作。

(二)各項工作計畫實施情形：如下表

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核	配合撥付全年員工旅費、各項補助等，支付各項行政所需之水電費、油料等費用，完成各	

		發展工作、文書處理及為民服務工作、購置資訊軟硬體設備費及雜項設備費。	項車輛、辦公器具維修、養護工作及廳舍管理、維護、修繕、購置資訊軟硬體設備費及雜項設備費。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算彙編、分配之歲計業務，審核預算執行、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	辦理年度預決算、各項統計業務，審核預算執行、帳務處理及編制會計報告，並兼辦各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工訓練、甄審、獎懲、考核、福利及其他人事管理措施等業務。	已依照人事法令辦理員工訓練、甄審、獎懲、考核、福利及其他人事管理措施等業務。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及公機關設施維護等工作。	辦理反貪宣導、公務機密維護、機關安全維護、查處作業及上級交查事項等。	
區公所業務	民政業務	辦理區里地方自治行政、選舉、區級災害防救、調解服務、國民教育、國民體育、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、禮俗宗教、祭祀公業、協辦民防、墓政活動等業務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理地方區政業務暨加強政令宣導活動。 2. 辦理 5 隊守望相助相關業務執行。 3. 辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展。 4. 推行全民體育，增進國民體能，推動睦鄰互助活動。 5. 辦理調解、法律扶助等業務。 6. 辦理防颱、防災、防疫等工作。 	
	經建業務	辦理區內公共運輸公車候車亭設施清潔維護等事項及推動市區道路等管理維護及辦理公寓大廈講習會議、耕地租	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已執行完成公共運輸公車候車亭設施清潔維護等事項。 2. 辦理經建業務相關用品、工商管理業務、經建 	預算數 65 萬 5,000 元，決算實現數 37 萬 2,571 元，執行率 56.88%，係因差旅費、加班費及相關業務費撙節支用所致。

		佃委員會調解等業務。	會議及其相關業務經費。	
	人文業務	依據兵役法及兵役法施行法辦理兵役行政、國民兵異動、徵兵處理、兵役勤務、離營軍人歸鄉報到管理等事項，並配合戶役政資訊系統以及辦理各項人文活動。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽查、徵集入營等業務。 2. 辦理後備軍緩召等作業。 3. 辦理元宵踩街活動及鐵馬活動、「2021五七藝文季活動-仲夏音樂會、中秋晚會、人文藝術及節慶等各項活動。 4. 辦理人文藝術、節慶及各項節能減碳宣導等活動。 	<p>預算數 128 萬 7,000 元，決算數 90 萬 9,608 元，執行率 70.68%，主要係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 因疫情影響役男抽籤、體檢、入營等暫停 3 個月辦理。 2. 疫情影響，停辦部分活動，如原編 10 萬元中油補助款，縮小辦理規模僅申請 3 萬元。 3. 差旅費及相關業務費摺節支用。 4. 役男服務中因公受傷、病亡等眷屬慰問金未支用。
一般建築及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理區管道路標誌、標線及交通管制設施維護。 2. 辦理臺中市梧棲區草湳社區發展協會老人日間托老服務接送車 7-8 人座小客貨兩用車。 3. 辦理區里建設服務經費-區里小型工程。 4. 辦理小型建設設備經費。 5. 汰換公務機車。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理年度梧棲區管道路標誌、標線及交通管制設施維護，已執行 89 萬 2,439 元；因履約爭議尚未完成竣工而予以保留 39 萬 43 元；預計 111 年 2 月結案。。 2. 已於 110 年 12 月 23 日決標金額 80 萬 8,000 元，辦理驗收核銷程序，並俟中油補助款撥付後，預計 111 年 4 月底結案。 3. 辦理頂寮里等 14 里小型工程，已執行 145 萬 9,438 元。 4. 辦理區里小型工程經費，已執行 99 萬 9,668 元。 5. 購置公務機車已執行 48 萬 2,349 元。 6. 購置區里用冷 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預算數 197 萬 8,000 元，決算數 128 萬 2,482 元，執行率 64.84%，係區轄道路標誌標線交通管制設施工程依照道路安全交通規則及居民申請執行所致。

		5. 區里建設服務經費-運輸及雜項設備。	氣等設備 33 萬 572 元。	
農林管理業務	農林管理業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獸醫執行公務之執照費及加入獸醫公會相關費用。 2. 農業推廣相關業務所需經費。 3. 保存疫苗用冰箱保養維修費用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理風災農業補助相關事項。 2. 購買疫苗、消毒劑及防治藥品。 	預算數 7 萬元，決算實現數 5 萬 5,302 元，執行率 79.00%，係疫情影響緩辦部分活動，差旅費及相關業務費摺節支用。
社會福利	社會福利業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導並補助社區發展協會及社團各項活動業務推行。 2. 依據中央健康保險法辦理第五、六類被保險人即第一類里鄰長有關承保、退保異動事項及發放保險憑證等業務。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定金額總清查。 3. 辦理社區活動中心設備維修及消防修、公共安全意外檢查等。 4. 辦理各社區老人福利活動。 	

四、其他重要說明:無

本頁空白

臺中市梧
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算		數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	35,908,000	-1,491,000	34,417,000
				經資門總計	35,908,000	-1,491,000	34,417,000
				經常門合計	35,908,000	-1,491,000	34,417,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	022			0402066000 臺中市梧棲區公所	12,000	-	12,000
		01		0402066030 賠償收入	12,000	-	12,000
			01	04020660301 一般賠償收入	12,000	-	12,000
03				0502000000 規費收入	110,000	-	110,000
	020			0502066000 臺中市梧棲區公所	110,000	-	110,000
		01		0502066010 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020660102 證照費	110,000	-	110,000
			02	0502066030 使用規費收入	-	-	-
			01	05020660303 資料使用費	-	-	-
			02	05020660306 場地設施使用費	-	-	-
04				0702000000 財產收入	222,000	-	222,000
	026			0702066000 臺中市梧棲區公所	222,000	-	222,000

棲區公所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
33,373,374	100,000	808,000	34,281,374	-135,626	99.61%
33,373,374	100,000	808,000	34,281,374	-135,626	99.61%
33,373,374	100,000	808,000	34,281,374	-135,626	99.61%
151	-	-	151	-11,849	1.26%
151	-	-	151	-11,849	1.26%
151	-	-	151	-11,849	1.26%
151	-	-	151	-11,849	1.26%
130,162	-	-	130,162	20,162	118.33%
130,162	-	-	130,162	20,162	118.33%
116,100	-	-	116,100	6,100	105.55%
116,100	-	-	116,100	6,100	105.55%
14,062	-	-	14,062	14,062	-
62	-	-	62	62	-
14,000	-	-	14,000	14,000	-
201,936	-	-	201,936	-20,064	90.96%
201,936	-	-	201,936	-20,064	90.96%

臺中市梧
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		07020660100 財產孳息	142,000	-	142,000
			01	07020660101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07020660103 租金收入	137,000	-	137,000
		02		07020660500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	07020660501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
06				09020000000 補助及協助收入	299,000	-	299,000
	019			09020660000 臺中市梧棲區公所	299,000	-	299,000
			01	09020660100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	09020660102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	35,200,000	-1,491,000	33,709,000
	006			10020660000 臺中市梧棲區公所	35,200,000	-1,491,000	33,709,000
			01	10020660100 捐獻收入	35,200,000	-1,491,000	33,709,000
			01	10020660101 一般捐獻	35,200,000	-1,491,000	33,709,000
08				12020000000 其他收入	65,000	-	65,000
	023			12020660000 臺中市梧棲區公所	65,000	-	65,000

棲區公所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
133,378	-	-	133,378	-8,622	93.93%
4,688	-	-	4,688	-312	93.76%
128,690	-	-	128,690	-8,310	93.93%
68,558	-	-	68,558	-11,442	85.7%
68,558	-	-	68,558	-11,442	85.7%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
32,589,000	100,000	808,000	33,497,000	-212,000	99.37%
32,589,000	100,000	808,000	33,497,000	-212,000	99.37%
32,589,000	100,000	808,000	33,497,000	-212,000	99.37%
32,589,000	100,000	808,000	33,497,000	-212,000	99.37%
153,125	-	-	153,125	88,125	235.58%
153,125	-	-	153,125	88,125	235.58%

臺中市梧
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		12020660200 雜項收入	65,000	-	65,000
			01	12020660201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020660210 其他雜項收入	65,000	-	65,000

棲區公所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
153,125	-	-	153,125	88,125	235.58%
80,000	-	-	80,000	80,000	-
73,125	-	-	73,125	8,125	112.5%

臺中市梧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	164,654,216	10,733,740	175,387,956
02				00020000000 臺中市政府主管	156,242,000	10,733,740	166,975,740
	026			00020660000 臺中市梧棲區公所	156,242,000	10,733,740	166,975,740
				經常門合計	150,331,000	-893,320	149,437,680
				資本門合計	5,911,000	11,627,060	17,538,060
		01		37020660100 一般行政	65,158,000	973,000	66,131,000
			01	37020660101 行政管理	65,158,000	973,000	66,131,000
				100000人事費	47,002,000	760,000	47,762,000
				200000業務費	17,490,000	-	17,490,000
				300000設備及投資*	600,000	213,000	813,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		37020660500 區公所業務	32,133,000	161,680	32,294,680
			01	37020660501 民政業務	29,991,000	361,680	30,352,680
				100000人事費	204,000	100,000	304,000
				200000業務費	20,639,000	361,680	21,000,680

棲區公所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
163,676,002	100,000	4,604,224	168,380,226	-7,007,730	96%	
155,267,226	100,000	4,604,224	159,971,450	-7,004,290	95.81%	
155,267,226	100,000	4,604,224	159,971,450	-7,004,290	95.81%	
143,134,188	100,000	-	143,234,188	-6,203,492	95.85%	
12,133,038	-	4,604,224	16,737,262	-800,798	95.43%	
64,001,083	-	-	64,001,083	-2,129,917	96.78%	
64,001,083	-	-	64,001,083	-2,129,917	96.78%	
47,193,695	-	-	47,193,695	-568,305	98.81%	預算增減數760,000 元=各類員工待遇準 備760,000元
15,936,695	-	-	15,936,695	-1,553,305	91.12%	
810,693	-	-	810,693	-2,307	99.72%	預算增減數213,000 元=第一預備金 213,000元
60,000	-	-	60,000	-6,000	90.91%	
29,571,564	100,000	-	29,671,564	-2,623,116	91.88%	
28,389,385	-	-	28,389,385	-1,963,295	93.53%	
245,266	-	-	245,266	-58,734	80.68%	預算增減數100,000 元=第二預備金 100,000元
19,194,119	-	-	19,194,119	-1,806,561	91.4%	預算增減數361,680 元=第二預備金 361,680元

臺中市梧
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	9,148,000	-100,000	9,048,000
			02	37020660502 經建業務	655,000	-	655,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	635,000	-	635,000
			03	37020660503 人文業務	1,487,000	-200,000	1,287,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	1,427,000	-200,000	1,227,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020669000 一般建築及設備	5,311,000	11,414,060	16,725,060
			01	37020669001 一般建築及設備*	5,311,000	11,414,060	16,725,060
				300000設備及投資*	5,311,000	11,414,060	16,725,060
		04		37020669800 第一預備金	250,000	-213,000	37,000
			01	37020669801 第一預備金	250,000	-213,000	37,000
				600000預備金	250,000	-213,000	37,000

棲區公所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,950,000	-	-	8,950,000	-98,000	98.92%	預算增減數-
372,571	-	-	372,571	-282,429	56.88%	100,000元=追加減 預算數-100,000元
-	-	-	-	-20,000	-	
372,571	-	-	372,571	-262,429	58.67%	
809,608	100,000	-	909,608	-377,392	70.68%	
19,931	-	-	19,931	-69	99.66%	
789,677	100,000	-	889,677	-337,323	72.51%	預算增減數-
-	-	-	-	-40,000	-	200,000元=追加減 預算數-200,000元
11,322,345	-	4,604,224	15,926,569	-798,491	95.23%	
11,322,345	-	4,604,224	15,926,569	-798,491	95.23%	
11,322,345	-	4,604,224	15,926,569	-798,491	95.23%	預算增減數 11,414,060元=追加 減預算數850,000元 +第二預備金 10,564,060元
-	-	-	-	-37,000	-	
-	-	-	-	-37,000	-	
-	-	-	-	-37,000	-	預算增減數-
-	-	-	-	-37,000	-	213,000元=第一預 備金-213,000元

臺中市梧
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		05		56020661000 農林管理業務	70,000	-	70,000
			01	56020661001 農林管理業務	70,000	-	70,000
				200000業務費	70,000	-	70,000
		06		63020660200 社政業務	53,320,000	-1,602,000	51,718,000
			01	63020660201 社會福利	53,320,000	-1,602,000	51,718,000
				100000人事費	573,000	-	573,000
				200000業務費	1,350,000	-	1,350,000
				400000獎補助費	51,397,000	-1,602,000	49,795,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	8,412,216	-	8,412,216
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	7,009,656
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	7,009,656
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	7,009,656
				100000人事費	7,009,656	-	7,009,656
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	919,225	-	919,225

棲區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
55,302	-	-	55,302	-14,698	79%	
55,302	-	-	55,302	-14,698	79%	
55,302	-	-	55,302	-14,698	79%	
50,316,932	-	-	50,316,932	-1,401,068	97.29%	
50,316,932	-	-	50,316,932	-1,401,068	97.29%	
564,999	-	-	564,999	-8,001	98.6%	
1,019,671	-	-	1,019,671	-330,329	75.53%	
48,732,262	-	-	48,732,262	-1,062,738	97.87%	預算增減數- 1,602,000元=追加 減預算數- 1,602,000元
8,408,776	-	-	8,408,776	-3,440	99.96%	
7,009,656	-	-	7,009,656	-	100%	
7,009,656	-	-	7,009,656	-	100%	
7,009,656	-	-	7,009,656	-	100%	
7,009,656	-	-	7,009,656	-	100%	
919,225	-	-	919,225	-	100%	

臺中市梧
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000
				100000人事費	70,000	-	70,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	849,225	-	849,225
			02	8970a030902 公務人員各項補助	849,225	-	849,225
				100000人事費	849,225	-	849,225
003				0070a040000 災害準備金	483,335	-	483,335
		01		8970a040500 災害準備金	483,335	-	483,335
			01	8970a040501 災害準備金	483,335	-	483,335
				200000業務費	483,335	-	483,335

棲區公所

別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
849,225	-	-	849,225	-	100%	
849,225	-	-	849,225	-	100%	
849,225	-	-	849,225	-	100%	
479,895	-	-	479,895	-3,440	99.29%	
479,895	-	-	479,895	-3,440	99.29%	
479,895	-	-	479,895	-3,440	99.29%	
479,895	-	-	479,895	-3,440	99.29%	

臺中市梧
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	10	066	01	01	經資門總計	100,000	-	-	-
					經常門合計	100,000	-	-	-
					109年度小計	100,000	-	-	-
					捐獻及贈與收入	100,000	-	-	-
					臺中市梧棲區公所	100,000	-	-	-
					捐獻收入	100,000	-	-	-
					一般捐獻	100,000	-	-	-

棲區公所

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	188,891	15,653,520	-	-
					經資門總計	188,891	15,653,520	-	-
					經常門合計	188,891	98,000	-	-
					資本門合計	-	15,555,520	-	-
107					107年度小計	-	465,540	-	-
	02				臺中市政府主管	-	465,540	-	-
		066			臺中市梧棲區公所	-	465,540	-	-
			90		一般建築及設備	-	465,540	-	-
				01	一般建築及設備*	-	465,540	-	-
					設備及投資*	-	465,540	-	-
108					108年度小計	-	15,089,980	-	-
	02				臺中市政府主管	-	15,089,980	-	-
		066			臺中市梧棲區公所	-	15,089,980	-	-
			90		一般建築及設備	-	15,089,980	-	-
				01	一般建築及設備*	-	15,089,980	-	-
					設備及投資*	-	15,089,980	-	-
109					109年度小計	188,891	98,000	-	-
	02				臺中市政府主管	188,891	98,000	-	-
		066			臺中市梧棲區公所	188,891	98,000	-	-
			05		區公所業務	188,891	98,000	-	-
				01	民政業務	-	98,000	-	-
					業務費	-	98,000	-	-
				03	人文業務	188,891	-	-	-
					業務費	188,891	-	-	-

棲區公所

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
188,891	8,835,751	-	-	-	6,817,769
188,891	8,835,751	-	-	-	6,817,769
188,891	98,000	-	-	-	-
-	8,737,751	-	-	-	6,817,769
-	-	-	-	-	465,540
-	-	-	-	-	465,540
-	-	-	-	-	465,540
-	-	-	-	-	465,540
-	-	-	-	-	465,540
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
-	8,737,751	-	-	-	6,352,229
188,891	98,000	-	-	-	-
188,891	98,000	-	-	-	-
188,891	98,000	-	-	-	-
188,891	98,000	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
-	98,000	-	-	-	-
188,891	-	-	-	-	-
188,891	-	-	-	-	-

臺中市梧
歲出用途別
中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			00020000000 臺中市政府主管	48,023,891	37,468,035	57,742,262	-	143,234,188
	001		00020660000 臺中市梧棲區公所	48,023,891	37,468,035	57,742,262	-	143,234,188
		01	370206601370100 一般行政	47,193,695	15,936,695	60,000	-	63,190,390
		01	370206601370101 行政管理	47,193,695	15,936,695	60,000	-	63,190,390
		02	370206601370500 區公所業務	265,197	20,456,367	8,950,000	-	29,671,564
		01	370206601370501 民政業務	245,266	19,194,119	8,950,000	-	28,389,385
		02	370206601370502 經建業務	-	372,571	-	-	372,571
		03	370206601370503 人文業務	19,931	889,677	-	-	909,608
		03	370206601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370206601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		04	560206603561000 農林管理業務	-	55,302	-	-	55,302
		01	560206603561001 農林管理業務	-	55,302	-	-	55,302
		05	630206604630200 社政業務	564,999	1,019,671	48,732,262	-	50,316,932
		01	630206604630201 社會福利	564,999	1,019,671	48,732,262	-	50,316,932
			小計	48,023,891	37,468,035	57,742,262	-	143,234,188
			保留數					
		01	370206601379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	370206601379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支撥科目主管	7,928,881	479,895	-	-	8,408,776
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	-	-	7,009,656
		01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	-	-	7,009,656
		01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	-	-	-	7,009,656
			小計	7,009,656	-	-	-	7,009,656

棲區公所

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	16,737,262	-	16,737,262	159,971,450
-	-	16,737,262	-	16,737,262	159,971,450
-	-	810,693	-	810,693	64,001,083
-	-	810,693	-	810,693	64,001,083
-	-	-	-	-	29,671,564
-	-	-	-	-	28,389,385
-	-	-	-	-	372,571
-	-	-	-	-	909,608
-	-	11,322,345	-	11,322,345	11,322,345
-	-	11,322,345	-	11,322,345	11,322,345
-	-	-	-	-	55,302
-	-	-	-	-	55,302
-	-	-	-	-	50,316,932
-	-	-	-	-	50,316,932
-	-	12,133,038	-	12,133,038	155,367,226
-	-	4,604,224	-	4,604,224	4,604,224
-	-	4,604,224	-	4,604,224	4,604,224
-	-	4,604,224	-	4,604,224	4,604,224
-	-	-	-	-	8,408,776
-	-	-	-	-	7,009,656
-	-	-	-	-	7,009,656
-	-	-	-	-	7,009,656
-	-	-	-	-	7,009,656

臺中市梧
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	919,225	-	-	-	919,225
		01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	-	-	70,000
		01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	-	-	70,000
		02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	849,225	-	-	-	849,225
		01	8970a0309890902 公務人員各項補助	849,225	-	-	-	849,225
			小計	919,225	-	-	-	919,225
	003		0070a040000 災害準備金	-	479,895	-	-	479,895
		01	8970a0409890500 災害準備金	-	479,895	-	-	479,895
		01	8970a0409890501 災害準備金	-	479,895	-	-	479,895
			小計	-	479,895	-	-	479,895
			合 計	55,952,772	37,947,930	57,742,262	-	151,642,964

棲區公所

科目分析表

110 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	919,225
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	70,000
-	-	-	-	-	849,225
-	-	-	-	-	849,225
-	-	-	-	-	919,225
-	-	-	-	-	479,895
-	-	-	-	-	479,895
-	-	-	-	-	479,895
-	-	-	-	-	479,895
-	-	16,737,262	-	16,737,262	168,380,226

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	47,193,695	265,197		
1015 法定編制人員待遇	30,064,856			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	7,115,987			
1035 其他給與	768,578	25,200		
1040 加班值班費	1,461,103	239,997		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,995,927			
1055 保險	3,196,764			
2000 業務費	15,936,695	20,456,367		55,302
2003 教育訓練費	19,189			
2006 水電費	809,915	3,503		
2009 通訊費	512,546	12,576		
2018 資訊服務費	100,500	250		
2021 其他業務租金	479,536			
2024 稅捐及規費	70,666	27,123		
2027 保險費	41,660	3,523,126		
2033 臨時人員酬金	10,202,106			
2036 按日按件計資酬金	81,000	1,131,250		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	968,403	332,797		
2054 一般事務費	1,454,414	15,250,138		51,302
2063 房屋建築養護費	472,025	74,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	136,632			
2069 設施及機械設備養護費	325,748	62,096		
2072 國內旅費	22,860	39,458		1,000
2081 運費	5,500			
2093 特別費	233,995			
3000 設備及投資	810,693		11,322,345	
3015 公共建設及設施費			10,509,424	
3020 機械設備費	17,640		59,800	
3025 運輸設備費			617,749	
3030 資訊軟硬體設備費	441,844			
3035 雜項設備費	351,209		135,372	
4000 獎補助費	60,000	8,950,000		
4040 對國內團體之捐助		522,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,428,000		
小計	64,001,083	29,671,564	11,322,345	55,302
保留數				
3000 設備及投資			4,604,224	
3015 公共建設及設施費			3,796,224	
3025 運輸設備費			808,000	
保留小計			4,604,224	
合計	64,001,083	29,671,564	15,926,569	55,302

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金
1000 人事費	564,999	7,009,656	70,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	46,763			
1035 其他給與	16,000		70,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		7,009,656		
1050 退休離職儲金	26,136			
1055 保險	57,108			
2000 業務費	1,019,671			479,895
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,170			96,000
2009 通訊費	61,264			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	31,292			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2045 國內組織會費				
2051 物品	47,988			
2054 一般事務費	518,491			383,895
2063 房屋建築養護費	197,172			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	156,294			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,732,262			
4040 對國內團體之捐助	1,350,000			
4065 社會福利津貼及濟助	31,045,262			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	16,337,000			
小計	50,316,932	7,009,656	70,000	479,895
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
保留小計				
合計	50,316,932	7,009,656	70,000	479,895

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	849,225	55,952,772	
1015 法定編制人員待遇		30,064,856	
1020 約聘僱人員待遇		418,992	
1025 技工及工友待遇		1,590,480	
1030 獎金		7,162,750	
1035 其他給與	849,225	1,729,003	
1040 加班值班費		1,701,100	
1045 退休退職給付		7,009,656	
1050 退休離職儲金		3,022,063	
1055 保險		3,253,872	
2000 業務費		37,947,930	
2003 教育訓練費		19,189	
2006 水電費		911,588	
2009 通訊費		586,386	
2018 資訊服務費		100,750	
2021 其他業務租金		479,536	
2024 稅捐及規費		97,789	
2027 保險費		3,596,078	
2033 臨時人員酬金		10,202,106	
2036 按日按件計資酬金		1,217,250	
2045 國內組織會費		3,000	
2051 物品		1,349,188	
2054 一般事務費		17,658,240	
2063 房屋建築養護費		743,247	
2066 車輛及辦公器具養護費		136,632	
2069 設施及機械設備養護費		544,138	
2072 國內旅費		63,318	
2081 運費		5,500	
2093 特別費		233,995	
3000 設備及投資		12,133,038	
3015 公共建設及設施費		10,509,424	
3020 機械設備費		77,440	
3025 運輸設備費		617,749	
3030 資訊軟硬體設備費		441,844	
3035 雜項設備費		486,581	
4000 獎補助費		57,742,262	
4040 對國內團體之捐助		1,872,000	
4065 社會福利津貼及濟助		31,045,262	
4085 獎勵及慰問		60,000	
4090 其他補助及捐助		24,765,000	
小計	849,225	163,776,002	
保留數			
3000 設備及投資		4,604,224	
3015 公共建設及設施費		3,796,224	
3025 運輸設備費		808,000	
保留小計		4,604,224	
合計	849,225	168,380,226	

本頁空白

臺中市梧 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	33,473,374	0	0	0
本年度	33,373,374	0	0	0
04030100 一般賠償收入	151	0	0	0
05010200 證照費	116,100	0	0	0
05030300 資料使用費	62	0	0	0
05030600 場地設施使用費	14,000	0	0	0
07010100 利息收入	4,688	0	0	0
07010300 租金收入	128,690	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	68,558	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	32,589,000	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	80,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	73,125	0	0	0
以前年度	100,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	100,000	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0

棲區公所 數分析表

110年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	33,473,374
0	0	0	0	33,373,374
0	0	0	0	151
0	0	0	0	116,100
0	0	0	0	62
0	0	0	0	14,000
0	0	0	0	4,688
0	0	0	0	128,690
0	0	0	0	68,558
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	32,589,000
0	0	0	0	80,000
0	0	0	0	73,125
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0

臺中市梧 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺中市梧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	172,700,644	0	0	0
本年度	163,676,002	0	0	0
一、本年度經費	155,267,226	0	0	0
0137010100 行政管理	63,190,390	0	0	0
0137010100* 行政管理	810,693	0	0	0
0137050100 民政業務	28,389,385	0	0	0
0137050200 經建業務	372,571	0	0	0
0137050300 人文業務	809,608	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	11,322,345	0	0	0
0356100100 農林管理業務	55,302	0	0	0
0463020100 社會福利	50,316,932	0	0	0
二、統籌科目	8,408,776	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,009,656	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	479,895	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	849,225	0	0	0
以前年度	9,024,642	0	0	0

棲區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
500,780	0	0	0	0	173,201,424	11,521,993
0	0	0	0	0	163,676,002	4,704,224
0	0	0	0	0	155,267,226	4,704,224
0	0	0	0	0	63,190,390	0
0	0	0	0	0	810,693	0
0	0	0	0	0	28,389,385	0
0	0	0	0	0	372,571	0
0	0	0	0	0	809,608	100,000
0	0	0	0	0	11,322,345	4,604,224
0	0	0	0	0	55,302	0
0	0	0	0	0	50,316,932	0
0	0	0	0	0	8,408,776	0
0	0	0	0	0	7,009,656	0
0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	479,895	0
0	0	0	0	0	849,225	0
500,780	0	0	0	0	9,525,422	6,817,769

臺中市梧 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	9,024,642	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備				
108年度 0133900100* 一般建築及設備	8,737,751	0	0	0
109年度 0137050100 民政業務	98,000	0	0	0
109年度 0137050300 人文業務	188,891	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

棲區公所
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	9,024,642	6,817,769
						465,540
0	0	0	0	0	8,737,751	6,352,229
0	0	0	0	0	98,000	0
0	0	0	0	0	188,891	0
500,780	0	0	0	0	500,780	0
500,780	0	0	0	0	500,780	0

臺中市梧棲區公所
歲入保留分析表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	100,000	808,000	908,000	2.69%	類型為01：保留908,000元；主要原因為 1. 2021梧棲五七藝文季-仲夏嘉年華活動 100,000元，已辦理且驗收完成。因補助單位 (台電公司)，審核中須俟補助款撥付，預計 111年3月結案。 2. 110年草湳社區發展協會老人日間托老服務 接送車採購計劃808,000元，尚未驗收，須按 實際結算金額向中油公司請撥補助款，預計 111年3月結案。
	110年度小計	100,000	808,000	908,000		
	捐獻及贈與收入	100,000	808,000	908,000		
	捐獻收入	100,000	808,000	908,000		
	一般捐獻	100,000	808,000	908,000		

臺中市梧棲區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-135,626		
	110年度經常門小計	-135,626		
	罰款及賠償收入	-11,849		
	賠償收入	-11,849		
	一般賠償收入	-11,849	-98.74%	餘絀-11,849元：主要原因為廠商違反法令契約規定違約金收入，無法預估，覈實繳庫。
	規費收入	20,162		
	行政規費收入	6,100		
	證照費	6,100	5.55%	
	使用規費收入	14,062		
	資料使用費	62		超收62元：主要原因為檔案複製費收入，覈實繳庫。嗣後參考歷年決算情形，編列預算。
	場地設施使用費	14,000		超收14000元：主要原因為租用場地使用費收入，覈實繳庫。嗣後參考歷年決算情形，編列預算。
	財產收入	-20,064		
	財產孳息	-8,622		
	利息收入	-312	-6.24%	
	租金收入	-8,310	-6.07%	
	廢舊物資售價	-11,442		
	廢舊物資售價	-11,442	-14.30%	
	捐獻及贈與收入	-212,000		
	捐獻收入	-212,000		
	一般捐獻	-212,000	-0.63%	
	其他收入	88,125		
	雜項收入	88,125		
	收回以前年度歲出	80,000		超收80,000元：主要原因為本區社區發展協會違反「臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範」相關規定，繳回108年(60,000元)及109年(20,000元)補助款，並覈實繳庫。 因應改善措施：本所已訂定民間團體申請補助聲明書，列明相關規定並加強對受補助團體宣導。
	其他雜項收入	8,125	12.50%	

臺中市梧
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	合計	100,000	11,421,993	11,521,993	6.29%
	107年度資本門小計		465,540	465,540	100.00%
	民政支出		465,540	465,540	100.00%
	一般建築及設備		465,540	465,540	100.00%
	一般建築及設備		465,540	465,540	100.00%
108	108年度資本門小計		6,352,229	6,352,229	42.10%
	民政支出		6,352,229	6,352,229	42.10%
	一般建築及設備		6,352,229	6,352,229	42.10%
	一般建築及設備		6,352,229	6,352,229	42.10%
	一般建築及設備		6,352,229	6,352,229	42.10%
110	110年度經常門小計	100,000		100,000	0.07%
	民政支出	100,000		100,000	0.10%
	區公所業務	100,000		100,000	0.31%
	人文業務	100,000		100,000	7.77%
	人文業務	100,000		100,000	7.77%
110	110年度資本門小計		4,604,224	4,604,224	26.25%
	民政支出		4,604,224	4,604,224	26.25%
	一般建築及設備		4,604,224	4,604,224	27.53%
	一般建築及設備		4,604,224	4,604,224	27.53%
	一般建築及設備		4,604,224	4,604,224	27.53%

棲區公所

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析								
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註				
資本門	A01	11,521,993	梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程委託設計監造服務案。465,540元；保留原因：辦理梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程委託設計監造服務案，因工程尚未完工，故須辦理保留，預計於111年6月結案。					
		465,540						
		465,540						
		465,540						
		465,540						
		465,540						
資本門	A01	6,352,229	梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心修建工程。6,352,229元；保留原因：辦理梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程案本案因辦理建築執照申請作業，涉及既有使用執照更正、用地多目標使用申請等相關作業，有關用地多目標使用申請計畫，業經台中市政府警察局於9月22日同意通過，本案並於10月8日取得建築執照，並於109年11月20日開工。因110年辦理變更設計，目前施工中尚未完工而予以保留；預計111年6月結案。					
		6,352,229						
		6,352,229						
		6,352,229						
		6,352,229						
		6,352,229						
經常門	C12	100,000	五七藝文季-仲夏嘉年華活動100,000元；保留原因：五七藝文季-仲夏嘉年華活動已於110年11月6日辦理完成且大部分款項已撥付廠商，惟台電補助款核撥經費較遲。俟補助款撥付，於111月3月結案。					
		100,000						
		100,000						
		100,000						
		100,000						
		100,000						
資本門	A01	4,604,224	區轄道路標誌標線交通管制設施390,043元；保留原因：本工程因履約爭議尚未完成竣工而予以保留；預計111年2月結案。					
		4,604,224						
	A01	4,604,224			梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程委託設計監造服務案(二備)406,181元；保留原因：辦理梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程委託設計監造服務案核准動二備756萬4,060元，因工程尚未完工，故須辦理保留，預計於111年6月結案。			
		4,604,224						
	A04	3,000,000					區里小型工程(二備專案)3,000,000元；保留原因：依民政局110年12月24日中市民地字第1100033055號函提送確定動支二備金300萬元，已積極盡速於同年12月28日委請設計監造服務廠商(本所開口契約)辦理後續工程規畫及招標事宜；預計於111年12月31日前結案。	
		3,000,000						
B14	808,000	110年草湳社區發展協會老人日間托老服務接送車財物採購808,000元；保留原因：本所購置110年草湳社區發展協會老人日間托老服務車，已於110年12月23日決標，尚未驗收付款，故辦理保留。本案完成驗收核銷程序，並俟中油補助款撥付後，預計111年4月底結案。						
	808,000							

臺中市梧棲區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	7,007,730	3.66%		6,206,932			800,798		
	110年度合計	7,007,730	4.00%		6,206,932			800,798		
	110年度經常門小計	6,206,932	3.93%		6,206,932			-		
	民政支出	4,787,726	4.90%		4,787,726			-		
	一般行政	2,127,610	3.26%		2,127,610			-		
	行政管理	2,127,610	3.26%	1.4.6.10	2,127,610	因業務需要而減少支付約684,625元、人事費結餘554,520元、加班費結餘13785元、退休人員三節慰問金賸支應，致結餘6,000元及攤節支出等。		-		
	區公所業務	2,623,116	8.12%		2,623,116			-		
	民政業務	1,963,295	6.47%	1.4.6.8.10	1,963,295	因業務量減少而減少支付636,981元、加班費結餘58,734元、因疫情影響停辦運動會391,000元、補助本區體育會辦理體育活動經費結餘98,000元及攤節支出等。		-		
	經建業務	282,429	43.12%	4.10	282,429	因疫情影響減辦宣導活動約60,000元、加班費結餘20,000元及業務費攤節支出等。		-		
	人文業務	377,392	29.32%	1.5.6.10	377,392	因業務需要而減少支付50,521元、收支並列(中油補助款)未達而減支70,000元、未發生役男服務中因公傷、病亡情事，故相關慰問金結餘40,000元、加班費結餘69元及業務費攤節支出等。		-		
	第一預備金	37,000	100.00%		37,000			-		
	第一預備金	37,000	100.00%	3	37,000	第一預備金未動支。		-		
	農業支出	14,698	21.00%		14,698			-		
	農林管理業務	14,698	21.00%		14,698			-		
	農林管理業務	14,698	21.00%	1.10	14,698	因業務需要減少(出差費)11,500元及攤節支出。		-		
	福利服務支出	1,401,068	2.71%		1,401,068			-		
	社政業務	1,401,068	2.71%		1,401,068			-		
	社會福利	1,401,068	2.71%	1.4.5.6.10	1,401,068	因業務需要而減少支付102,912元、收支並列(中油補助款)未達而減支100,000元約僱人員人事費結餘8,001元、敬老禮金等補助款結餘1,062,738元及攤節支出等。		-		
	其他支出	3,440	0.26%		3,440			-		
	災害準備金	3,440	0.71%		3,440			-		
	災害準備金	3,440	0.71%	10	3,440	攤節支出。		-		
	110年度資本門小計	800,798	4.57%		-			800,798		
	民政支出	800,798	4.57%		-			800,798		
	一般行政	2,307	0.28%		-			2,307		
	行政管理	2,307	0.28%		-			2,307	8	採購財務結餘。
	一般建築及設備	798,491	4.77%		-			798,491	7.8	區轄道路標誌標線等工程結餘736,712元及採購草浦社區發展協會托老車等財物採購結餘61,779元。
	一般建築及設備	798,491	4.77%		-			798,491		

本頁空白

臺中市梧

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	16,737,262	-	-	14,305,648	77,440
一般行政	810,693	-	-	-	17,640
行政管理	810,693	-	-	-	17,640
一般建築及設備	11,322,345	-	-	10,509,424	59,800
一般建築及設備	11,322,345	-	-	10,509,424	59,800
小計	12,133,038	-	-	10,509,424	77,440
保留數					
一般建築及設備	4,604,224	-	-	3,796,224	-
一般建築及設備	4,604,224	-	-	3,796,224	-
保留小計	4,604,224	-	-	3,796,224	-

樓區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及		投			其 他 資 本 支 出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,425,749	441,844	486,581	-	-	-
-	441,844	351,209	-	-	-
-	441,844	351,209	-	-	-
617,749	-	135,372	-	-	-
617,749	-	135,372	-	-	-
617,749	441,844	486,581	-	-	-
808,000	-	-	-	-	-
808,000	-	-	-	-	-
808,000	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所
人事費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	30,395,079	760,000	31,155,079	30,064,856	-1,090,223	-3.5%	45	45	本所 110年 12月 份員 額： 職員 45人 ，技 工2人 及工 友2 人。
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,590,480	-	0.0%	4	4	
四、獎金	6,737,511	-	6,737,511	7,162,750	425,239	6.31%			
五、其他給與	825,776	-	825,776	809,778	-15,998	-1.94%			
六、加班值班費	2,183,944	100,000	2,283,944	1,701,100	-582,844	-25.52%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	2,808,636	-	2,808,636	3,022,063	213,427	7.6%			
九、保險	2,858,582	-	2,858,582	3,253,872	395,290	13.83%			
合 計	47,819,000	860,000	48,679,000	48,023,891	-655,109	-1.35%	50	50	

臺中市梧棲區公所
人事費明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-					
二、其他給與	919,225		919,225	919,225					
三、退休退職給付	7,009,656		7,009,656	7,009,656					
合 計	7,928,881	0	7,928,881	7,928,881					

臺中市梧棲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,009,656			7,009,656
公務人員退休及撫卹 給付					7,009,656			7,009,656
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市梧棲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	919,225			919,225	479,895			479,895
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					479,895			479,895
公務人員各項補助及 慰問金	919,225			919,225				

臺中市梧

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計				
一般行政				
行政管理				
區公所業務				
民政業務				
社政業務				
社會福利				
小計				

棲區公所

經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
1,872,000	55,870,262	-	57,742,262	57,742,262	
-	60,000	-	60,000	60,000	
-	60,000	-	60,000	60,000	
522,000	8,428,000	-	8,950,000	8,950,000	
522,000	8,428,000	-	8,950,000	8,950,000	
1,350,000	47,382,262	-	48,732,262	48,732,262	
1,350,000	47,382,262	-	48,732,262	48,732,262	
1,872,000	55,870,262	-	57,742,262	57,742,262	

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 額				預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體							
臺中市梧棲區體育會	補助本區體育會辦理區長盃網球錦標賽等體育活動。	民政業務	620,000	522,000	0	522,000	98,000
民政業務小計				522,000	0	522,000	98,000
頂寮社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計	社會福利	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	-
永寧社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			70,000	0	70,000	
下寮社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			130,000	0	130,000	
				30,000	0	30,000	
				30,000		30,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期		
V						98,000		臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V						98,000	-	臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V						-	-	臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V						-	-	臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
大庄社區發展協會	小計			30,000		30,000	
	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			140,000	0	140,000	
大庄志工發展協會	小計			140,000		140,000	
	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000		10,000	
海興社區發展協會	小計			10,000		10,000	
	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			60,000	0	60,000	
大村社區發展協會	小計			60,000		60,000	
	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			200,000	0	200,000	
臺中市梧棲區元極舞協會	小計			200,000		200,000	
	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000	
	小計			10,000		10,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市成功文化交流協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000	
	小計		10,000			10,000	
草湳社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			80,000	0	80,000	
	小計		80,000			80,000	
臺中市梧棲區體育館氣功協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000	
	小計		10,000			10,000	
臺中市群禮關懷協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			20,000	0	20,000	
	小計		20,000			20,000	
南簡社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			80,000	0	80,000	
	小計		80,000			80,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 金 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
文化社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			160,000	0	160,000	
	小計		160,000			160,000	
臺中市福韻技藝推廣協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000	
	小計		10,000			10,000	
永安社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			30,000	0	30,000	
	小計		30,000			30,000	
安仁社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			30,000		30,000	
	小計		30,000			30,000	
興農社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			60,000	0	60,000	
	小計		60,000			60,000	
臺中市圳岸慈善會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	計畫未完 成原因	金額	收回繳庫日期		
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範
V								臺中市梧棲區公所對民間團體 及個人補(捐)助經費作業規範

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金 捐 (獎) 助額				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
			算			合計(2)					
			已撥數	未撥數	合計(2)						
臺中市梧棲區婦女會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000		10,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000					
臺中市臺中港區經濟繁榮促進會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000		10,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000					
臺中市仁澤慈善會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000		10,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000					
梧棲區老人會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			20,000		20,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			20,000	0	20,000					
中和社區發展協會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			40,000		40,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			40,000	0	40,000					
臺中市梧棲區維善關懷協會	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000		10,000					
	小計 補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。			10,000	0	10,000					

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完 成 原 因	計畫完 成 結 餘 款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市紫丁香藝文慈善關懷協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			10,000	0	10,000	
臺中市友愛協進會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			10,000	0	10,000	
福德社區發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			40,000	0	40,000	
臺中市梧棲區五汊港發展協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			20,000	0	20,000	
臺中市梧棲區朝元人文推廣協會	補助區內各社區發展協會及合法立案非營利團體(文藝、教育、環保、宗教、婦女團體等社會團體)辦理各項績優社區參訪及社會福利宣導及其他配合節慶活動經費。 小計			20,000	0	20,000	
對國內團體之捐助小計	社政業務小計		1,970,000	1,350,000	0	1,350,000	
七.對外之捐助				1,872,000	0	1,872,000	98,000
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	人 助 算	計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
V									臺中市梧棲區公所對民間團體及個人補(捐)助經費作業規範
							98,000		

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			補 金	算			
				預算數 (1)	已撥數	未撥數	
	役男服務中因傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	40,000	0	0	40,000	
	人文業務小計		40,000	0	0	40,000	
本區區民52,758人次	辦理區民生活扶助、區民團體意外保險、慰問金及身故關懷金等經費(臺電年度協助金-收支對列)	社會福利	31,048,000	31,045,262	0	31,045,262	2,738
	社會福利小計		31,048,000	31,045,262	0	31,045,262	2,738
社會福利津貼及濟助小計			31,088,000	31,045,262	0	31,045,262	42,738
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
退休人員10人	退休人員三節慰問金	行政管理	66,000	60,000	0	60,000	6,000
獎勵及慰問小計			66,000	60,000	0	60,000	6,000
7.其他補助及捐助							
本區鄰長342人	鄰長交通補助費。(專款專用)	民政業務	8,208,000	8,208,000	0	8,208,000	-
本所調解委員11人	調解委員考察經費補助		220,000	220,000	0	220,000	-
	民政業務小計		8,428,000	8,428,000	-	8,428,000	-
本區區民55-99歲8026人次	55歲至64歲原住民、65-99歲敬老禮金及活動代金	社會福利	17,397,000	16,337,000	0	16,337,000	1,060,000
	社會福利小計		17,397,000	16,337,000	0	16,337,000	1,060,000
其他補助及捐助小計			25,825,000	24,765,000	-	24,765,000	1,060,000
合計			58,949,000	57,742,262	0	57,742,262	1,260,738

棲區公所
關或團體個人經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫日期	
							40,000		<p>依據內政部「在營軍人及替代役役男死亡遺屬常備役(義務役)及替代役役男傷殘內政部一次慰問金發放標準」辦理</p> <p>依據「臺中市梧棲區公所辦理台電公司促進電力開發協助金補助作業計畫」、「臺中市梧棲區區民團體意外保險金發放實施要點」及「臺中市梧棲區區民身故關懷金發放作業要點」辦理。</p> <p>依據行政院105.9.8院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。</p> <p>依據臺中市政府100.9.21府授民行字第1000185197號函辦理</p> <p>依據臺中市政府110年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，覈實列支。</p>
						40,000			
V						2,738			
						2,738			
						42,738			
						-			
						-			
V						6,000			
						6,000			
						-			
V						-			
						-			
V						1,060,000			
						1,060,000			
						1,060,000			
						1,260,738			
						-			

歲出按職能及

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金		對非營業特種基金
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	67,386	26,515				57,742				151,643		
01一般公共事務	58,887	25,445				9,010				93,342		
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	525									525		
05保健												
06社會安全與福利	7,973	1,015				48,732				57,720		
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		55								55		
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

臺中市梧棲區公所 職能及經濟性綜合分

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出							資本支出合計	總計
			對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
											14,306	1,426		1,006		16,737	168,380
											14,306	1,426		1,006		16,737	110,079
																	525
																	57,720
																	55

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	114,907,610	87,862,597	負債	37,589,373	26,278,792
流動資產	39,402,635	27,675,231	流動負債	25,723,874	12,563,343
專戶存款	37,489,373	25,761,969	應付帳款	100,000	188,891
應收帳款	100,000	100,000	應付代收款	25,623,874	12,374,452
其他應收款	1,813,262	1,813,262	其他負債	11,865,499	13,715,449
固定資產	75,460,375	59,859,334	存入保證金	8,265,499	10,115,449
土地	30,123,474	29,713,695	應付保管款	3,600,000	3,600,000
房屋建築及設備	34,968,515	34,968,515	淨資產	77,318,237	61,583,805
累計折舊－房屋建築及設備	-16,040,980	-15,443,716	資產負債淨額	77,318,237	61,583,805
機械及設備	12,665,741	12,584,775	資產負債淨額	77,318,237	61,583,805
累計折舊－機械及設備	-9,336,383	-9,394,630			
交通及運輸設備	12,269,691	11,973,751			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,865,188	-7,300,709			
雜項設備	14,776,297	14,787,349			
累計折舊－雜項設備	-12,510,903	-12,544,177			
購建中固定資產	16,410,111	514,481			
無形資產	44,500	0			
電腦軟體	44,500	0			
其他資產	100	328,032			
暫付款	0	327,932			
存出保證金	100	100			
合 計	114,907,610	87,862,597	合 計	114,907,610	87,862,597
附 註			附 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	5,145,724	354,311	應付保證品	5,145,724	354,311
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	207,366,095
公庫撥入數	173,201,424	-
罰款及賠償收入	151	-
規費收入	130,162	-
財產收益	201,936	-
補助及協助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	32,689,000	-
其他收入	844,422	-
支出	-	191,540,662
繳付公庫數	33,473,374	-
人事支出	55,952,772	-
業務支出	41,362,975	-
獎補助支出	57,742,262	-
財產損失	20,113	-
折舊、折耗及攤銷	2,989,166	-
收支餘絀	-	15,825,433

臺中市梧棲區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	37,489,373	
			110303應收帳款	-	100,000	
			110398其他應收款	-	1,813,262	
			140101土地	-	30,123,474	
			140401房屋建築及設備	-	34,968,515	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-16,040,980	
			140501機械及設備	-	12,665,741	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-9,336,383	
			140601交通及運輸設備	-	12,269,691	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-7,865,188	
			140701雜項設備	-	14,776,297	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-12,510,903	
			141101購建中固定資產	-	16,410,111	
			160102電腦軟體	-	44,500	
			180201存出保證金	-	100	
			190301保證品	-	5,145,724	
			210301應付帳款	-	100,000	
			210302應付代收款	-	25,623,874	
			21030201公保	16,886	-	
			21030202勞保	36,994	-	
			21030203健保	116,053	-	
			21030204退撫基金	29,996	-	
			21030206其他代收款	82,834	-	
			21030207農建課	167,099	-	
			21030208民政課	558,793	-	
			21030209社會課	121,686	-	
			21030211勞工退休準備金	23,436	-	
			21030221代扣二代健保費	38,604	-	
			21030223代辦經費	23,699,059	-	
			21030224勞保(扣繳)	116,859	-	
			21030225健保(扣繳)	422,147	-	
			21030226勞工退休準備金(扣繳)	193,428	-	
			280301存入保證金	-	8,265,499	
			28030101工程保固金	3,121,041	-	
			28030102工程保證金	5,144,458	-	
			280401應付保管款	-	3,600,000	
			28040103王水河慈善獎學金專戶	1,000,000	-	
			28040104金玉優秀獎學金專戶	2,000,000	-	
			28040105歐有財慈善獎學金專戶	600,000	-	
			290301應付保證品	-	5,145,724	
			310101資產負債淨額	-	77,318,237	

臺中市梧棲區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (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	29,713,695	0	12,492,339	12,082,560	0	30,123,474
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,968,515	-15,443,716	0	0	-597,264	18,927,535
機械及設備	12,584,775	-9,394,630	925,827	844,861	58,247	3,329,358
交通及運輸設備	11,973,751	-7,300,709	682,114	386,174	-564,479	4,404,503
雜項設備	14,787,349	-12,544,177	696,970	708,022	33,274	2,265,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	104,028,085	-44,683,232	14,797,250	14,021,617	-1,070,222	59,050,264
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	514,481	0	15,895,630	0	0	16,410,111
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	44,500	0	0	44,500
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	514,481	0	15,940,130	0	0	16,454,611
合計	104,542,566	-44,683,232	30,737,380	14,021,617	-1,070,222	75,504,875

備註：

- 一、本年度成本變動增加數30,737,380元=預算採購增加金額17,553,744元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,183,636元
- 二、設備及投資預算執行增加金額20,870,789元=本年度預算執行金額12,133,038元+以前年度保留預算執行金額8,737,751元。
- 三、預算採購增加金額17,553,744元較設備及投資預算執行增加金額20,870,789元減少3,317,045元，係：
 - 1.110年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳892,439元。
 - 2.110年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程款，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳999,668元。
 - 3.110年度梧棲區頂寮里等14里小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,424,938元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,183,636元。
 - (1)以代辦經費出帳為691,297元
 - (2)補列以前年度財產409,779元
 - (3)臺中市梧棲區三民段0675-0000地號調整為0675-0001至0007地號，金額12,082,560元

臺中市梧棲區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	34,281,374	173,084,721	207,366,095	收入
		173,201,424	173,201,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151		151	罰款及賠償收入
規費收入	130,162		130,162	規費收入
財產收入	201,936		201,936	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	33,497,000	-808,000	32,689,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	153,125	691,297	844,422	其他收入
歲出	168,380,226	23,160,436	191,540,662	支出
		33,473,374	33,473,374	繳付公庫數
人事費	55,952,772		55,952,772	人事支出
業務費	37,947,930	3,415,045	41,362,975	業務支出
獎補助費	57,742,262		57,742,262	獎補助支出
設備及投資	16,737,262	-16,737,262		
		20,113	20,113	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,989,166	2,989,166	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,098,852	149,924,285	15,825,433	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數173,201,424元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數-808,000元，係110年度中油補助本所購置草湳社區發展協會老人日間托老服務車，未完成驗收付款之保留款。
3. 其他收入調整數691,297元=應付代收款出帳取得財產所有權691,297元。
4. 繳付公庫數調整數33,473,374元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,415,045元=業務費107年度以後預算保留執行數98,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,317,045元。
6. 設備及投資調整數-16,737,262元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數20,113元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,989,166元=固定資產提列折舊數2,989,166元。

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,761,969
(一) 專戶存款	25,761,969
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	215,665,287
(一) 本年度歲入	34,281,374
1. 實現數	33,373,374
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	33,373,374
2. 應收數	100,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	100,000
3. 保留數	808,000
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	100,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-100,000
(三) 歲入保留數	-808,000
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-808,000
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	13,249,422
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,849,950
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 公庫撥入數	173,201,424
1. 本年度歲出撥款	163,676,002
2. 以前年度歲出撥款	9,024,642
3. 退還以前年度歲入繳庫款	500,780
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	0
6. 墊付款	0
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-2,408,983
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-500,780
10. 增列以前年度歲入待收繳數	0
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	0
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
14. 註銷以前年度歲出應付數	0
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	0
17. 註銷應收剔除經費(-)	0
18. 註銷材料(-)	0
19. 註銷存出保證金(-)	0
20. 補列材料	0
21. 補列存出保證金	0
22. 墊付各項支出及其轉正數	0
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,908,203
(1) 財產交易利益(損失)	-20,113
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	691,297

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,989,166
(6) 其他影響非流動資產之項目	409,779
收 項 總 計	241,427,256
付項	
一、本期支出	203,937,883
(一) 本年度歲出	168,380,226
1. 實現數	168,380,226
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,815,993
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	154,860,009
2. 應付數	100,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	100,000
3. 保留數	4,604,224
(二) 歲出應付數	88,891
1. 以前年度轉入實現數	188,891
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-100,000
(三) 歲出保留數	4,231,527
1. 以前年度轉入實現數	8,835,751
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,737,751
(2) 其他	98,000
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-4,604,224
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,908,203

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	0
(十六) 暫付款淨增(減)數	-327,932
(十七) 存出保證金淨增(減)數	0
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(十九) 繳付公庫數	33,473,374
1. 本年度歲入繳庫	33,373,374
2. 以前年度歲入繳庫	100,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	37,489,373
(一) 專戶存款	37,489,373
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	241,427,256

臺中市梧棲區公所

財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆	19	30,123,474	
	公頃	2.659666		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9	18,927,535
		平方公尺	10278.44	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
	機 械 及 設 備	件	286	
交通及運 輸設備	船	艘		4,404,503
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	21	
	其 他	件	67	
雜項設備	圖 書	冊(套)	2	2,265,394
	博 物	件		
	其 他	件	408	
有 價 證 券	股			
權 利				
總		值	59,050,264	

臺中市梧棲區公所

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一	110年度總預算案（含追加、減預算案） 總預算附帶決議： 民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者通知當地議員參加。	遵照辦理。
貳 一	110年度總決算審核報告 總預算：照案通過。	遵照辦理。

本頁空白

科 目				補 助 項 目	110年度預算數或 109年度決算繼續保 留數(A)	
款	項	目	節			科目
37	066	01	0030	一般建築及設備-- 一般建築及設備-設備 及投資	辦理梧棲區內公共建設改 善工程等。	136,985
37	066	03	0020	區公所業務-人文業 務-業務費	辦理「2020五汊港i.梧 棲」五七藝文季活動仲夏 之夜音樂會。	100,000
				109年度小計		236,985
37	066	05	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	辦理公民民主、節能減 碳、環保教育防災教育等 參訪活動。	300,000
63	066	01	0040	社政業務-社會福利- 社會福利-獎補助費	補助區內合法立案非營利 團體(含社區發展協會)辦 理各項社會活動經費。	1,350,000
63	066	01	0040	社政業務-社會福利- 社會福利-獎補助費	辦理區民生活扶助、區內 團體意外保險、慰問金及 身故關懷金等經費。	30,609,000
37	066	03	0020	區公所業務-人文業 務-業務費	辦理人文藝術、節慶及各 項節能減碳宣導等活動。	300,000
				110年度年度協助金 小計		32,559,000
37	066	03	0020	區公所業務-人文業 務-業務費-	辦理「2021梧棲.五七藝 文季-仲夏嘉年華」	100,000
				110年度專案協助金 小計		100,000
				合 計		32,895,985

棲區公所

司協助金執行概況表

110年度

單位：新台幣元

決 算 數			本年度餘絀 數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		
136,985		136,985	-	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年8月13日(108)協准建字第0047號及108年11月21日中廠字第1088127587號函辦理。
100,000		100,000		依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月12日(109)協准益字第010409號核准通知單辦理。
236,985		236,985	-	
260,400		260,400	39,600	
1,350,000	-	1,350,000	-	
30,606,262	-	30,606,262	2,738	
280,862		280,862	19,138	
32,497,524	-	32,497,524	61,476	依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月23日(110)協准建字第010055號函辦理。總核定數3,255萬9,000元。
	100,000	100,000	-	1. 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年4月27日中廠字第1108045393號函辦理。 2. 核定數10萬元，保留數10萬元。
	100,000	100,000	-	
32,734,509	100,000	32,824,509	61,476	

主辦會計人員：



機關長官：



