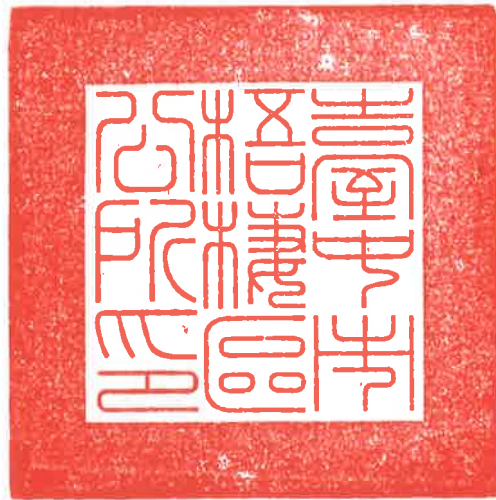


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 10頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 11頁至第16頁
2.歲出機關別決算表	第17頁至第24頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第25頁至第26頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第27頁至第28頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第29頁至第32頁
2.歲出用途別決算累計表	第33頁至第35頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4.公庫撥入數分析表	第40頁至第43頁
5.歲入保留分析表	無
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
7.歲出保留分析表	第45頁至第46頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第51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52頁至第53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54頁至第55頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第69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70頁至第71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111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72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第75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76頁至第76頁
2. 現金出納表	第77頁至第80頁 第81頁至第81頁
3. 財產目錄總表	第82頁至第82頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（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83頁至第84頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行狀況表	第83頁至第84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 111 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)3,812萬4,000元，執行結果，決算實現數3,811萬3,786元，占預算數之99.97%，包括罰款及賠償收入1萬7,286元、規費收入9萬6,112元、財產收入36萬6,317元、補助及協助收入29萬9,000元、捐獻及贈與收入3,727萬7,000元及其他收入5萬8,071元，均已如數解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數1億7,802萬6,000元(含動支第二預備金511萬9,000元、追加預算數458萬8,000元及調整公務員工待遇準備188萬7,000元；不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數1億6,810萬2,973元，應付數189萬2,343元，保留數250萬5,137元，合計1億7,250萬453元，占預算數之96.90%，賸餘數552萬5,547元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理：預算數6,850萬4,000元(含動支第一預備金23萬9,000元及調整公務員工待遇準備187萬2,000元)，執行結果，決算實現數合計6,661萬8,594元，占預算數之97.25%，賸餘數188萬5,406元。

(2) 民政業務：預算數3,076萬2,000元(含動支第二預備金25萬6,000元及追加預算數40萬元)，執行結果，決算實現數2,919萬7,762元，占預算數之94.92%，賸餘數156萬4,238元。

(3) 經建業務：預算數855萬元(含追加預算數20萬元)，執行結果，決算實現數合計73萬5,046元，占預算數之85.97%，賸餘數11萬9,954元。

(4) 人文業務：預算數98萬7,000元，執行結果，決算實現數82萬3,358元，占預算數之83.42%，賸餘數16萬3,642元。

(5) 第一預備金：已動支23萬9,000元，未動支1萬1,000元。

(6) 農林管理業務：預算數7萬元，執行結果，決算實現數4萬8,162元，占預算數之68.80%，賸餘數2萬1,838元，主要係因差旅費及相關業務費摺節支用。

(7) 社會福利：預算數5,274萬2,000元(含追加預算數19萬1,000元及調整公務員工待遇準備1萬5,000元)，執行結果，決算實現數合計5,120萬9,677元，占預算數之97.09%，賸餘

數 153 萬 2,323 元。

(8) 一般建築及設備：預算數 2,409 萬 5,000 元(含動支第二預備金 486 萬 3,000 元及追加預算數 379 萬 7,000 元)，執行結果，決算實現數 1,947 萬 374 元、應付數 189 萬 2,343 元(係 111 年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程，工程已完工，因尚需辦理驗收等程序，提列應付數)及保留數 250 萬 5,137 元(係臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程(二備)，因工程施工中而辦理保留)合計 2,386 萬 7,854 元，占預算數之 99.06%，賸餘數 22 萬 7,146 元。

(9) 統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 702 萬 8,898 元、

②公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 4 萬 5,000 元及

③公務人員各項補助：庫撥數 34 萬 3,400 元，均與決算數相同。

(二) 以前年度：

1. 歲入部份：以前年度轉入數 90 萬 8,000 元，本年度決算實現數 90 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：以前年度轉入數 1,152 萬 1,993 元，本年度決算實現數 952 萬 7,698 元，係(1)辦理梧棲區四里聯合活動中心修建工程及委託設計監造服務案，本年度決算實現數 718 萬 4,931 元。(2)辦理標誌標線交通設施維護管理工程，本年度決算實現數 10 萬 7,123 元。(3)辦理道路改善等公共設施小型工程，本年度決算實現數 133 萬 3,644 元。(4)辦理草湳里老人托老車輛採購，本年度決算實現數 80 萬 2,000 元。(5)辦理五七藝文季活動、臺中港區促進觀光、活化經濟資源跨年晚會活動，本年度決算實現數 10 萬元，業已辦理完畢。

(三) 平衡表及資本資產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 2,773 萬 5,993 元，其內容如下：

①專戶存款 3,226 萬 8,287 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待收回之款項。

③固定資產 9,361 萬 8,652 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。

④無形資產：係電腦軟體 3 萬 5,692 元。

⑤存出保證金 100 元，係由郵政信箱設置押金 100 元。

(2) 負債總額 3,416 萬 630 元，其內容如下：

- ①應付帳款 189 萬 2,343 元，係台電公司補助本所辦理梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程，工程已完工，因辦理驗收程序辦理保留。
- ②應付代收款 1,726 萬 9,998 元，主要係代辦各機關委辦(補助)各項計畫及公保、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。
- ③存入保證金 1,139 萬 8,289 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。
- 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)淨資產總額 9,357 萬 5,363 元，係資產減除負債後之餘額。
- (4)保證品 37 萬 1,264 元，係各項採購廠商履約保證、保固之定期存單。

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產部分：

(1) 固定資產淨額 9,361 萬 8,652 元，其內容如下：

- ①土地 3,012 萬 3,474 元。
- ②房屋建築及設備 5,242 萬 8,466 元。
- ③機械及設備 375 萬 6,872 元。
- ④交通及運數設備 427 萬 9,158 元。
- ⑤雜項設備 303 萬 682 元。

(2) 無形資產總額 3 萬 5,692 元。

二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表與上年度平衡表各科目金額變動分析表(就金額變動差異達 20%以上之科目敘明原因)

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	32,268,287	37,489,373	-5,221,086	-13.93%	主要係代辦各項工程餘額減少 835 萬 3,876 原及增加廠商繳交之履約保證、保固保證金餘額 313 萬 2,790 元所致
應收帳款	0	100,000	-100,000	-100.00%	主要係應收 110 年「2020 五漢 i 梧棲」五七藝文季活動-2020 梧棲仲夏之夜音樂會」款項，111 年已執行完畢。
其他應收款	1,813,262	1,813,262	0	0.00%	
存出保證金	100	100	0	0.00%	

土地	30,123,474	30,123,474	0	0.00%	
房屋建築及設備	52,428,466	18,927,535	33,500,931	177.00%	主要係 1. 增加梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程 2,359 萬 4,706 元暨裝修及空調等工程 1,054 萬 3,662 元。2. 減少：提列折舊 63 萬 7,437 元。
機械及設備	3,756,872	3,329,358	427,514	12.84%	
交通運輸及設備	4,279,158	4,404,503	-125,345	-2.85%	
雜項設備	3,030,682	2,265,394	765,288	33.78%	主要係 1. 增加：四里活動中心採購 OA 辦公桌、系統櫃等 152 萬 218 元。2. 減少：(1) 本所及里辦公處電視機、工作檯及窗簾等報廢 606,698 元。(2) 提列折舊 148,232 元。
購建中固定資產	0	16,410,111	-16,410,111	-100.00%	因梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心整建工程本年度竣工，全數轉列房屋建築及設備
無形資產	35,692	44,500	-8,808	-19.79%	
應付帳款	1,892,343	100,000	1,792,343	1792.34%	係因： 1. 減少 110 年保留之 110 年「2020 五汊 . i 梧棲」五七藝文季活動-2020 梧棲仲夏之夜音樂會」金額 100,000 元， 2. 增加 111 年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程，工程已完工，因尚需辦理驗收等程序，提列應付保留 1,892,343 元。

應付代收款	17,269,998	25,623,874	-8,353,876	-32.60%	主要係因 1. 減少代辦經費 860 萬 4,379 元。 2. 增加代收員工公保費等增加 25 萬 503 元。
存入保證金	11,398,289	8,265,499	3,132,790	37.90%	係因增加廠商繳交之履約保證、保固保證金等所致
應付保管款	3,600,000	3,600,000	0	0.00%	
資產負債淨額	93,575,363	77,318,237	16,257,126	21.03%	主要係因資產增加 1282 萬 8,383 元及負債減少 342 萬 8,743 元所致。
保證品	371,264	5,145,724	-4,774,460	-92.78%	係退還得標廠商繳交之履約保證、保固用之定期存單所致。

(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) 購置公所資訊設備及雜項設備。

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。
- (2) 辦理區內小型工程及各項公共設施工程等。
- (3) 111 年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程(開口契約)
- (4) 辦理 111 年臺中市梧棲區 14 里路面改善工程。
- (5) 辦理 111 年臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程。
- (6) 購置區里建設設備。
- (7) 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裝修及空調等工程。

6. 農林管理業務

辦理農林漁牧業推廣與輔導、法定動物傳染病防疫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 16 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。	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。	
行政管理	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，協辦 110 年度工業及服務業普查作業並兼辦各項統計業務。	辦理 111 年度追加減預算、112 年度預算、110 年度決算及各項統計業務；審核預算執行、帳務處理及編製會計報告；完成本區 110 年度工業及服務業普查作業。	
	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。	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、耕地租佃委員會調解等業務。	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。	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、「2022 梧棲 57 藝文季活動-2022 梧棲 57 嘉年華活動、中秋晚會、人文藝術及節慶等各項活動。	
農林管理業務	農林管理業務	1. 獸醫執行公務之執照費及加入獸醫公會。 2. 農業推廣相關業務。 3. 保存疫苗用冰箱保養維修。	1. 辦理農業推廣相關業務。 2. 辦理風災農業補助相關事項。	預算數 7 萬元，決算實現數 4 萬 8,162 元，占預算數之 68.8%，係因差旅費及相關業務費摺節支用，嗣後依實際需求編列預算。

一般建築及設備	一般建築及設備	1. 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室內裝修及空調等工程。	1. 完成梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心室內裝修及空調等工程，已執行 1,054 萬 3,662 元，執行率 99.42%。	
一般建築及設備	一般建築及設備	2. 辦理梧棲區里建設服務經費-區里小型工程。	2. 完成梧棲區里建設服務經費-區里小型工程，已執行 156 萬 2,637 元，執行率 94.83%。	
		3. 辦理區轄道路標誌、標線及交通管制設施維護工程。	3. 完成區轄道路標誌、標線及交通管制設施維護工程，已執行 197 萬 2,380 元，執行率 99.72%。	
		4. 辦理梧棲小型工程計畫。	4. 完成梧棲區鄰里公共設施改善工程，已執行 98 萬 6,292 元，執行率 98.62%。	
		5. 區里建設服務經費-機械、雜項設備。	5. 完成區里建設服務經費-機械、雜項設備共 20 萬 919 元，執行率 98.40%。	
		6. 中正里活動中心屋頂防水隔熱工程暨梧棲區道路及排水路等公共設施改善工程。	6. 辦理梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程 111 年已執行 131 萬 657 元，執行率 22.38%，已提列應付數 189 萬 2,343 元。	兩工程合併招標，預算數 560 萬 6,000 元，工程已竣工，因尚需辦理驗收等程序，故提列應付數 189 萬 2,343 元，預計 112 年 3 月執行完畢。
		7. 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設備經費。	7. 已完成四里聯合活動中心設備經費 58 萬 8,547 元，執行率 99.08%。	
		8. 臺中市梧棲區 14 里路面改善工程(二備)	8. 完成臺中市梧棲區 14 里路面改善工程，已執行 214 萬 2,163 元，執行率 97.99%	
		9. 辦理道路標誌標線等交通管制設施改善工程。	9. 完成道路標誌標線等交通管制設施改善工程，已執行 9 萬 2,643 元，執行率 92.64%。	

		10.111 年臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程(二備)。	10.辦理 111 年臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程，已執行 7 萬 474 元，執行率 27.35%。	預算數 257 萬 7,000 元，因工程經費核定較遲，已辦理保留，保留數 250 萬 5,137 元，預計 112 年 3 月執行完畢。
社會福利	社會福利業務	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、六類被保險人及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。	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。 5. 辦理健保各項業務。	

四、其他重要說明:無

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	33,536,000	4,588,000	38,124,000
				經常門總計	33,536,000	4,588,000	38,124,000
				經常門合計	33,536,000	4,588,000	38,124,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	12,000	-	12,000
	020			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
	019			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	05020660300 使用規費收入	-	-	-
			01	05020660303 資料使用費	-	-	-
04				0702000000 財產收入	191,000	-	191,000
	026			0702066000 臺中市梧棲區公所	191,000	-	191,000
		01		0702066010 財產孳息	141,000	-	141,000

棲區公所 別決算表

111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)		
38,113,786	-	-	38,113,786	-10,214	99.97%
38,113,786	-	-	38,113,786	-10,214	99.97%
38,113,786	-	-	38,113,786	-10,214	99.97%
17,286	-	-	17,286	5,286	144.05%
17,286	-	-	17,286	5,286	144.05%
17,286	-	-	17,286	5,286	144.05%
17,286	-	-	17,286	5,286	144.05%
96,112	-	-	96,112	-13,888	87.37%
96,112	-	-	96,112	-13,888	87.37%
96,020	-	-	96,020	-13,980	87.29%
96,020	-	-	96,020	-13,980	87.29%
92	-	-	92	92	-
92	-	-	92	92	-
366,317	-	-	366,317	175,317	191.79%
366,317	-	-	366,317	175,317	191.79%
136,532	-	-	136,532	-4,468	96.83%

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	07020660101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07020660103 租金收入	136,000	-	136,000
		02		07020660500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020660501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
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	32,859,000	4,588,000	37,447,000
	007			10020660000 臺中市梧棲區公所	32,859,000	4,588,000	37,447,000
		01		10020660100 捐獻收入	32,859,000	4,588,000	37,447,000
			01	10020660101 一般捐獻	32,859,000	4,588,000	37,447,000
08				12020000000 其他收入	65,000	-	65,000
	023			12020660000 臺中市梧棲區公所	65,000	-	65,000
		01		12020660200 雜項收入	65,000	-	65,000

棲區公所 別決算表

111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)		
11,727	-	-	11,727	6,727	234.54%
124,805	-	-	124,805	-11,195	91.77%
229,785	-	-	229,785	179,785	459.57%
229,785	-	-	229,785	179,785	459.57%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
37,277,000	-	-	37,277,000	-170,000	99.55%
37,277,000	-	-	37,277,000	-170,000	99.55%
37,277,000	-	-	37,277,000	-170,000	99.55%
37,277,000	-	-	37,277,000	-170,000	99.55%
58,071	-	-	58,071	-6,929	89.34%
58,071	-	-	58,071	-6,929	89.34%
58,071	-	-	58,071	-6,929	89.34%

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	12020660210 其他雜項收入	65,000	-	65,000

棲區公所
別決算表

111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)		
58,071	-	-	58,071	-6,929	89.34%

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	173,849,298	11,594,000	185,443,298
02				00020000000 臺中市政府主管	166,432,000	11,594,000	178,026,000
	026			00020660000 臺中市梧棲區公所	166,432,000	11,594,000	178,026,000
				經常門合計	150,397,000	2,695,000	153,092,000
				資本門合計	16,035,000	8,899,000	24,934,000
		01		37020660100 一般行政	66,393,000	2,111,000	68,504,000
			01	37020660101 行政管理	66,393,000	2,111,000	68,504,000
				100000人事費	48,055,000	1,872,000	49,927,000
				200000業務費	17,672,000	-	17,672,000
				300000設備及投資*	600,000	239,000	839,000
				400000獎補助費	66,000	-	66,000
		02		37020660500 區公所業務	31,748,000	856,000	32,604,000
			01	37020660501 民政業務	30,106,000	656,000	30,762,000
				100000人事費	299,000	256,000	555,000
				200000業務費	20,759,000	300,000	21,059,000

棲區公所 別決算表

111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)			
175,520,271	1,892,343	2,505,137	179,917,751	-5,525,547	97.02%	
168,102,973	1,892,343	2,505,137	172,500,453	-5,525,547	96.9%	
168,102,973	1,892,343	2,505,137	172,500,453	-5,525,547	96.9%	
147,793,925	-	-	147,793,925	-5,298,075	96.54%	
20,309,048	1,892,343	2,505,137	24,706,528	-227,472	99.09%	
66,618,594	-	-	66,618,594	-1,885,406	97.25%	
66,618,594	-	-	66,618,594	-1,885,406	97.25%	
49,327,816	-	-	49,327,816	-599,184	98.8%	預算增減數 1,872,000元=調整 公務員工待遇準備 1,872,000元
16,396,104	-	-	16,396,104	-1,275,896	92.78%	
838,674	-	-	838,674	-326	99.96%	預算增減數239,000 元=第一預備金 239,000元
56,000	-	-	56,000	-10,000	84.85%	
30,756,166	-	-	30,756,166	-1,847,834	94.33%	
29,197,762	-	-	29,197,762	-1,564,238	94.92%	
260,528	-	-	260,528	-294,472	46.94%	預算增減數256,000 元=第二預備金 256,000元
19,809,234	-	-	19,809,234	-1,249,766	94.07%	預算增減數300,000 元=追加減預算數 300,000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)
				400000獎補助費	9,048,000	100,000	9,148,000
			02	37020660502 經建業務	655,000	200,000	855,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	635,000	200,000	835,000
			03	37020660503 人文業務	987,000	-	987,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	927,000	-	927,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
		03		37020669000 一般建築及設備	15,435,000	8,660,000	24,095,000
		01		37020669001 一般建築及設備*	15,435,000	8,660,000	24,095,000
				300000設備及投資*	15,435,000	8,660,000	24,095,000
		04		37020669800 第一預備金	250,000	-239,000	11,000
		01		37020669801 第一預備金	250,000	-239,000	11,000
				600000預備金	250,000	-239,000	11,000

棲區公所 別決算表

111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)			
9,128,000	-	-	9,128,000	-20,000	99.78%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
735,046	-	-	735,046	-119,954	85.97%	
9,095	-	-	9,095	-10,905	45.48%	
725,951	-	-	725,951	-109,049	86.94%	預算增減數200,000元=追加減預算數200,000元
823,358	-	-	823,358	-163,642	83.42%	
19,808	-	-	19,808	-192	99.04%	
803,550	-	-	803,550	-123,450	86.68%	
-	-	-	-	-40,000	-	
19,470,374	1,892,343	2,505,137	23,867,854	-227,146	99.06%	
19,470,374	1,892,343	2,505,137	23,867,854	-227,146	99.06%	
19,470,374	1,892,343	2,505,137	23,867,854	-227,146	99.06%	預算增減數8,660,000元=追加減預算數3,797,000元+第二預備金4,863,000元
-	-	-	-	-11,000	-	
-	-	-	-	-11,000	-	
-	-	-	-	-11,000	-	預算增減數-239,000元=第一預備金-239,000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	52,536,000	206,000	52,742,000
			01	63020660201 社會福利	52,536,000	206,000	52,742,000
				100000人事費	576,000	15,000	591,000
				200000業務費	1,449,000	-	1,449,000
				400000獎補助費	50,511,000	191,000	50,702,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,417,298	-	7,417,298
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	7,028,898
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	7,028,898
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	7,028,898
				100000人事費	7,028,898	-	7,028,898
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	388,400	-	388,400

棲區公所 別決算表

111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)			
48,162	-	-	48,162	-21,838	68.8%	
48,162	-	-	48,162	-21,838	68.8%	
48,162	-	-	48,162	-21,838	68.8%	
51,209,677	-	-	51,209,677	-1,532,323	97.09%	
51,209,677	-	-	51,209,677	-1,532,323	97.09%	
591,000	-	-	591,000	-	100%	預算增減數15,000 元=調整公務員工待 遇準備15,000元
1,027,074	-	-	1,027,074	-421,926	70.88%	
49,591,603	-	-	49,591,603	-1,110,397	97.81%	預算增減數191,000 元=追加減預算數 191,000元
7,417,298	-	-	7,417,298	-	100%	
7,028,898	-	-	7,028,898	-	100%	
7,028,898	-	-	7,028,898	-	100%	
7,028,898	-	-	7,028,898	-	100%	
7,028,898	-	-	7,028,898	-	100%	
388,400	-	-	388,400	-	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)
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	45,000	-	45,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	343,400	-	343,400
			02	8970a030902 公務人員各項補助	343,400	-	343,400
				100000人事費	343,400	-	343,400

棲區公所
別決算表

111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)			
45,000	-	-	45,000	-	100%	
45,000	-	-	45,000	-	100%	
45,000	-	-	45,000	-	100%	
343,400	-	-	343,400	-	100%	
343,400	-	-	343,400	-	100%	
343,400	-	-	343,400	-	100%	

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
110	10	066	01	01	經資門總計	100,000	808,000	-	6,000
					經常門合計	100,000	808,000	-	6,000
					110年度小計	100,000	808,000	-	6,000
					捐獻及贈與收入	100,000	808,000	-	6,000
					臺中市梧棲區公所	100,000	808,000	-	6,000
					捐獻收入	100,000	808,000	-	6,000
					一般捐獻	100,000	808,000	-	6,000

棲區公所

源別轉入數決算表

111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	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-
100,000	802,000	-	-	-	-

臺中市梧
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	100,000	11,421,993	-	1,994,295
					經資門總計	100,000	11,421,993	-	1,994,295
					經常門合計	100,000	-	-	-
					資本門合計	-	11,421,993	-	1,994,295
107					107年度小計	-	465,540	-	36,394
	02				臺中市政府主管	-	465,540	-	36,394
		066			臺中市梧棲區公所	-	465,540	-	36,394
			90		一般建築及設備	-	465,540	-	36,394
				01	一般建築及設備*	-	465,540	-	36,394
					設備及投資*	-	465,540	-	36,394
108					108年度小計	-	6,352,229	-	2,625
	02				臺中市政府主管	-	6,352,229	-	2,625
		066			臺中市梧棲區公所	-	6,352,229	-	2,625
			90		一般建築及設備	-	6,352,229	-	2,625
				01	一般建築及設備*	-	6,352,229	-	2,625
					設備及投資*	-	6,352,229	-	2,625
110					110年度小計	100,000	4,604,224	-	1,955,276
	02				臺中市政府主管	100,000	4,604,224	-	1,955,276
		066			臺中市梧棲區公所	100,000	4,604,224	-	1,955,276
			05		區公所業務	100,000	-	-	-
				03	人文業務	100,000	-	-	-
					業務費	100,000	-	-	-
			90		一般建築及設備	-	4,604,224	-	1,955,276
				01	一般建築及設備*	-	4,604,224	-	1,955,276
					設備及投資*	-	4,604,224	-	1,955,276

棲區公所

別轉入數決算表

111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
100,000	9,427,698	-	-	-	-
100,000	9,427,698	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
-	9,427,698	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	429,146	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
-	6,349,604	-	-	-	-
100,000	2,648,948	-	-	-	-
100,000	2,648,948	-	-	-	-
100,000	2,648,948	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
100,000	-	-	-	-	-
-	2,648,948	-	-	-	-
-	2,648,948	-	-	-	-
-	2,648,948	-	-	-	-

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
01				00020000000 臺中市政府主管	50,208,247	38,810,075	58,775,603	-	147,793,925
	001			00020660000 臺中市梧棲區公所	50,208,247	38,810,075	58,775,603	-	147,793,925
		01		370206601370100 一般行政	49,327,816	16,396,104	56,000	-	65,779,920
			01	370206601370101 行政管理	49,327,816	16,396,104	56,000	-	65,779,920
			02	370206601370500 區公所業務	289,431	21,338,735	9,128,000	-	30,756,166
			01	370206601370501 民政業務	260,528	19,809,234	9,128,000	-	29,197,762
			02	370206601370502 經建業務	9,095	725,951	-	-	735,046
			03	370206601370503 人文業務	19,808	803,550	-	-	823,358
			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	-	48,162	-	-	48,162
			01	560206603561001 農林管理業務	-	48,162	-	-	48,162
			05	630206604630200 社政業務	591,000	1,027,074	49,591,603	-	51,209,677
			01	630206604630201 社會福利	591,000	1,027,074	49,591,603	-	51,209,677
				小計	50,208,247	38,810,075	58,775,603	-	147,793,925
				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	7,417,298	-	-	-	7,417,298
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	-	-	7,028,898
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	-	-	7,028,898
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	-	-	-	7,028,898
				小計	7,028,898	-	-	-	7,028,898

棲區公所 科目分析表

111 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	
-	-	24,706,528	-	24,706,528	172,500,453
-	-	24,706,528	-	24,706,528	172,500,453
-	-	838,674	-	838,674	66,618,594
-	-	838,674	-	838,674	66,618,594
-	-	-	-	-	30,756,166
-	-	-	-	-	29,197,762
-	-	-	-	-	735,046
-	-	-	-	-	823,358
-	-	21,362,717	-	21,362,717	21,362,717
-	-	21,362,717	-	21,362,717	21,362,717
-	-	-	-	-	48,162
-	-	-	-	-	48,162
-	-	-	-	-	51,209,677
-	-	-	-	-	51,209,677
-	-	22,201,391	-	22,201,391	169,995,316
-	-	2,505,137	-	2,505,137	2,505,137
-	-	2,505,137	-	2,505,137	2,505,137
-	-	2,505,137	-	2,505,137	2,505,137
-	-	-	-	-	7,417,298
-	-	-	-	-	7,028,898
-	-	-	-	-	7,028,898
-	-	-	-	-	7,028,898
-	-	-	-	-	7,028,898

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	388,400	-	-	-	388,400
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	45,000	-	-	-	45,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	-	-	45,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	343,400	-	-	-	343,400
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	343,400	-	-	-	343,400
				小計	388,400	-	-	-	388,400
				合 計	57,625,545	38,810,075	58,775,603	-	155,211,223

棲區公所
科目分析表

111 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	
					388,400
					45,000
					45,000
					343,400
					343,400
					388,400
		24,706,528		24,706,528	179,917,751

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	49,327,816	289,431		
1015 法定編制人員待遇	30,908,165			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,655,040			
1030 獎金	7,886,362			
1035 其他給與	767,164	25,200		
1040 加班值班費	1,580,241	264,231		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,322,783			
1055 保險	3,208,061			
2000 業務費	16,396,104	21,338,735		48,162
2003 教育訓練費	26,760			
2006 水電費	877,041	1,178		
2009 通訊費	493,793	20,918		
2018 資訊服務費	112,000	600		
2021 其他業務租金	359,404			
2024 稅捐及規費	64,400	27,123		
2027 保險費	38,014	3,737,403		
2033 臨時人員酬金	10,596,338			
2036 按日按件計資酬金	77,000	1,269,000		
2051 物品	680,292	438,021		6,613
2054 一般事務費	1,661,819	15,649,742		38,409
2063 房屋建築養護費	434,522	93,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	255,517			
2069 設施及機械設備養護費	452,069	56,642		
2072 國內旅費	30,494	44,408		3,140
2081 運費	3,500			
2093 特別費	233,141			
3000 設備及投資	838,674		21,362,717	
3015 公共建設及設施費			20,573,251	
3020 機械設備費	162,360		152,000	
3030 資訊軟硬體設備費	298,110			
3035 雜項設備費	378,204		637,466	
4000 獎補助費	56,000	9,128,000		
4040 對國內團體之捐助		720,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		8,408,000		
小計	66,618,594	30,756,166	21,362,717	48,162
保留數				
3000 設備及投資			2,505,137	
3015 公共建設及設施費			2,505,137	
保留小計			2,505,137	
合計	66,618,594	30,756,166	23,867,854	48,162

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	591,000	7,028,898	45,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	42,000		
1035 其他給與	16,000		45,000	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		6,986,898		
1050 退休離職儲金	27,188			
1055 保險	59,646			
2000 業務費	1,027,074			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,572			
2009 通訊費	57,880			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	33,205			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	26,149			
2054 一般事務費	617,113			
2063 房屋建築養護費	137,685			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	147,470			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	49,591,603			
4040 對國內團體之捐助	1,350,000			
4065 社會福利津貼及濟助	30,950,603			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	17,291,000			
小計	51,209,677	7,028,898	45,000	
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	51,209,677	7,028,898	45,000	-

臺中市梧棲區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	343,400	57,625,545	
1015 法定編制人員待遇		30,908,165	
1020 約聘僱人員待遇		435,792	
1025 技工及工友待遇		1,655,040	
1030 獎金		7,980,736	
1035 其他給與	343,400	1,196,764	
1040 加班值班費		1,844,472	
1045 退休退職給付		6,986,898	
1050 退休離職儲金		3,349,971	
1055 保險		3,267,707	
2000 業務費		38,810,075	
2003 教育訓練費		26,760	
2006 水電費		880,791	
2009 通訊費		572,591	
2018 資訊服務費		112,600	
2021 其他業務租金		359,404	
2024 稅捐及規費		91,523	
2027 保險費		3,808,622	
2033 臨時人員酬金		10,596,338	
2036 按日按件計資酬金		1,351,000	
2051 物品		1,151,075	
2054 一般事務費		17,967,083	
2063 房屋建築養護費		665,907	
2066 車輛及辦公器具養護費		255,517	
2069 設施及機械設備養護費		656,181	
2072 國內旅費		78,042	
2081 運費		3,500	
2093 特別費		233,141	
3000 設備及投資		22,201,391	
3015 公共建設及設施費		20,573,251	
3020 機械設備費		314,360	
3030 資訊軟硬體設備費		298,110	
3035 雜項設備費		1,015,670	
4000 獎補助費		58,775,603	
4040 對國內團體之捐助		2,070,000	
4065 社會福利津貼及濟助		30,950,603	
4085 獎勵及慰問		56,000	
4090 其他補助及捐助		25,699,000	
小計	343,400	177,412,614	
保留數			
3000 設備及投資		2,505,137	
3015 公共建設及設施費		2,505,137	
保留小計		2,505,137	
合計	343,400	179,917,751	

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	39,015,786	0	0	0
本年度	38,113,786	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	17,286	0	0	0
05000000 規費收入	96,112	0	0	0
07000000 財產收入	366,317	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	37,277,000	0	0	0
12000000 其他收入	58,071	0	0	0
以前年度	902,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	902,000	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	902,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
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

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)
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

棲區公所 數分析表

111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	0
0	0	0	0	0
0	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	185,047,969	0	0	0
本年度	175,520,271	0	0	0
一、本年度經費	168,102,973	0	0	0
0137010100 行政管理	65,779,920	0	0	0
0137010100* 行政管理	838,674	0	0	0
0137050100 民政業務	29,197,762	0	0	0
0137050200 經建業務	735,046	0	0	0
0137050300 人文業務	823,358	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	19,470,374	0	0	0
0356100100 農林管理業務	48,162	0	0	0
0463020100 社會福利	51,209,677	0	0	0
二、統籌科目	7,417,298	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,028,898	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	45,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	343,400	0	0	0
以前年度	9,527,698	0	0	0

棲區公所 數分析表

111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)		
61,476	0	0	0	0	185,109,445	4,397,480
0	0	0	0	0	175,520,271	4,397,480
0	0	0	0	0	168,102,973	4,397,480
0	0	0	0	0	65,779,920	0
0	0	0	0	0	838,674	0
0	0	0	0	0	29,197,762	0
0	0	0	0	0	735,046	0
0	0	0	0	0	823,358	0
0	0	0	0	0	19,470,374	4,397,480
0	0	0	0	0	48,162	0
0	0	0	0	0	51,209,677	0
0	0	0	0	0	7,417,298	0
0	0	0	0	0	7,028,898	0
0	0	0	0	0	45,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	343,400	0
61,476	0	0	0	0	9,589,174	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)
一、以前年度應付(保留)數	9,527,698	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	429,146	0	0	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	6,349,604	0	0	0
110年度 0137050300 人文業務	100,000	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,648,948	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0

棲區公所 數分析表

111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	9,527,698	0
0	0	0	0	0	429,146	0
0	0	0	0	0	6,349,604	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	2,648,948	0
61,476	0	0	0	0	61,476	0
61,476	0	0	0	0	61,476	0

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111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	%	
	合計	-4,214		
110	110年度經常門小計	6,000		
	捐獻及贈與收入	6,000		
	捐獻收入	6,000		
	一般捐獻	6,000	0.66%	註銷數6,000元,類型07,係採購110年草湳社區發展協會老人日間托老服務車膳餘款。 07其他零星計畫之減免。
111	111年度經常門小計	-10,214		
	罰款及賠償收入	5,286		
	賠償收入	5,286		
	一般賠償收入	5,286	44.05%	得標廠商逾期違約金等,收入未能預期覈實繳庫。
	規費收入	-13,888		
	行政規費收入	-13,980		
	證照費	-13,980	-12.71%	
	使用規費收入	92		
	資料使用費	92		超收92元,主要係檔案複製費收入,覈實繳庫。嗣後參考歷年決算情形,編列預算。
	財產收入	175,317		
	財產孳息	-4,468		
	利息收入	6,727	134.54%	專戶存款利息收入,覈實繳庫。
	租金收入	-11,195	-8.23%	
	廢舊物資售價	179,785		
	廢舊物資售價	179,785	359.57%	工程刨除料收入,收入未能預期覈實繳庫。
	捐獻及贈與收入	-170,000		
	捐獻收入	-170,000		
	一般捐獻	-170,000	-0.45%	
	其他收入	-6,929		
	雜項收入	-6,929		
	其他雜項收入	-6,929	-10.66%	

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	%
111	合計	1,892,343	2,505,137	4,397,480	2.32%
	111年度資本門小計	1,892,343	2,505,137	4,397,480	17.64%
	民政支出	1,892,343	2,505,137	4,397,480	17.64%
	一般建築及設備	1,892,343	2,505,137	4,397,480	18.25%
	一般建築及設備	1,892,343	2,505,137	4,397,480	18.25%

棲區公所 分析表

111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	A10	4,397,480	111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程(開口契約)1,892,343元;保留原因:工程已完工,刻正辦理驗收程序,預計112年3月31日完成。	
		4,397,480		
		4,397,480		
		4,397,480		
		4,397,480		
		4,397,480		
		1,892,343		
A12	2,505,137	臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程(二備)2,505,137元;保留原因:本案於111年11月14日核定動支第二預備金,工程施工中,預計112年3月31日完成。		

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 111 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	
	合計	7,519,842	3.82%		5,298,075			2,221,767		
107	107年度合計	36,394	7.82%		-			36,394		
	107年度資本門小計	36,394	7.82%		-			36,394		
	民政支出	36,394	7.82%		-			36,394		
	一般建築及設備	36,394	7.82%		-			36,394		
	一般建築及設備	36,394	7.82%		-			36,394	營繕工程結餘	
108	108年度合計	2,625	0.04%		-			2,625		
	108年度資本門小計	2,625	0.04%		-			2,625		
	民政支出	2,625	0.04%		-			2,625		
	一般建築及設備	2,625	0.04%		-			2,625		
	一般建築及設備	2,625	0.04%		-			2,625	營繕工程結餘	
110	110年度合計	1,955,276	41.56%		-			1,955,276		
	110年度資本門小計	1,955,276	42.47%		-			1,955,276		
	民政支出	1,955,276	42.47%		-			1,955,276		
	一般建築及設備	1,955,276	42.47%		-			1,955,276		
	一般建築及設備	1,955,276	42.47%		-			1,955,276	營繕工程結餘	
111	111年度合計	5,525,547	2.98%		5,298,075			227,472		
	111年度經常門小計	5,298,075	3.30%		5,298,075			-		
	民政支出	3,743,914	3.73%		3,743,914			-		
	一般行政	1,885,080	2.79%	1	1,885,080	業務需要而減少支付1,007,351元		-		
				6		退休人員三節慰問金餘10,000元		-		
				10		撙節支出867,729元。		-		
	行政管理	1,885,080	2.79%		1,885,080			-		
	區公所業務	1,847,834	5.67%		1,847,834			-		
	民政業務	1,564,238	5.08%	1	1,564,238	因業務需要減少支付1,340,812元		-		
				6		補助計畫經費結餘20,000元。		-		
				10		撙節支出203426元。		-		
	經建業務	119,954	14.03%	1	119,954	因業務需要而減少支付101,000元		-		
				10		撙節支出18,954元。		-		
	人文業務	163,642	16.58%	1	163,642	因業務需要而減少支付37,033元		-		
				5		中油補助款未達減少70,000元		-		
				6		補助計畫經費結餘40,000元		-		
				10		撙節支出16,609元。		-		
	第一預備金	11,000	100.00%		11,000			-		
	第一預備金	11,000	100.00%	3	11,000	第一預備金未動支。		-		
	農業支出	21,838	31.20%		21,838			-		
	農林管理業務	21,838	31.20%		21,838			-		
	農林管理業務	21,838	31.20%	1	21,838	因業務量減少支付3,500元。		-		
				10		撙節支出18,338元。		-		
	福利服務支出	1,532,323	2.91%		1,532,323			-		
	社政業務	1,532,323	2.91%		1,532,323			-		
	社會福利	1,532,323	2.91%	1	1,532,323	因業務需要而減少支付155,323元		-		
				5		中油補助款未達而減少100,000元		-		
				6		補助計畫經費結餘1,110,397元(敬老		-		
				10		禮金結餘1,061,000元及台電回饋金結餘49,397元)		-		
						撙節支出166,603元。		-		
	111年度資本門小計	227,472	0.91%		-			227,472		
	民政支出	227,472	0.91%		-			227,472		
	一般行政	326	0.04%		-			326		
	行政管理	326	0.04%		-			326	採購財務結餘	
	一般建築及設備	227,146	0.94%		-			227,146		
	一般建築及設備	227,146	0.94%		-			227,146	營繕工程結餘218,412元	
					-			8	採購財務結餘8,734元	

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	24,706,528	-	-	23,078,388	314,360
一般行政	838,674	-	-	-	162,360
行政管理	838,674	-	-	-	162,360
一般建築及設備	21,362,717	-	-	20,573,251	152,000
一般建築及設備	21,362,717	-	-	20,573,251	152,000
小計	22,201,391	-	-	20,573,251	314,360
保留數					
一般建築及設備	2,505,137	-	-	2,505,137	-
一般建築及設備	2,505,137	-	-	2,505,137	-
保留小計	2,505,137	-	-	2,505,137	-

棲區公所

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					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	
	298,110	1,015,670			
	298,110	378,204			
	298,110	378,204			
	-	637,466			
	-	637,466			
	298,110	1,015,670			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺中市梧棲區公所

人事費明細表

中華民國111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	30,348,649	1,872,000	32,220,649	30,908,165	-1,312,484	-4.07%	45	45	本所 111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	15,000	433,992	435,792	1,800	0.41%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,655,040	64,560	4.06%	4	4	
四、獎金	7,079,697	-	7,079,697	7,938,736	859,039	12.13%			
五、其他給與	825,776	-	825,776	808,364	-17,412	-2.11%			
六、加班值班費	2,241,824	256,000	2,497,824	1,844,472	-653,352	-26.16%			
七、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
八、退休退職儲金	3,262,344	-	3,262,344	3,349,971	87,627	2.69%			
九、保險	3,202,238	-	3,202,238	3,267,707	65,469	2.04%			
合計	48,970,000	2,143,000	51,113,000	50,208,247	-904,753	-1.77%	50	50	

臺中市梧棲區公所

人事費明細表

中華民國111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	42,000	-	42,000	42,000					
二、其他給與	388,400	-	388,400	388,400					
三、退休退職給付	6,986,898	-	6,986,898	6,986,898					
合 計	7,417,298	0	7,417,298	7,417,298					

臺中市梧棲區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					7,028,898			7,028,898
公務人員退休及撫卹 給付					7,028,898			7,028,898
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111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	388,400			388,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	388,400			388,400				

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

111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		
2,070,000	56,705,603	-	58,775,603	58,775,603	
-	56,000	-	56,000	56,000	
-	56,000	-	56,000	56,000	
720,000	8,408,000	-	9,128,000	9,128,000	
720,000	8,408,000	-	9,128,000	9,128,000	
1,350,000	48,241,603	-	49,591,603	49,591,603	
1,350,000	48,241,603	-	49,591,603	49,591,603	
2,070,000	56,705,603	-	58,775,603	58,775,603	

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)	
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 民政業務小計	補助本區體育會辦理體育活動經費。	民政業務	720,000	720,000	0	720,000	
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。	社會福利	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	
小計				100,000	0	100,000	
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。			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
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。			90,000	0	90,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111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

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)助金額				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)	
小計				90,000	0	90,000	
大庄社區發展協會	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	0	160,000	
海興社區發展協會	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。			100,000	0	100,000	
小計				100,000	0	100,000	
大村社區發展協會	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。			180,000	0	180,000	
小計				180,000	0	180,000	
臺中市梧棲區元極舞協會	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	0	10,000	
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	0	10,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111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
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)	
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。			40,000	0	40,000	
小計				40,000	0	40,000	
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	0	10,000	
臺中市朝員關懷協會	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。			10,000	0	10,000	
小計				10,000	0	10,000	
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。			130,000	0	130,000	
小計				130,000	0	130,000	
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。			120,000	0	120,000	
小計				120,000	0	120,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		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、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	0	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。			50,000	0	50,000	
小計				50,000	0	50,000	
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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
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	0	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	
小計				10,000	0	10,000	
臺中市梧棲區婦女會	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。			40,000	0	40,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位補助預算		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
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)助金額				
			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)	
小計				40,000	0	40,000	
梧棲區老人會	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	0	20,000	
中和社區發展協會	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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中縣梧棲鎮藝術文化協會	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	0	20,000	
紫丁香藝文慈善協會	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	0	10,000	

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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
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、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)	
臺中縣梧棲鎮老街再造協會	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	0	10,000	
臺中港科技產業園區廠商協進會	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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
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。			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
對國內團體之捐助小計	社政業務小計		2,070,000	1,350,000	0	1,350,000	
七.對外之捐助				2,070,000	0	2,070,000	
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							
	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51,762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	31,000,000	30,950,603	0	30,950,603	49,397
	社會福利小計		31,000,000	30,950,603	0	30,950,603	49,397

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受單位預算助算		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					40,000		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
V					49,397		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。
					49,397		

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)助金額				
			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)	
社會福利津貼及濟助小計			31,040,000	30,950,603	0	30,950,603	89,397
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
退休人員9人	退休人員三節慰問金	行政管理	66,000	56,000	0	56,000	10,000
獎勵及慰問小計			66,000	56,000	0	56,000	10,000
7.其他補助及捐助		民政業務					0
本區鄰長342人	鄰長交通補助費。(專款專用)		8,208,000	8,208,000	0	8,208,000	0
本所調解委員11人	調解委員考察經費補助		220,000	200,000	0	200,000	20,000
	民政業務小計		8,428,000	8,408,000	0	8,408,000	20,000
本區區民55-99歲8490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	18,352,000	17,291,000	0	17,291,000	1,061,000
	社會福利小計		18,352,000	17,291,000	0	17,291,000	1,061,000
其他補助及捐助小計			26,780,000	25,699,000	0	25,699,000	1,081,000
合計			59,956,000	58,775,603	-	58,775,603	58,775,603

棲區公所
關或團體個人經費報告表
111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		
							89,397		
							-		
							-		
							-		
V							10,000		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。
							10,000		
							-		
							-		
V							-		依據臺中市政府100.9.21府授民行字第1000185197號函辦理
V							20,000		
							20,000		
V							1,061,000		依據臺中市政府111年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，覈實列支。
							1,061,000		
							1,081,000		
							1,180,397		

臺中市梧
歲出按職能及經
中華民國

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	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	69,573	26,863							155,211			
01一般公共事務	61,560	25,793				9,184			96,536			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	343								343			
05保健												
06社會安全與福利	7,670	1,022				49,592			58,284			
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		48							48			
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												

棲區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 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		
								23,078			1,628		24,707	179,918
								23,078			1,628		24,707	121,243
														343
														58,284
														48

臺中市梧棲區公所
平衡表

中華民國111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	127,735,993	114,907,610	負債	34,160,630	37,589,373
流動資產	34,081,549	39,402,635	流動負債	19,162,341	25,723,874
專戶存款	32,268,287	37,489,373	應付帳款	1,892,343	100,000
應收帳款	0	100,000	應付代收款	17,269,998	25,623,874
其他應收款	1,813,262	1,813,262	其他負債	14,998,289	11,865,499
固定資產	93,618,652	75,460,375	存入保證金	11,398,289	8,265,499
土地	30,123,474	30,123,474	應付保管款	3,600,000	3,600,000
房屋建築及設備	69,106,883	34,968,515	淨資產	93,575,363	77,318,237
累計折舊－房屋建築及設備	-16,678,417	-16,040,980	資產負債淨額	93,575,363	77,318,237
機械及設備	13,196,415	12,665,741	資產負債淨額	93,575,363	77,318,237
累計折舊－機械及設備	-9,439,543	-9,336,383			
交通及運輸設備	13,038,828	12,269,691			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,759,670	-7,865,188			
雜項設備	15,689,817	14,776,297			
累計折舊－雜項設備	-12,659,135	-12,510,903			
購建中固定資產	0	16,410,111			
無形資產	35,692	44,500			
電腦軟體	35,692	44,500			
其他資產	100	100			
存出保證金	100	100			
合 計	127,735,993	114,907,610	合 計	127,735,993	114,907,610
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	371,264	5,145,724	應付保證品	371,264	5,145,724
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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	225,083,307	207,366,095	17,717,212
公庫撥入數	185,109,445	173,201,424	11,908,021
罰款及賠償收入	17,286	151	17,135
規費收入	96,112	130,162	-34,050
財產收益	366,317	201,936	164,381
補助及協助收入	299,000	299,000	0
捐獻及贈與收入	38,079,000	32,689,000	5,390,000
其他收入	1,116,147	844,422	271,725
支出	208,948,350	191,540,662	17,407,688
繳付公庫數	39,015,786	33,473,374	5,542,412
人事支出	57,625,545	55,952,772	1,672,773
業務支出	50,238,954	41,362,975	8,875,979
獎補助支出	58,775,603	57,742,262	1,033,341
財產損失	17,006	20,113	-3,107
折舊、折耗及攤銷	3,275,456	2,989,166	286,290
收支餘絀	16,134,957	15,825,433	309,524

臺中市梧棲區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	32,268,287	
			110398其他應收款	-	1,813,262	
			140101土地	-	30,123,474	
			140401房屋建築及設備	-	69,106,883	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-16,678,417	
			140501機械及設備	-	13,196,415	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-9,439,543	
			140601交通及運輸設備	-	13,038,828	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,759,670	
			140701雜項設備	-	15,689,817	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-12,659,135	
			160102電腦軟體	-	35,692	
			180201存出保證金	-	100	
			190301保證品	-	371,264	
			210301應付帳款	-	1,892,343	
			210302應付代收款	-	17,269,998	
			21030201公保	4,151	-	
			21030202勞保	164,367	-	
			21030203健保	250,637	-	
			21030204退撫基金	12,256	-	
			21030206其他代收款	19,677	-	
			21030207農建課	315,890	-	
			21030208民政課	662,460	-	
			21030209社會課	76,686	-	
			21030211勞工退休準備金	71,214	-	
			21030219公用課	588	-	
			21030221代扣二代健保費	65,316	-	
			21030223代辦經費	15,094,680	-	
			21030224勞保(扣繳)	18,154	-	
			21030225健保(扣繳)	330,097	-	
			21030226勞工退休準備金(扣繳)	183,798	-	
			21030228秘書室	27	-	
			280301存入保證金	-	11,398,289	
			28030101工程保固金	4,723,376	-	
			28030102工程保證金	6,674,913	-	
			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	-	371,264	
			310101資產負債淨額	-	93,575,363	

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111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	30,123,474	0	0	0	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	-16,040,980	48,404,218	14,265,850	-637,437	52,428,466
機械及設備	12,665,741	-9,336,383	1,204,335	673,661	-103,160	3,756,872
交通及運輸設備	12,269,691	-7,865,188	1,708,869	939,732	-894,482	4,279,158
雜項設備	14,776,297	-12,510,903	1,520,218	606,698	-148,232	3,030,682
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	104,803,718	-45,753,454	52,837,640	16,485,941	-1,783,311	93,618,652
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	16,410,111	0	896,342	17,306,453	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,500	0	0	8,808	0	35,692
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	16,454,611	0	896,342	17,315,261	0	35,692
合 計	121,258,329	-45,753,454	53,733,982	33,801,202	-1,783,311	93,654,344

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數53,733,982元=預算採購增加金額20,200,210元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,651,832元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額共計15,881,940元

二、設備及投資預算執行增加金額31,629,089元=本年度預算執行金額22,201,391元+以前年度保留預算執行金額9,427,698元。

三、預算採購增加金額20,200,210元較設備及投資預算執行增加金額31,629,089元減少11,428,879元，係因：

1. 110及111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2,172,146元。
2. 110及111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2,297,359元。
3. 111年度梧棲區道路、排水路及中正里活動中心屋頂防水隔熱等改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳3,184,100元。
4. 111年度梧棲區里服務經費-區里小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,562,637元。
5. 111年築港路及中興路路面改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳70,474元。
6. 111年臺中市梧棲區14里路面改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳2,142,163元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,651,832元，係因：

- (1)以代辦經費出帳為1,058,076元
 - (2)由本市其他機關撥入183,981元
 - (3)以前年度購建中固定資產轉正16,409,775元。
- (五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額公計15,881,940元，係因：
- (1)本所三棟房屋建築及設備14,265,850元，因入帳日錯誤而重新調整。
 - (2)本所視聽工程719,748元，因入帳科目錯誤而重新調整。
 - (3)四里活動中心竣工，已列購建中固定資產轉正896,342元。

臺中市梧棲區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	38,113,786	186,969,521	225,083,307	收入
		185,109,445	185,109,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,286		17,286	罰款及賠償收入
規費收入	96,112		96,112	規費收入
信託管理收入				
財產收入	366,317		366,317	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	37,277,000	802,000	38,079,000	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	58,071	1,058,076	1,116,147	其他收入
歲出	179,917,751	29,030,599	208,948,350	支出
		39,015,786	39,015,786	繳付公庫數
人事費	57,625,545		57,625,545	人事支出
業務費	38,810,075	11,428,879	50,238,954	業務支出
獎補助費	58,775,603		58,775,603	獎補助支出
設備及投資	24,706,528	-24,706,528		
		17,006	17,006	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,275,456	3,275,456	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,803,965	157,938,922	16,134,957	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數185,109,445元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數802,000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之保留款實現數。
3. 其他收入調整數1058076元=應付代收款出帳取得財產所有權1,058,076元。
4. 繳付公庫數調整數39015786元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數11428879元=屬設備及投資惟不列為固定資產11,428,879元。
6. 設備及投資調整數-24,706,528元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數17,006元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3275456元=固定資產提列折舊3,266,648元+無形資產攤銷數8,808元。

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	37,489,373
(一) 專戶存款	37,489,373
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	216,791,928
(一) 本年度歲入	38,113,786
1. 實現數	38,113,786
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	38,113,786
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	100,000
1. 以前年度轉入實現數	100,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	802,000
1. 以前年度轉入實現數	802,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	802,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 8,353,876
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	3,132,790
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增減數扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	185,109,445
1. 本年度歲出撥款	175,520,271
2. 以前年度歲出撥款	9,527,698
3. 退還以前年度歲入繳庫款	61,476
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,112,217
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 61,476
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,050,741
(1) 財產交易利益(損失)	- 17,006
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,058,076
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 3,275,456
(6) 其他影響非流動資產之項目	183,645
收 項 總 計	254,281,301
付項	
一、本期支出	222,013,014
(一) 本年度歲出	179,917,751
1. 實現數	175,520,271
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,213,279
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	163,306,992

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	1,892,343
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,892,343
3. 保留數	2,505,137
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	100,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	6,922,561
1. 以前年度轉入實現數	9,427,698
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,986,931
(2) 其他	1,440,767
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資(採權益法)、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	8,808
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增減數--審修淨增減列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增減數--註銷淨增減列以前年度歲出實現數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 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	-

臺中市梧棲區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	39,015,786
1. 本年度歲入繳庫	38,113,786
2. 以前年度歲入繳庫	902,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	32,268,287
(一) 專戶存款	32,268,287
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	254,281,301

臺中市梧棲區公所

財產總目錄總表

中華民國111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	52,428,466
		平方公尺	10,278.44	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
機 械 及 設 備	件	306	3,756,872	
交通及運 輸 設 備	船	艘	4,279,158	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		22
	其 他	件		63
雜項設備	圖 書	冊(套)	3,030,682	
	博 物	件		
	其 他	件		436
有 價 證 券	股			
權 利				
總 值			93,618,652	

臺中市梧棲區公所

議會審議通過臺中市總預算案（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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 一	111年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入、歲出：照案通過。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳 一	110年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

臺中市梧

台灣電力股份有限公司

中華民國

科目				科目	補助項目	111年度預算數或 110年度決算繼續保 留數(A)
款	項	目	節			
37	066	05	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
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
37	066	05	0020	區公所業務-民政業 務-業務費	辦理民政業務、里鄰政令 宣導、各項志工表揚及參 訪活動暨節能減碳、節約	300,000
37	066	05	0040	區公所業務-民政業 務-獎補助費	補助本區體育會辦理體育 活動經費	100,000
63	066	02	0020	社政業務-社會福利- 社會福利-業務費	辦理社區敬老、尊老暨社 區老人福利宣導、節能減 碳環保教育、社區防災教	100,000
63	066	02	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	02	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。	31,000,000
				111年度年度協助金- 運轉中小計		33,150,000
37	066	05	0020	區公所業務-經建業 務-業務費	辦理梧棲區區內樹木防災 修剪作業。	200,000
37	066	90	0030	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	辦理中正里活動中心屋頂 防水隔熱工程。	800,000
37	066	90	0030	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	辦理梧棲區道路及排水路 等公共設施改善工程。	2,403,000
37	066	90	0030	一般建築及設備-一 般建築及設備-設備 及投資	購置中正里、文化里、安 仁里及中和里等四里聯合 活動中心設備經費。	594,000
				111年度年度協助金- 施工中小計		3,997,000
37	066	05	0020	區公所業務-人文業 務-業務費-	辦理「2022梧棲.五七藝 文季-仲夏嘉年華」	100,000
				111年度專案協助金 小計		100,000
				合 計		37,247,000

棲區公所

司協助金執行概況表

111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)		
100,000		100,000		
100,000		100,000		
295,885		295,885	4,115	
299,600		299,600	400	
100,000	-	100,000	-	
82,920		82,920	17,080	
1,350,000	-	1,350,000	-	
30,950,603	-	30,950,603	49,397	
33,079,008	-	33,079,008	70,992	
196,110		196,110	3,890	
739,343	60,657	800,000		
560,457	1,842,543	2,403,000		
588,547		588,547	5,453	
2,084,457	1,903,200	3,987,657	9,343	
100,000		100,000	-	
100,000	-	100,000		
35,263,465	1,903,200	37,166,665	80,335	

主辦會計人員：



機關長官：

