

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

[illegible]

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

中 華 民 國 112 年 度
(112年1月1日至112年12月31日)

臺 中 市 總 決 算

臺中市烏日區公所單位決算



臺中市烏日區公所 編

臺中市烏日區公所112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-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第23 頁至第26 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第27 頁至第29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第30 頁至第31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第32 頁至第33 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第34 頁至第34 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第35 頁至第35 頁
9. 歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
10. 人事費明細表	第38 頁至第39 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40 頁至第40 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第41 頁至第42 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第43 頁至第44 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市烏日區公所112年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
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	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

(三)參考表

1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁
3. 財產總目錄總表	第56頁至第56頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第57頁至第57頁
5. 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	第58頁至第58頁

四、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

(1)本年度部分：預算數 1,684,000 元，執行結果，實現數 1,707,790 元，占預算數 101.41%。茲就各子目執行情形分述如下：

- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 300 元，超收 300 元，主要係因違反強迫入學條例規定處以行政罰，依實際收入數繳庫。
- ②沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 115,627 元，超收 115,627 元，主要係均鏈實業有限公司違反政府採購法第 31 條追繳之押標金，依實際收入數繳庫。
- ③賠償收入：預算數 0 元，決算數 5,293 元，超收 5,293 元，主要係因辦理活動及工程案件廠商依契約規定裁罰，依實際收入數繳庫。
- ④行政規費收入：預算數 465,000 元，決算數 205,800 元，短收 259,200 元，決算數占預算數 44.26%，主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明規費短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑤使用規費收入：預算數 51,000 元，決算數 4,128 元，短收 46,872 元，決算數占預算數 8.09%，主要係民眾申請資料工本費及辦理活動收取場地設施使用費所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑥財產孳息：預算數 69,000 元，決算數 481,708 元，超收 412,708 元，決算數占預算數 698.13%，主要係因代收專戶存款利息收入超收及宮廟占用本區市有土地追繳土地使用補償金所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑦廢舊物資售價：預算數 630,000 元，決算數 390,551 元，短收

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

239,449 元，決算數占預算數 61.99%，主要係因工程瀝青混凝土刨除料折價值收入及報廢財物於惜物網網拍收入較預期短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。

⑧上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%，主要係因調整健保署補助健保業務人員人事費至千元尾數差所致。

⑨雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 55,883 元，短收 35,883 元，決算數占預算數 279.42%，主要係懸帳清理收回以前年度歲出-關懷中心業務費及廠家政府採購電子領標文件費，因領標情形難以估計所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。

(2) 以前年度部分：無。

2、歲出部分：

(1) 本年度部分：預算數 240,769,000 元(不含統籌支撥科目 14,206,479 元)，執行結果，決算實現數 233,181,831 元，占預算數 96.85%，賸餘數 7,587,169 元。茲就各工作計畫執行情形分述如下：

①一般行政-行政管理：預算數 79,035,000 元，決算數 76,561,648 元，賸餘數 2,473,352 元，執行率 96.87%，主要係發放各類員工待遇及綜理區務行政等提升為民服務效能。

②區公所業務-民政業務：預算數 86,636,000 元，決算數 84,000,681 元，賸餘數 2,635,319 元，執行率 96.96%，主要係辦理地方自治工作業務、社教活動、地方文化特色活動等事項；執行烏日資源回收廠營運回饋金各項業務。

③區公所業務-經建業務：預算數 1,468,000 元，決算數 1,324,902 元，賸餘數 143,098 元，執行率 90.25%，主要係辦理都市計畫、空地綠美化等業務；執行福田水資源回收中心回饋金。

④區公所業務-人文業務：預算數 3,243,000 元，決算數 3,056,807

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

元，賸餘數 186,193 元，執行率 94.26%，主要係辦理各項文化、慶典、觀光活動及市政宣導等藝文活動；辦理役政等業務。

⑤農林管理業務-農林管理業務：預算數 117,000 元，決算數 101,962 元，賸餘數 15,038 元，執行率 87.15%，主要係辦理辦理農林漁牧及植物保護等業務。

⑥社政業務-社會福利：預算數 43,647,000 元，決算數 41,976,254 元，賸餘數 1,670,746 元，執行率 96.17%，主要係辦理發放重陽敬老禮金；低收入戶、育兒等津貼等；國民年金所得未達一定標準總清查；社區發展協會各項活動；執行烏日資源回收廠營運回饋金發放身故關懷金等。

⑦一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 26,373,000 元，決算數 26,159,577 元，賸餘數 213,423 元，執行率 99.19%，主要係辦理道路等修繕工程；執行烏日資源回收廠營運回饋金改善公共設施；執行墊付國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助本區學田等 3 里公有建物及周邊設施或公共設施新設、維護、修繕工程計畫等。

⑧第一預備金未動支 250,000 元。

⑨公務人員退休及撫卹給付奉撥實付 13,200,638 元。

⑩公務人員各項補助奉撥實付 993,362 元。

⑪災害準備金奉撥實付 12,479 元。

(2) 以前年度部分：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)專戶存款 16,349,771 元，係約聘僱人員離職儲金、存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。

(2)土地：161,526,268 元，係本所辦公房屋等用地。

(3)土地改良物：46,918 元，係本所大停車場鐵皮圍牆等。

(4)房屋建築及設備：55,494,325 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。

(5)機械及設備：9,879,053 元，係電腦及影印機等設備。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

- (6)交通及運輸設備：3,946,967 元，係公務車輛及廣播系統等設備。
- (7)雜項設備：7,117,364 元，係辦公事務等設備。
- (8)收藏品及傳承資產：55,000 元，係辦公廳舍美化用-壓克力畫作。
- (9)無形資產：253,693 元，係本所及里辦公處用文書編輯軟體。
- (10)暫付款 606,600 元，係暫付社區發展協會培力計畫及第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉等各項代辦經費。
- (11)存出保證金 43,158 元，係本區五張犁溪段 348-1、367 地號等 2 筆土地押租金及履約保證金。
- (12)應付代收款 7,605,942 元，係代收員工勞保、健保、勞退及各項代辦經費等。
- (13)存入保證金 7,269,139 元，係採購案件各項履約保證金及保固金等。
- (14)應付保管款 2,081,290 元，係約僱人員公提及自提離職儲金。
- (15)保證品及應付保證品 1,862,140 元，係採購案件各項保證品。
- (16)資產負債淨額 238,362,746 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目，敘明原因如下：

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
1. 專戶存款	16,349,771	16,423,696	-73,925	-0.45%	
2. 土地	161,526,268	161,526,268	-	0.00%	
3. 土地改良 物	46,918	50,626	-3,708	-7.32%	
4. 房屋建築 及設備	55,494,325	50,215,239	5,279,086	10.51%	
5. 機械及設 備	9,879,053	10,635,013	-755,960	-7.11%	
6. 交通及 運輸設備	3,946,967	3,893,634	53,333	1.37%	
7. 雜項設備	7,117,364	4,711,827	2,405,537	51.05%	購買各式事務設備。
8. 收藏品及 傳承資產	55,000	55,000	-	0.00%	
9. 電腦軟體	253,693	270,280	-16,587	-6.14%	
10. 暫付款	606,600	-	606,600	-	暫付社區發展協會培力計畫及第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉等各項代辦經費。
11. 存出保證 金	43,158	43,158	-	0.00%	
12. 應付代收 款	7,605,942	9,093,108	-1,487,166	-16.35%	
13. 存入保證 金	7,269,139	5,385,536	1,883,603	34.98%	各項履約保證金或保固金等。
14. 應付保管 款	2,081,290	1,945,052	136,238	7.00%	
15. 應付保證 品	1,862,140	4,703,526	-2,841,386	-60.41%	廠商因保證履約而提存保證品。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

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，貫徹行政革新及加強為民服務，簡化行政程序，增進便民措施，以提昇為民服務行政效能。
- (2)推動「肅貪、防貪」等工作，型塑清廉以提昇人民對政府的信任感。
- (3)結合歲計、會計、統計為主計三連環，連環運用，提昇財務效能。

2、民政業務

- (1)辦理里鄰長工作研習、守望相助隊等業務，宣導政令及溝通民意。
- (2)積極配合市政府推動民防、區級災害防救及推展各項志工業務。
- (3)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭，促進社會祥和。

3、經建及農林管理業務

- (1)依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅、租佃、公寓大廈及其他經建行政工作。
- (2)公園、運動休閒設施及週邊綠美化等管理工作。

4、人文業務

- (1)辦理徵兵作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活等。
- (2)辦理社區人文、慶典、表揚、觀光宣導及其他藝文相關業務。

5、一般建築及設備

- (1)本所辦公廳舍及里長辦公處所等各項設備設施充實或汰舊換新。
- (2)區里小型工程、區轄道路標誌標線、各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕等工程。

6、社會福利

- (1)照顧身心障礙、婦幼、老人及低收入戶等弱勢族群及輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境；發放重陽敬老禮金及身故關懷金等強化社會安全網。
- (2)第六類健保被保險人投保管理及辦理國民年金等增進人民福祉。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

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	辦理員工待遇等。	執行率 97.28%。 辦理全年度員工待遇、 公（勞）保險費、全民 健康保險費、退撫基金 等。	
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、 公用財產管理、維護與 購置；辦理本所為民服 務工作等。	執行率 96.40%。 辦理發放員工待遇及各 項收付出納作業等；辦 公廳舍及辦公器具維修 或養護工作等。	
行政管理	會計業務	依照主計相關法規辦 理預算、會計決算業務， 並兼辦各項統計業務。	執行率 97.00%。 辦理年度預、決算等會 計事務；辦理各項統計 業務，貫徹主計三聯制。	
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員 工各項福利措施等業務。	執行率 65.68%。 辦理各項人事業務，藝 文、慶生活動及員工教 育訓練等。	依實際需求情形本摺 節原則執行預算。
行政管理	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。	執行率 75.09%。 辦理公務機密維護及機 關安全維護事項；政風 案件之查處等。	依實際需求情形本摺 節原則執行預算。
民政業務	民政業務	辦理地方自治工作、 地方文化特色活動事項。	執行率 96.96%。 辦理為民服務相關工作 推展、政令宣導等；執 行烏日資源回收廠營運 回饋金各項計畫。	
經建業務	經建業務	辦理地政、都市計畫、 空地綠美化及福田水資 源回收中心回饋金等。	執行率 90.25%。 辦理都市計畫土地使用 分區證明書管理作業、 空地綠美化；執行福田 水資源回收中心回饋金 等相關事宜。	

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 112 年度

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
人文業務	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、等業務及役政等相關業務。	執行率 94.26%。 辦理各項文化藝術、慶典、觀光推展、一區一特色及市政宣導等活動；辦理役政等業務。	
農林管理 業 務	農林管理 業 務	辦理農林漁牧及植物保護業務等。	執行率 87.15%。 辦理病蟲害防治等；行道樹修剪、公園廣場清潔維護及農業用地證明書管理作業等。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行；烏日資源回收廠營運回饋金執行。	執行率 96.17%。 辦理發放重陽敬老禮金；低收入戶、育兒等津貼；國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修；社區發展協會老人休閒活動等各項社會福利業務；發放身故關懷金。	
一般建築 及 設 備	一般建築 及 設 備	辦理道路、水溝及公有建物或公共設施新設修繕工程等；烏日資源回收廠營運回饋金案改善區內各項公共設備設施等。	執行率 99.19%。 辦理小型工程、交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌等工程；辦理烏日資源回收廠營運回饋金案等及充實或汰換各項設備或設施；墊付國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助本區公有建物及周設施或公共設施新設、維護、修繕工程計畫等。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市烏 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	1,235,000	449,000 1,684,000
				經資門總計	1,235,000	449,000 1,684,000
				經常門合計	1,235,000	449,000 1,684,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-
	022			04020670000 臺中市烏日區公所	-	-
		01		04020670100 罰金罰鍰及怠金	-	-
			01	04020670101 罰金罰鍰	-	-
			02	04020670200 沒入及沒收財物	-	-
			01	04020670201 沒入金	-	-
		03		04020670300 賠償收入	-	-
			01	04020670301 一般賠償收入	-	-
03				05020000000 規費收入	516,000	- 516,000
	021			05020670000 臺中市烏日區公所	516,000	- 516,000
		01		05020670100 行政規費收入	465,000	- 465,000
			01	05020670101 審查費	35,000	- 35,000
			02	05020670102 證照費	430,000	- 430,000

日區公所 別決算表

112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)		
1,707,790	-	-	1,707,790	23,790	101.41%
1,707,790	-	-	1,707,790	23,790	101.41%
1,707,790	-	-	1,707,790	23,790	101.41%
121,220	-	-	121,220	121,220	-
121,220	-	-	121,220	121,220	-
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
115,627	-	-	115,627	115,627	-
115,627	-	-	115,627	115,627	-
5,293	-	-	5,293	5,293	-
5,293	-	-	5,293	5,293	-
209,928	-	-	209,928	-306,072	40.68%
209,928	-	-	209,928	-306,072	40.68%
205,800	-	-	205,800	-259,200	44.26%
35,200	-	-	35,200	200	100.57%
170,600	-	-	170,600	-259,400	39.67%

臺中市烏 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)
04	027	01	02	05020670300 使用規費收入	51,000	-	51,000
			01	05020670303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020670307 服務費	50,000	-	50,000
			03	05020670306 場地設施使用費	-	-	-
				07020000000 財產收入	699,000	-	699,000
				07020670000 臺中市烏日區公所	699,000	-	699,000
			01	07020670100 財產孳息	69,000	-	69,000
			01	07020670101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07020670103 租金收入	63,000	-	63,000
			02	07020670500 廢舊物資售價	630,000	-	630,000
06	021	01	01	07020670501 廢舊物資售價	630,000	-	630,000
				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
				09020670000 臺中市烏日區公所	-	449,000	449,000
			01	09020670100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	09020670102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000

日區公所 別決算表

112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)		
4,128	-	-	4,128	-46,872	8.09%
128	-	-	128	-872	12.8%
-	-	-	-	-50,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
872,259	-	-	872,259	173,259	124.79%
872,259	-	-	872,259	173,259	124.79%
481,708	-	-	481,708	412,708	698.13%
126,747	-	-	126,747	120,747	2112.45%
354,961	-	-	354,961	291,961	563.43%
390,551	-	-	390,551	-239,449	61.99%
390,551	-	-	390,551	-239,449	61.99%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%

臺中市烏
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)
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
	025			12020670000 臺中市烏日區公所	20,000	-	20,000
		01		12020670200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12020670210 其他雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12020670201 收回以前年度歲出	-	-	-

日區公所 別決算表

112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)		
55,883	-	-	55,883	35,883	279.42%
55,883	-	-	55,883	35,883	279.42%
55,883	-	-	55,883	35,883	279.42%
13,600	-	-	13,600	-6,400	68%
42,283	-	-	42,283	42,283	-

臺中市烏
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	251,106,479	3,869,000	254,975,479
02				00020000000 臺中市政府主管	236,900,000	3,869,000	240,769,000
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	236,900,000	3,869,000	240,769,000
				經常門合計	213,667,000	449,000	214,116,000
				資本門合計	23,233,000	3,420,000	26,653,000
		01		37020670100 一般行政	79,035,000	-	79,035,000
			01	37020670101 行政管理	79,035,000	-	79,035,000
				100000人事費	63,004,000	-	63,004,000
				200000業務費	15,619,000	-	15,619,000
				300000設備及投資*	280,000	-	280,000
				400000獎補助費	132,000	-	132,000
		02		37020670500 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000
			01	37020670501 民政業務	86,636,000	-	86,636,000
				100000人事費	122,000	-	122,000
				200000業務費	53,490,000	5,000,000	58,490,000
				400000獎補助費	33,024,000	-5,000,000	28,024,000

日區公所 別決算表

112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)			
247,388,310	-	-	247,388,310	-7,587,169	97.02%	
233,181,831	-	-	233,181,831	-7,587,169	96.85%	
233,181,831	-	-	233,181,831	-7,587,169	96.85%	
206,742,254	-	-	206,742,254	-7,373,746	96.56%	
26,439,577	-	-	26,439,577	-213,423	99.2%	
76,561,648	-	-	76,561,648	-2,473,352	96.87%	
76,561,648	-	-	76,561,648	-2,473,352	96.87%	
61,325,066	-	-	61,325,066	-1,678,934	97.34%	
14,842,582	-	-	14,842,582	-776,418	95.03%	
280,000	-	-	280,000	-	100%	
114,000	-	-	114,000	-18,000	86.36%	
88,382,390	-	-	88,382,390	-2,964,610	96.75%	
84,000,681	-	-	84,000,681	-2,635,319	96.96%	
121,456	-	-	121,456	-544	99.55%	
55,991,475	-	-	55,991,475	-2,498,525	95.73%	預算增減數
27,887,750	-	-	27,887,750	-136,250	99.51%	5,000,000元=經費 流用5,000,000元 預算增減數- 5,000,000元=經費 流用-5,000,000元

臺中市烏
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	37020670502 經建業務	1,468,000	- 1,468,000
				100000人事費	23,000	- 23,000
				200000業務費	924,000	- 924,000
				400000獎補助費	521,000	- 521,000
			03	37020670503 人文業務	3,243,000	- 3,243,000
				100000人事費	48,000	- 48,000
				200000業務費	3,115,000	- 3,115,000
				400000獎補助費	80,000	- 80,000
		03		37020679000 一般建築及設備	22,953,000	3,420,000 26,373,000
			01	37020679001 一般建築及設備*	22,953,000	3,420,000 26,373,000
				300000設備及投資*	22,953,000	3,420,000 26,373,000
		04		37020679800 第一預備金	250,000	- 250,000
			01	37020679801 第一預備金	250,000	- 250,000
				600000預備金	250,000	- 250,000
		05		56020671000 農林管理業務	117,000	- 117,000
			01	56020671001 農林管理業務	117,000	- 117,000

日區公所 別決算表

112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)			
1,324,902	-	-	1,324,902	-143,098	90.25%	預算增減數 3,420,000元=第二 預備金3,420,000元
22,535	-	-	22,535	-465	97.98%	
796,367	-	-	796,367	-127,633	86.19%	
506,000	-	-	506,000	-15,000	97.12%	
3,056,807	-	-	3,056,807	-186,193	94.26%	
47,488	-	-	47,488	-512	98.93%	
3,009,319	-	-	3,009,319	-105,681	96.61%	
-	-	-	-	-80,000	-	
26,159,577	-	-	26,159,577	-213,423	99.19%	
26,159,577	-	-	26,159,577	-213,423	99.19%	
26,159,577	-	-	26,159,577	-213,423	99.19%	
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	
101,962	-	-	101,962	-15,038	87.15%	
101,962	-	-	101,962	-15,038	87.15%	

臺中市烏
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)
25	001	06	01	100000人事費	13,000	-	13,000
				200000業務費	104,000	-	104,000
				63020670200 社政業務	43,198,000	449,000	43,647,000
				63020670201 社會福利	43,198,000	449,000	43,647,000
				100000人事費	32,000	449,000	481,000
				200000業務費	3,540,000	-	3,540,000
				400000獎補助費	39,626,000	-	39,626,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,206,479	-	14,206,479
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	13,200,638
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	13,200,638
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	13,200,638
				100000人事費	13,200,638	-	13,200,638
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	993,362	-	993,362
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	993,362	-	993,362
				8970a030902 公務人員各項補助	993,362	-	993,362

日區公所 別決算表

112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)			
12,937	-	-	12,937	-63	99.52%	預算增減數449,000 元=追加減預算數 449,000元
89,025	-	-	89,025	-14,975	85.6%	
41,976,254	-	-	41,976,254	-1,670,746	96.17%	
41,976,254	-	-	41,976,254	-1,670,746	96.17%	
477,468	-	-	477,468	-3,532	99.27%	
3,265,786	-	-	3,265,786	-274,214	92.25%	
38,233,000	-	-	38,233,000	-1,393,000	96.48%	
14,206,479	-	-	14,206,479	-	100%	
13,200,638	-	-	13,200,638	-	100%	
13,200,638	-	-	13,200,638	-	100%	
13,200,638	-	-	13,200,638	-	100%	
13,200,638	-	-	13,200,638	-	100%	
993,362	-	-	993,362	-	100%	
993,362	-	-	993,362	-	100%	
993,362	-	-	993,362	-	100%	

臺中市烏
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)
				100000人事費	993,362	-	993,362
	003			0070a040000 災害準備金	12,479	-	12,479
		01		8970a040500 災害準備金	12,479	-	12,479
			01	8970a040501 災害準備金	12,479	-	12,479
				100000人事費	12,479	-	12,479

日區公所 別決算表

112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)			
993,362	-	-	993,362	-	100%	
12,479	-	-	12,479	-	100%	
12,479	-	-	12,479	-	100%	
12,479	-	-	12,479	-	100%	
12,479	-	-	12,479	-	100%	

臺中市烏 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	62,006,950	77,994,554	66,740,750	-	206,742,254				
			001	00020670000 臺中市烏日區公所	62,006,950	77,994,554	66,740,750	-	206,742,254				
				01	370206701370100 一般行政	61,325,066	14,842,582	114,000	-	76,281,648			
				01	370206701370101 行政管理	61,325,066	14,842,582	114,000	-	76,281,648			
				02	370206701370500 區公所業務	191,479	59,797,161	28,393,750	-	88,382,390			
				01	370206701370501 民政業務	121,456	55,991,475	27,887,750	-	84,000,681			
				02	370206701370502 經建業務	22,535	796,367	506,000	-	1,324,902			
				03	370206701370503 人文業務	47,488	3,009,319	-	-	3,056,807			
				03	370206701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370206701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560206703561000 農林管理業務	12,937	89,025	-	-	101,962			
				01	560206703561001 農林管理業務	12,937	89,025	-	-	101,962			
				05	630206704630200 社政業務	477,468	3,265,786	38,233,000	-	41,976,254			
				01	630206704630201 社會福利	477,468	3,265,786	38,233,000	-	41,976,254			
					小計	62,006,950	77,994,554	66,740,750	-	206,742,254			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,206,479	-	-	-	14,206,479	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	-	-	13,200,638	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	-	-	13,200,638
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	-	-	13,200,638
								小計	13,200,638	-	-	-	13,200,638
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	993,362				-	-	-	993,362				
	01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金				993,362	-	-	-	993,362			
	01	8970a0309890902 公務人員各項補助				993,362	-	-	-	993,362			

日區公所 科目分析表

112 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	
-	-	26,439,577	-	26,439,577	233,181,831
-	-	26,439,577	-	26,439,577	233,181,831
-	-	280,000	-	280,000	76,561,648
-	-	280,000	-	280,000	76,561,648
-	-	-	-	-	88,382,390
-	-	-	-	-	84,000,681
-	-	-	-	-	1,324,902
-	-	-	-	-	3,056,807
-	-	26,159,577	-	26,159,577	26,159,577
-	-	26,159,577	-	26,159,577	26,159,577
-	-	-	-	-	101,962
-	-	-	-	-	101,962
-	-	-	-	-	41,976,254
-	-	-	-	-	41,976,254
-	-	26,439,577	-	26,439,577	233,181,831
-	-	-	-	-	14,206,479
-	-	-	-	-	13,200,638
-	-	-	-	-	13,200,638
-	-	-	-	-	13,200,638
-	-	-	-	-	13,200,638
-	-	-	-	-	993,362
-	-	-	-	-	993,362
-	-	-	-	-	993,362

臺中市烏
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
				小計	993,362	-	-	-	993,362
	003			0070a040000 災害準備金	12,479	-	-	-	12,479
		01		8970a0409890500 災害準備金	12,479	-	-	-	12,479
			01	8970a0409890501 災害準備金	12,479	-	-	-	12,479
				小計	12,479	-	-	-	12,479
				合 計	76,213,429	77,994,554	66,740,750	-	220,948,733

112 年度

單位：新臺幣元

第26頁

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	61,325,066	191,479		12,937
1015 法定編制人員待遇	36,955,455			
1020 約聘僱人員待遇	1,470,798			
1025 技工及工友待遇	2,189,416			
1030 獎金	9,397,951			
1035 其他給與	970,883	28,800		
1040 加班值班費	2,009,192	162,679		12,937
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,407,132			
1055 保險	3,924,239			
2000 業務費	14,842,582	59,797,161		89,025
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	635,538			
2009 通訊費	671,296	5,992		
2012 土地租金	77,616			
2015 權利使用費		2,764		
2018 資訊服務費	281,306			
2021 其他業務租金	161,012	187,628		
2024 稅捐及規費	58,119			
2027 保險費	17,889	2,102,464		
2033 臨時人員酬金	7,718,225	434,862		
2036 按日按件計資酬金	53,170	1,287,842		
2051 物品	373,648	3,311,385		12,000
2054 一般事務費	2,170,740	48,444,316		58,633
2063 房屋建築養護費	1,689,536	452,134		
2066 車輛及辦公器具養護費	165,757			
2069 設施及機械設備養護費	493,409	3,476,890		
2072 國內旅費	31,521	90,884		18,392
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	280,000		26,159,577	
3015 公共建設及設施費			23,412,535	
3030 資訊軟硬體設備費			357,747	
3035 雜項設備費	280,000		2,389,295	
4000 獎補助費	114,000	28,393,750		
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		27,813,750		
小計	76,561,648	88,382,390	26,159,577	101,962
合計	76,561,648	88,382,390	26,159,577	101,962

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	477,468	13,200,638	12,479	993,362
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801	68,818		
1035 其他給與	16,000			993,362
1040 加班值班費	8,108		12,479	
1045 退休退職給付		13,131,820		
1050 退休離職儲金	20,736			
1055 保險	47,415			
2000 業務費	3,265,786			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	195,540			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	57,554			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	45,985			
2051 物品	387,976			
2054 一般事務費	932,521			
2063 房屋建築養護費	926,021			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	700,664			
2072 國內旅費	3,525			
2081 運費	16,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	38,233,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	38,233,000			
小計	41,976,254	13,200,638	12,479	993,362
合計	41,976,254	13,200,638	12,479	993,362

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	合計			
1000 人事費	76,213,429			
1015 法定編制人員待遇	36,955,455			
1020 約聘僱人員待遇	1,813,206			
1025 技工及工友待遇	2,189,416			
1030 獎金	9,509,570			
1035 其他給與	2,009,045			
1040 加班值班費	2,205,395			
1045 退休退職給付	13,131,820			
1050 退休離職儲金	4,427,868			
1055 保險	3,971,654			
2000 業務費	77,994,554			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	635,538			
2009 通訊費	677,288			
2012 土地租金	77,616			
2015 權利使用費	2,764			
2018 資訊服務費	281,306			
2021 其他業務租金	544,180			
2024 稅捐及規費	58,119			
2027 保險費	2,177,907			
2033 臨時人員酬金	8,153,087			
2036 按日按件計資酬金	1,386,997			
2051 物品	4,085,009			
2054 一般事務費	51,606,210			
2063 房屋建築養護費	3,067,691			
2066 車輛及辦公器具養護費	165,757			
2069 設施及機械設備養護費	4,670,963			
2072 國內旅費	144,322			
2081 運費	16,000			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	26,439,577			
3015 公共建設及設施費	23,412,535			
3030 資訊軟硬體設備費	357,747			
3035 雜項設備費	2,669,295			
4000 獎補助費	66,740,750			
4040 對國內團體之捐助	580,000			
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助	66,046,750			
小計	247,388,310			
合計	247,388,310			

繳付公庫數分析表

臺中市烏
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	1,707,790	0	0	0
本年度	1,707,790	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	121,220	0	0	0
05000000 規費收入	209,928	0	0	0
07000000 財產收入	872,259	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	55,883	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,707,790
0	0	0	0	1,707,790
0	0	0	0	121,220
0	0	0	0	209,928
0	0	0	0	872,259
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	55,883

臺中市烏
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	247,388,310	0	0	0
本年度	247,388,310	0	0	0
一、本年度經費	233,181,831	0	0	0
0137010100 行政管理	76,281,648	0	0	0
0137010100* 行政管理	280,000	0	0	0
0137050100 民政業務	84,000,681	0	0	0
0137050200 經建業務	1,324,902	0	0	0
0137050300 人文業務	3,056,807	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	26,159,577	0	0	0
0356100100 農林管理業務	101,962	0	0	0
0463020100 社會福利	41,976,254	0	0	0
二、統籌科目	14,206,479	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	0	0	0
0989050100 災害準備金	12,479	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	993,362	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1120206702* 112年度烏日區榮泉里、三和里、學 田里等3里申請地方建設補助案	0	0	0	0

日區公所 數分析表

112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	2,398,261	0	0	249,786,571	0
0	0	0	0	0	247,388,310	0
0	0	0	0	0	233,181,831	0
0	0	0	0	0	76,281,648	0
0	0	0	0	0	280,000	0
0	0	0	0	0	84,000,681	0
0	0	0	0	0	1,324,902	0
0	0	0	0	0	3,056,807	0
0	0	0	0	0	26,159,577	0
0	0	0	0	0	101,962	0
0	0	0	0	0	41,976,254	0
0	0	0	0	0	14,206,479	0
0	0	0	0	0	13,200,638	0
0	0	0	0	0	12,479	0
0	0	0	0	0	993,362	0
0	0	2,398,261	0	0	2,398,261	0
0	0	2,398,261	0	0	2,398,261	0

臺中市烏日區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112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	%	
112	合計	23,790		
	112年度經常門小計	23,790		
	罰款及賠償收入	121,220		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300	--	餘絀300元：主要係因違反強迫入學條例規定處以行政罰，依實際收入數繳庫。
	沒入及沒收財物	115,627		
	沒入金	115,627	--	餘絀115,627元：主要係均鍵實業有限公司違反政府採購法第31條追繳之押標金，依實際收入數繳庫。
	賠償收入	5,293		
	一般賠償收入	5,293	--	餘絀5,293元：主要係因辦理活動及工程案件廠商依契約規定裁罰，依實際收入數繳庫。
	規費收入	-306,072		
	行政規費收入	-259,200		
	審查費	200	0.57%	餘絀200元：主要係一般案件道路挖掘許可費，依實際收入數繳庫。
	證照費	-259,400	-60.33%	餘絀-259,400元：主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明規費短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	使用規費收入	-46,872		
	資料使用費	-872	-87.20%	餘絀-872元：主要係民眾申請資料工本費及辦理活動收取場地設施使用費所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	場地設施使用費	4,000	--	餘絀4,000元：主要係借用本區里活動中心收取場地設施使用費，依實際收入數繳庫。
	服務費	-50,000	-100.00%	餘絀-50,000元：主要係受理民眾參加長青學苑報名費、學費等收入，因112年長春學苑改採招標方式委由得標廠商辦理收取各項服務費等，並由廠商自負業務執行之盈虧，嗣後將予以修正不再編列。
	財產收入	173,259		
	財產孳息	412,708		
	利息收入	120,747	2012.45%	餘絀120,747元：主要係因代收專戶存款利息收入超收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	租金收入	291,961	463.43%	餘絀291,961元：主要係因宮廟占用本區市有土地追繳土地使用補償金所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	廢舊物資售價	-239,449		
	廢舊物資售價	-239,449	-38.01%	餘絀-239,449元：主要係因工程瀝青混凝土刨除料折價值收入及報廢財物於惜物網網拍收入較預期短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	餘絀-500元：主要係因辦理健保署補助全民健康保險約僱人員薪資千元差額所致。
	其他收入	35,883		
	雜項收入	35,883		
	收回以前年度歲出	42,283	--	餘絀42,283元：主要係懸帳清理收回以前年度歲出-關懷中心業務費所致，依實際收入數繳庫。
	其他雜項收入	-6,400	-32.00%	餘絀-6,400元：主要係廠家政府採購電子領標文件費，因領標情形難以估計所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。

臺中市烏日區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 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	
112	合計	7,587,169	2.98%		7,373,746			213,423		
	112年度合計	7,587,169	2.98%		7,373,746			213,423		
	112年度經常門小計	7,373,746	3.23%		7,373,746			-		
	民政支出	5,687,962	3.34%		5,687,962			-		
	一般行政	2,473,352	3.14%		2,473,352			-		
	行政管理	2,473,352	3.14%	2	1,678,934	實際進用員額較少，致人事費節餘		-		
				1	776,418	按業務需要而減少支付		-		
				6	18,000	補(捐)助經費結餘		-		
	區公所業務	2,964,610	3.25%		2,964,610			-		
	民政業務	2,635,319	3.04%	1	2,499,069	按業務需要而減少支付		-		
				6	136,250	補(捐)助經費結餘		-		
	經建業務	143,098	9.75%	1	128,098	按業務需要而減少支付		-		
				6	15,000	補(捐)助經費結餘		-		
	人文業務	186,193	5.74%	1	106,193	按業務需要而減少支付		-		
				6	80,000	補(捐)助經費結餘		-		
	第一預備金	250,000	100.00%		250,000			-		
	第一預備金	250,000	100.00%	3	250,000	本年度未動支250,000元		-		
	農業支出	15,038	12.85%		15,038			-		
	農林管理業務	15,038	12.85%		15,038			-		
	農林管理業務	15,038	12.85%	1	15,038	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	1,670,746	3.83%		1,670,746			-		
	社政業務	1,670,746	3.83%		1,670,746			-		
	社會福利	1,670,746	3.83%	1	277,746	按業務需要而減少支付		-		
				6	1,393,000	補(捐)助經費結餘		-		
	112年度資本門小計	213,423	0.80%		-			213,423		
	民政支出	213,423	0.80%		-			213,423		
	一般建築及設備	213,423	0.81%		-			213,423		
	一般建築及設備	213,423	0.81%		-		7	213,423	營繕工程結餘	

臺中市烏
歲出資本支
中華民國

[illegible]

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市烏日區公所
人事費明細表
中華民國112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	38,726,160	-	38,726,160	36,955,455	-1,770,705	-4.57%	52	51	法定 編制 人員 人數 計51 名職 員
二、約聘僱人員待遇	1,320,576	329,208	1,649,784	1,813,206	163,422	9.91%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,326,200	-	2,326,200	2,189,416	-136,784	-5.88%	6	5	
四、獎金	8,655,005	41,151	8,696,156	9,440,752	744,596	8.56%			
五、其他給與	1,008,243	12,557	1,020,800	1,015,683	-5,117	-0.5%			
六、加班值班費	2,671,980	-	2,671,980	2,192,916	-479,064	-17.93%			
七、退休離職儲金	4,569,516	20,736	4,590,252	4,427,868	-162,384	-3.54%			
八、保險	3,964,320	45,348	4,009,668	3,971,654	-38,014	-0.95%			
合 計	63,242,000	449,000	63,691,000	62,006,950	-1,684,050	-2.64%	62	60	

中華民國112年度

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	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	68,818	0	68,818	68,818	0	0%	-	-	
二、其他給與	993,362	0	993,362	993,362	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	13,131,820	0	13,131,820	13,131,820	0	0%	-	-	
四、加班值班費	12,479	0	12,479	12,479	0	0%	-	-	
合 計	14,206,479	0	14,206,479	14,206,479	0	0%	-	-	

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				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	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,200,638			13,200,638	993,362			993,362	12,479			12,479
公務人員退休及撫卹給付					13,200,638			13,200,638								
災害準備金													12,479			12,479
公務人員各項補助及慰問金									993,362			993,362				

補助及捐助經費報告表

臺中市烏
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

日區公所

經費報告表

112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		
580,000	66,160,750	-	66,740,750	66,740,750	
-	114,000	-	114,000	114,000	
-	114,000	-	114,000	114,000	
580,000	27,813,750	-	28,393,750	28,393,750	
580,000	27,307,750	-	27,887,750	27,887,750	
-	506,000	-	506,000	506,000	
-	38,233,000	-	38,233,000	38,233,000	
-	38,233,000	-	38,233,000	38,233,000	
580,000	66,160,750	-	66,740,750	66,740,750	

臺中市
補、捐(獎)助其他政
中華民國

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)		
			預 算 數 (1)	決算數	
				已 撥 數	未 撥 數
一、補助其他政府機關					
： 六、對國內團體之捐助			580,000	580,000	0
2. 其他團體					
烏日區體育會	烏日區體育會各項活動經費補助	民政業務	580,000	580,000	0
	小 計		580,000	580,000	0
八、獎助			67,803,000	66,160,750	0
3. 社會福利津貼及濟助					
役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	0	0
	小 計		80,000	0	0
6. 獎勵及慰問					
退休退職人員	退休人員、退休工友及退職清潔隊員三節慰問金	行政管理	132,000	114,000	0
	小 計		132,000	114,000	0
7. 其他補助及捐助					
鄰長	鄰長交通補助費(專款專用)	民政業務	6,744,000	6,720,000	0
烏日資源回收廠監督委員會	烏日資源回收廠營運回饋金補助-辦理監督會相關運作及外縣市參訪活動等經費	民政業務	2,500,000	2,500,000	0
本區設籍3年以上112年1月1日在籍區民	烏日資源回收廠營運回饋金-補助全區區民水電費用	民政業務	18,200,000	18,087,750	0
前竹里及五光里里民	臺中市福田水資源回收中心補助-本區前竹里及五光里辦理獎助學金生育補助金等費用	經建業務	521,000	506,000	0
本區65至99歲老人	65至99歲重陽敬老禮金(專款專用)(含55至64歲原住民敬老禮金及老人活動代金)	社會福利	26,006,000	24,613,000	0
本區身故區民家屬	烏日資源回收廠營運回饋金補助區民身故關懷金(專款專用)	社會福利	13,620,000	13,620,000	0
	小 計		67,591,000	66,046,750	0
	合 計		68,383,000	66,740,750	0

市烏日區公所
府機關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
580,000	0						0	依據「臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」及「臺中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點」辦理。	
580,000	0	✓					0		
580,000	0						0		
66,160,750	1,642,250						1,642,250	依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。	
0	80,000	✓					80,000		
0	80,000						80,000		
114,000	18,000	✓					18,000	依據行政院105年9月8日院授人給字揆字第1050053161號修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」辦理。	
114,000	18,000						18,000		
6,720,000	24,000	✓					24,000	依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。 依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」辦理。	
2,500,000	0	✓					0		
18,087,750	112,250	✓					112,250	依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」及「臺中市烏日區烏日資源回收廠回饋金補助水電費發放注意事項」辦理。 依據「臺中市水資源回收中心回饋金自治條例」辦理。	
506,000	15,000	✓					15,000		
24,613,000	1,393,000	✓					1,393,000	112年12月23日 依據「臺中市政府112年度發放重陽敬老禮金實施計畫」辦理。	
13,620,000	0	✓					0	依據「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」及「臺中市烏日區民身故關懷金發放作業規定」辦理。	
66,046,750	1,544,250						1,544,250		
66,740,750	1,642,250						1,642,250		

臺中市烏
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	85,753	68,377		78		66,741			220,949			
01一般公共事務	71,023	65,068		78		28,508			164,677			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	466								466			
05保健												
06社會安全與福利	14,251	3,220				38,233			55,704			
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	13	89							102			
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												

日區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
								23,412		30	2,997		26,439	247,388
								23,412		30	2,997		26,439	191,116
														466
														55,704
														102

臺中市烏日區公所
平衡表
中華民國112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	255,319,117	247,824,741	負債	16,956,371	16,423,696
流動資產	16,349,771	16,423,696	流動負債	7,605,942	9,093,108
專戶存款	16,349,771	16,423,696	應付代收款	7,605,942	9,093,108
固定資產	238,065,895	231,087,607	其他負債	9,350,429	7,330,588
土地	161,526,268	161,526,268	存入保證金	7,269,139	5,385,536
土地改良物	3,024,759	3,024,759	應付保管款	2,081,290	1,945,052
累計折舊－土地改良物	-2,977,841	-2,974,133	淨資產	238,362,746	231,401,045
房屋建築及設備	100,833,598	92,401,578	資產負債淨額	238,362,746	231,401,045
累計折舊－房屋建築及設備	-45,339,273	-42,186,339	資產負債淨額	238,362,746	231,401,045
機械及設備	43,345,683	42,964,800			
累計折舊－機械及設備	-33,466,630	-32,329,787			
交通及運輸設備	15,834,770	16,184,816			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,887,803	-12,291,182			
雜項設備	24,359,900	21,322,173			
累計折舊－雜項設備	-17,242,536	-16,610,346			
收藏品及傳承資產	55,000	55,000			
無形資產	253,693	270,280			
電腦軟體	253,693	270,280			
其他資產	649,758	43,158			
暫付款	606,600	0			
存出保證金	43,158	43,158			
合 計	255,319,117	247,824,741	合 計	255,319,117	247,824,741
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	1,862,140	4,703,526	應付保證品	1,862,140	4,703,526
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國112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	257,553,898	255,084,958	2,468,940
公庫撥入數	249,786,571	251,904,320	-2,117,749
罰款及賠償收入	121,220	4,500	116,720
規費收入	209,928	308,036	-98,108
財產收益	872,259	411,235	461,024
補助及協助收入	448,500	448,500	0
其他收入	6,115,420	2,008,367	4,107,053
支出	253,266,627	251,771,075	1,495,552
繳付公庫數	1,707,790	1,186,501	521,289
人事支出	76,213,429	77,757,727	-1,544,298
業務支出	99,700,138	98,186,082	1,514,056
獎補助支出	66,740,750	66,784,510	-43,760
財產損失	42,690	12,952	29,738
折舊、折耗及攤銷	8,861,830	7,843,303	1,018,527
收支餘絀	4,287,271	3,313,883	973,388

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	
112	12	31	110103專戶存款	-	16,349,771	
112	12	31	140101土地	-	161,526,268	
112	12	31	140201土地改良物	-	3,024,759	
112	12	31	140202累計折舊－土地改良物	-	-2,977,841	
112	12	31	140401房屋建築及設備	-	100,833,598	
112	12	31	140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-45,339,273	
112	12	31	140501機械及設備	-	43,345,683	
112	12	31	140502累計折舊－機械及設備	-	-33,466,630	
112	12	31	140601交通及運輸設備	-	15,834,770	
112	12	31	140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-11,887,803	
112	12	31	140701雜項設備	-	24,359,900	
112	12	31	140702累計折舊－雜項設備	-	-17,242,536	
112	12	31	141001收藏品及傳承資產	-	55,000	
112	12	31	160102電腦軟體	-	253,693	
112	12	31	180101暫付款	-	606,600	
112	12	31	180101001代辦經費	606,600	-	
112	12	31	180201存出保證金	-	43,158	
112	12	31	190301保證品	-	1,862,140	
112	12	31	210302應付代收款	-	7,605,942	
112	12	31	210302001秘書室	848,981	-	
112	12	31	210302005社會課	13,000	-	
112	12	31	210302007公建課	6,155	-	
112	12	31	210302011健保費(扣繳)	746,276	-	
112	12	31	210302012二代健保	15,081	-	
112	12	31	210302013勞保費(扣繳)	193,045	-	
112	12	31	210302014勞退金(扣繳)	297,969	-	
112	12	31	210302099代辦經費	5,485,435	-	
112	12	31	280301存入保證金	-	7,269,139	
112	12	31	280301001履約保證金	4,311,205	-	
112	12	31	280301004工程保固金	2,384,690	-	
112	12	31	280301005保證金	293,983	-	
112	12	31	280301006保固金	279,261	-	
112	12	31	280401應付保管款	-	2,081,290	
112	12	31	280401004離職儲金(自提)	1,040,579	-	
112	12	31	280401005離職儲金(公提)	1,040,711	-	
112	12	31	290301應付保證品	-	1,862,140	
112	12	31	310101資產負債淨額	-	238,362,746	

臺中市烏日區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,974,133	0	0	-3,708	46,918
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	8,432,020	0	-3,152,934	55,494,325
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	2,217,851	1,836,968	-1,136,843	9,879,053
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	1,365,424	1,715,470	403,379	3,946,967
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	3,781,201	743,474	-632,190	7,117,364
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	337,479,394	-106,391,787	15,796,496	4,295,912	-4,522,296	238,065,895
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	270,280	0	70,000	86,587	0	253,693
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	270,280	0	70,000	86,587	0	253,693
合 計	337,749,674	-106,391,787	15,866,496	4,382,499	-4,522,296	238,319,588

備註：

一、本年度成本變動「增加數」15,866,496元=預算採購增加金額6,349,776元+其他依財產規制移入、受贈或墊付等增加金額9,516,720元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,439,577元＝本年度預算執行金額26,439,577元。

【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額】

三、預算採購增加金額6,349,776元較設備及投資預算執行增加金額26,439,577元減少20,089,801元，係：

（一）道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產20,089,801元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,516,720元，係：

（一）涉及收支餘絀者計有6,842,015元，茲分述如下：

1. 以代辦經費出帳6,059,537元

2. 本年度墊付款出帳且尚未轉正782,478元。

（二）涉及淨資產者為2,674,705元係由本市烏日托兒所等撥入。

臺中市烏日區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,707,790	255,846,108	257,553,898	收入
		249,786,571	249,786,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,220		121,220	罰款及賠償收入
規費收入	209,928		209,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	872,259		872,259	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	55,883	6,059,537	6,115,420	其他收入
歲出	247,388,310	5,878,317	253,266,627	支出
		1,707,790	1,707,790	繳付公庫數
人事費	76,213,429		76,213,429	人事支出
業務費	77,994,554	21,705,584	99,700,138	業務支出
獎補助費	66,740,750		66,740,750	獎補助支出
設備及投資	26,439,577	-26,439,577		
		42,690	42,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,861,830	8,861,830	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-245,680,520	249,967,791	4,287,271	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數249,786,571元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數6,059,537元=應付代收款購置取得財產所有權6,059,537元。				
3. 繳付公庫數調整數1,707,790元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數21,705,584元=墊付案支出1,615,783元+屬設備及投資惟不列為固定資產20,089,801元。				
5. 設備及投資調整數-26,439,577元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數42,690元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,861,830元=固定資產提列折舊數8,775,243元+無形資產攤銷數86,587元。				

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	16,423,696
(一) 專戶存款	16,423,696
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	250,240,700
(一) 本年度歲入	1,707,790
1. 實現數	1,707,790
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,707,790
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	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,487,166
(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	

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	1,883,603
(十七) 應付保管款淨增(減)數	136,238
(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	249,786,571
1. 本年度歲出撥款	247,388,310
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	2,398,261
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,786,336
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-1,615,783
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-170,553
(1) 財產交易利益(損失)	-42,690

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	6,059,537
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,861,830
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,674,430
收 項 總 計	266,664,396
付項	
一、本期支出	250,314,625
(一) 本年度歲出	247,388,310
1. 實現數	247,388,310
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,349,776
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	241,038,534
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(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/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-83,966
(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	
(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	-86,587
(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	782,478
(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、無形資產淨減少數--註銷 以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	606,600
(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	
(二十一) 繳付公庫數	1,707,790
1. 本年度歲入繳庫	1,707,790
2. 以前年度歲入繳庫	
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	16,349,771
(一) 專戶存款	16,349,771
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	266,664,396

臺中市烏日區公所

財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	43	161,526,268	
		公頃	15.176367		
土 地 改 良 物		個	4	46,918	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	55,494,325	
		平方公尺	11,845.54		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	305.00		
	其 他	個	16		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	716	9,879,053	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	3,946,967	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	227		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	7,172,364	
	博 物	件	13		
	其 他	件	661		
有 價 證 券		股數	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				238,065,895	

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土 地 改 良 物		個	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	55,000	
	博 物	件	0		
	其 他	件	1		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				55,000	

臺中市烏日區公所

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112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度臺中市總預算案(含追加、減預算案) 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工、期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	遵照辦理。 遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	111年度臺中市總決算審核報告 照案通過。 附帶決議：請市政府遵守財政紀律，預算應核實編列，落實開源節流，對於執行率不佳部分，應嚴格控管執行進度。請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：

