

中華民國 113 年度
(113年1月1日至113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113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
2. 歲出機關別決算表	第16頁至第23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24頁至第27頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28頁至第30頁
3. 繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
4. 公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
5. 歲入保留分析表	第37頁至第37頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第38頁至第38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39頁至第39頁
9. 歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10. 人事費明細表	第42頁至第43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44頁至第44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45頁至第46頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第47頁至第48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113年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第49頁至第50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51頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54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55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產總目錄總表	第60頁至第60頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第61頁至第61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62頁至第62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 113 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 1,362,000 元，執行結果，實現數 1,202,506 元及應收數 553,373 元，占預算數 128.92%。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 600 元，超收 600 元，主要係因違反強迫入學條例規定處以行政罰金罰鍰，依實際收入數繳庫。
- ②賠償收入：預算數 0 元，決算數 5,325 元，超收 5,325 元，主要係因辦理活動廠商依勞務契約規定裁罰，依實際收入數繳庫。
- ③沒入及沒收財物：預算數 0 元，決算數 779,622 元，超收 779,622 元，主要係均鏈實業有限等公司違反政府採購法第 31 條追繳押標金之沒入金及應收帳款，依實際收入數繳庫及辦理歲入保留。
- ④行政規費收入：預算數 375,000 元，決算數 210,880 元，短收 164,120 元，決算數占預算數 56.23%，主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明行政規費短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑤使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 161,873 元，超收 160,873 元，決算數占預算數 16187.30%，主要係長青學苑報名費收入所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑥財產孳息：預算數 177,000 元，決算數 306,026 元，超收 129,026 元，決算數占預算數 172.90%，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。
- ⑦廢舊物資售價：預算數 340,000 元，決算數 11,390 元，短收 328,610 元，決算數占預算數 3.35%，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

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。。

⑧上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 229,045 元，短收 219,955 元，決算數占預算數 51.01%，主要係為健保署實際補助健保業務約僱人員人事費，並繳回未支用數所致。

⑨雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 51,118 元，超收 31,118 元，決算數占預算數 255.59%，主要係懸帳清理並收回以前年度員工勞、健保與勞退等專戶存款之政府負擔溢扣繳款及投標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 177,047,000 元(不含統籌支撥科目 14,026,573 元)，執行結果，決算實現數 171,854,632 元，占預算數 97.07%，賸餘數 5,192,368 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 79,216,000 元，決算數 78,510,114 元，賸餘數 705,886 元，執行率 99.11%，主要係發放各類員工待遇及綜理區務行政所需各種財物採購等。

②區公所業務-民政業務：預算數 36,109,000 元，決算數 33,788,558 元，賸餘數 2,320,442 元，執行率 93.57%，主要係辦理地方自治工作、為民服務及地方文化特色等各種工程或財物採購。

③區公所業務-經建業務：預算數 1,364,000 元，決算數 1,255,154 元，賸餘數 108,846 元，執行率 92.02%，主要係辦理都市計畫、空地綠美化業務及執行福田水資源回收中心回饋金等各種物品採購或補助事項。

④區公所業務-人文業務：預算數 2,143,000 元，決算數 1,990,494 元，賸餘數 152,506 元，執行率 92.88%，主要係辦理各項文化、慶

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

典、觀光活動及役政等各種物品採購或補助事項。

- ⑤農林管理業務-農林管理業務：預算數 117,000 元，決算數 107,715 元，賸餘數 9,285 元，執行率 92.06%，主要係辦理農林漁牧及植物保護等各種物品採購。
- ⑥社政業務-社會福利：預算數 30,933,000 元，決算數 29,172,369 元，賸餘數 1,760,631 元，執行率 94.31%，主要係辦理發放重陽敬老禮金、低收入戶、育兒津貼、國民年金所得未達一定標準總清查及社區發展協會業務推行等各種物品採購或補助事項。。
- ⑦一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 27,165,000 元，決算數 27,030,228 元，賸餘數 134,772 元，執行率 99.50%，主要係辦理道路等修繕工程及執行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、修繕工程計畫等工程採購。
- ⑧第一預備金動支 250,000 元，主要係辦理烏日區道路公用照明路燈維護管理及零星增設工程。
- ⑨公務人員退休及撫卹給付奉撥實付 13,482,456 元。
- ⑩公務人員因公傷亡慰問金奉撥實付 40,000 元。
- ⑪公務人員各項補助奉撥實付 504,117 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 15,797,043 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)應收帳款：553,373 元，係為應收坤音企業及均鏈實業等兩家有限公司因違反政府採購法行政執行扣繳押標金之沒入金。
- (3)土地：161,526,268 元，係本所辦公房屋等用地。
- (4)土地改良物：43,210 元，係本所大停車場鐵皮圍牆等。
- (5)房屋建築及設備：53,212,526 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

- (6)機械及設備：7,990,499 元，係本所辦公用電腦及影印機等設備。
- (7)交通及運輸設備：3,685,391 元，係公務車輛及廣播系統等設備。
- (8)雜項設備：6,612,176 元，係辦公事務等設備。
- (9)收藏品及傳承資產：55,000 元，係辦公廳舍美化用-壓克力畫作。
- (10)購建中固定資產：300,000 元，係本區前竹里意象委託設計採購案委託設計。
- (11)無形資產：198,653 元，係本所及里辦公處用文書編輯軟體。
- (12)暫付款 208,668 元，係暫付 113 年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)等各項代辦經費。
- (13)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。
- (14)應付代收款 6,256,536 元，係代收員工勞保、健保、勞退及各項代辦經費等。
- (15)預收款 1,106,191 元，係預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。
- (16)存入保證金 7,523,020 元，係採購案件各項履約保證金及保固金等。
- (17)應付保管款 2,226,155 元，係約僱人員公提及自提離職儲金。
- (18)資產負債淨額 233,114,063 元，係資產減除負債後之餘額。
- (19)保證品及應付保證品 1,892,140 元，係各項採購案件保證品。
- (20)債權憑證及待抵銷債權憑證 1 元，係註銷應收親水實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金收入轉為債權憑證。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 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	15,797,043	16,349,771	-552,728	-3.38%	
2. 應收帳款	553,373	-	553,373	-	係應收坤音企業及均鏈實業等兩家有限公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金收入。
3. 土地	161,526,268	161,526,268	-	0.00%	
4. 土 地 改 良 物	43,210	46,918	-3,708	-7.90%	
5. 房屋建築 及 設 備	53,212,526	55,494,325	-2,281,799	-4.11%	
6. 機 械 及 設 備	7,990,499	9,879,053	-1,888,554	-19.12%	
7. 交 通 及 運輸設備	3,685,391	3,946,967	-261,576	-6.63%	
8. 雜項設備	6,612,176	7,117,364	-505,188	-7.10%	
9. 收藏品及 傳承資產	55,000	55,000	-	0.00%	
10. 購 建 中 固定資產	300,000	-	300,000	-	前竹里意象委託設計採購案，尚未完工。
11. 電腦軟體	198,653	253,693	-55,040	-21.70%	電腦軟體報廢及攤銷。
12. 暫付款	208,668	606,600	-397,932	-65.60%	暫付各項代辦經費。
13. 存 出 保證金	43,158	43,158	-	0.00%	
14. 應付代收款	6,256,536	7,605,942	-1,349,406	-17.74%	
15. 預收款	1,106,191	-	1,106,191	-	預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

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
16. 存入保證金	7,523,020	7,269,139	253,881	3.49%	
17. 應付保管款	2,226,155	2,081,290	144,865	6.96%	
18. 應付保證品	1,892,140	1,862,140	30,000	1.61%	
19. 債權憑證	1	-	1	-	註銷應收親水實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳押標金之沒入金轉債權憑證。

(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 113 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)依照人事法令辦理員工給薪及各項福利措施等業務。
- (3)推動「肅貪、防貪」等工作，型塑清廉提昇人民對政府的信任感。
- (4)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 113 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 99.97%。 辦理員工待遇等。	
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理、維護與購置等。	執行率 96.42%。 辦理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 95.60%。 辦理預算、決算及統計業務，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 84.46%。 辦理各項人事業務、文康活動及教育訓練等。	
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 72.95%。 辦理公務機密維護及政風案件之查處等。	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 93.57%。 辦理為民服務相關工作推展、政令宣導等。	
經建業務	經建業務	辦理地政、都市計畫、空地綠美化等。	執行率 92.02%。 辦理都市計畫土地使用分區證明書管理作業、空地綠美化等。	
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 92.88%。 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。	

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 113 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
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 92.06%。 辦理病蟲害防治等；行 道樹修剪、公園廣場清 潔維護等。	
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。	執行率 94.31%。 辦理發放重陽敬老禮 金、低收入戶、育兒津 貼、國民年金所得未達 一定標準總清查及社區 發展協會業務推行。	
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 99.50%。 辦理小型工程、交通安 全改善設施、反射鏡、 標線、標誌等工程；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。

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)
02	022	01		合 計	1,362,000	-	1,362,000
				經資門總計	1,362,000	-	1,362,000
				經常門合計	1,362,000	-	1,362,000
				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
				04020670000	-	-	-
				臺中市烏日區公所			
				04020670100	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金			
				04020670101	-	-	-
				罰金罰鍰			
				04020670300	-	-	-
03	022	01		04020670301	-	-	-
				一般賠償收入			
				04020670200	-	-	-
				沒入及沒收財物			
				04020670201	-	-	-
				沒入金			
				05020000000	376,000	-	376,000
				規費收入			
03	022	01		05020670000	376,000	-	376,000
				臺中市烏日區公所			
				05020670100	375,000	-	375,000
				行政規費收入			
		01		05020670101	35,000	-	35,000
				審查費			
		02		05020670102	340,000	-	340,000
				證照費			

日區公所 別決算表

113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)		
1,202,506	553,373	-	1,755,879	393,879	128.92%
1,202,506	553,373	-	1,755,879	393,879	128.92%
1,202,506	553,373	-	1,755,879	393,879	128.92%
232,174	553,373	-	785,547	785,547	-
232,174	553,373	-	785,547	785,547	-
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
5,325	-	-	5,325	5,325	-
5,325	-	-	5,325	5,325	-
226,249	553,373	-	779,622	779,622	-
226,249	553,373	-	779,622	779,622	-
372,753	-	-	372,753	-3,247	99.14%
372,753	-	-	372,753	-3,247	99.14%
210,880	-	-	210,880	-164,120	56.23%
46,000	-	-	46,000	11,000	131.43%
164,880	-	-	164,880	-175,120	48.49%

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	1,000	-	1,000
			01	05020670303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020670307 服務費	-	-	-
				07020000000 財產收入	517,000	-	517,000
				07020670000 臺中市烏日區公所	517,000	-	517,000
			01	07020670100 財產孳息	177,000	-	177,000
			01	07020670101 利息收入	60,000	-	60,000
			02	07020670103 租金收入	117,000	-	117,000
			02	07020670500 廢舊物資售價	340,000	-	340,000
			01	07020670501 廢舊物資售價	340,000	-	340,000
06	020	01		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
				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
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000

日區公所 別決算表

113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)		
161,873	-	-	161,873	160,873	16187.3%
673	-	-	673	-327	67.3%
161,200	-	-	161,200	161,200	-
317,416	-	-	317,416	-199,584	61.4%
317,416	-	-	317,416	-199,584	61.4%
306,026	-	-	306,026	129,026	172.9%
192,532	-	-	192,532	132,532	320.89%
113,494	-	-	113,494	-3,506	97%
11,390	-	-	11,390	-328,610	3.35%
11,390	-	-	11,390	-328,610	3.35%
229,045	-	-	229,045	-219,955	51.01%
229,045	-	-	229,045	-219,955	51.01%
229,045	-	-	229,045	-219,955	51.01%
229,045	-	-	229,045	-219,955	51.01%
51,118	-	-	51,118	31,118	255.59%

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)
	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	-	-	-

113年度

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)		
51,118	-	-	51,118	31,118	255.59%
51,118	-	-	51,118	31,118	255.59%
12,400	-	-	12,400	-7,600	62%
38,718	-	-	38,718	38,718	-

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	190,122,573	951,000	191,073,573
02				00020000000 臺中市政府主管	176,096,000	951,000	177,047,000
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	176,096,000	951,000	177,047,000
				經常門合計	148,090,000	701,000	148,791,000
				資本門合計	28,006,000	250,000	28,256,000
		01		37020670100 一般行政	78,265,000	951,000	79,216,000
			01	37020670101 行政管理	78,265,000	951,000	79,216,000
				100000人事費	63,444,000	951,000	64,395,000
				200000業務費	14,433,000	-	14,433,000
				300000設備及投資*	250,000	-	250,000
				400000獎補助費	138,000	-	138,000
		02		37020670500 區公所業務	39,616,000	-	39,616,000
			01	37020670501 民政業務	36,109,000	-	36,109,000
				100000人事費	122,000	-	122,000
				200000業務費	26,810,000	-	26,810,000
				300000設備及投資*	841,000	-	841,000
				400000獎補助費	8,336,000	-	8,336,000

日區公所 別決算表

113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)			
185,881,205	-	-	185,881,205	-5,192,368	97.28%	預算增減數951,000 元=各類員工待遇準 備951,000元
171,854,632	-	-	171,854,632	-5,192,368	97.07%	
171,854,632	-	-	171,854,632	-5,192,368	97.07%	
143,781,604	-	-	143,781,604	-5,009,396	96.63%	
28,073,028	-	-	28,073,028	-182,972	99.35%	
78,510,114	-	-	78,510,114	-705,886	99.11%	
78,510,114	-	-	78,510,114	-705,886	99.11%	
64,361,825	-	-	64,361,825	-33,175	99.95%	
13,782,289	-	-	13,782,289	-650,711	95.49%	
250,000	-	-	250,000	-	100%	
116,000	-	-	116,000	-22,000	84.06%	
37,034,206	-	-	37,034,206	-2,581,794	93.48%	
33,788,558	-	-	33,788,558	-2,320,442	93.57%	
121,399	-	-	121,399	-601	99.51%	
24,576,785	-	-	24,576,785	-2,233,215	91.67%	
792,800	-	-	792,800	-48,200	94.27%	
8,297,574	-	-	8,297,574	-38,426	99.54%	

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	1,364,000	-1,364,000
				100000人事費	23,000	-23,000
				200000業務費	820,000	-820,000
				400000獎補助費	521,000	-521,000
			03	37020670503 人文業務	2,143,000	-2,143,000
				100000人事費	48,000	-48,000
				200000業務費	2,015,000	-2,015,000
				400000獎補助費	80,000	-80,000
		03		37020679000 一般建築及設備	26,915,000	250,00027,165,000
			01	37020679001 一般建築及設備*	26,915,000	250,00027,165,000
				300000設備及投資*	26,915,000	250,00027,165,000
		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

日區公所 別決算表

113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)			
1,255,154	-	-	1,255,154	-108,846	92.02%	
22,991	-	-	22,991	-9	99.96%	
731,463	-	-	731,463	-88,537	89.2%	
500,700	-	-	500,700	-20,300	96.1%	
1,990,494	-	-	1,990,494	-152,506	92.88%	
47,972	-	-	47,972	-28	99.94%	
1,942,522	-	-	1,942,522	-72,478	96.4%	
-	-	-	-	-80,000	-	
27,030,228	-	-	27,030,228	-134,772	99.5%	
27,030,228	-	-	27,030,228	-134,772	99.5%	
27,030,228	-	-	27,030,228	-134,772	99.5%	預算增減數250,000 元=第一預備金 250,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 250,000元=第一預 備金-250,000元
107,715	-	-	107,715	-9,285	92.06%	

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)
26			01	56020671001 農林管理業務	117,000	-	117,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
				200000業務費	104,000	-	104,000
			06	63020670200 社政業務	30,933,000	-	30,933,000
			01	63020670201 社會福利	30,933,000	-	30,933,000
				100000人事費	481,000	-	481,000
				200000業務費	3,360,000	-	3,360,000
				400000獎補助費	27,092,000	-	27,092,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,026,573	-	14,026,573
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	13,482,456
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	13,482,456
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	13,482,456
				100000人事費	13,482,456	-	13,482,456
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	544,117	-	544,117			
	01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000		

日區公所 別決算表

113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)			
107,715	-	-	107,715	-9,285	92.06%	
12,861	-	-	12,861	-139	98.93%	
94,854	-	-	94,854	-9,146	91.21%	
29,172,369	-	-	29,172,369	-1,760,631	94.31%	
29,172,369	-	-	29,172,369	-1,760,631	94.31%	
234,037	-	-	234,037	-246,963	48.66%	
3,129,332	-	-	3,129,332	-230,668	93.13%	
25,809,000	-	-	25,809,000	-1,283,000	95.26%	
14,026,573	-	-	14,026,573	-	100%	
13,482,456	-	-	13,482,456	-	100%	
13,482,456	-	-	13,482,456	-	100%	
13,482,456	-	-	13,482,456	-	100%	
13,482,456	-	-	13,482,456	-	100%	
544,117	-	-	544,117	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	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)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	504,117	-	504,117
			01	8970a030902 公務人員各項補助	504,117	-	504,117
				100000人事費	504,117	-	504,117

日區公所
別決算表

113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)			
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
504,117	-	-	504,117	-	100%	
504,117	-	-	504,117	-	100%	
504,117	-	-	504,117	-	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	64,801,085	44,257,245	34,723,274	-	143,781,604				
			001	00020670000 臺中市烏日區公所	64,801,085	44,257,245	34,723,274	-	143,781,604				
				01	370206701370100 一般行政	64,361,825	13,782,289	116,000	-	78,260,114			
				01	370206701370101 行政管理	64,361,825	13,782,289	116,000	-	78,260,114			
				02	370206701370500 區公所業務	192,362	27,250,770	8,798,274	-	36,241,406			
				01	370206701370501 民政業務	121,399	24,576,785	8,297,574	-	32,995,758			
				02	370206701370502 經建業務	22,991	731,463	500,700	-	1,255,154			
				03	370206701370503 人文業務	47,972	1,942,522	-	-	1,990,494			
				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	12,861	94,854	-	-	107,715			
				01	560206703561001 農林管理業務	12,861	94,854	-	-	107,715			
				05	630206704630200 社政業務	234,037	3,129,332	25,809,000	-	29,172,369			
				01	630206704630201 社會福利	234,037	3,129,332	25,809,000	-	29,172,369			
					小計	64,801,085	44,257,245	34,723,274	-	143,781,604			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,026,573	-	-	-	14,026,573	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	-	-	13,482,456	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	-	-	13,482,456
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	-	-	13,482,456
							小計	13,482,456	-	-	-	13,482,456	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	544,117				-	-	-	544,117				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				40,000	-	-	-	40,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				40,000	-	-	-	40,000			

日區公所 科目分析表

113 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	
-	-	28,073,028	-	28,073,028	171,854,632
-	-	28,073,028	-	28,073,028	171,854,632
-	-	250,000	-	250,000	78,510,114
-	-	250,000	-	250,000	78,510,114
-	-	792,800	-	792,800	37,034,206
-	-	792,800	-	792,800	33,788,558
-	-	-	-	-	1,255,154
-	-	-	-	-	1,990,494
-	-	27,030,228	-	27,030,228	27,030,228
-	-	27,030,228	-	27,030,228	27,030,228
-	-	-	-	-	107,715
-	-	-	-	-	107,715
-	-	-	-	-	29,172,369
-	-	-	-	-	29,172,369
-	-	28,073,028	-	28,073,028	171,854,632
-	-	-	-	-	14,026,573
-	-	-	-	-	13,482,456
-	-	-	-	-	13,482,456
-	-	-	-	-	13,482,456
-	-	-	-	-	13,482,456
-	-	-	-	-	544,117
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	40,000

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
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	504,117	-	-	-	504,117
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	504,117	-	-	-	504,117
				小計	544,117	-	-	-	544,117
				合 計	78,827,658	44,257,245	34,723,274	-	157,808,177

日區公所
科目分析表

113 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	
					504,117
					504,117
					544,117
		28,073,028		28,073,028	185,881,205

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	64,361,825	192,362		12,861
1015 法定編制人員待遇	39,222,861			
1020 約聘僱人員待遇	1,360,800			
1025 技工及工友待遇	2,157,253			
1030 獎金	9,933,801			
1035 其他給與	949,157	28,800		
1040 加班費	2,158,552	163,562		12,861
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,668,458			
1055 保險	3,910,943			
2000 業務費	13,782,289	27,250,770		94,854
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	726,534			
2009 通訊費	661,176	6,088		
2012 土地租金	68,556			
2018 資訊服務費	309,713			
2021 其他業務租金	161,012	128,316		
2024 稅捐及規費	47,228			
2027 保險費	74,382	2,013,877		
2033 臨時人員酬金	8,149,369			
2036 按日按件計資酬金	20,295	1,279,284		
2051 物品	616,220	63,436		12,000
2054 一般事務費	1,556,553	23,264,799		62,920
2063 房屋建築養護費	779,933	500		
2066 車輛及辦公器具養護費	186,505			
2069 設施及機械設備養護費	155,264	400,900		
2072 國內旅費	25,749	93,570		19,934
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	250,000	792,800	27,030,228	
3015 公共建設及設施費			25,710,636	
3025 運輸設備費			800,000	
3030 資訊軟硬體設備費		110,937	519,592	
3035 雜項設備費	250,000	681,863		
4000 獎補助費	116,000	8,798,274		
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		8,218,274		
小計	78,510,114	37,034,206	27,030,228	107,715
合計	78,510,114	37,034,206	27,030,228	107,715

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	234,037	13,482,456	40,000	504,117
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	141,981			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,801	175,918		
1035 其他給與	16,000		40,000	504,117
1040 加班費	4,992			
1045 退休退職給付		13,306,538		
1050 退休離職儲金	8,272			
1055 保險	19,991			
2000 業務費	3,129,332			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
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	46,750			
2051 物品	798,289			
2054 一般事務費	877,085			
2063 房屋建築養護費	685,514			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	450,600			
2072 國內旅費				
2081 運費	18,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	25,809,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	25,809,000			
小計	29,172,369	13,482,456	40,000	504,117
合計	29,172,369	13,482,456	40,000	504,117

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	78,827,658			
1015 法定編制人員待遇	39,222,861			
1020 約聘僱人員待遇	1,502,781			
1025 技工及工友待遇	2,157,253			
1030 獎金	10,152,520			
1035 其他給與	1,538,074			
1040 加班費	2,339,967			
1045 退休退職給付	13,306,538			
1050 退休離職儲金	4,676,730			
1055 保險	3,930,934			
2000 業務費	44,257,245			
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	726,534			
2009 通訊費	667,264			
2012 土地租金	68,556			
2018 資訊服務費	309,713			
2021 其他業務租金	484,868			
2024 稅捐及規費	47,228			
2027 保險費	2,145,813			
2033 臨時人員酬金	8,149,369			
2036 按日按件計資酬金	1,346,329			
2051 物品	1,489,945			
2054 一般事務費	25,761,357			
2063 房屋建築養護費	1,465,947			
2066 車輛及辦公器具養護費	186,505			
2069 設施及機械設備養護費	1,006,764			
2072 國內旅費	139,253			
2081 運費	18,000			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	28,073,028			
3015 公共建設及設施費	25,710,636			
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費	630,529			
3035 雜項設備費	931,863			
4000 獎補助費	34,723,274			
4040 對國內團體之捐助	580,000			
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助	34,027,274			
小計	185,881,205			
合計	185,881,205			

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	1,202,506	0	0	0
本年度	1,202,506	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	232,174	0	0	0
05000000 規費收入	372,753	0	0	0
07000000 財產收入	317,416	0	0	0
09000000 補助及協助收入	229,045	0	0	0
12000000 其他收入	51,118	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

日區公所 數分析表

113年度

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	1,106,191	0	2,308,697
0	0	0	0	1,202,506
0	0	0	0	232,174
0	0	0	0	372,753
0	0	0	0	317,416
0	0	0	0	229,045
0	0	0	0	51,118
0	0	1,106,191	0	1,106,191

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	185,881,205	0	0	0
本年度	185,881,205	0	0	0
一、本年度經費	171,854,632	0	0	0
0137010100 行政管理	78,260,114	0	0	0
0137010100* 行政管理	250,000	0	0	0
0137050100 民政業務	32,995,758	0	0	0
0137050100* 民政業務	792,800	0	0	0
0137050200 經建業務	1,255,154	0	0	0
0137050300 人文業務	1,990,494	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	27,030,228	0	0	0
0356100100 農林管理業務	107,715	0	0	0
0463020100 社會福利	29,172,369	0	0	0
二、統籌科目	14,026,573	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	504,117	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0

日區公所 數分析表

113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	1,880,984	0	2,398,261	185,363,928	0
0	0	0	0	0	185,881,205	0
0	0	0	0	0	171,854,632	0
0	0	0	0	0	78,260,114	0
0	0	0	0	0	250,000	0
0	0	0	0	0	32,995,758	0
0	0	0	0	0	792,800	0
0	0	0	0	0	1,255,154	0
0	0	0	0	0	1,990,494	0
0	0	0	0	0	27,030,228	0
0	0	0	0	0	107,715	0
0	0	0	0	0	29,172,369	0
0	0	0	0	0	14,026,573	0
0	0	0	0	0	13,482,456	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	504,117	0
0	0	0	0	0	0	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	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里申請地方建設輔助案	0	0	0	0
1120206702* 112年度烏日區榮泉里、三和里、學 田里等3里申請地方建設輔助案	0	0	0	0
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區 大忠南街道路改善工程	0	0	0	0
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和里、學 田里等3里申請地方建設輔助案	0	0	0	0

日區公所 數分析表

113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	0	0
0	0	1,880,984	0	2,398,261	-517,277	0
0	0	0	0	782,478	-782,478	0
0	0	0	0	1,615,783	-1,615,783	0
0	0	1,609,675	0	0	1,609,675	0
0	0	271,309	0	0	271,309	0

臺中市烏日區公所
歲入保留分析表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
113	合計	553,373	-	553,373		--類型為04:保留553,373元；主要原因為坤音企業及均鏈實業有限等公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金罰鍰尚未收繳，保留繼續催繳。
	113年度小計	553,373	-	553,373		
	罰款及賠償收入	553,373	-	553,373		
	沒入及沒收財物	553,373	-	553,373		
	沒入金	553,373	-	553,373		

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113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	%	
113	合計	393,879		
	113年度經常門小計	393,879		
	罰款及賠償收入	785,547		
	罰金罰鍰及怠金	600		
	罰金罰鍰	600	--	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	779,622		
	沒入金	779,622	--	依行政執行處分追討債權，依實際收入數繳庫。
	賠償收入	5,325		
	一般賠償收入	5,325	--	主要係因辦理活動廠商依勞務採購契約規定裁罰減價收受違約金，依實際收入數繳庫。
	規費收入	-3,247		
	行政規費收入	-164,120		
	審查費	11,000	31.43%	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	-175,120	-51.51%	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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	160,873		
	資料使用費	-327	-32.70%	主要係民眾申請資料工本費所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	服務費	161,200	--	主要係受理民眾參加長青學苑報名費、學費等收入，113年長春學苑因112年改採招標方式委由得標廠商辦理，修正不再編列，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	財產收入	-199,584		
	財產孳息	129,026		
	利息收入	132,532	220.89%	主要係因代辦經費代收專戶存款利息收入超收所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	租金收入	-3,506	-3.00%	
	廢舊物資售價	-328,610		
	廢舊物資售價	-328,610	-96.65%	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，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-219,955		
	上級政府補助收入	-219,955		
	計畫型補助收入	-219,955	-48.99%	主要係因辦理健保署補助全民健康保險約僱人員薪資依實際在職執勤計算所致。
	其他收入	31,118		
	雜項收入	31,118		
	收回以前年度歲出	38,718	--	主要係辦理109至112年間勞保、勞退及健保專戶清理，政府負擔溢扣繳回市庫。
	其他雜項收入	-7,600	-38.00%	主要係廠商政府採購電子領標文件費，因領標情形難以估計所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

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 113 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	
113	合計	5,192,368	2.72%		5,009,396			182,972		
	113年度合計	5,192,368	2.72%		5,009,396			182,972		
	113年度經常門小計	5,009,396	3.08%		5,009,396			-		
	民政支出	3,239,480	2.75%		3,239,480			-		
	一般行政	705,886	0.89%		705,886			-		
	行政管理	705,886	0.89%	2	33,175			-		
				1	650,711					
				6	22,000					
	區公所業務	2,533,594	6.53%		2,533,594			-		
	民政業務	2,272,242	6.44%	1	2,233,816			-		
				6	38,426					
	經建業務	108,846	7.98%	1	88,546			-		
				6	20,300					
	人文業務	152,506	7.12%	1	72,506			-		
				6	80,000					
	農業支出	9,285	7.94%		9,285			-		
	農林管理業務	9,285	7.94%		9,285			-		
	農林管理業務	9,285	7.94%	1	9,285			-		
	福利服務支出	1,760,631	5.69%		1,760,631			-		
	社政業務	1,760,631	5.69%		1,760,631			-		
	社會福利	1,760,631	5.69%	2	246,963			-		
				1	230,668					
				6	1,283,000					
	113年度資本門小計	182,972	0.65%		-			182,972		
	民政支出	182,972	0.65%		-			182,972		
	區公所業務	48,200	5.73%		-			48,200		
	民政業務	48,200	5.73%		-		8	48,200		
	一般建築及設備	134,772	0.50%		-			134,772		
	一般建築及設備	134,772	0.50%		-		7	134,772		

歲出資本支出分析表

臺中市烏
歲出資本
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	28,073,028	-	-	25,710,636	-
一般行政	250,000	-	-	-	-
行政管理	250,000	-	-	-	-
區公所業務	792,800	-	-	-	-
民政業務	792,800	-	-	-	-
一般建築及設備	27,030,228	-	-	25,710,636	-
一般建築及設備	27,030,228	-	-	25,710,636	-
小計	28,073,028	-	-	25,710,636	-

日區公所 出分析表

113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	
800,000	630,529	931,863	-	-	-
-	-	250,000	-	-	-
-	-	250,000	-	-	-
-	110,937	681,863	-	-	-
-	110,937	681,863	-	-	-
800,000	519,592	-	-	-	-
800,000	519,592	-	-	-	-
800,000	630,529	931,863	-	-	-

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國113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	39,306,000	903,000	40,209,000	39,222,861	-986,139	-2.45%	52	49	法定 編制 人員 人數 計49 名職 員
二、約聘僱人員待遇	1,649,784	48,000	1,697,784	1,502,781	-195,003	-11.49%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,022,360	-	2,022,360	2,157,253	134,893	6.67%	5	5	
四、獎金	8,816,298	-	8,816,298	9,976,602	1,160,304	13.16%			
五、其他給與	1,004,800	-	1,004,800	993,957	-10,843	-1.08%			
六、加班費	2,686,438	-	2,686,438	2,339,967	-346,471	-12.9%			
七、退休離職儲金	4,647,976	-	4,647,976	4,676,730	28,754	0.62%			
八、保險	3,997,344	-	3,997,344	3,930,934	-66,410	-1.66%			
合 計	64,131,000	951,000	65,082,000	64,801,085	-280,915	-0.43%	61	58	

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國113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	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	175,918	0	175,918	175,918	0	0%	-	-	
二、其他給與	544,117	0	544,117	544,117	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	13,306,538	0	13,306,538	13,306,538	0	0%	-	-	
合 計	14,026,573	0	14,026,573	14,026,573	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113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					13,482,456			13,482,456	544,117			544,117				
公務人員退休及撫卹給付					13,482,456			13,482,456								
公務人員各項補助及慰問金									544,117			544,117				

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

113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	34,143,274	-	34,723,274	34,723,274	
-	116,000	-	116,000	116,000	
-	116,000	-	116,000	116,000	
580,000	8,218,274	-	8,798,274	8,798,274	
580,000	7,717,574	-	8,297,574	8,297,574	
-	500,700	-	500,700	500,700	
-	25,809,000	-	25,809,000	25,809,000	
-	25,809,000	-	25,809,000	25,809,000	
580,000	34,143,274	-	34,723,274	34,723,274	

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			35,587,000	34,143,274	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	138,000	116,000	0
	小 計		138,000	116,000	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	6,718,000	0
	鄰長新聞及相關資訊取 得補助費	民政業務	1,012,000	999,574	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	500,700	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	27,092,000	25,809,000	0
	小 計		35,369,000	34,027,274	0
	合 計		36,167,000	34,723,274	0

臺中市烏日區公所
府機關或團體個人經費報告表

民國113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		
34,143,274	1,443,726						1,443,726		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		
116,000	22,000	✓					22,000		依據行政院105年9月8日院授人給字撥字第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。
116,000	22,000						22,000		
6,718,000	26,000	✓					26,000		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
999,574	12,426	✓					12,426		依據臺中市政府112年6月16日府授民行字第1120168523號函辦理。
500,700	20,300	✓					20,300		依據「臺中市水資源回收中心回饋金自治條例」辦理。
25,809,000	1,283,000	✓					1,283,000	113年12月31日	依據「臺中市政府113年度發放重陽敬老禮金實施計畫」辦理。
34,027,274	1,341,726						1,341,726		
34,723,274	1,443,726						1,443,726		

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	88,333	34,683		69		34,723			157,808			
01一般公共事務	74,013	31,506		69		8,914			114,502			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	504								504			
05保健												
06社會安全與福利	13,803	3,082				25,809			42,694			
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	95							108			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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 營 庭 利 及 機 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		
								25,711	800	30	1,532		28,073	185,881
								25,711	800	30	1,532		28,073	142,575
														504
														42,694
														108

臺中市烏日區公所
平衡表
中華民國113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	250,225,965	255,319,117	負債	17,111,902	16,956,371
流動資產	16,350,416	16,349,771	流動負債	7,362,727	7,605,942
專戶存款	15,797,043	16,349,771	應付代收款	6,256,536	7,605,942
應收帳款	553,373	0	預收款	1,106,191	0
固定資產	233,425,070	238,065,895	其他負債	9,749,175	9,350,429
土地	161,526,268	161,526,268	存入保證金	7,523,020	7,269,139
土地改良物	3,024,759	3,024,759	應付保管款	2,226,155	2,081,290
累計折舊－土地改良物	-2,981,549	-2,977,841	淨資產	233,114,063	238,362,746
房屋建築及設備	102,929,856	100,833,598	資產負債淨額	233,114,063	238,362,746
累計折舊－房屋建築及設備	-49,717,330	-45,339,273	資產負債淨額	233,114,063	238,362,746
機械及設備	42,848,573	43,345,683			
累計折舊－機械及設備	-34,858,074	-33,466,630			
交通及運輸設備	16,724,008	15,834,770			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,038,617	-11,887,803			
雜項設備	25,121,738	24,359,900			
累計折舊－雜項設備	-18,509,562	-17,242,536			
收藏品及傳承資產	55,000	55,000			
購建中固定資產	300,000	0			
無形資產	198,653	253,693			
電腦軟體	198,653	253,693			
其他資產	251,826	649,758			
暫付款	208,668	606,600			
存出保證金	43,158	43,158			
合 計	250,225,965	255,319,117	合 計	250,225,965	255,319,117
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	1,892,140	1,862,140	應付保證品	1,892,140	1,862,140
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國113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	190,703,565	257,553,898	-66,850,333
公庫撥入數	185,363,928	249,786,571	-64,422,643
罰款及賠償收入	785,547	121,220	664,327
規費收入	372,753	209,928	162,825
財產收益	317,416	872,259	-554,843
補助及協助收入	229,045	448,500	-219,455
其他收入	3,634,876	6,115,420	-2,480,544
支出	195,692,482	253,266,627	-57,574,145
繳付公庫數	2,308,697	1,707,790	600,907
人事支出	78,827,658	76,213,429	2,614,229
業務支出	69,309,957	99,700,138	-30,390,181
獎補助支出	34,723,274	66,740,750	-32,017,476
財產損失	22,266	42,690	-20,424
折舊、折耗及攤銷	10,500,630	8,861,830	1,638,800
收支餘絀	-4,988,917	4,287,271	-9,276,188

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	
113	12	31	110103專戶存款	-	15,797,043	
113	12	31	110303應收帳款	-	553,373	
113	12	31	140101土地	-	161,526,268	
113	12	31	140201土地改良物	-	3,024,759	
113	12	31	140202累計折舊－土地改良物	-	-2,981,549	
113	12	31	140401房屋建築及設備	-	102,929,856	
113	12	31	140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-49,717,330	
113	12	31	140501機械及設備	-	42,848,573	
113	12	31	140502累計折舊－機械及設備	-	-34,858,074	
113	12	31	140601交通及運輸設備	-	16,724,008	
113	12	31	140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,038,617	
113	12	31	140701雜項設備	-	25,121,738	
113	12	31	140702累計折舊－雜項設備	-	-18,509,562	
113	12	31	141001收藏品及傳承資產	-	55,000	
113	12	31	141101購建中固定資產	-	300,000	
113	12	31	160102電腦軟體	-	198,653	
113	12	31	180101暫付款	-	208,668	
113	12	31	180101001代辦經費	208,668	-	
113	12	31	180201存出保證金	-	43,158	
113	12	31	190301保證品	-	1,892,140	
113	12	31	190401債權憑證	-	1	
113	12	31	190501待抵銷債權憑證	-	-1	
113	12	31	210302應付代收款	-	6,256,536	
113	12	31	210302001秘書室	838,907	-	
113	12	31	210302005社會課	31,473	-	
113	12	31	210302007公建課	2,107	-	
113	12	31	210302011健保費(扣繳)	691,888	-	
113	12	31	210302012二代健保	8,860	-	
113	12	31	210302013勞保費(扣繳)	202,760	-	
113	12	31	210302014勞退金(扣繳)	266,865	-	
113	12	31	210302023社會課退匯	60,060	-	
113	12	31	210302099代辦經費	4,153,616	-	
113	12	31	210901預收款	-	1,106,191	
113	12	31	280301存入保證金	-	7,523,020	
113	12	31	280301001履約保證金	4,543,800	-	
113	12	31	280301003差額保證金	125,000	-	
113	12	31	280301004工程保固金	190,154	-	
113	12	31	280301005保證金	355,660	-	
113	12	31	280301006保固金	2,308,406	-	
113	12	31	280401應付保管款	-	2,226,155	
113	12	31	280401004離職儲金(自提)	1,113,009	-	
113	12	31	280401005離職儲金(公提)	1,113,146	-	
113	12	31	290301應付保證品	-	1,892,140	
113	12	31	310101資產負債淨額	-	233,114,063	

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113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	-2,977,841	0	0	-3,708	43,210
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	2,096,258	0	-4,378,057	53,212,526
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	1,731,135	2,228,245	-1,391,444	7,990,499
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,551,436	662,198	-1,150,814	3,685,391
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	1,360,633	598,795	-1,267,026	6,612,176
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	348,979,978	-110,914,083	6,739,462	3,489,238	-8,191,049	233,125,070
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	300,000	0	0	300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,693	0	45,000	100,040	0	198,653
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	253,693	0	345,000	100,040	0	498,653
合 計	349,233,671	-110,914,083	7,084,462	3,589,278	-8,191,049	233,623,723

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,084,462元=預算採購增加金額3,256,517元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,827,945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加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,073,028元=本年度預算執行金額28,073,028元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,256,517元較設備及投資預算執行增加金額28,073,028減少24,816,511元，係：屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為24,816,511元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,827,945元，係：

(一)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入215,187元。

(二)涉及收支餘絀計有3,612,758元，茲分述如下：

1. 以代辦經費出帳3,583,758元

2. 本年度墊付款出帳且尚未轉正29,000元。

臺中市烏日區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,755,879	188,947,686	190,703,565	收入
		185,363,928	185,363,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	785,547		785,547	罰款及賠償收入
規費收入	372,753		372,753	規費收入
信託管理收入				
財產收入	317,416		317,416	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	229,045		229,045	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	51,118	3,583,758	3,634,876	其他收入
歲出	185,881,205	9,811,277	195,692,482	支出
		2,308,697	2,308,697	繳付公庫數
人事費	78,827,658		78,827,658	人事支出
業務費	44,257,245	25,052,712	69,309,957	業務支出
獎補助費	34,723,274		34,723,274	獎補助支出
設備及投資	28,073,028	-28,073,028		
		22,266	22,266	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,500,630	10,500,630	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,125,326	179,136,409	-4,988,917	收支餘絀
備註： 1. 公庫撥入數調整數185,363,928元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數3,583,758元=應付代收款購置取得財產所有權3,583,758元。 3. 繳付公庫數調整數2,308,697元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數25,052,712元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產24,816,511元-以前年度墊付轉正1,615,783元+墊付案出帳業務費支出1,851,984元。 5. 設備及投資調整數-28,073,028元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數22,266元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數10,500,630元=固定資產提列折舊數10,400,590元+無形資產攤銷數100,040元。				

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	179,286,860
(一) 本年度歲入	1,755,879
1. 實現數	1,202,506
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,202,506
2. 應收數	553,373
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	553,373
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-553,373
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)	-553,373
(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	-1,349,406
(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	1,106,191

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國113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	253,881
(十七) 應付保管款淨增(減)數	144,865
(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	185,363,928
1. 本年度歲出撥款	185,881,205
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	-517,277
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-7,435,105
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	-236,201
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,198,904
(1) 財產交易利益(損失)	-22,266

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國113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)	3,583,758
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-10,500,630
(6) 其他影響非流動資產之項目	-259,766
收 項 總 計	195,636,631
付項	
一、本期支出	179,839,588
(一) 本年度歲出	185,881,205
1. 實現數	185,881,205
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,256,517
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	182,624,688
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(-)	
(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	
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(-)	
(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	
(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	-7,113,864

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(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	-85,040
(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	-753,478
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-397,932
(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	2,308,697
1. 本年度歲入繳庫	1,202,506
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	1,106,191
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	15,797,043
(一) 專戶存款	15,797,043
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	195,636,631

臺中市烏日區公所

財產總目錄總表

中華民國113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	43,210	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	53,212,526	
		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	701	7,990,499	
交通及運輸 設 備	船	艘	0	3,685,391	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其 他	件	227		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	6,667,176	
	博 物	件	14		
	其 他	件	669		
有 價 證 券		股數	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				233,125,070	

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113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113年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113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。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	112年度臺中市總決算審核報告 照案通過。	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：

會計室主任 林玉曼

機關長官：

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)