

# 臺中市烏日區公所

中華民國102年度

## 單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

# 臺中市烏日區公所

## 目 次

(一) 總說明	第 1 頁至第 5 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2、歲出機關別決算表	第 10 頁至第 17 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 18 頁至第 19 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 21 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
6、歲入類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
7、經費類平衡表	第 25 頁至第 25 頁
8、中程資本支出決算表	第 26 頁至第 27 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 28 頁至第 28 頁
2、經費類現金出納表	第 29 頁至第 29 頁
3、歲入納庫數明細表	第 30 頁至第 30 頁
4、應納庫款明細表	第 31 頁至第 31 頁
5、歲出人事費明細表	第 32 頁至第 33 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 35 頁
7、平衡表各科目明細表	第 36 頁至第 37 頁
8、財產目錄	第 38 頁至第 38 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 39 頁至第 39 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 40 頁至第 40 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 43 頁至第 44 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 46 頁至第 46 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 47 頁至第 47 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 48 頁至第 48 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 49 頁至第 50 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 51 頁至第 51 頁
3、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 52 頁至第 52 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 55 頁至第 56 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 57 頁至第 58 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 59 頁至第 60 頁

## 臺中市烏日區公所

### 目 次

8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 61 頁至第 62 頁
9、回饋金代收代付明細表	第 63 頁至第 63 頁
10、出國計畫執行情形報告表	第 64 頁至第 65 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表	第 66 頁至第 67 頁
12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 70 頁至第 71 頁
14、市議會審議審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見 辦理情形報告表	第 72 頁至第 72 頁
15、市議會審議審議通過 101 年度臺中市地方總決算審核報告所提審 議意見辦理情形報告表	第 73 頁至第 73 頁
16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 74 頁至第 75 頁

# 臺中市烏日區公所

## 總 說 明

中華民國 102 年度

一、本機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

甲、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，推行工作程序簡單化，達到便民之宗旨。
3. 充實員工知能、提昇工作績效。
4. 推動「肅貪、防貪、宣導」等工作。
5. 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。

乙、民政業務

1. 加強里鄰長工作研習及守望相助隊業務，宣導政令、溝通民意。
2. 輔導禮俗宗教及祭祀公業正常發展。
3. 辦理墓政管理，改善公墓、納骨塔環境，倡導慎終追遠傳統民俗。
4. 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
5. 積極配合市府推行民防、區級災害防救及各項選舉業務。

丙、經建業務

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。

丁、人文業務

1. 強化徵兵處理作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活。
2. 辦理社區藝文、慶典、表揚、觀光宣導及其他有關文化事項。

戊、一般建築及設備

1. 區里建議案小型工程。
2. 第九公墓增建納骨堂工程。
3. 102 年度各里道路、溝渠、雨水下水道、駁坎及其他公共設施設置改善與維護工程。
4. 102 年度麻園頭溪東西路綠美化暨景觀改善工程。
5. 102 年度各公園廣場等景觀、遊憩設施新設、修繕與維護工程。
6. 各里公有建物及周邊設施、新設雜項設備等經費。
7. 區里建議案雜項設備費。

己、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，增進老人福利及身心健康。
2. 輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境。
3. 發放重陽敬老禮金，鼓勵社區辦理老人休閒活動，弘揚敬老尊賢固有倫理道德。
4. 推行第六類健保被保險人及其眷屬之投保管理，增進人民福祉。
5. 辦理國民年金被保險人所得未達一定標準資格認定，提供國民基本經濟安全，並可減輕國民保費負擔。

(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、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	執行率 92.93%	擲節支出
	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。	執行率 83.56%	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率 62.07%	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	執行率 82.54%	
	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 96.76%	
區公所業務	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	執行率 86.79%	擲節支出
	經建業務	辦理公園清潔維護管理等業務。	執行率 97.00%	
	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政及其他有關文化事項。	執行率 89.73%	
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項。	執行率 90.48%	擲節支出
社政業務	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 79.29%	

一般建築及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 區里建議案小型工程。</li> <li>2. 第九公墓增建納骨堂工程。</li> <li>3. 102 年度各里道路、溝渠、雨水下水道、駁坎及其他公共設施設置改善與維護工程。</li> <li>4. 102 年度麻園頭溪東西路綠美化暨景觀改善工程。</li> <li>5. 102 年度各公園廣場等景觀、遊憩設施新設、修繕與維護工程。</li> <li>6. 各里公有建物及周邊設施、新設雜項設備等經費。</li> <li>7. 區里建議案雜項設備費。</li> </ol>	<p>執行率 69.36%</p> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第九公墓增建納骨堂工程付款進度 49.73%，已完成三期估驗款。</li> <li>2. 烏日區綠美化工程，已於 102 年 11 月 28 日工程發包決標，預定 12 月 23 日開工。</li> <li>3. 本各里辦公處辦理公害監督巡守購置機車(每里乙部)，因財產登錄管理機關與執行方式和市府環境保護局協調不成，奉區長批示不執行。</li> </ol>	<p>因應措施：</p> <p>部分工程已於 102 年 12 月份完工並辦理驗收結算中或於 103 年初申請使用執照，待歲出預算保留核定後，預計明(103)年第一季付款。</p>
---------	---------	---	--	--

### 三、預算執行概況：

#### (一) 歲入部分：

- (1) 行政規費收入-證照費：預算數 36 萬元，執行結果，決算數 64 萬 9,680 元，較預算超收 28 萬 9,680 元，約增 80.47%，係按實際申請數量增加收入。
- (2) 使用規費收入-資料使用費：預算數 5,000 元，執行結果，決算數 0 元，較預算短收 5,000 元，本年度無各項圖說收入。
- (3) 使用規費收入-場地設施使用費：預算數 919 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,030 萬 800 元，較預算超收 110 萬 8,800 元，約增 12.06%，係按實際申請數量增加收入。
- (4) 財產孳息-利息收入：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，決算數 2 萬 3,938 元，較預算超收 1 萬 1,938 元，約增 99.48%，係按實際存款利息增加收入。
- (5) 財產孳息-租金收入：預算數 3 萬 3,000 元，執行結果，決算數 3 萬 2,066 元，

較預算短收 934 元，約減 2.83%。

- (6) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 1 萬 5,000 元，執行結果，決算數 3 萬 3,279 元，較預算超收 1 萬 8,279 元，約增 121.86%，係年度內廢舊物資實際變賣所得。
- (7) 上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數 44 萬 9,000 元，執行結果，實現數 44 萬 8,500 元，主要係行政院衛生署中央健康保險局補助辦理健保業務人員人事費。
- (8) 雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,339 元，主要係收回以前年度報廢公務機車各項規費退費。
- (9) 雜項收入-其他雜項收入：預算數 2 萬 2,000 元，執行結果，實現數 150 萬 7,244 元，較預算數超收 148 萬 5,244 元，約增 6,751.11%，主要係依營繕工程合約收取逾期及查核扣點違約金等收入。

#### (二) 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數 7,799 萬 1,000 元，執行結果，決算數 7,073 萬 1,998 元，較預算數結餘 725 萬 9,002 元，約減 9.31%。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數 7,486 萬 7,000 元，執行結果，決算數 6,497 萬 9,902 元，較預算數結餘 988 萬 7,098 元，約減 13.21%。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數 452 萬 6,000 元，執行結果，決算數 439 萬 33 元較預算數結餘 13 萬 5,967 元，約減 3.00%。
- (4) 區公所業務-人文業務：預算數 144 萬 1,000 元，執行結果，決算數 129 萬 3,015 元較預算數結餘 14 萬 7,985 元，約減 10.27%。
- (5) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 4,451 萬 5,504 元，執行結果，實現數 3,087 萬 6,625 元，轉入下年度應付歲出款 92 萬 8,895 元，應付歲出保留數 739 萬 6,353 元，決算數合計 3,920 萬 1,873 元，較預算數結餘 531 萬 3,631 元，約減 11.94%。
- (6) 農林管理業務-農林管理業務：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，決算數 10 萬 5,864 元，較預算數結餘 1 萬 1,136 元，約減 9.52%。
- (7) 社政業務-社會福利：預算數 3,376 萬 2,000 元，執行結果，決算數 2,676 萬 9,193 元，較預算數結餘 699 萬 2,807 元，約減 20.71%，係經費剩餘、撙節支出。
- (8) 公務人員退休給付：奉撥實付 1,165 萬 2,325 元。
- (9) 公務人員撫卹給付：奉撥實付 76 萬 376 元。
- (10) 公務人員各項補助：奉撥實付 162 萬 1,836 元。

#### 四、財務實況：

- (一) 預付費用-暫付款 20 萬元：係 102 年度馬上關懷急難救助代辦經費。
- (二) 保管款 743 萬 8,987 元：係停車場刷卡保證金 3 萬 7,000 元、履約保證金 395 萬 4,817 元、押標金 25 萬元、差額保證金 19 萬 5,000 元、工程保固金 87 萬 3,262 元、保證金

26 萬 7,305 元、聘僱人員離職儲金 136 萬 240 元、保固金 50 萬 1,363 元。

(三)代收款 299 萬 4,228 元：係代扣公勞健保 44 萬 4,228 元、其他代收款 255 萬元。

(四)應付保管有價證券 477 萬 1,989 元：係履約保證金連帶保證書。

(五)應付歲出款：92 萬 8,895 元，係 102 年度烏日區東園里道路及駁坎等設施改善工程已完工驗收，辦理決算中。

(六)應付歲出保留款：739 萬 6,353 元，係 102 年度辦理烏日區溪岸路駁坎綠美化改善工程 382 萬 3,494 元；102 年度辦理第九公墓設置納骨堂（塔）興建工程 357 萬 2,859 元。

#### 五、其他要點：

本公所無對本機關及所管範圍內之基金事項。

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	16,088,000	-6,000,000	10,088,000	12,999,846
				經常門合計	16,088,000	-6,000,000	10,088,000	12,999,846
01				0402000000 規費收入	9,557,000	-	9,557,000	10,950,480
	01			04020670000 臺中市烏日區公所	9,557,000	-	9,557,000	10,950,480
		01		04020670100 行政規費收入	360,000	-	360,000	649,680
			01	04020670102 證照費	360,000	-	360,000	649,680
			02	04020670200 使用規費收入	9,197,000	-	9,197,000	10,300,800
			01	04020670204 資料使用費	5,000	-	5,000	-
			02	04020670213 場地設施使用費	9,192,000	-	9,192,000	10,300,800
02				0602000000 財產收入	60,000	-	60,000	89,283
	01			06020670000 臺中市烏日區公所	60,000	-	60,000	89,283
		01		06020670100 財產孳息	45,000	-	45,000	56,004
			01	06020670101 利息收入	12,000	-	12,000	23,938
			02	06020670102 租金收入	33,000	-	33,000	32,066
			02	06020670500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	33,279
			01	06020670501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	33,279
03				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08020670000 臺中市烏日區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08020670100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08020670102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
04				1102000000 其他收入	6,022,000	-6,000,000	22,000	1,511,583
	01			11020670000 臺中市烏日區公所	6,022,000	-6,000,000	22,000	1,511,583
		01		11020670200 雜項收入	6,022,000	-6,000,000	22,000	1,511,583
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,339

日區公所  
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	已 預 收 之 數	尚 未 收 入 數				
		小 計		12,999,846	2,911,846	
				12,999,846	2,911,846	
				10,950,480	1,393,480	
				10,950,480	1,393,480	
				649,680	289,680	
				649,680	289,680	
				10,300,800	1,103,800	
					-5,000	
				10,300,800	1,108,800	
				89,283	29,283	
				89,283	29,283	
				56,004	11,004	
				23,938	11,938	
				32,066	-934	
				33,279	18,279	
				33,279	18,279	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				1,511,583	1,489,583	
				1,511,583	1,489,583	
				1,511,583	1,489,583	
				4,339	4,339	

臺中市烏  
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實 現 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
			02	11020670210 其他雜項收入	6,022,000	-6,000,000	22,000	1,507,244

日區公所  
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				1,507,244	1,485,244	

臺中市烏  
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
				總計	257,328,537	-6,014,000	251,314,537	213,181,167	-	928,895	928,895
				經常門資本門合計	243,294,000	-6,014,000	237,280,000	199,146,630	-	928,895	928,895
				經常門合計	187,054,000	5,710,496	192,764,496	168,270,005	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	187,054,000	5,710,496	192,764,496	168,270,005	-	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	187,054,000	5,710,496	192,764,496	168,270,005	-	-	-
		01		330206701330100 一般行政	78,631,000	-640,000	77,991,000	70,731,998	-	-	-
			01	330206701330101 行政管理	78,631,000	-640,000	77,991,000	70,731,998	-	-	-
				010000人事費	62,906,000	-640,000	62,266,000	57,567,217	-	-	-
				020000業務費	15,323,000	-	15,323,000	12,762,781	-	-	-
				040000獎補助費	402,000	-	402,000	402,000	-	-	-
		02		330206701330500 區公所業務	74,294,000	6,540,000	80,834,000	70,662,950	-	-	-
			01	330206701330501 民政業務	66,651,000	8,216,000	74,867,000	64,979,902	-	-	-
				010000人事費	1,031,000	-	1,031,000	1,027,867	-	-	-
				020000業務費	62,004,000	8,202,000	70,206,000	60,323,774	-	-	-
				040000獎補助費	3,616,000	14,000	3,630,000	3,628,261	-	-	-
			02	330206701330502 經建業務	6,202,000	-1,676,000	4,526,000	4,390,033	-	-	-
				010000人事費	43,000	-	43,000	30,596	-	-	-
				020000業務費	6,159,000	-2,162,000	3,997,000	3,874,037	-	-	-
				040000獎補助費	-	486,000	486,000	485,400	-	-	-
			03	330206701330503 人文業務	1,441,000	-	1,441,000	1,293,015	-	-	-
				010000人事費	48,000	-	48,000	46,348	-	-	-
				020000業務費	1,313,000	-	1,313,000	1,239,667	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	7,000	-	-	-
		03		330206701337900 第一預備金	250,000	-189,504	60,496	-	-	-	-
			01	330206701337901 第一預備金	250,000	-189,504	60,496	-	-	-	-
				090000預備金	250,000	-189,504	60,496	-	-	-	-
		04		580206703581000 農林管理業務	117,000	-	117,000	105,864	-	-	-
			01	580206703581001 農林管理業務	117,000	-	117,000	105,864	-	-	-

日區公所  
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	7,396,353	7,396,353	221,506,415	-29,808,122	-	
-	7,396,353	7,396,353	207,471,878	-29,808,122	-	
-	-	-	168,270,005	-24,494,491	-	
-	-	-	168,270,005	-24,494,491	-	
-	-	-	168,270,005	-24,494,491	-	
-	-	-	70,731,998	-7,259,002	-	
-	-	-	70,731,998	-7,259,002	-	
-	-	-	57,567,217	-4,698,783	-	預算減少640,000元=追減 預算640,000元
-	-	-	12,762,781	-2,560,219	-	
-	-	-	402,000	-	-	
-	-	-	70,662,950	-10,171,050	-	
-	-	-	64,979,902	-9,887,098	-	
-	-	-	1,027,867	-3,133	-	
-	-	-	60,323,774	-9,882,226	-	預算增加8,202,000元=追 加預算8,202,000元
-	-	-	3,628,261	-1,739	-	預算增加14,000元=第一 預備金14,000元
-	-	-	4,390,033	-135,967	-	
-	-	-	30,596	-12,404	-	
-	-	-	3,874,037	-122,963	-	預算減少2,162,000元=追 減預算2,162,000元
-	-	-	485,400	-600	-	預算增加486,000元=追 加預算486,000元
-	-	-	1,293,015	-147,985	-	
-	-	-	46,348	-1,652	-	
-	-	-	1,239,667	-73,333	-	
-	-	-	7,000	-73,000	-	
-	-	-	-	-60,496	-	
-	-	-	-	-60,496	-	
-	-	-	-	-60,496	-	預算減少189,504元=動 支第一預備金189,504元
-	-	-	105,864	-11,136	-	
-	-	-	105,864	-11,136	-	

臺中市烏  
歲出機關  
中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				020000業務費	104,000	-	104,000	92,864	-	-	-
		05		680206704680200 社政業務	33,762,000	-	33,762,000	26,769,193	-	-	-
			01	680206704680201 社會福利	33,762,000	-	33,762,000	26,769,193	-	-	-
				010000人事費	587,000	-	587,000	577,185	-	-	-
				020000業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,152,008	-	-	-
				040000獎補助費	31,550,000	-	31,550,000	25,040,000	-	-	-

日區公所  
別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			92,864	-11,136		
			26,769,193	-6,992,807		
			26,769,193	-6,992,807		
			577,185	-9,815		
			1,152,008	-472,992		
			25,040,000	-6,510,000		

臺中市烏  
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895
01				00020000000 臺中市政府主管	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895
		01		330206701339000 一般建築及設備	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895
			01	330206701339001 一般建築及設備	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895
				030000設備及投資	56,240,000	-11,724,496	44,515,504	30,876,625	-	928,895	928,895

日區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	合 計 (2)			
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		
	7,396,353	7,396,353	39,201,873	-5,313,631		預算減少11,724,496元= 追減預算11,900,000元+ 動支第一預備金175,504 元

臺中市烏  
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌科目合計	14,034,537	-	14,034,537	14,034,537	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	14,034,537	-	14,034,537	14,034,537	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	14,034,537	-	14,034,537	14,034,537	-	-
		01		750206706750100 公務人員退休給付	11,652,325	-	11,652,325	11,652,325	-	-
			01	750206706750101 公務人員退休給付	11,652,325	-	11,652,325	11,652,325	-	-
				010000人事費	11,652,325	-	11,652,325	11,652,325	-	-
		02		750206706750300 公務人員撫卹給付	760,376	-	760,376	760,376	-	-
			01	750206706750301 公務人員撫卹給付	760,376	-	760,376	760,376	-	-
				010000人事費	760,376	-	760,376	760,376	-	-
		03		890206710890200 公務人員各項補助	1,621,836	-	1,621,836	1,621,836	-	-
			01	890206710890201 公務人員各項補助	1,621,836	-	1,621,836	1,621,836	-	-
				010000人事費	1,621,836	-	1,621,836	1,621,836	-	-

日區公所

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			14,034,537			
			14,034,537			
			14,034,537			
			11,652,325			
			11,652,325			
			11,652,325			
			760,376			
			760,376			
			760,376			
			1,621,836			
			1,621,836			
			1,621,836			

臺中市烏  
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)						
無													

日區公所

績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度 預算執行未達 80%之原因及其 改進措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行進度 未達進度原因 及其改善措施	總計畫 目標達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截至 本年度已 編列預算 數之比率	累計應 付數占截 至本年 度已編 列預算 數之比 率	累計賸 餘數占截 至本年 度已編 列預算 數之比 率	合計		總 累計 計%	年 累計 計%	總 累計 計%	年 累計 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市烏  
以前年度歲入

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
101	11	02	10	總計	-	19,660,000	-	4,390,060
				經常門合計	-	19,660,000	-	4,390,060
				101年度經常門合計	-	19,660,000	-	4,390,060
				其他收入	-	19,660,000	-	4,390,060
				雜項收入	-	19,660,000	-	4,390,060
				其他雜項收入	-	19,660,000	-	4,390,060

日區公所

轉入數決算表

102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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	15,269,940	-	-	-	-	
-	15,269,940	-	-	-	-	
-	15,269,940	-	-	-	-	
-	15,269,940	-	-	-	-	
-	15,269,940	-	-	-	-	
-	15,269,940	-	-	-	-	

臺中市烏  
以前年度歲出

中華民國

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
					總 計	10,044,870	61,352,221	616,740	231,917
98					資本門合計	10,044,870	61,352,221	616,740	231,917
	68				98年度資本門合計	-	123,429	-	-
		02			福利服務支出	-	123,429	-	-
			90		臺中縣	-	123,429	-	-
				03	一般建築及設備(臺中縣)	-	123,429	-	-
					設備及投資	-	123,429	-	-
101					101年度資本門合計	10,044,870	61,228,792	616,740	231,917
	33				民政支出	10,044,870	61,228,792	616,740	231,917
		90			一般建築及設備	10,044,870	61,228,792	616,740	231,917
			01		一般建築及設備	10,044,870	61,228,792	616,740	231,917
				03	設備及投資	10,044,870	61,228,792	616,740	231,917

日區公所

轉入數決算表

102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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
9,428,130	61,120,304	-	-	-	-	
9,428,130	61,120,304	-	-	-	-	
-	123,429	-	-	-	-	
-	123,429	-	-	-	-	
-	123,429	-	-	-	-	
-	123,429	-	-	-	-	
-	123,429	-	-	-	-	
9,428,130	60,996,875	-	-	-	-	
9,428,130	60,996,875	-	-	-	-	
9,428,130	60,996,875	-	-	-	-	
9,428,130	60,996,875	-	-	-	-	
9,428,130	60,996,875	-	-	-	-	

臺中市烏日區公所  
歲入類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
	0		0
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

# 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	14,484,202	保管款	7,438,987
保留庫款	8,325,248	應付保管有價證券	4,771,989
以前年度部分	0	代收款	2,456,180
本年度部分	8,325,248	代辦經費	4,789,035
預付費用-預算外	200,000	應付歲出款	928,895
保管有價證券	4,771,989	本年度部分	928,895
		應付歲出保留款	7,396,353
		以前年度部分	0
		本年度部分	7,396,353
合計	27,781,439	合計	27,781,439
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市烏  
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數(2)
第九公墓設置納骨堂（塔）興建工程	101年-102年	48,500,000	48,500,000	48,500,000

日區公所  
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
43,472,924		3,572,859	47,045,783	1,454,217	1,454,217	營繕工 程結餘

臺中市烏日區公所  
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至 102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			37,391,563
1.20111200 應收歲入保留款		15,269,940	
收入數	15,269,940		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		12,999,846	
收入數	13,111,846		
減：沖轉或付還數	112,000		
3.20121700 收回以前年度納庫款		9,121,777	
收入數	9,121,777		
減：沖轉或付還數			
收項總計			37,391,563
二、付項			
(一)本期支出 30			37,391,563
1.30110900 歲入納庫數		12,999,846	
支付數	13,111,846		
減：收回或沖轉數	112,000		
2.30111000 退還以前年度歲入款		9,121,777	
支付數	9,121,777		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		15,269,940	
支付數	15,269,940		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			37,391,563

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			105,081,545
1.10210200 經費結存-存款		33,684,454	
2.10210700 保留庫款		71,397,091	
(二)本期收入 20			232,142,864
1.20212000 預計支用數		251,254,041	
收入數	272,576,041		
減：沖轉或付還數	21,322,000		
2.20221000 保管款		-1,278,681	
收入數	11,749,380		
減：沖轉或付還數	13,028,061		
3.20221300 代收款		-538,048	
收入數	30,985,049		
減：沖轉或付還數	31,523,097		
4.20221500 代辦經費		-17,283,523	
收入數	64,896,035		
減：沖轉或付還數	82,179,558		
5.20221800 預領經費		-10,925	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	10,925		
收項總計			337,224,409
二、付項			
(一)本期支出 30			314,414,959
1.30211211 預付費用-墊付款		-10,925	
支付款			
減：收回或沖轉數	10,925		
2.30211214 預付費用-暫付款		100,000	
支付款	16,115,293		
減：收回或沖轉數	16,015,293		
3.30211215 預付費用-代收款		0	
支付款	376,000		
減：收回或沖轉數	376,000		
4.30212100 經費支出		213,181,167	
支付款	213,404,942		
減：收回或沖轉數	223,775		
5.30222300 應付歲出款		10,044,870	
支付款	10,044,870		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		61,352,221	
支付款	63,066,328		
減：收回或沖轉數	1,714,107		
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		29,747,626	
支付款	29,747,626		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			22,809,450
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		14,484,202	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		8,325,248	
5.40210900 零用金			
付項總計			337,224,409

臺中市烏日區公所  
歲入納庫數明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目		
		總計	12,999,846	
		經常門合計	12,999,846	
04		規費收入	10,950,480	
	01	行政規費收入	649,680	
		02 證照費	649,680	
		02 使用規費收入	10,300,800	
		13 場地設施使用費	10,300,800	
06		財產收入	89,283	
	01	財產孳息	56,004	
		01 利息收入	23,938	
		02 租金收入	32,066	
	05	廢舊物資售價	33,279	
		01 廢舊物資售價	33,279	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
		02 計畫型補助收入	448,500	
11		其他收入	1,511,583	
	02	雜項收入	1,511,583	
		01 收回以前年度歲出	4,339	
		10 其他雜項收入	1,507,244	

## 臺中市烏日區公所

## 應納庫款明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 註 銷 數 (3)	本年度發生之 應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
101	11	02	10	經常門及資本門合計	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	
				經常門合計	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	
				101年度經常門合計	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	
				其他收入	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	
				雜項收入	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	
				其他雜項收入	19,660,000	15,269,940	4,390,060	0	0	

臺中市烏  
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	78,022,537	-	-	34,259,657	1,816,500	2,629,080	10,655,226
經常門及資本門合計	63,988,000	-	-	34,259,657	1,816,500	2,629,080	10,582,331
經常門合計	63,988,000	-	-	34,259,657	1,816,500	2,629,080	10,582,331
33 民政支出	63,388,000	-	-	34,259,657	1,409,604	2,629,080	10,531,469
01 一般行政	62,266,000	-	-	34,259,657	1,409,604	2,629,080	9,631,469
01 行政管理	62,266,000	-	-	34,259,657	1,409,604	2,629,080	9,631,469
05 區公所業務	1,122,000	-	-	-	-	-	900,000
01 民政業務	1,031,000	-	-	-	-	-	900,000
02 經建業務	43,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	48,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	13,000	-	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	587,000	-	-	-	406,896	-	50,862
02 社政業務	587,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 社會福利	587,000	-	-	-	406,896	-	50,862
統籌科目合計	14,034,537	-	-	-	-	-	72,895
退休撫卹給付支出	12,412,701	-	-	-	-	-	72,895
公務人員退休給付	11,652,325	-	-	-	-	-	72,895
公務人員退休給付	11,652,325	-	-	-	-	-	72,895
公務人員撫卹給付	760,376	-	-	-	-	-	-
公務人員撫卹給付	760,376	-	-	-	-	-	-
其他支出	1,621,836	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,621,836	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	1,621,836	-	-	-	-	-	-

附註：

預算員額 民意代表0名 正式職員53名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘僱5名 共65名

實際員額 民意代表0名 正式職員48名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘僱7名(含職務代理2名) 共62名

日區公所

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,744,394	1,772,956	12,339,806	3,194,490	3,884,641	73,296,750	4,725,787
1,122,558	1,772,956	-	3,194,490	3,884,641	59,262,213	4,725,787
1,122,558	1,772,956	-	3,194,490	3,884,641	59,262,213	4,725,787
1,105,541	1,729,898	-	3,170,078	3,836,701	58,672,028	4,715,972
1,076,741	1,553,887	-	3,170,078	3,836,701	57,567,217	4,698,783
1,076,741	1,553,887	-	3,170,078	3,836,701	57,567,217	4,698,783
28,800	176,011	-	-	-	1,104,811	17,189
28,800	99,067	-	-	-	1,027,867	3,133
-	30,596	-	-	-	30,596	12,404
-	46,348	-	-	-	46,348	1,652
-	13,000	-	-	-	13,000	-
-	13,000	-	-	-	13,000	-
-	13,000	-	-	-	13,000	-
17,017	30,058	-	24,412	47,940	577,185	9,815
17,017	30,058	-	24,412	47,940	577,185	9,815
17,017	30,058	-	24,412	47,940	577,185	9,815
1,621,836	-	12,339,806	-	-	14,034,537	-
-	-	12,339,806	-	-	12,412,701	-
-	-	11,579,430	-	-	11,652,325	-
-	-	11,579,430	-	-	11,652,325	-
-	-	760,376	-	-	760,376	-
-	-	760,376	-	-	760,376	-
1,621,836	-	-	-	-	1,621,836	-
1,621,836	-	-	-	-	1,621,836	-
1,621,836	-	-	-	-	1,621,836	-

臺中市烏  
歲出用途別  
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出					合計	人事費	業務費
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計			
總計	221,506,415	73,296,750	79,445,131	29,562,661		182,304,542			
經常門及資本門合計	207,471,878	59,262,213	79,445,131	29,562,661		168,270,005			
經常門合計	168,270,005	59,262,213	79,445,131	29,562,661		168,270,005			
一般行政	70,731,998	57,567,217	12,762,781	402,000		70,731,998			
行政管理	70,731,998	57,567,217	12,762,781	402,000		70,731,998			
區公所業務	70,662,950	1,104,811	65,437,478	4,120,661		70,662,950			
民政業務	64,979,902	1,027,867	60,323,774	3,628,261		64,979,902			
經建業務	4,390,033	30,596	3,874,037	485,400		4,390,033			
人文業務	1,293,015	46,348	1,239,667	7,000		1,293,015			
農林管理業務	105,864	13,000	92,864			105,864			
農林管理業務	105,864	13,000	92,864			105,864			
社政業務	26,769,193	577,185	1,152,008	25,040,000		26,769,193			
社會福利	26,769,193	577,185	1,152,008	25,040,000		26,769,193			
資本門合計	39,201,873								
一般建築及設備	39,201,873								
一般建築及設備	39,201,873								
統籌科目合計	14,034,537	14,034,537				14,034,537			
公務人員退休給付	11,652,325	11,652,325				11,652,325			
公務人員退休給付	11,652,325	11,652,325				11,652,325			
公務人員撫卹給付	760,376	760,376				760,376			
公務人員撫卹給付	760,376	760,376				760,376			
公務人員各項補助	1,621,836	1,621,836				1,621,836			
公務人員各項補助	1,621,836	1,621,836				1,621,836			

日區公所

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											
設 備 及 投 資										獎 補 助 費	合 計
土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
		37,956,272			77,504	1,168,097			39,201,873		39,201,873
		37,956,272			77,504	1,168,097			39,201,873		39,201,873
		37,956,272			77,504	1,168,097			39,201,873		39,201,873
		37,956,272			77,504	1,168,097			39,201,873		39,201,873
		37,956,272			77,504	1,168,097			39,201,873		39,201,873



臺中市烏日區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資力及資產		
210200 經費結存-存款		14,484,202
210700 保留庫款		8,325,248
211211 預付費用-墊付款		0
211214 預付費用-預算外		200,000
21121403 代辦經費	200,000	
212300 保管有價證券		4,771,989
資力及資產合計		27,781,439
負擔及負債		
221000 保管款		7,438,987
221000001 停車場刷卡保證金	37,000	
221000002 履約保證金	3,954,817	
221000003 押標金	250,000	
221000004 差額保證金	195,000	
221000005 工程保固金	873,262	
221000006 保證金	267,305	
221000007 離職儲金-自提	680,031	
221000008 離職儲金-公提	680,209	
221000009 保固金	501,363	
221200 應付保管有價證券		4,771,989
221300 代收款		2,456,180
221300002 代扣勞健保費	383,940	
221300003 代扣公健費	75,283	
221300006 里鄰長健康保險費	892	
221300025 台彩大樂透中獎人捐贈	1,965,000	
221300026 (2代)代扣勞健保費-政府	8,459	
221300027 (2代)代扣勞健保費-自行	1,500	
221300028 (2代)代扣公健費	21,106	
221500 代辦經費		4,789,035
222300 應付歲出款		928,895
本年度部分		928,895
222400 應付歲出保留款		7,396,353
本年度部分		7,396,353
負擔及負債合計		27,781,439

# 臺中市烏日區公所 財 產 目 錄

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	76,236,887	3,964,801		80,201,688
土地	19,501,976	2,516,384		22,018,360
土地改良物	93,600	-		93,600
房屋建築及設備	10,245,544	-		10,245,544
機械及設備	27,639,956	1,176,018		28,815,974
交通及運輸設備	6,932,871	56,873		6,989,744
雜項設備	11,822,940	215,526		12,038,466
有價證券				
權利				
二、公共用財產	328,833,612	40,970,093	15,473,863	354,329,842
土地	228,166,153	40,912,200		269,078,353
土地改良物	18,405,022		15,473,863	2,931,159
房屋建築及設備	82,262,437	57,893		82,320,330
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
三、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	405,070,499	44,934,894	15,473,863	434,531,530

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產量值統計表核對後編製之。  
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。  
 3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產量值統計表所列價值相符。  
 4. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產量值統計表之合計總額相符。

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆	0	0	
	公頃	0		
土地改良物	個	0	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	
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	0
	其他	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
其他		0	0	
總 值			0	

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產目錄核對後編製之。  
 2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。  
 3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。  
 6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。  
 7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市烏日區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
					無				
				總計					

臺中市烏日區公所  
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計			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 102 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	%	
	總計	7,301,906		
	經常門合計	7,301,906		
101	101年度經常門小計	4,390,060		
	其他收入	4,390,060		
	雜項收入	4,390,060		
	其他雜項收入	4,390,060	22.33%	依實際工程決算數辦理註銷
102	102年度經常門小計	2,911,846		
	規費收入	1,393,480		
	行政規費收入	289,680		
	證照費	289,680	80.47%	依實際申請數量超收
	使用規費收入	1,103,800		
	資料使用費	-5,000	-100.00%	本年度無各項圖說收入
	場地設施使用費	1,108,800	12.06%	
	財產收入	29,283		
	財產孳息	11,004		
	利息收入	11,938	99.48%	依實際存款金額計算
	租金收入	-934	-2.83%	
	廢舊物資售價	18,279		
	廢舊物資售價	18,279	121.86%	依實際變賣廢舊物資計算
	補助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	1,489,583	-0.11%	
	其他收入	1,489,583		
	雜項收入	1,489,583		
	收回以前年度歲出	4,339		
	其他雜項收入	1,485,244	6751.11%	依營繕工程合約收取逾期及查核扣點違約金等收入

## 歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市烏  
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 ( 或 未 結 清 數 )			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	928,895	7,396,353	8,325,248	0.52%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	928,895	7,396,353	8,325,248	1.44%
102	102年度經常門合計	928,895	7,396,353	8,325,248	3.31%
	102年度資本門合計	928,895	7,396,353	8,325,248	18.70%
102	民政支出	928,895	7,396,353	8,325,248	18.70%
	一般建築及設備	928,895	7,396,353	8,325,248	18.70%
	一般建築及設備	928,895	7,396,353	8,325,248	18.70%

# 日區公所 結清數)分析表

102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		8,325,248				
		-				
		8,325,248				
		8,325,248				
		8,325,248				
		8,325,248				
		8,325,248				
		8,325,248				
	01		838,000	工程已完工，辦理驗收結算中。		
	01		23,825	烏日區東園里道路及駁坎等設施改善工程838,000元；保留原因：工程已完工驗收，辦理決算中。		
	01		1,155	烏日區東園里道路及駁坎等設施改善工程23,825元；保留原因：工程已完工驗收，辦理決算中。		
	01		65,915	烏日區東園里道路及駁坎等設施改善工程1,155元；保留原因：工程已完工驗收，辦理決算中。		
	01		3,450,000	烏日區東園里道路及駁坎等設施改善工程65,915元；保留原因：工程已完工驗收，辦理決算中。		
	01		98,034	烏日區溪岸路駁坎綠美化改善工程3,450,000元；保留原因：工程施工中。(預定103年2月完工)		
	01		9,200	烏日區溪岸路駁坎綠美化改善工程98,034元；保留原因：工程施工中。(預定103年2月完工)		
	01		266,260	烏日區溪岸路駁坎綠美化改善工程9,200元；保留原因：工程施工中。(預定103年2月完工)		
	01		2,324,251	烏日區溪岸路駁坎綠美化改善工程266,260元；保留原因：工程施工中。(預定103年2月完工)		
01			臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程2,324,251元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			
01			臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程0元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			
01		739,414	臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程739,414元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			
01			臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程0元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			
01		9,194	臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程9,194元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			
01		500,000	臺中市烏日區第九公墓設置納骨堂(塔)興建工程500,000元；保留原因：工程已完工，辦理驗收結算中。			

# 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 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數		經常門			資本門		
		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
	總計	30,656,779	9.50%		24,494,491			6,162,288	
	經常門合計	24,494,491	11.84%		24,494,491				
	資本門合計	6,162,288	5.32%					6,162,288	
101	101年度經常門合計	848,657	1.19%		-			848,657	
	101年度資本門合計	848,657	1.19%		-			848,657	
	民政支出	848,657	1.19%		-			848,657	
	一般建築及設備	848,657	1.19%		-			848,657	
	一般建築及設備	848,657	1.19%		-		7	848,657	營繕工程結餘
102	102年度經常門合計	29,808,122	11.86%		24,494,491			5,313,631	
	102年度經常門合計	24,494,491	11.84%		24,494,491			-	
	民政支出	17,490,548	11.01%		17,490,548			-	
	一般行政	7,259,002	9.31%		7,259,002			-	
	行政管理	7,259,002	9.31%	10	7,259,002	撙節支出		-	
	區公所業務	10,171,050	12.58%		10,171,050			-	
	民政業務	9,887,098	13.21%	10	9,887,098	撙節支出		-	
	經建業務	135,967	3.00%	10	135,967	撙節支出		-	
	人文業務	147,985	10.27%	10	147,985	撙節支出		-	
	第一預備金	60,496	100.00%		60,496			-	
	第一預備金	60,496	100.00%		60,496	未動支		-	
	農業支出	11,136	9.52%		11,136			-	
	農林管理業務	11,136	9.52%		11,136			-	
	農林管理業務	6,992,807	9.52%	10	11,136	撙節支出		-	
	福利服務支出	6,992,807	20.71%		6,992,807			-	
	社政業務	6,992,807	20.71%		6,992,807			-	
	社會福利	6,992,807	20.71%	10	6,992,807	撙節支出		-	
	102年度資本門合計	5,313,631	11.94%		-			5,313,631	
	民政支出	5,313,631	11.94%		-			5,313,631	
	一般建築及設備	5,313,631	11.94%		-			5,313,631	
	一般建築及設備	5,313,631	11.94%		-		7	5,313,631	營繕工程結餘

臺中市烏日區公所  
退還以前各年度歲入款明細表  
 中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
102/12/31-101-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-環保局扣 列回饋金剩餘款	9,121,777	
合 計	9,121,777	

臺中市烏日區公所  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市烏日區公所			0					0

臺中市烏日區公所  
計畫停辦原因分析表  
中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	1,280,000	
經常門合計	0	
資本門合計	1,280,000	
民政支出	1,280,000	
一般建築及設備	1,280,000	
一般建築及設備	1,280,000	
設備及投資	1,280,000	烏日資源回收廠營運回饋金補助-本區各里辦公處辦理公害監督巡守購置機車(每里乙部)，因財產登錄管理機關與執行方式和市府環境保護局協調不成，奉區長批示不執行。

臺中市烏

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

日區公所

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	7,000	7,000	402,000	29,153,661	29,562,661	
-	7,000	7,000	402,000	29,153,661	29,562,661	
-	-	-	402,000	-	402,000	
-	-	-	402,000	-	402,000	
-	7,000	7,000	-	4,113,661	4,120,661	
-	-	-	-	3,628,261	3,628,261	
-	-	-	-	485,400	485,400	
-	7,000	7,000	-	-	7,000	
-	-	-	-	25,040,000	25,040,000	
-	-	-	-	25,040,000	25,040,000	

## 臺中市烏日區公所

### 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
	無					

## 臺中市烏日區公所

### 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

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出				經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	73,296	79,364	-	81	-	29,563	-	-	182,304	-	-	-
01一般公共事務	58,672	78,119	-	81	-	4,523	-	-	141,395	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	12,989	1,152	-	-	-	25,040	-	-	39,181	-	-	-
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	13	93	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-
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	1,622	-	-	-	-	-	-	-	1,622	-	-	-

日區公所

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資本移轉				支出		固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
-	-	-	-	-	-	-	-	37,956	-	78	1,168	-	39,202	221,506
-	-	-	-	-	-	-	-	37,956	-	78	1,168	-	39,202	180,597
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,622

臺中市烏  
接受補助計畫  
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
合 計		-	-		-	-
一、代收代付部分小計						
二、未透列預算部分小計						
三、已透列預算部分小計						
辦理健保業務人員人事費	行政院衛生 署中央健康 保險局	580,370	448,500	131,870	577,185	448,500

日區公所  
收支報告表

102 年度

單位：新臺幣元

本府配合款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	
128,685				3,185		3,185	健保局補助辦理健保業務人員人事費。(依據行政院衛生署中央健康保險局101.8.20健保承字第1010070537號函)

臺中市烏  
中央補助款  
中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
無					

日區公所

代收代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

## 補、捐〈獎〉助其他政府機關

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）助金額			
			預算數	決算數		預決算比較增減數
				已撥數	未撥數	
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、公費就養及醫療補助 五、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 六、對外之捐助 七、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  4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問  八、其他補助及捐助	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務 人文業務	80,000	7,000	7,000	73,000
	退休人員、退休工友及退職清潔隊員三節慰問金	一般行政 行政管理 一般業務	402,000	402,000	402,000	0
	鄰長交通補助費 調解委員考察補助費用 福田水資源補助本區前竹里及五光里獎助學金等 65至99歲重陽敬老禮金 老人活動代金 烏日資源回收廠營運回饋金 補助區民身故關懷金	區公所業務 民政業務  經建業務  社政業務 社會福利 社會福利	35,652,000	29,153,661	29,153,661	6,498,339
	合計		36,134,000	29,562,661	29,562,661	6,571,339

日區公所

或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

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		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
✓		✓			73,000	102/12/31		✓	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點。
✓		✓			0	102/12/31			行政院修正退休人員照護事項。
✓		✓			6,498,339	102/12/31		✓	臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助經費規範 臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例及臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例 臺中市政府102年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
					6,571,339				

臺中市烏日  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
		無						

區公所

項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
金額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類											

臺中市烏日區公所  
回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行數	賸餘款	
	無										
	合 計										

# 出國計畫執行情形報告表

臺中市烏  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	無					無

# 日區公所 情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺中市烏  
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	無					

# 日區公所 行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺中市烏  
對直接投資、所屬各部門  
 中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
	無				

日區公所

轉投資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益 評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市烏  
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額						
		期末 基金 總額  (1)	創立 基金 總額  (2)	累計 捐助  (3)	原始 捐助  (4)	本年度			上年度			
						捐助 金額	委 辦 金 額	占年度 收入 比 率	捐助 金額	委 辦 金 額	占年度 收入 比 率	
無												

日區公所

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累 計 捐 金 末 額	政 基 金 占 基 之 比  (3)/(1)	府 金 期 總 率	創 立 時 政 捐 金 立 額 率 之 比  (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
				本年度			上年度			
				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

## 臺中市烏日區公所

### 市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4給本市各公益團體。	無
2	有關市府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	遵照指示辦理
3	各區公所員工交通補助費部分，區長及配備車輛人員不得具領。	遵照指示辦理
4	基於環保及行車安全之考量，請確實調查各區公所9人座公務車使用情形，儘速汰換逾期使用之公務車輛，以符合各區公所實際需求。	遵照指示配合辦理
5	請統計升格直轄市前後各區公所預算之差異，並寬列所需不足之預算，以加強各區里應有之建設及各項工程維護經費。	遵照指示配合辦理

# 臺中市烏日區公所

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市烏  
台灣電力股份有限公司  
 中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	

日區公所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

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 )		