

# 臺中市審計處審核決算審定書

機關名稱				臺中市烏日區公所				來文		民國 106 年 4 月 28 日 府授主五 字第 1060089376 號						
會計年度				中華民國 105 年度				頁次		全 1 頁，第 1 頁						
預 算 科 目				原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數				
款	項	目	名 稱	預 算 數	實 現 數			合 計	實 現 數			合 計	實 現 數			合 計
					實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數		實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數		實 現 數	應 收 ( 付 ) 數	保 留 數	
2	21		罰款及賠償收入	-	21,400	-	-	21,400	-	-	-	21,400	-	-	21,400	
3	22		規費收入	450,000	276,920	-	-	276,920	-	-	-	276,920	-	-	276,920	
4	27		財產收入	78,000	723,240	-	-	723,240	-	-	-	723,240	-	-	723,240	
6	19		補助收入	949,000	892,280	-	-	892,280	-	-	-	892,280	-	-	892,280	
8	26		其他收入	114,000	173,869	-	-	173,869	-	-	-	173,869	-	-	173,869	
			歲入類經費門合計	1,591,000	2,087,709	-	-	2,087,709	-	-	-	2,087,709	-	-	2,087,709	
2	27	1	一般行政	71,028,000	66,652,481	-	-	66,652,481	-	-	-	66,652,481	-	-	66,652,481	
2	27	2	區公所業務	76,471,000	74,244,645	-	-	74,244,645	-	-	-	74,244,645	-	-	74,244,645	
2	27	4	一般建築及設備	35,364,888	30,972,557	-	3,761,000	34,733,557	-	-	-	30,972,557	-	3,761,000	34,733,557	
2	27	5	農林管理業務	117,000	104,651	-	-	104,651	-	-	-	104,651	-	-	104,651	
2	27	6	社政業務	37,083,000	31,091,305	-	539,500	31,630,805	-	-	-	31,091,305	-	539,500	31,630,805	
			經費類經費門合計	220,063,888	203,065,639	-	4,300,500	207,366,139	-	-	-	203,065,639	-	4,300,500	207,366,139	
			以下空白													
備註：																

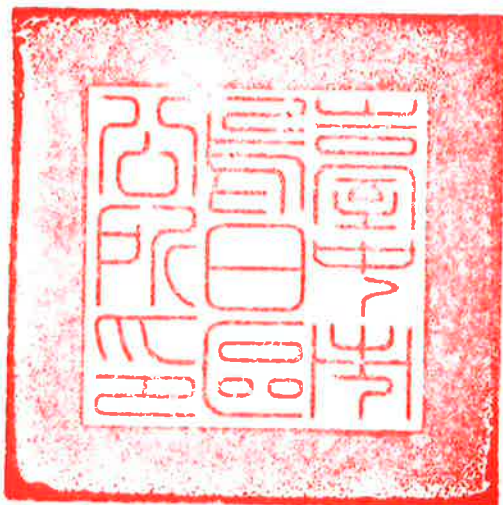
上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

# 臺中市審計處審核決算審定書<以前年度>

機關名稱					臺中市烏日區公所					來文		民國 106 年 4 月 28 日 府授主五 字第 1060089376 號						
會計年度					中華民國 105 年度					頁次		全 1 頁，第 1 頁						
年度別	預算科目				以前年度轉入數	原列決算數				決算修正數				決算審定數				
	款	項	目	節		名稱	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數	減免數	實現數	調整數	未結清數
							應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	2	67	90		一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經費類資門合計	21,142,201	467,328	20,674,873	-	-	-	-	-	467,328	20,674,873	-	-	-
					以下空白	21,142,201	467,328	20,674,873	-	-	-	-	-	467,328	20,674,873	-	-	-
備註：																		

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

臺中市烏日區公所



中華民國105年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市烏日區公所

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二)歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 19 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 20 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(六)歲入類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(七)經費類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(八)中程資本支出決算表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
(二)經費類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 28 頁至第 28 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 29 頁至第 29 頁
(五)歲出人事費明細表	第 30 頁至第 31 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 34 頁至第 34 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 35 頁至第 35 頁
(九)財產目錄	第 36 頁至第 36 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 37 頁至第 37 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 42 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 46 頁至第 46 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 47 頁至第 47 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第 50 頁
(四)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 51 頁至第 51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第 55 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 57 頁至第 58 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 59 頁至第 59 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 60 頁至第 60 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 61 頁
(十二)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 62 頁至第 62 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 63 頁至第 63 頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 64 頁至第 64 頁
(十五)市議會審議通過104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 65 頁至第 65 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 66 頁至第 66 頁

# 臺中市烏日區公所

## 總 說 明

中華民國 105 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. 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
4. 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. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等。
2. 區里建議案小型工程。
3. 臺中市標誌線交通管制設施經費。
4. 烏日區緊急性管線挖掘道路修復工程。
5. 烏日區空調設備智慧節電計畫採購空調設備。
6. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費。
7. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。
8. 辦理「105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-烏日區等八里村里廣播系統」。
9. 辦理烏日資源回收廠營運回饋金案。
10. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。

### 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94.08%。支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	執行率93.43%。配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等；完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	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77.15%。辦理年度預、決算；督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；依年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。
	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87.60%。辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。	
	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66.18%。辦理公務機密維護及機關安全維護事項；機關政風案件之查處及本所公職人員財產申報。	依實際需求情形本摶節原則執行預算。

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97.16%。辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動、鄰長及區政業務政令宣導、推動里守望相助推行委員會業務執行；辦理清明、中元、重陽節祭典及各項設備維護；辦理垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。		
	經建業務	辦理公園清潔維護管理等業務。	執行率97.71%。辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治等；代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。		
	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92.86%。辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動；辦理役政業務及役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放；後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。		
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89.45%。辦理都市計畫土地使用分區及農業用地證明書管理作業等。		

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83.84%。辦理重陽敬老禮金發放；低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險；社區發展協會老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等。</li> <li>2. 區里建議案小型工程。</li> <li>3. 臺中市標誌線交通管制設施經費。</li> <li>4. 烏日區緊急性管線挖掘道路修復工程。</li> <li>5. 烏日區空調設備智慧節電計畫採購空調設備。</li> <li>6. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費。</li> <li>7. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。</li> <li>8. 辦理「105年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-烏日區等八里村里廣播系統」。</li> <li>9. 辦理烏日資源回收廠營運回饋金案。</li> <li>10. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。</li> </ol>	執行率98.21%。區里建議案小型工程、本區交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌等工程，皆已辦理完成。	

### 三、預算執行概況：

#### （一）歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數0元，執行結果，決算數400元，主要係中輟生依行政罰鍰處分金收入。



- (2) 沒入及沒收財物-沒入金：預算數0元，執行結果，決算數2萬1,000元，主要係依政府採購法沒收押標金收入。
- (3) 使用規費收入-證照費：預算數45萬元，執行結果，決算數27萬6,920元，較預算短收17萬3,080元，約減38.46%，係按實際申請數量減少收入，嗣後核實編列預算。
- (4) 財產孳息-利息收入：預算數4萬元，執行結果，決算數1萬5,067元，較預算減收2萬4,933元，約減62.33%，係按實際利率及存款利息減少收入，嗣後核實編列預算。
- (5) 財產孳息-租金收入：預算數3萬3,000元，執行結果，決算數3萬2,940元，較預算短收60元，約減0.18%。
- (6) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，決算數67萬5,233元，較預算增收67萬233元，約增13,404.66%，係年度內廢舊物資實際變賣所得，嗣後核實編列預算。
- (7) 上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數94萬9,000元，執行結果，實現數89萬2,280元，較預算短收5萬6,720元，約減5.97%。主要係行政院衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務約僱人員人事費及內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫案。
- (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4萬495元，主要係收回辦理殯葬業務人員溢領提成獎金及承攬公用路燈新設暨維修工程浮報品項及價額。
- (9) 雜項收入-其他雜項收入：預算數11萬4,000元，執行結果，實現數13萬3,374元，較預算增收1萬9,374元，約增16.99%。主要係緊急性申挖道路路面修復費用、電子招標文件費與勞務採購、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7,102萬8,000元，執行結果，決算數6,665萬2,481元，較預算數結餘437萬5,519元，約減6.16%。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數7,016萬9,000元，執行結果，決算數6,817萬6,194元，較預算數結餘199萬2,806元，約減2.84%。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數445萬8,000元，執行結果，決算數435萬6,093元，較預算數結餘10萬1,907元，約減2.29%。
- (4) 區公所業務-人文業務：預算數184萬4,000元，執行結果，決算數171萬2,358元，較預算數結餘13萬1,642元，約減7.14%。
- (5) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數3,536萬4,888元，執行結果，決算數3,473萬3,557元，較預算數結餘63萬1,331元，約減1.79%。
- (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10萬4,651元，較預算數結餘1萬2,349元，約減10.55%。
- (7) 社政業務-社會福利：預算數3,708萬3,000元，執行結果，決算數3,109萬1,305元，較預算數結餘599萬1,695元，約減16.16%。
- (8) 公務人員退休給付：奉撥實付1,383萬9,577元。
- (9) 公務人員撫卹給付：奉撥實付67萬7,012元。
- (10) 公務人員各項補助：奉撥實付158萬676元。

#### 四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款：係中科污水放流管補助學田等三里裝自來水幹管至用戶接戶經費145萬6,904元。

(二)預付費用-暫付款9萬元：係105年度馬上關懷急難救助代辦經費。

(三)保管款871萬1,161元：係履約保證金280萬5,648元、差額保證金138萬6,300元、工程保固金185萬7,498元、保證金63萬2,707元、約僱人員離職儲金164萬4,523元、保固金38萬4,485元。

(四)代收款147萬7,216元：係代扣公勞健保43萬6,216元及其他代收款104萬1,000元。

(五)應付保管有價證券175萬5,600元：係履約保證金連帶保證書及銀行定期存單。

(六)應付歲出保留款：係烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業費350萬元、烏日區購置發電機案26萬1,000元、災民收容所修繕工程53萬9,500元，合計430萬500元，皆在辦理中，預計106年6月底完工。

#### 五、其他要點：

本公所無對本機關及所管範圍內之基金事項與未來應負擔之法定給付義務。

## 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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	1,091,000	500,000	1,591,000	2,087,709
				經常門合計	1,091,000	500,000	1,591,000	2,087,709
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	21,400
	01			03020670000 臺中市烏日區公所	-	-	-	21,400
		01		03020670100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	400
			01	03020670101 罰金罰鍰	-	-	-	400
			02	03020670200 沒入及沒收財物	-	-	-	21,000
			01	03020670201 沒入金	-	-	-	21,000
			03	03020670300 賠償收入	-	-	-	-
			01	03020670301 一般賠償收入	-	-	-	-
02				04020000000 規費收入	450,000	-	450,000	276,920
	01			04020670000 臺中市烏日區公所	450,000	-	450,000	276,920
		01		04020670100 行政規費收入	450,000	-	450,000	276,920
			01	04020670102 證照費	450,000	-	450,000	276,920
			02	04020670200 使用規費收入	-	-	-	-
			01	04020670213 場地設施使用費	-	-	-	-
03				06020000000 財產收入	78,000	-	78,000	723,240
	01			06020670000 臺中市烏日區公所	78,000	-	78,000	723,240
		01		06020670100 財產孳息	73,000	-	73,000	48,007
			01	06020670101 利息收入	40,000	-	40,000	15,067
			02	06020670102 租金收入	33,000	-	33,000	32,940
		02		06020670500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	675,233
			01	06020670501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000	675,233
04				08020000000 補助收入	449,000	500,000	949,000	892,280

日區公所  
別決算表

105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				
				2,087,709	496,709	
				2,087,709	496,709	
				21,400	21,400	
				21,400	21,400	
				400	400	
				400	400	
				21,000	21,000	
				21,000	21,000	
				276,920	-173,080	
				276,920	-173,080	
				276,920	-173,080	
				276,920	-173,080	
				723,240	645,240	
				723,240	645,240	
				48,007	-24,993	
				15,067	-24,933	
				32,940	-60	
				675,233	670,233	
				675,233	670,233	
				892,280	-56,720	

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
		01		08020670000 臺中市烏日區公所	449,000	500,000	949,000	892,280
			01	08020670100 上級政府補助收入	449,000	500,000	949,000	892,280
			01	08020670102 計畫型補助收入	449,000	500,000	949,000	892,280
05				11020000000 其他收入	114,000	-	114,000	173,869
		01		11020670000 臺中市烏日區公所	114,000	-	114,000	173,869
			01	11020670200 雜項收入	114,000	-	114,000	173,869
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	40,495
			02	11020670210 其他雜項收入	114,000	-	114,000	133,374

日區公所  
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小 計	保留數	合 計		
				892,280	-56,720	
				892,280	-56,720	
				892,280	-56,720	
				173,869	59,869	
				173,869	59,869	
				173,869	59,869	
				40,495	40,495	
				133,374	19,374	

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 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	212,843,265	23,317,888	236,161,153	219,162,904	-	-	-
				經常門資本門合計	196,746,000	23,317,888	220,063,888	203,065,639	-	-	-
				經常門合計	169,186,000	15,513,000	184,699,000	172,093,082	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	169,186,000	15,513,000	184,699,000	172,093,082	-	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	169,186,000	15,513,000	184,699,000	172,093,082	-	-	-
		01		330206701330100 一般行政	70,678,000	350,000	71,028,000	66,652,481	-	-	-
			01	330206701330101 行政管理	70,678,000	350,000	71,028,000	66,652,481	-	-	-
				010000人事費	57,727,000	-	57,727,000	54,389,632	-	-	-
				020000業務費	12,519,000	350,000	12,869,000	11,874,849	-	-	-
				040000獎補助費	432,000	-	432,000	388,000	-	-	-
		02		330206701330500 區公所業務	61,625,000	14,846,000	76,471,000	74,244,645	-	-	-
			01	330206701330501 民政業務	55,323,000	14,846,000	70,169,000	68,176,194	-	-	-
				010000人事費	122,000	-	122,000	119,188	-	-	-
				020000業務費	46,313,000	-459,000	45,854,000	44,127,634	-	-	-
				040000獎補助費	8,888,000	15,305,000	24,193,000	23,929,372	-	-	-
		02		330206701330502 經建業務	4,458,000	-	4,458,000	4,356,093	-	-	-
				010000人事費	43,000	-	43,000	43,000	-	-	-
				020000業務費	625,000	-73,000	552,000	450,093	-	-	-
				040000獎補助費	3,790,000	73,000	3,863,000	3,863,000	-	-	-
		03		330206701330503 人文業務	1,844,000	-	1,844,000	1,712,358	-	-	-
				010000人事費	48,000	-	48,000	47,896	-	-	-
				020000業務費	1,716,000	-	1,716,000	1,662,462	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000	-	-	-
		03		330206701337900 第一預備金	250,000	-250,000	-	-	-	-	-
			01	330206701337901 第一預備金	250,000	-250,000	-	-	-	-	-
				090000預備金	250,000	-250,000	-	-	-	-	-



日區公所  
別決算表

105 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)			
	4,300,500	4,300,500	223,463,404	-12,697,749	-	
	4,300,500	4,300,500	207,366,139	-12,697,749	-	
	539,500	539,500	172,632,582	-12,066,418	-	
	539,500	539,500	172,632,582	-12,066,418	-	
	539,500	539,500	172,632,582	-12,066,418	-	
	-	-	66,652,481	-4,375,519	-	
	-	-	66,652,481	-4,375,519	-	
	-	-	54,389,632	-3,337,368	-	
	-	-	11,874,849	-994,151	-	預算增減數350,000 元=追加減預算數 100,000+第一預備金 250,000
	-	-	388,000	-44,000	-	
	-	-	74,244,645	-2,226,355	-	
	-	-	68,176,194	-1,992,806	-	
	-	-	119,188	-2,812	-	
	-	-	44,127,634	-1,726,366	-	預算增減數-459,000 元=追加減預算數- 459,000
	-	-	23,929,372	-263,628	-	預算增減數 15,305,000元=追加 減預算數15,305,000
	-	-	4,356,093	-101,907	-	
	-	-	43,000	-	-	
	-	-	450,093	-101,907	-	預算增減數-73,000 元=追加減預算數- 73,000
	-	-	3,863,000	-	-	預算增減數73,000元 =追加減預算數 73,000
	-	-	1,712,358	-131,642	-	
	-	-	47,896	-104	-	
	-	-	1,662,462	-53,538	-	
	-	-	2,000	-78,000	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	預算增減數-250,000 元=第一預備金- 250,000

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
									-	-	-
			04	580206703581000 農林管理業務	117,000	-	117,000	104,651	-	-	-
			01	580206703581001 農林管理業務	117,000	-	117,000	104,651	-	-	-
				010000人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-	-
				020000業務費	104,000	-	104,000	91,651	-	-	-
			05	680206704680200 社政業務	36,516,000	567,000	37,083,000	31,091,305	-	-	-
			01	680206704680201 社會福利	36,516,000	567,000	37,083,000	31,091,305	-	-	-
				010000人事費	582,000	-	582,000	577,574	-	-	-
				020000業務費	1,626,000	567,000	2,193,000	1,394,731	-	-	-
				040000獎補助費	34,308,000	-	34,308,000	29,119,000	-	-	-

日區公所  
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	104,651	-12,349	-	
-	-	-	104,651	-12,349	-	
-	-	-	13,000	-	-	
-	-	-	91,651	-12,349	-	
-	539,500	539,500	31,630,805	-5,452,195	-	
-	539,500	539,500	31,630,805	-5,452,195	-	
-	-	-	577,574	-4,426	-	
-	539,500	539,500	1,934,231	-258,769	-	預算增減數567,000 元=追加減預算數 567,000
-	-	-	29,119,000	-5,189,000	-	

臺中市烏  
歲出機關

中華民國

資本門

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	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-
	01			00020670000 臺中市烏日區公所	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-
		01		330206701339000 一般建築及設備	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-
			01	330206701339001 一般建築及設備	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-
				030000設備及投 資	27,560,000	7,804,888	35,364,888	30,972,557	-	-	-

日區公所

別決算表

105 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				
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		
	3,761,000	3,761,000	34,733,557	-631,331		預算增減數7,804,888 元=追加減預算數 1,805,000+第二預備 金5,999,888

臺中市烏  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	16,097,265	-	16,097,265	16,097,265	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	16,097,265	-	16,097,265	16,097,265	-	-	-
		01		0002067000 臺中市烏日區公所	16,097,265	-	16,097,265	16,097,265	-	-	-
			01	750206706750100 公務人員退休給付	13,839,577	-	13,839,577	13,839,577	-	-	-
			01	750206706750101 公務人員退休給付	13,839,577	-	13,839,577	13,839,577	-	-	-
				010000人事費	13,839,577	-	13,839,577	13,839,577	-	-	-
			02	750206706750300 公務人員撫卹給付	677,012	-	677,012	677,012	-	-	-
			01	750206706750301 公務人員撫卹給付	677,012	-	677,012	677,012	-	-	-
				010000人事費	677,012	-	677,012	677,012	-	-	-
			03	890206710890200 公務人員各項補助	1,580,676	-	1,580,676	1,580,676	-	-	-
			01	890206710890201 公務人員各項補助	1,580,676	-	1,580,676	1,580,676	-	-	-
				010000人事費	1,580,676	-	1,580,676	1,580,676	-	-	-

日區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			16,097,265			
			16,097,265			
			16,097,265			
			13,839,577			
			13,839,577			
			13,839,577			
			677,012			
			677,012			
			677,012			
			1,580,676			
			1,580,676			
			1,580,676			

# 臺中市烏日區公所

## 重大計畫執行績效報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數										執行數占預算數之比率		本期執行數占可支預算數之比率未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度			總計畫目標達成情形					
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度					本年度					本期執行數占可支預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際						
				實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	合計	實現數				應付數	賸餘數	合計		年累計%	總累計%	年累計%		
																								合計	
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
無																									

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留轉入數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與104年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據103年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
6. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「累計執行數」欄：係「截至本年度已編列預算數(A)」截至本年度止之累計實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與105年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數及保留數合計數相符。
9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
10. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數之比率未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。



# 臺中市烏日區公所

## 以前年度歲入轉入數決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					總計	0	0									
					經常門合計	0	0									
					資本門合計	0	0									

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收存款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

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
104	33	90	01	03	總 計	-	21,142,201	-	467,328
					資本門合計	-	21,142,201	-	467,328
					104年度資本門合計	-	21,142,201	-	467,328
					民政支出	-	21,142,201	-	467,328
					一般建築及設備	-	21,142,201	-	467,328
					一般建築及設備 設備及投資	-	21,142,201	-	467,328

日區公所

轉入數決算表

105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	
-	20,674,873	-	-	-	-	
-	20,674,873	-	-	-	-	
-	20,674,873	-	-	-	-	
-	20,674,873	-	-	-	-	
-	20,674,873	-	-	-	-	
-	20,674,873	-	-	-	-	

# 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
	-		-
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

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用—墊付款(2)預付費用—本年度預算(3)預付費用—以前年度預算(4)預付費用—預算外(含代收款、代辦經費等)。

# 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國105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	20,468,373	保管款	8,711,161
保留庫款	4,300,500	應付保管有價證券	1,755,600
本年度部分	4,300,500	代收款	1,477,216
預付費用-墊付款	1,456,904	代辦經費	10,369,996
預付費用-預算外	90,000	預領經費	1,456,904
保管有價證券	1,755,600	應付歲出保留款	4,300,500
		本年度部分	4,300,500
合計	28,071,377	合計	28,071,377
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

# 臺中市烏日區公所

## 中程資本支出決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

# 臺中市烏日區公所 歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
<b>一、收 項</b>			
(一)上期結存			465,000
歲入結存-存款		465,000	
(二)本期收入			1,670,209
1. 歲入實收數		2,087,709	
收入數	2,523,405		
減：沖轉或付還數	435,696		
2. 收回以前年度納庫款		47,500	
收入數	72,500		
減：沖轉或付還數	25,000		
3. 保管款		-465,000	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	465,000		
<b>收 項 總 計</b>			<b>2,135,209</b>
<b>二、付 項</b>			
(一)本期支出			2,135,209
1. 歲入納庫數		2,087,709	
支付數	2,523,405		
減：收回或沖轉數	435,696		
2. 退還以前年度歲入款		47,500	
支付數	72,500		
減：收回或沖轉數	25,000		
(二)本期結存			0
歲入結存-存款		0	
<b>付 項 總 計</b>			<b>2,135,209</b>

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國105年度

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			44,407,539
1. 經費結存-存款		23,265,338	
2. 保留庫款		21,142,201	
(二)本期收入			231,169,321
1. 預計支用數		236,161,153	
收入數	236,693,153		
減：沖轉或付還數	532,000		
2. 保管款		1,409,439	
收入數	9,236,429		
減：沖轉或付還數	7,826,990		
3. 代收款		-437,119	
收入數	30,063,839		
減：沖轉或付還數	30,500,958		
4. 代辦經費		-3,779,285	
收入數	66,461,379		
減：沖轉或付還數	70,240,664		
5. 預領經費		-2,184,867	
收入數	59,390,728		
減：沖轉或付還數	61,575,595		
收 項 總 計			275,576,860
二、付 項			
(一)本期支出			250,807,987
1. 預付費用-墊付款		-2,184,867	
支付數	1,456,904		
減：收回或沖轉數	3,641,771		
2. 預付費用-暫付款		-10,000	
支付數	22,939,872		
減：收回或沖轉數	22,949,872		
3. 經費支出		219,162,904	
支付數	219,611,634		
減：收回或沖轉數	448,730		
4. 應付歲出保留款		21,142,201	
支付數	21,142,306		
減：收回或沖轉數	105		
5. 經費賸餘-待納庫部分		12,697,749	
支付數	12,697,749		
減：收回或沖轉數	0		
(二)本期結存			24,768,873
經費結存-存款		20,468,373	
保留庫款		4,300,500	
付 項 總 計			275,576,860



# 臺中市烏日區公所

## 歲入納庫數明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,087,709	
		經常門合計	2,087,709	
3		罰款及賠償收入	21,400	
	01	罰金罰鍰及怠金	400	
		01 罰金罰鍰	400	
	02	沒入及沒收財物	21,000	
		01 沒入金	21,000	
04		規費收入	276,920	
	01	行政規費收入	276,920	
		02 證照費	276,920	
06		財產收入	723,240	
	01	財產孳息	48,007	
		01 利息收入	15,067	
		02 租金收入	32,940	
	05	廢舊物資售價	675,233	
		01 廢舊物資售價	675,233	
08		補助收入	892,280	
	01	上級政府補助收入	892,280	
		02 計畫型補助收入	892,280	
11		其他收入	173,869	
	02	雜項收入	173,869	
		01 收回以前年度歲出	40,495	
		10 其他雜項收入	133,374	

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市烏日區公所  
應納庫款餘額明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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						
				經常門及資本門合計	0					
				經常門合計	0					
				資本門合計	0					

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

## 歲出人事費明細表

計畫名稱	預算數	決					
		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	74,632,265	-	-	33,274,306	1,583,988	2,629,080	8,643,653
經常門及資本門合計	58,535,000	-	-	33,274,306	1,583,988	2,629,080	8,493,061
經常門合計	58,535,000	-	-	33,274,306	1,583,988	2,629,080	8,493,061
33 民政支出	57,940,000	-	-	33,274,306	1,177,092	2,629,080	8,442,199
01 一般行政	57,727,000	-	-	33,274,306	1,177,092	2,629,080	8,442,199
01 行政管理	57,727,000	-	-	33,274,306	1,177,092	2,629,080	8,442,199
05 區公所業務	213,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	122,000	-	-	-	-	-	-
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	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
02 社政業務	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 社會福利	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
統籌支撥科目合計	16,097,265	-	-	-	-	-	150,592
75 退休撫卹給付支出	14,516,589	-	-	-	-	-	150,592
01 公務人員退休給付	13,839,577	-	-	-	-	-	150,592
01 公務人員退休給付	13,839,577	-	-	-	-	-	150,592
03 公務人員撫卹給付	677,012	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	677,012	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,580,676	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,580,676	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,580,676	-	-	-	-	-	-

附記：

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)4名 共64名

實際員額 民意代表0名 正式職員51名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)5名(含職務代理人1名) 共63名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

人事室 黃秋萍

秘書單位：

秘書室 蘇天啓

日區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算 數						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	
2,540,910	1,610,650	14,365,997	3,257,695	3,381,276	71,287,555	3,344,710
960,234	1,610,650	-	3,257,695	3,381,276	55,190,290	3,344,710
960,234	1,610,650	-	3,257,695	3,381,276	55,190,290	3,344,710
944,234	1,567,106	-	3,233,287	3,332,412	54,599,716	3,340,284
915,434	1,385,822	-	3,233,287	3,332,412	54,389,632	3,337,368
915,434	1,385,822	-	3,233,287	3,332,412	54,389,632	3,337,368
28,800	181,284	-	-	-	210,084	2,916
28,800	90,388	-	-	-	119,188	2,812
-	43,000	-	-	-	43,000	-
-	47,896	-	-	-	47,896	104
-	13,000	-	-	-	13,000	-
-	13,000	-	-	-	13,000	-
-	13,000	-	-	-	13,000	-
16,000	30,544	-	24,408	48,864	577,574	4,426
16,000	30,544	-	24,408	48,864	577,574	4,426
16,000	30,544	-	24,408	48,864	577,574	4,426
1,580,676	-	14,365,997	-	-	16,097,265	-
-	-	14,365,997	-	-	14,516,589	-
-	-	13,688,985	-	-	13,839,577	-
-	-	13,688,985	-	-	13,839,577	-
-	-	677,012	-	-	677,012	-
-	-	677,012	-	-	677,012	-
1,580,676	-	-	-	-	1,580,676	-
1,580,676	-	-	-	-	1,580,676	-
1,580,676	-	-	-	-	1,580,676	-

臺中市烏  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	223,463,404	71,287,555	60,140,920	57,301,372	-	188,729,847
經常門及資本門合計	207,366,139	55,190,290	60,140,920	57,301,372	-	172,632,582
經常門合計	172,632,582	55,190,290	60,140,920	57,301,372	-	172,632,582
一般行政	66,652,481	54,389,632	11,874,849	388,000	-	66,652,481
行政管理	66,652,481	54,389,632	11,874,849	388,000	-	66,652,481
區公所業務	74,244,645	210,084	46,240,189	27,794,372	-	74,244,645
民政業務	68,176,194	119,188	44,127,634	23,929,372	-	68,176,194
經建業務	4,356,093	43,000	450,093	3,863,000	-	4,356,093
人文業務	1,712,358	47,896	1,662,462	2,000	-	1,712,358
農林管理業務	104,651	13,000	91,651	-	-	104,651
農林管理業務	104,651	13,000	91,651	-	-	104,651
社政業務	31,630,805	577,574	1,934,231	29,119,000	-	31,630,805
社會福利	31,630,805	577,574	1,934,231	29,119,000	-	31,630,805
資本門合計	34,733,557	-	-	-	-	-
一般建築及設備	34,733,557	-	-	-	-	-
一般建築及設備	34,733,557	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,097,265	16,097,265	-	-	-	16,097,265
公務人員退休給付	13,839,577	13,839,577	-	-	-	13,839,577
公務人員退休給付	13,839,577	13,839,577	-	-	-	13,839,577
公務人員撫卹給付	677,012	677,012	-	-	-	677,012
公務人員撫卹給付	677,012	677,012	-	-	-	677,012
公務人員各項補助	1,580,676	1,580,676	-	-	-	1,580,676
公務人員各項補助	1,580,676	1,580,676	-	-	-	1,580,676

日區公所

科目分析表

105年度

單位:新臺幣元

資		本			支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計				
-	-	34,733,557	-	34,733,557	-	-	-	
-	-	34,733,557	-	34,733,557	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	34,733,557	-	34,733,557	-	-	-	
-	-	34,733,557	-	34,733,557	-	-	-	
-	-	34,733,557	-	34,733,557	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市烏日區公所  
平衡表各科目明細表歲入類  
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產	0	0
資力及資產合計		0
負擔及負債	0	0
負擔及負債合計		0

- 說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。
2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘－押金部分、經費賸餘－材料部分及經費賸餘－待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。



**臺中市烏日區公所**  
**平衡表各科目明細表經費類**  
中華民國105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		20,468,373
210700 保留庫款		4,300,500
211211 預付費用-墊付款		1,456,904
211214 預付費用-預算外		90,000
21121403 代辦經費	90,000	
212300 保管有價證券		1,755,600
資力及資產合計		28,071,377
負擔及負債		
221000 保管款		8,711,161
221000002 履約保證金	2,805,648	
221000004 差額保證金	1,386,300	
221000005 工程保固金	1,857,498	
221000006 保證金	632,707	
221000007 離職儲金-自提	822,179	
221000008 離職儲金-公提	822,344	
221000009 保固金	384,485	
221200 應付保管有價證券		1,755,600
221300 代收款		1,477,216
221300002 代扣勞健保費	299,362	
221300003 代扣公健費	136,854	
221300017 民政課	3,000	
221300025 台彩大樂透中獎人捐贈	1,038,000	
221500 代辦經費		10,369,996
221800 預領經費		1,456,904
222400 應付歲出保留款		4,300,500
本年度部分	4,300,500	
負擔及負債合計		28,071,377

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

# 臺中市烏日區公所

## 財 產 目 錄

中華民國105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	204,441,789	6,281,682	114,924,537	95,798,934
土地	26,889,064	680,441	2,988,054	24,581,451
土地改良物	93,600			93,600
房屋建築及設備	60,368,636	190,800	48,323,343	12,236,093
機械及設備	31,769,045	1,898,635	3,188,267	30,479,413
交通及運輸設備	9,631,140	370,967	145,890	9,856,217
雜項設備	75,690,304	3,140,839	60,278,983	18,552,160
有價證券	-			-
權利	-			-
二、公共用財產	355,458,935	150,107,457	36,143,037	469,423,355
土地	266,592,266	144,548,006	2,376,800	408,763,472
土地改良物	2,931,159			2,931,159
房屋建築及設備	85,896,330	1,210,000	32,082,057	55,024,273
機械及設備	39,180	2,549,087	1,684,180	904,087
交通及運輸設備		1,165,977		1,165,977
雜項設備		634,387		634,387
有價證券				
權利				
三、事業用財產		-		-
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				
四、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	559,900,724	156,389,139	151,067,574	565,222,289

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類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」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。  
 4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。  
 5. 本表不含珍貴動產、不動產。

## 臺中市烏日區公所

# 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105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「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」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. 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 105 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 105 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		

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。  
2. 「百分比欄」應按各細目保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

# 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 105 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	%	
105	總計	496,709		
	經常門合計	496,709		
	105年度經常門合計	496,709		
	罰款及賠償收入	21,400		
	罰金罰鍰及息金	400		
	罰金罰鍰	400		係中輟生依行政罰鍰處分金收入。
	沒入及沒收財物	21,000		
	沒入金	21,000		係依政府採購法沒收廠商押標金收入。
	規費收入	-173,080		
	行政規費收入	-173,080		
	證照費	-173,080	-38.46%	係按民眾實際申請數量減少收入，嗣後核實編列預算。
	財產收入	645,240		
	財產孳息	-24,993		
	利息收入	-24,933	-62.33%	係按公庫實際利率及存款利息減少收入，嗣後核實編列預算。
	租金收入	-60	-0.18%	
	廢舊物資售價	670,233		
	廢舊物資售價	670,233	13404.66%	係年度內廢舊物資實際變賣所得，嗣後核實編列預算。
補助收入	-56,720			
上級政府補助收入	-56,720			
計畫型補助收入	-56,720	-5.98%	主要係內政部健全地方發展均衡基礎建設計畫案，依實際發包結算金額補助收入。	
其他收入	59,869			
雜項收入	59,869			
收回以前年度歲出	40,495		係收回辦理殯葬業務人員溢領提成獎金及承攬公用路燈新設暨維修工程浮報品項及價額。	
其他雜項收入	19,374	16.99%	主要係緊急性申挖道路路面修復費用、電子招標文件費與勞務採購、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

## 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	-	4,300,500	4,300,500	1.67%
	經常門合計	-	539,500	539,500	0.27%
	資本門合計	-	3,761,000	3,761,000	6.66%
105	105年度經常門合計	-	4,300,500	4,300,500	1.82%
105	105年度經常門合計	-	539,500	539,500	0.27%
	福利服務支出	-	539,500	539,500	1.45%
	社政業務	-	539,500	539,500	1.45%
	社會福利	-	539,500	539,500	1.45%
	105年度資本門合計	-	3,761,000	3,761,000	10.63%
105	民政支出	-	3,761,000	3,761,000	10.63%
	一般建築及設備	-	3,761,000	3,761,000	10.63%
	一般建築及設備	-	3,761,000	3,761,000	10.63%



日區公所

結清數)分析表

105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
					4,300,500																
					539,500																
					3,761,000																
					4,300,500																
					539,500																
					539,500																
					539,500																
					539,500																
經常門					539,500																
			01		490,000																
			01		48,000																
			01		1,500																
					3,761,000																
					3,761,000																
					3,761,000																
資本門					3,761,000																
			01		261,000																
			03		3,500,000																

# 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 105 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	
	總計	13,165,077	5.12%		12,066,418			1,098,659		
	經常門合計	12,066,418	6.01%		12,066,418					
	資本門合計	1,098,659	1.94%					1,098,659		
104	104年度經常門合計	467,328	2.21%		-			467,328		
	104年度資本門合計	467,328	2.21%		-			467,328		
	民政支出	467,328	2.21%		-			467,328		
	一般建築及設備	467,328	2.21%		-			467,328		
	一般建築及設備	467,328	2.21%		-		7	467,328	營繕工程結餘	
105	105年度經常門合計	12,697,749	5.38%		12,066,418			631,331		
	105年度經常門合計	12,066,418	6.01%		12,066,418			-		
	民政支出	6,601,874	4.48%		6,601,874			-		
	一般行政	4,375,519	6.16%		4,375,519			-		
	行政管理	4,375,519	6.16%	2	3,317,028	實際進用員額較少人事費節餘		-		
				10	1,058,491	撙節支出		-		
	區公所業務	2,226,355	2.91%		2,226,355			-		
	民政業務	1,992,806	2.84%	10	1,992,806	撙節支出		-		
	經建業務	101,907	2.29%	10	101,907	撙節支出		-		
	人文業務	131,642	7.14%	10	131,642	撙節支出		-		
	農業支出	12,349	10.55%		12,349			-		
	農林管理業務	12,349	10.55%		12,349			-		
	農林管理業務	12,349	10.55%	10	12,349	撙節支出		-		
	福利服務支出	5,452,195	14.70%		5,452,195			-		
	社政業務	5,452,195	14.70%		5,452,195			-		
	社會福利	5,452,195	14.70%	10	5,452,195	撙節支出		-		
	105年度資本門合計	631,331	1.79%		-			631,331		
	民政支出	631,331	1.79%		-			631,331		
	一般建築及設備	631,331	1.79%		-			631,331		
	一般建築及設備	631,331	1.79%		-		7	631,331	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 105 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
合 計	47,500	
105/02/18-105-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-申請功德二堂納骨塔並已繳納使用費，因使用費誤植(該櫃位應收\$15000，誤植為\$20000)溢繳5000，准於退還溢繳之使用費。	5,000	
105/03/31-105-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-於104年12月28日申請功德二堂納骨塔並已繳納使用費，因特殊原因未晉塔使用，准予退還已繳納之使用費。	20,000	
105/10/21-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-依據本處105年9月23日第1050006514號簽，同意申請人陳文義減徵規費7500元。原繳款日104/11/26:25,000元	7,500	
105/11/17-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-陳振河申請烏日區納骨塔二塔(三樓中堂9座7層7號-陳張過)櫃位超收退費。	7,500	
105/11/17-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-陳雪蘭申請烏日區納骨塔二塔(三樓中堂5座6層26號-李秀鑾)櫃位超收退費。	7,500	

臺中市烏日區公所  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105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 部 分	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
臺中市烏日區公所			0	0							0

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市烏日區公所  
計畫停辦原因分析表  
 中華民國 105 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 無	0 0	

# 臺中市烏日區公所

## 歲出資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	34,733,557	3,500,000	385,867	24,232,579	1,067,874	80,000	0	5,467,237		
一般建築及設備	34,733,557	3,500,000	385,867	24,232,579	1,067,874	80,000	0	5,467,237		
一般建築及設備	34,733,557	3,500,000	385,867	24,232,579	1,067,874	80,000	0	5,467,237		

## 獎補助及捐助經費報告表

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

105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				
-	2,000	2,000	388,000	56,911,372	57,301,372	
-	2,000	2,000	388,000	56,911,372	57,301,372	
-	-	-	388,000	-	388,000	
-	-	-	388,000	-	388,000	
-	2,000	2,000	-	27,792,372	27,794,372	
-	-	-	-	23,929,372	23,929,372	
-	-	-	-	3,863,000	3,863,000	
-	2,000	2,000	-	-	2,000	
-	-	-	-	29,119,000	29,119,000	
-	-	-	-	29,119,000	29,119,000	

## 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105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	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無	無					

說明：1. 各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

2. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

# 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105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					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

## 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類										
	經常				支出				投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常對企業	移對非家庭及民間機構	轉對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金
00總計	71,288	60,059	-	82	57,301	-	-	188,730	-	-	-
01一般公共事務	55,177	58,033	-	82	28,182	-	-	141,474	-	-	-
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	14,517	1,934	-	0	29,119	-	-	45,570	-	-	-
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	92	-	0	0	-	-	105	-	-	-
11礦業〔燃料除外〕、 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	1,581	0	-	0	0	-	-	1,581	-	-	-

日區公所

濟性綜合分類

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出										資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成									
						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			
-	-	-	-	3,500	-	-	386	24,232	80	-	6,535	-	34,733	223,463	
-	-	-	-	3,500	-	-	386	24,232	80	-	6,535	-	34,733	176,207	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,570	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,581	

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		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配 合款部 分	合計(2)
合 計		2,406,000	133,000	2,539,000	2,349,184	129,074	2,478,258
一、代收代付部分小計							
：							
二、未透列預算部分小計							
中科污水放流管補助學田等 三里裝自來水幹管至用戶接 戶經費	科技部 中部科 學工業 園區管 理局	1,457,000		1,457,000	1,456,904		1,456,904
三、已透列預算部分小計							
辦理健全地方發展均衡基礎 建設計畫	內政部	500,000	-	500,000	443,780	-	443,780
辦理健保業務約僱人員人事費	行政院 衛生福 利部中 央健康 保險署	449,000	133,000	582,000	448,500	129,074	577,574

日區公所  
收支報告表

105 年

單位：新臺幣元

實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	保留數			賸餘數		
		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	合計
97.61%	-	-	-	-	56,816	3,926	60,742
99.99%	-				96	-	96
88.76%					56,220	-	56,220
99.24%					500	3,926	4,426

臺中市烏日區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
無										

說明：1. 本表係依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。

2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。



補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人  
經費報告表

臺中市烏日區  
補、捐(獎)助其他政府機關或  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關 ：					
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	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	2,000	2,000
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問	退休人員、退休工友及退職清潔隊員三節慰問金	行政管理	432,000	388,000	388,000
	小計		512,000	390,000	390,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費	民政業務	6,888,000	6,816,000	6,816,000
	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觀摩活動等經費	民政業務	2,500,000	2,308,324	2,308,324
	烏日資源回收廠營運回饋金-105年補助全區家戶垃圾處理清潔規費稽徵費用	民政業務	14,805,000	14,805,048	14,805,048
	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	521,229	521,229
	中科自來水補助-本區三和、榮泉、學田等三里自來水接戶(第一批)補助費用	經建業務	3,342,000	3,341,771	3,341,771
	65至99歲重陽敬老禮金(含55至64歲原住民敬老禮金及老人活動代金)	社會福利	19,308,000	16,549,000	16,549,000
	烏日資源回收廠營運回饋金補助區民身故關懷金	社會福利	15,000,000	12,570,000	12,570,000
	小計		62,364,000	56,911,372	56,911,372
	合計		62,876,000	57,301,372	57,301,372

五公所

團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入補助單位預算		計畫完成結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	類 型	說 明
預決算比較 增減數		金額	預算執行情形 及未達成原因							
78,000	依實際申請人數核列									
44,000	依實際退休人數核列	✓			✓		44,000	105/12/31	1	行政院修正退休人員照護事項。
122,000							122,000	105/12/31		
72,000	依實際動支數核列	✓			✓		72,000	105/12/31	1	由民政局統一辦理
191,676	依實際動支數核列	✓			✓		191,676	105/12/31	1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
(48)	依實際動支數核列	✓			✓		(48)	105/12/31	1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
(229)	依實際申請人數核列	✓			✓		(229)	105/12/31	1	臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例
229	依實際申請人數核列	✓			✓		229	105/12/31	1	臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫
2,759,000		✓			✓		2,759,000	105/12/31	1	臺中市政府104年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
2,430,000	依實際申請人數核列	✓			✓		2,430,000	105/12/31	1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
5,452,628							5,452,628			
5,574,628							5,574,628			

# 臺中市烏日區公所

## 委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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			
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		是		否
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類										有查核報告	無查核報告	
		無																									

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為104年度以前原始憑證未送審，則請註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科支目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

# 臺中市烏日區公所

## 出國計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

- 說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款）包括以工程管理費、補助費及委辦費等支應出國費用者，均應填列本表。
2. 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
3. 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
4. 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
5. 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
6. 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
7. (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
8. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
9. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
10. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於地方政府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

# 臺中市烏日區公所

## 赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
							年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	
無																							

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於地方政府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市烏日區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

- 註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。  
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。  
 3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。  
 4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

# 臺中市烏日區公所

## 對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元；%

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					累計政府捐助基金總額末額之	政府基金總率	創立時政府原始捐助基金總額之	政府原始捐助基金總額之	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			上年度						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	收入	支出	餘絀	收入	支出		餘絀
(1)	(2)	(3)	(4)								(3)/(1)	(4)/(2)										
無																						

- 說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。
2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。
3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。
4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。
5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。
6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。



臺中市烏日區公所  
市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)  
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審	議	意	見	辦 理 情 形
項 次	內 容			
二十三、 各區公所	修正通過。 修正事項：環保志工相關經費刪減 43,467,000元。 附帶決議：環保志工相關經費43,467,000 元回歸環保局編列，請市政府儘速辦理追 加減預算送本會審議，追加減預算通過前 ，所需經費由環保局相關經費先行勻支。			遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市烏日區公所

市議會審議通過104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105年度

審	議	見
項次	內	辦
	容	理
	無	情
		形

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市烏日區公所  
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表  
中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	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)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於106年3月22日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「105年度預算數或104年度決算繼續保留數」：請填105年度預算數或104年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：



機關長官：

