

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入預算數	1-1-0700	303,000	567,000	-264,000	-46.56%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	788,000	524,000	264,000	50.38%	歲入實收數	1-2-1600	1,401,803	1,098,590	303,213	27.60%
歲入納庫數	1-1-0900	1,401,803	1,098,590	303,213	27.60%						
合計		2,492,803	2,189,590	303,213	13.85%	合計		2,492,803	2,189,590	303,213	13.85%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市烏日區公所
歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數:第1頁

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			303,213
1. 20121600 歲入實收數		303,213	
收入數	303,213		
減：沖轉或付還數			
收項總計			303,213
二、付項			
(一)本期支出 30			303,213
1. 30110900 歲入納庫數		303,213	
支付數	303,213		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			303,213

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-300	-
				-	-			300	-	-	300
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-			-	-	-300	-
				-	-			300	-	-	300
		01	罰金罰鍰	-	-			-	-	-300	-
				-	-			300	-	-	300
04			規費收入	450,000	450,000			46,680	-	71,580	46,680
				-	260,000			188,420	-	-	188,420
	01		行政規費收入	450,000	450,000			16,680	-	101,580	16,680
				-	260,000			158,420	-	-	158,420
		02	證照費	450,000	450,000			16,680	-	101,580	16,680
				-	260,000			158,420	-	-	158,420
	02		使用規費收入	-	-			30,000	-	-30,000	30,000
				-	-			30,000	-	-	30,000
		13	場地設施使用費	-	-			30,000	-	-30,000	30,000
				-	-			30,000	-	-	30,000
06			財產收入	78,000	78,000			21,783	-	-704,710	21,783
				-	22,000			726,710	-	-	726,710
	01		財產孳息	73,000	73,000			-	-	-64,664	-
				-	20,000			84,664	-	-	84,664
		01	利息收入	40,000	40,000			-	-	11,706	-
				-	20,000			8,294	-	-	8,294
		02	租金收入	33,000	33,000			-	-	-76,370	-
				-	-			76,370	-	-	76,370
	05		廢舊物資售價	5,000	5,000			21,783	-	-640,046	21,783
				-	2,000			642,046	-	-	642,046
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000			21,783	-	-640,046	21,783
				-	2,000			642,046	-	-	642,046
08			補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000			224,250	-	500	224,250
				-	449,000			448,500	-	-	448,500
11			其他收入	114,000	114,000			10,500	-	19,127	10,500
				-	57,000			37,873	-	-	37,873
	02		雜項收入	114,000	114,000			10,500	-	19,127	10,500
				-	57,000			37,873	-	-	37,873

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		10	其他雜項收入	114,000	114,000			10,500	-	19,127	10,500
				-	57,000			37,873	-		37,873
			經常門合計	1,091,000	1,091,000			303,213	-	-613,803	303,213
				-	788,000			1,401,803	-		1,401,803
			經資門合計	1,091,000	1,091,000			303,213	-	-613,803	303,213
				-	788,000			1,401,803	-		1,401,803
			總計	1,091,000	1,091,000			303,213	-	-613,803	303,213
				-	788,000			1,401,803	-		1,401,803

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	45,136,158	44,778,319	357,839	0.80%	保管款	2-2-1000	9,652,619	9,427,713	224,906	2.39%
可支庫款	2-1-0500	21,640,873	17,429,338	4,211,535	24.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,448,100	2,448,100	0	
保留庫款	2-1-0700	2,402,264	3,501,500	-1,099,236	-31.39%	代收款	2-2-1300	2,408,426	2,316,179	92,247	3.98%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,144,113	33,094,427	49,686	0.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	566,491	672,800	-106,309	-15.80%	歲出預算數	2-2-1900	74,082,000	89,757,000	-15,675,000	-17.46%
預計支用數	2-1-2000	74,082,000	89,757,000	-15,675,000	-17.46%	歲出分配數	2-2-2000	149,319,081	126,068,078	23,251,003	18.44%
經費支出	2-1-2100	126,930,717	107,775,940	19,154,777	17.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,402,264	3,501,500	-1,099,236	-31.39%
保管有價證券	2-1-2300	2,448,100	2,448,100	0							
合計		273,456,603	266,612,997	6,843,606	2.57%	合計		273,456,603	266,612,997	6,843,606	2.57%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第1頁共12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			65,959,157
1. 10210200 經費結存-存款		44,778,319	
2. 10210500 可支庫款		17,429,338	
3. 10210700 保留庫款		3,501,500	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			23,617,842
1. 20212000 預計支用數		23,251,003	
收入數	23,251,003		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		224,906	
收入數	621,616		
減：沖轉或付還數	396,710		
3. 20221300 代收款		92,247	
收入數	932,909		
減：沖轉或付還數	840,662		
4. 20221500 代辦經費		49,686	
收入數	3,758,085		
減：沖轉或付還數	3,708,399		
收項總計			89,576,999
二、付項			
(一)本期支出 30			20,147,704
1. 30211214 預付費用-暫付款		-106,309	
支付數	360,691		
減：收回或沖轉數	467,000		
2. 30212100 經費支出		19,154,777	
支付數	19,248,902		
減：收回或沖轉數	94,125		
3. 30222400 應付歲出保留款		1,099,236	
支付數	1,099,236		
減：收回或沖轉數			

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

第號第2頁共12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			69,429,295
1. 40210200 經費結存-存款		45,136,158	
2. 40210500 可支庫款		21,640,873	
3. 40210700 保留庫款		2,402,264	
4. 40210900 零用金		250,000	
付項總計			89,576,999

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	67,030,000	-	-	-		4,824,363	-	8,737,487
					-	-	-	-		44,423,513	-	-
	01			行政管理	67,030,000	-	-	-		4,824,363	-	8,737,487
					-	-	-	-		44,423,513	-	-
		01		人員維持費	52,426,000	-	-	-		3,714,829	-	4,441,563
					-	-	-	-		37,558,437	-	-
			01	人事費	52,426,000	-	-	-		3,714,829	-	4,441,563
					-	-	-	-		37,558,437	-	-
			02	一般業務	13,893,000	-	-	-		1,051,225	-	3,908,166
					-	-	-	-		6,705,834	-	-
			01	人事費	1,648,000	-	-	-		125,821	-	57,972
					-	-	-	-		1,118,028	-	-
			02	業務費	11,813,000	-	-	-		925,404	-	3,672,194
					-	-	-	-		5,477,806	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-		-	-	178,000
					-	-	-	-		110,000	-	-
			03	會計業務	187,000	-	-	-		43,978	-	50,019
					-	-	-	-		74,981	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-		-	-	3,490
					-	-	-	-		7,510	-	-
			02	業務費	172,000	-	-	-		43,978	-	46,529
					-	-	-	-		67,471	-	-
			04	人事業務	462,000	-	-	-		14,331	-	290,039
					-	-	-	-		83,961	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	6,064
					-	-	-	-		3,936	-	-
			02	業務費	452,000	-	-	-		14,331	-	283,975
					-	-	-	-		80,025	-	-
			05	政風業務	62,000	-	-	-		-	-	47,700
					-	-	-	-		300	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	52,000	-	-	-		-	-	37,700
					-	-	-	-		300	-	-
05				區公所業務	79,568,000	-	-	-		4,097,926	-	7,804,070
					-575,000	-	-	-		52,608,930	-	497,491
01				民政業務	74,931,000	-	-	-		3,944,856	-	6,846,151

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第2頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					-575,000	-	-	-		74,356,000		49,980,849	-	246,200
			01	人事費	122,000	-	-	-		97,000		12,510	-	39,492
					-	-	-	-		122,000		57,508	-	-
			02	業務費	38,507,000	-	-	-		24,246,000		2,659,054	-	6,265,261
					-431,000	-	-	-		38,076,000		17,980,739	-	246,200
			04	獎補助費	36,302,000	-	-	-		32,484,000		1,273,292	-	541,398
					-144,000	-	-	-		36,158,000		31,942,602	-	-
	02			經建業務	2,793,000	-	-	-		2,040,000		109,192	-	313,210
					-	-	-	-		2,793,000		1,726,790	-	30,000
			01	人事費	43,000	-	-	-		24,000		10,342	-	12,934
					-	-	-	-		43,000		11,066	-	-
			02	業務費	771,000	-	-	-		469,000		98,850	-	230,180
					-	-	-	-		771,000		238,820	-	-
			04	獎補助費	1,979,000	-	-	-		1,547,000		-	-	70,096
					-	-	-	-		1,979,000		1,476,904	-	30,000
	03			人文業務	1,844,000	-	-	-		1,546,000		43,878	-	644,709
					-	-	-	-		1,844,000		901,291	-	221,291
			01	人事費	48,000	-	-	-		36,000		8,752	-	19,960
					-	-	-	-		48,000		16,040	-	-
			02	業務費	1,716,000	-	-	-		1,490,000		35,126	-	604,749
					-	-	-	-		1,716,000		885,251	-	221,291
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-		80,000		-	-	-
79				第一預備金	250,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		250,000		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		250,000		-	-	-
			09	預備金	250,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		250,000		-	-	-
10				農林管理業務	117,000	-	-	-		81,000		13,720	-	30,632
					-	-	-	-		117,000		50,368	-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	-	-		81,000		13,720	-	30,632
					-	-	-	-		117,000		50,368	-	-
			01	人事費	13,000	-	-	-		13,000		1,672	-	11,328
					-	-	-	-		13,000		1,672	-	-
			02	業務費	104,000	-	-	-		68,000		12,048	-	19,304
					-	-	-	-		104,000		48,696	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				社政業務	34,396,000	-	-	-		10,460,000	-	2,133,371
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
	01			社會福利	34,396,000	-	-	-		10,460,000	-	2,133,371
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
		10		社會福利	34,396,000	-	-	-		10,460,000	-	2,133,371
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
			01	人事費	582,000	-	-	-		369,000	-	33,470
					-	-	-	-		582,000	-	-
			02	業務費	1,625,000	-	-	-		1,291,000	-	440,746
					-	-	-	-		1,625,000	-	-
			04	獎補助費	32,189,000	-	-	-		8,800,000	-	1,659,155
					-	-	-	-		32,189,000	-	-
				經常門合計	181,361,000	-	-	-		124,115,000	-	18,705,560
					-575,000	-	-	-		180,786,000	-	497,491
90				一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		9,420,000	-	3,682,804
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
	01			一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		9,420,000	-	3,682,804
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
			03	設備及投資	26,446,000	-	-	-		9,420,000	-	3,682,804
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
				資本門合計	26,446,000	-	-	-		9,420,000	-	3,682,804
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
				經資門合計	207,807,000	-	-	-		133,535,000	-	22,388,364
					-190,000	-	-	-		207,617,000	-	497,491
01				公務人員退休給付	14,180,929	-	-	-		14,180,929	-	-
					-	-	-	-		14,180,929	-	-
	01			公務人員退休給付	14,180,929	-	-	-		14,180,929	-	-
					-	-	-	-		14,180,929	-	-
			01	人事費	14,180,929	-	-	-		14,180,929	-	-
					-	-	-	-		14,180,929	-	-
03				公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-		804,138	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
	01			公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-		804,138	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
			01	人事費	804,138	-	-	-		804,138	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
02				公務人員各項補助	799,014	-	-	-		799,014	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		799,014	-	-
	01			公務人員各項補助	799,014	-	-	-		799,014	-	-
					-	-	-	-		799,014	-	-
		01		人事費	799,014	-	-	-		799,014	-	-
					-	-	-	-		799,014	-	-
				統籌科目合計	15,784,081	-	-	-		15,784,081	-	-
					-	-	-	-		15,784,081	-	-
				總計	223,591,081	-	-	-		149,319,081	-	22,388,364
					-190,000	-	-	-		223,401,081	-	497,491

臺中市烏日區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年7月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	
105	02				社政業務								0	
						539,500				538,000	-	1,500		
		01			社會福利								0	
						539,500				538,000	-	1,500		
			02		業務費								0	
						539,500				538,000	-	1,500		
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						539,500	-			538,000	-	1,500		-
105	90				一般建築及設備								0	
						3,761,000				1,099,236	1,360,236	-	2,400,764	
		01			一般建築及設備								0	
						3,761,000				1,099,236	1,360,236	-	2,400,764	
			03		設備及投資								0	
						3,761,000				1,099,236	1,360,236	-	2,400,764	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						3,761,000	-			1,099,236	1,360,236	-	2,400,764	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						4,300,500	-			1,099,236	1,898,236	-	2,402,264	-