

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年8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	263,000	303,000	-40,000	-13.20%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	828,000	788,000	40,000	5.08%	歲入實收數	1-2-1600	1,436,140	1,401,803	34,337	2.45%
歲入納庫數	1-1-0900	1,436,140	1,401,803	34,337	2.45%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	7,500	0	7,500	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	7,500	0	7,500							
合計		2,534,640	2,492,803	41,837	1.68%	合計		2,534,640	2,492,803	41,837	1.68%
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8月1日起至106年8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			41,837
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數		34,337	
收入數	49,369		
減：沖轉或付還數	15,032		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		7,500	
收入數	7,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			41,837
二、付項			
(一)本期支出 30			41,837
1. 30110900 歲入納庫數		34,337	
支付數	49,009		
減：收回或沖轉數	14,672		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		7,500	
支付數	7,500		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			41,837

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8月31日止

頁數：第1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
03			罰款及賠償收入	-	-		14,672	-	-14,972	14,672
				-	-		14,972	-		14,972
	01		罰金罰鍰及怠金	-	-		14,672	-	-14,972	14,672
				-	-		14,972	-		14,972
		01	罰金罰鍰	-	-		14,672	-	-14,972	14,672
				-	-		14,972	-		14,972
04			規費收入	450,000	450,000		30,140	-	81,440	30,140
				-	300,000		218,560	-		218,560
	01		行政規費收入	450,000	450,000		30,140	-	111,440	30,140
				-	300,000		188,560	-		188,560
		02	證照費	450,000	450,000		30,140	-	111,440	30,140
				-	300,000		188,560	-		188,560
	02		使用規費收入	-	-		-	-	-30,000	-
				-	-		30,000	-		30,000
		13	場地設施使用費	-	-		-	-	-30,000	-
				-	-		30,000	-		30,000
06			財產收入	78,000	78,000		2,447	-	-707,157	2,447
				-	22,000		729,157	-		729,157
	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		2,447	-	-642,493	2,447
				-	2,000		644,493	-		644,493
		01	廢舊物資售價	5,000	5,000		2,447	-	-642,493	2,447
				-	2,000		644,493	-		644,493
08			補助收入	449,000	449,000		-	-	500	-
				-	449,000		448,500	-		448,500
	01		上級政府補助收入	449,000	449,000		-	-	500	-
				-	449,000		448,500	-		448,500
		02	計畫型補助收入	449,000	449,000		-	-	500	-
				-	449,000		448,500	-		448,500
11			其他收入	114,000	114,000		-12,922	-	32,049	-12,922
				-	57,000		24,951	-		24,951
	02		雜項收入	114,000	114,000		-12,922	-	32,049	-12,922
				-	57,000		24,951	-		24,951

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8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			-12,922	-	32,049	-12,922
				-	57,000			24,951	-		24,951
			經常門合計	1,091,000	1,091,000			34,337	-	-608,140	34,337
				-	828,000			1,436,140	-		1,436,140
			經資門合計	1,091,000	1,091,000			34,337	-	-608,140	34,337
				-	828,000			1,436,140	-		1,436,140
			總計	1,091,000	1,091,000			34,337	-	-608,140	34,337
				-	828,000			1,436,140	-		1,436,140

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	46,417,718	45,136,158	1,281,560	2.84%	保管款	2-2-1000	9,817,916	9,652,619	165,297	1.71%
可支庫款	2-1-0500	42,498,082	21,640,873	20,857,209	96.38%	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	2,402,264	0		代收款	2-2-1300	2,143,132	2,408,426	-265,294	-11.02%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	34,471,670	33,144,113	1,327,557	4.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	706,000	566,491	139,509	24.63%	歲出預算數	2-2-1900	43,372,000	74,082,000	-30,710,000	-41.45%
預計支用數	2-1-2000	43,372,000	74,082,000	-30,710,000	-41.45%	歲出分配數	2-2-2000	180,230,870	149,319,081	30,911,789	20.70%
經費支出	2-1-2100	136,791,788	126,930,717	9,861,071	7.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,402,264	2,402,264	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,448,100	2,448,100	0							
合計		274,885,952	273,456,603	1,429,349	0.52%	合計		274,885,952	273,456,603	1,429,349	0.52%
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8月1日起至106年8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			69,429,295
1. 10210200 經費結存-存款		45,136,158	
2. 10210500 可支庫款		21,640,873	
3. 10210700 保留庫款		2,402,264	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			32,139,349
1. 20212000 預計支用數		30,911,789	
收入數	30,911,789		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		165,297	
收入數	294,900		
減：沖轉或付還數	129,603		
3. 20221300 代收款		-265,294	
收入數	1,003,964		
減：沖轉或付還數	1,269,258		
4. 20221500 代辦經費		1,327,557	
收入數	9,345,122		
減：沖轉或付還數	8,017,565		
收項總計			101,568,644
二、付項			
(一)本期支出 30			10,000,580
1. 30211214 預付費用-暫付款		139,509	
支付數	706,800		
減：收回或沖轉數	567,291		
2. 30212100 經費支出		9,861,071	
支付數	9,867,845		
減：收回或沖轉數	6,774		
(二)本期結存 40			91,568,064
1. 40210200 經費結存-存款		46,417,718	
2. 40210500 可支庫款		42,498,082	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第2頁共12頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		2,402,264	
4.40210900 零用金		250,000	
付項總計			101,568,644

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8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	-	-	-		4,652,348	-	7,253,139
					-	-	-	-		49,075,861	-	-
	01			行政管理	67,030,000	-	-	-		4,652,348	-	7,253,139
					-	-	-	-		49,075,861	-	-
		01		人員維持費	52,426,000	-	-	-		3,710,042	-	3,731,521
					-	-	-	-		41,268,479	-	-
			01	人事費	52,426,000	-	-	-		3,710,042	-	3,731,521
					-	-	-	-		41,268,479	-	-
			02	一般業務	13,893,000	-	-	-		890,587	-	3,135,579
					-	-	-	-		7,596,421	-	-
			01	人事費	1,648,000	-	-	-		136,909	-	39,063
					-	-	-	-		1,254,937	-	-
			02	業務費	11,813,000	-	-	-		753,678	-	2,918,516
					-	-	-	-		6,231,484	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-		-	-	178,000
					-	-	-	-		110,000	-	-
			03	會計業務	187,000	-	-	-		6,418	-	56,601
					-	-	-	-		81,399	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-		3,420	-	1,070
					-	-	-	-		10,930	-	-
			02	業務費	172,000	-	-	-		2,998	-	55,531
					-	-	-	-		70,469	-	-
			04	人事業務	462,000	-	-	-		45,301	-	276,738
					-	-	-	-		129,262	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,330	-	3,734
					-	-	-	-		6,266	-	-
			02	業務費	452,000	-	-	-		42,971	-	273,004
					-	-	-	-		122,996	-	-
			05	政風業務	62,000	-	-	-		-	-	52,700
					-	-	-	-		300	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	52,000	-	-	-		-	-	42,700
					-	-	-	-		300	-	-
05				區公所業務	79,568,000	-	-	-		2,513,473	-	7,998,597
					-575,000	121,000	-	-		55,122,403	-	691,000
01				民政業務	74,931,000	-	-	-		1,936,035	-	7,480,116

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8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	121,000	-	-		74,477,000	51,916,884	-	661,000
			01	人事費	122,000	-	-	-		97,000	5,580	-	33,912
					-	-	-	-		122,000	63,088	-	-
			02	業務費	38,507,000	-	-	-		26,246,000	1,636,755	-	6,628,506
					-431,000	121,000	-	-		38,197,000	19,617,494	-	661,000
			04	獎補助費	36,302,000	-	-	-		33,054,000	293,700	-	817,698
					-144,000	-	-	-		36,158,000	32,236,302	-	-
	02			經建業務	2,793,000	-	-	-		2,078,000	16,778	-	334,432
					-	-	-	-		2,793,000	1,743,568	-	30,000
			01	人事費	43,000	-	-	-		27,000	4,768	-	11,166
					-	-	-	-		43,000	15,834	-	-
			02	業務費	771,000	-	-	-		504,000	12,010	-	253,170
					-	-	-	-		771,000	250,830	-	-
			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	-	-	-		1,646,000	560,660	-	184,049
					-	-	-	-		1,844,000	1,461,951	-	-
			01	人事費	48,000	-	-	-		36,000	1,700	-	18,260
					-	-	-	-		48,000	17,740	-	-
			02	業務費	1,716,000	-	-	-		1,590,000	558,960	-	145,789
					-	-	-	-		1,716,000	1,444,211	-	-
			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	-	-	-		88,000	6,374	-	31,258
					-	-	-	-		117,000	56,742	-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	-	-		88,000	6,374	-	31,258
					-	-	-	-		117,000	56,742	-	-
			01	人事費	13,000	-	-	-		13,000	856	-	10,472
					-	-	-	-		13,000	2,528	-	-
			02	業務費	104,000	-	-	-		75,000	5,518	-	20,786
					-	-	-	-		104,000	54,214	-	-

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8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	-	-	-		29,930,000	-	20,279,272
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
	01			社會福利	34,396,000	-	-	-		29,930,000	-	20,279,272
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
		10		社會福利	34,396,000	-	-	-		29,930,000	-	20,279,272
					-	-	-	-		34,396,000	-	-
			01	人事費	582,000	-	-	-		412,000	-	36,334
					-	-	-	-		582,000	-	-
			02	業務費	1,625,000	-	-	-		1,329,000	-	424,783
					-	-	-	-		1,625,000	-	-
			04	獎補助費	32,189,000	-	-	-		28,189,000	-	19,818,155
					-	-	-	-		32,189,000	-	-
				經常門合計	181,361,000	-	-	-		149,468,000	-	35,562,266
					-575,000	121,000	-	-		180,907,000	-	691,000
90				一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		14,898,000	-	7,876,816
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
	01			一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		14,898,000	-	7,876,816
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
			03	設備及投資	26,446,000	-	-	-		14,898,000	-	7,876,816
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
				資本門合計	26,446,000	-	-	-		14,898,000	-	7,876,816
					385,000	-	-	-		26,831,000	-	-
				經資門合計	207,807,000	-	-	-		164,366,000	-	43,439,082
					-190,000	121,000	-	-		207,738,000	-	691,000
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	879,803	-	-	-		879,803	-	-
					-	-	-	-		80,789	-	-

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8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)
					-	-	-	-		879,803	-	-
	01			公務人員各項補助	879,803	-	-	-		879,803	-	-
					-	-	-	-		80,789	-	-
					-	-	-	-		879,803	-	-
		01		人事費	879,803	-	-	-		879,803	-	-
					-	-	-	-		80,789	-	-
					-	-	-	-		879,803	-	-
				統籌科目合計	15,864,870	-	-	-		15,864,870	-	-
					-	-	-	-		80,789	-	-
					-	-	-	-		15,864,870	-	-
				總計	223,671,870	-	-	-		180,230,870	-	43,439,082
					-190,000	121,000	-	-		223,602,870	-	691,000

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8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				1,360,236	-	2,400,764		
		01			一般建築及設備								0	
						3,761,000				1,360,236	-	2,400,764		
			03		設備及投資								0	
						3,761,000				1,360,236	-	2,400,764		
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						3,761,000	-			1,360,236	-	2,400,764		-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						4,300,500	-			1,898,236	-	2,402,264		-