

## 臺中市烏日區公所

## 歲入類平衡表

中華民國106年9月30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 | 217,000   | 263,000   | -46,000 | -17.49% | 預計納庫數         | 1-2-1500 | 1,091,000 | 1,091,000 | 0      |       |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 874,000   | 828,000   | 46,000  | 5.56%   | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 1,461,426 | 1,436,140 | 25,286 | 1.76% |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 1,461,426 | 1,436,140 | 25,286  | 1.76%   | 收回以前年度納庫款     | 1-2-1700 | 7,500     | 7,500     | 0      |       |
| 退還以前年度歲入款  | 1-1-1000 | 7,500     | 7,500     | 0       |         |               |          |           |           |        |       |
| 合計         |          | 2,559,926 | 2,534,640 | 25,286  | 1.00%   | 合計            |          | 2,559,926 | 2,534,640 | 25,286 | 1.00% |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 |           |           |         |         | 備註<br>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9月1日起至106年9月30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        |        |        | 25,286 |
| 1. 20121600 歲入實收數 |        | 25,286 |        |
| 收入數               | 40,238 |        |        |
| 減：沖轉或付還數          | 14,952 |        |        |
| 收項總計              |        |        | 25,286 |
| 二、付項              |        |        |        |
| (一)本期支出 30        |        |        | 25,286 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 |        | 25,286 |        |
| 支付數               | 39,958 |        |        |
| 減：收回或沖轉數          | 14,672 |        |        |
| (二)本期結存 40        |        |        |        |
| 付項總計              |        |        | 25,286 |

## 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9月30日止

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>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<br>分 配 數 | 本 月 納 庫 數      |
|----|----|----|---------------------------------|----------|----------------|---------|---|----------------|-------|------------------|----------------|
|    |    |    |                                 | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
| 03 |    |    | 罰款及賠償收入                         | -        | -              |         |   | -              | -     | -14,972          | -              |
|    |    |    |                                 | -        | -              |         |   | 14,972         | -     |                  | 14,972         |
|    | 01 |    | 罰金罰鍰及怠金                         | -        | -              |         |   | -14,672        | -     | -300             | -14,672        |
|    |    |    |                                 | -        | -              |         |   | 300            | -     |                  | 300            |
|    |    | 01 | 罰金罰鍰                            | -        | -              |         |   | -14,672        | -     | -300             | -14,672        |
|    |    |    |                                 | -        | -              |         |   | 300            | -     |                  | 300            |
|    |    | 03 | 賠償收入                            | -        | -              |         |   | 14,672         | -     | -14,672          | 14,672         |
|    |    |    |                                 | -        | -              |         |   | 14,672         | -     |                  | 14,672         |
|    |    | 01 | 一般賠償收入                          | -        | -              |         |   | 14,672         | -     | -14,672          | 14,672         |
|    |    |    |                                 | -        | -              |         |   | 14,672         | -     |                  | 14,672         |
| 04 |    |    | 規費收入                            | 450,000  | 450,000        |         |   | 23,240         | -     | 98,200           | 23,240         |
|    |    |    |                                 | -        | 340,000        |         |   | 241,800        | -     |                  | 241,800        |
|    | 01 |    | 行政規費收入                          | 450,000  | 450,000        |         |   | 23,240         | -     | 128,200          | 23,240         |
|    |    |    |                                 | -        | 340,000        |         |   | 211,800        | -     |                  | 211,800        |
|    |    | 02 | 證照費                             | 450,000  | 450,000        |         |   | 23,240         | -     | 128,200          | 23,240         |
|    |    |    |                                 | -        | 340,000        |         |   | 211,800        | -     |                  | 211,800        |
|    |    | 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         |         |   | -              | -     | -707,157         | -              |
|    |    |    |                                 | -        | 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          |         |   | -              | -     | -642,493         | -              |
|    |    |    |                                 | -        | 2,000          |         |   | 644,493        | -     |                  | 644,493        |
|    |    | 01 | 廢舊物資售價                          | 5,000    | 5,000          |         |   | -              | -     | -642,493         | -              |
|    |    |    |                                 | -        | 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        |

## 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9月30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<br>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<br>分 配 預 算 數 | 字 | 號         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 |                  | 保 留 數     | 截 至 本 月 止<br>累 計 納 庫 數 |
| 11  |    |    | 其他收入      | 114,000         | 114,000                |   |           | 2,046                  | -                | 36,003    | 2,046                  |
|     |    |    |           | -               | 63,000                 |   |           | 26,997                 | -                |           | 26,997                 |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 114,000         | 114,000                |   |           | 2,046                  | -                | 36,003    | 2,046                  |
|     |    |    |           | -               | 63,000                 |   |           | 26,997                 | -                |           | 26,997                 |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | -               | -                      |   |           | 121                    | -                | -121      | 121                    |
|     |    |    |           | -               | -                      |   |           | 121                    | -                |           | 121                    |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 114,000         | 114,000                |   |           | 1,925                  | -                | 36,124    | 1,925                  |
|     |    |    |           | -               | 63,000                 |   |           | 26,876                 | -                |           | 26,876                 |
|     |    |    | 經常門合計     | 1,091,000       | 1,091,000              |   |           | 25,286                 | -                | -587,426  | 25,286                 |
|     |    |    |           | -               | 874,000                |   |           | 1,461,426              | -                |           | 1,461,426              |
|     |    |    | 經資門合計     | 1,091,000       | 1,091,000              |   |           | 25,286                 | -                | -587,426  | 25,286                 |
|     |    |    |           | -               | 874,000                |   |           | 1,461,426              | -                |           | 1,461,426              |
|     |    |    | 總計        | 1,091,000       | 1,091,000              |   |           | 25,286                 | -                | -587,426  | 25,286                 |
|     |    |    |           | -               | 874,000                |   |           | 1,461,426              | -                |           | 1,461,426              |

## 臺中市烏日區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年9月30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 | 43,891,580  | 46,417,718  | -2,526,138  | -5.44%   | 保管款      | 2-2-1000 | 9,671,172   | 9,817,916   | -146,744    | -1.49%  |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 29,643,242  | 42,498,082  | -12,854,840 | -30.25%  | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 2,588,100   | 2,448,100   | 140,000     | 5.72%   |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 2,402,264   | 2,402,264   | 0           |          | 代收款      | 2-2-1300 | 2,603,585   | 2,143,132   | 460,453     | 21.49%  |
| 零用金      | 2-1-0900 | 250,000     | 250,000     | 0           |          | 代辦經費     | 2-2-1500 | 31,701,823  | 34,471,670  | -2,769,847  | -8.04%  |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 18,550,200  | 706,000     | 17,844,200  | 2527.51% | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 31,194,000  | 43,372,000  | -12,178,000 | -28.08% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 31,194,000  | 43,372,000  | -12,178,000 | -28.08%  | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 196,113,571 | 180,230,870 | 15,882,701  | 8.81%   |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 147,755,129 | 136,791,788 | 10,963,341  | 8.01%    | 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 | 2,588,100   | 2,448,100   | 140,000     | 5.72%    |          |          |             |             |             |         |
| 合計       |          | 276,274,515 | 274,885,952 | 1,388,563   | 0.51%    | 合計       |          | 276,274,515 | 274,885,952 | 1,388,563   | 0.51%   |
| 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9月1日起至106年9月30日止

第號第1頁共12頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計     | 總<br>計      |
| 一、收項                  |            |            |             |
| (一)上期結存 10            |            |            | 91,568,064  |
| 1. 10210200 經費結存-存款   |            | 46,417,718 |             |
| 2. 10210500 可支庫款      |            | 42,498,082 |             |
| 3. 10210700 保留庫款      |            | 2,402,264  |             |
| 4. 10210900 零用金       |            | 250,000    |             |
| (二)本期收入 20            |            |            | 13,426,563  |
| 1. 20212000 預計支用數     |            | 15,882,701 |             |
| 收入數                   | 15,882,701 |            |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |            |             |
| 2. 20221000 保管款       |            | -146,744   |             |
| 收入數                   | 108,693    |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 255,437    |            |             |
| 3. 20221300 代收款       |            | 460,453    |             |
| 收入數                   | 19,058,895 |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 18,598,442 |            |             |
| 4. 20221500 代辦經費      |            | -2,769,847 |             |
| 收入數                   | 2,620,486  |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 5,390,333  |            |             |
| 收項總計                  |            |            | 104,994,627 |
| 二、付項                  |            |            |             |
| (一)本期支出 30            |            |            | 28,807,541  |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款  |            | 17,844,200 |             |
| 支付數                   | 18,002,260 |            |             |
| 減：收回或沖轉數              | 158,060    |            |             |
| 2. 30212100 經費支出      |            | 10,963,341 |             |
| 支付數                   | 10,963,508 |            |             |
| 減：收回或沖轉數              | 167        |            |             |
| (二)本期結存 40            |            |            | 76,187,086  |
| 1. 40210200 經費結存-存款   |            | 43,891,580 |             |
| 2. 40210500 可支庫款      |            | 29,643,242 |             |

臺中市烏日區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第號第2頁共12頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>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                  |     |           | 104,994,627 |

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9月30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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)   |
| 01 |    |    |    | 一般行政  | 67,030,000 | -       | -        | -              |          | 4,776,159      | -   | 5,788,980 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 53,852,020     | -   | -         |
|    | 01 |    |    | 行政管理  | 67,030,000 | -       | -        | -              |          | 4,776,159      | -   | 5,788,980 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 53,852,020     | -   | -         |
|    |    | 01 |    | 人員維持費 | 52,426,000 | -       | -        | -              |          | 3,666,722      | -   | 3,064,799 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 44,935,201     | -   | -         |
|    |    |    | 01 | 人事費   | 52,426,000 | -       | -        | -              |          | 3,666,722      | -   | 3,064,799 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 44,935,201     | -   | -         |
|    |    |    | 02 | 一般業務  | 13,893,000 | -       | -        | -              |          | 1,069,731      | -   | 2,327,848 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 8,666,152      | -   | -         |
|    |    |    | 01 | 人事費   | 1,648,000  | -       | -        | -              |          | 116,240        | -   | 40,823    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 1,371,177      | -   | -         |
|    |    |    | 02 | 業務費   | 11,813,000 | -       | -        | -              |          | 899,491        | -   | 2,019,025 |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 7,130,975      | -   | -         |
|    |    |    | 04 | 獎補助費  | 432,000    | -       | -        | -              |          | 54,000         | -   | 268,000   |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 164,000        | -   | -         |
|    |    |    | 03 | 會計業務  | 187,000    | -       | -        | -              |          | 17,406         | -   | 52,195    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 98,805         | -   | -         |
|    |    |    | 01 | 人事費   | 15,000     | -       | -        | -              |          | -              | -   | 2,070     |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 10,930         | -   | -         |
|    |    |    | 02 | 業務費   | 172,000    | -       | -        | -              |          | 17,406         | -   | 50,125    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 87,875         | -   | -         |
|    |    |    | 04 | 人事業務  | 462,000    | -       | -        | -              |          | 22,300         | -   | 286,438   |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 151,562        | -   | -         |
|    |    |    | 01 | 人事費   | 10,000     | -       | -        | -              |          | -              | -   | 3,734     |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 6,266          | -   | -         |
|    |    |    | 02 | 業務費   | 452,000    | -       | -        | -              |          | 22,300         | -   | 282,704   |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 145,296        | -   | -         |
|    |    |    | 05 | 政風業務  | 62,000     | -       | -        | -              |          | -              | -   | 57,700    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 300            | -   | -         |
|    |    |    | 01 | 人事費   | 10,000     | -       | -        | -              |          | -              | -   | 10,000    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | -              | -   | -         |
|    |    |    | 02 | 業務費   | 52,000     | -       | -        | -              |          | -              | -   | 47,700    |
|    |    |    |    |       | -          | -       | -        | -              |          | 300            | -   | -         |
| 05 |    |    |    | 區公所業務 | 79,568,000 | 39,000  | -        | -              |          | 2,246,438      | -   | 8,836,159 |
|    |    |    |    |       | -575,000   | 121,000 | -        | -              |          | 57,368,841     | -   | 688,400   |
|    | 01 |    |    | 民政業務  | 74,931,000 | -       | -        | -              |          | 2,099,045      | -   | 8,298,071 |

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9月30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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |   |           |
|    |    |   |    |        | -575,000   | 121,000 | -        | -              |          | 74,477,000     |     | 54,015,929 | - | 658,400   |
|    |    |   | 01 | 人事費    | 122,000    | -       | -        | -              |          | 97,000         |     | 1,525      | - | 32,387    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 122,000        |     | 64,613     | - | -         |
|    |    |   | 02 | 業務費    | 38,507,000 | -       | -        | -              |          | 28,373,000     |     | 1,443,699  | - | 7,311,807 |
|    |    |   |    |        | -431,000   | 121,000 | -        | -              |          | 38,197,000     |     | 21,061,193 | - | 658,400   |
|    |    |   | 04 | 獎補助費   | 36,302,000 | -       | -        | -              |          | 33,844,000     |     | 653,821    | - | 953,877   |
|    |    |   |    |        | -144,000   | -       | -        | -              |          | 36,158,000     |     | 32,890,123 | - | -         |
|    | 02 |   |    | 經建業務   | 2,793,000  | -       | -        | -              |          | 2,225,000      |     | 87,740     | - | 393,692   |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 2,793,000      |     | 1,831,308  | - | 30,000    |
|    |    |   | 01 | 人事費    | 43,000     | -       | -        | -              |          | 31,000         |     | 2,240      | - | 12,926    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 43,000         |     | 18,074     | - | -         |
|    |    |   | 02 | 業務費    | 771,000    | -       | -        | -              |          | 647,000        |     | 55,500     | - | 340,670   |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 771,000        |     | 306,330    | - | -         |
|    |    |   | 04 | 獎補助費   | 1,979,000  | -       | -        | -              |          | 1,547,000      |     | 30,000     | - | 40,096    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 1,979,000      |     | 1,506,904  | - | 30,000    |
|    | 03 |   |    | 人文業務   | 1,844,000  | 39,000  | -        | -              |          | 1,666,000      |     | 59,653     | - | 144,396   |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 1,883,000      |     | 1,521,604  | - | -         |
|    |    |   | 01 | 人事費    | 48,000     | -       | -        | -              |          | 36,000         |     | 16,953     | - | 1,307     |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 48,000         |     | 34,693     | - | -         |
|    |    |   | 02 | 業務費    | 1,716,000  | 39,000  | -        | -              |          | 1,610,000      |     | 42,700     | - | 123,089   |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 1,755,000      |     | 1,486,911  | - | -         |
|    |    |   | 04 | 獎補助費   | 80,000     | -       | -        | -              |          | 20,000         |     | -          | - | 20,000    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 80,000         |     | -          | - | -         |
| 79 |    |   |    | 第一預備金  | 250,000    | -39,000 | -        | -              |          | -              |     | -          | - | -         |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 211,000        |     | -          | - | -         |
|    | 01 |   |    | 第一預備金  | 250,000    | -39,000 | -        | -              |          | -              |     | -          | - | -         |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 211,000        |     | -          | - | -         |
|    |    |   | 09 | 預備金    | 250,000    | -39,000 | -        | -              |          | -              |     | -          | - | -         |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 211,000        |     | -          | - | -         |
| 10 |    |   |    | 農林管理業務 | 117,000    | -       | -        | -              |          | 95,000         |     | 8,026      | - | 30,232    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 117,000        |     | 64,768     | - | -         |
|    | 01 |   |    | 農林管理業務 | 117,000    | -       | -        | -              |          | 95,000         |     | 8,026      | - | 30,232    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 117,000        |     | 64,768     | - | -         |
|    |    |   | 01 | 人事費    | 13,000     | -       | -        | -              |          | 13,000         |     | -          | - | 10,472    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 13,000         |     | 2,528      | - | -         |
|    |    |   | 02 | 業務費    | 104,000    | -       | -        | -              |          | 82,000         |     | 8,026      | - | 19,760    |
|    |    |   |    |        | -          | -       | -        | -              |          | 104,000        |     | 62,240     | - | -         |

## 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9月30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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
| 02  |    |    |    | 社政業務      | 34,396,000  | -         | -        | -              |          | 31,011,000     | -   | 20,056,940 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 34,396,000     | -   | 17,776,800 |
|     | 01 |    |    | 社會福利      | 34,396,000  | -         | -        | -              |          | 31,011,000     | -   | 20,056,940 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 34,396,000     | -   | 17,776,800 |
|     |    | 10 |    | 社會福利      | 34,396,000  | -         | -        | -              |          | 31,011,000     | -   | 20,056,940 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 34,396,000     | -   | 17,776,800 |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 582,000     | -         | -        | -              |          | 455,000        | -   | 23,198     |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 582,000        | -   | -          |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 1,625,000   | -         | -        | -              |          | 1,367,000      | -   | 445,587    |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 1,625,000      | -   | 13,800     |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 32,189,000  | -         | -        | -              |          | 29,189,000     | -   | 19,588,155 |
|     |    |    |    |           | -           | -         | -        | -              |          | 32,189,000     | -   | 17,763,000 |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 181,361,000 | -         | -        | -              |          | 156,952,000    | -   | 34,712,311 |
|     |    |    |    |           | -575,000    | 121,000   | -        | -              |          | 180,907,000    | -   | 18,465,200 |
| 90  |    |    |    | 一般建築及設備   | 26,446,000  | -         | -        | -              |          | 23,296,701     | -   | 13,646,131 |
|     |    |    |    |           | 385,000     | 3,704,701 | -        | -              |          | 30,535,701     | -   | -          |
|     | 01 |    |    | 一般建築及設備   | 26,446,000  | -         | -        | -              |          | 23,296,701     | -   | 13,646,131 |
|     |    |    |    |           | 385,000     | 3,704,701 | -        | -              |          | 30,535,701     | -   | -          |
|     |    |    | 03 | 設備及投資     | 26,446,000  | -         | -        | -              |          | 23,296,701     | -   | 13,646,131 |
|     |    |    |    |           | 385,000     | 3,704,701 | -        | -              |          | 30,535,701     | -   | -          |
|     |    |    |    | 資本門合計     | 26,446,000  | -         | -        | -              |          | 23,296,701     | -   | 13,646,131 |
|     |    |    |    |           | 385,000     | 3,704,701 | -        | -              |          | 30,535,701     | -   | -          |
|     |    |    |    | 經資門合計     | 207,807,000 | -         | -        | -              |          | 180,248,701    | -   | 48,358,442 |
|     |    |    |    |           | -190,000    | 3,825,701 | -        | -              |          | 211,442,701    | -   | 18,465,200 |
| 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        | -   | -          |

## 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9月30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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>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        | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -         | -        | -              |          | 879,803        | -   | -          |
|     |    | 01 |   | 人事費       | 879,803     | -         | -        | -              |          | 879,803        | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -         | -        | -              |          | 879,803        | -   | -          |
|     |    |    |   | 統籌科目合計    | 15,864,870  | -         | -        | -              |          | 15,864,870     | -   | -          |
|     |    |    |   |           | -           | -         | -        | -              |          | 15,864,870     | -   | -          |
|     |    |    |   | 總計        | 223,671,870 | -         | -        | -              |          | 196,113,571    | -   | 48,358,442 |
|     |    |    |   |           | -190,000    | 3,825,701 | -        | -              |          | 227,307,571    | -   | 18,465,200 |

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9月30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<br>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 | -       |