

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年10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 | 177,000 | 217,000 | -40,000 | -18.43% | 預計納庫數 | 1-2-1500 | 1,091,000 | 1,091,000 | 0 | |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 914,000 | 874,000 | 40,000 | 4.58% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 1,502,271 | 1,461,426 | 40,845 | 2.79% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 1,502,271 | 1,461,426 | 40,845 | 2.79% | 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 | | 2,600,771 | 2,559,926 | 40,845 | 1.60% | 合計 | | 2,600,771 | 2,559,926 | 40,845 | 1.60% |
| 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10月1日起至106年10月31日止

| 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 | | | 40,845 |
| 1. 20121600 歲入實收數 | | 40,845 | |
| 收入數 | 40,845 | | |
| 減：沖轉或付還數 | | | |
| 收項總計 | | | 40,845 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 40,845 |
| 1. 30110900 歲入納庫數 | | 40,845 | |
| 支付數 | 40,845 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | |
| 付項總計 | | | 40,845 |

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10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 | - | - | | 1,375 | - | -16,347 | 1,375 |
| | | | | - | - | | 16,347 | - | | 16,347 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | - | - | | - | - | -300 | - |
| | | | | - | - | | 300 | - | | 300 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | - | - | | - | - | -300 | - |
| | | | | - | - | | 300 | - | | 300 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | 1,375 | - | -16,047 | 1,375 |
| | | | | - | - | | 16,047 | - | | 16,047 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | 1,375 | - | -16,047 | 1,375 |
| | | | | - | - | | 16,047 | - | | 16,047 |
| 04 | | | 規費收入 | 450,000 | 450,000 | | 31,400 | - | 106,800 | 31,400 |
| | | | | - | 380,000 | | 273,200 | - | | 273,200 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 450,000 | 450,000 | | 26,400 | - | 141,800 | 26,400 |
| | | | | - | 380,000 | | 238,200 | - | | 238,200 |
| | | 02 | 證照費 | 450,000 | 450,000 | | 26,400 | - | 141,800 | 26,400 |
| | | | | - | 380,000 | | 238,200 | - | | 238,200 |
| | 02 | | 使用規費收入 | - | - | | 5,000 | - | -35,000 | 5,000 |
| | | | | - | - | | 35,000 | - | | 35,000 |
| | | 13 | 場地設施使用費 | - | - | | 5,000 | - | -35,000 | 5,000 |
| | | | | - | - | | 35,000 | - | | 35,000 |
| 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10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 |
| 11 | | | 其他收入 | 114,000 | 114,000 | | | 8,070 | - | 27,933 | 8,070 |
| | | | | - | 63,000 | | | 35,067 | - | | 35,067 |
| | 02 | | 雜項收入 | 114,000 | 114,000 | | | 8,070 | - | 27,933 | 8,070 |
| | | | | - | 63,000 | | | 35,067 | - | | 35,067 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | - | - | -121 | - |
| | | | | - | - | | | 121 | - | | 121 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 114,000 | 114,000 | | | 8,070 | - | 28,054 | 8,070 |
| | | | | - | 63,000 | | | 34,946 | - | | 34,946 |
| | | | 經常門合計 | 1,091,000 | 1,091,000 | | | 40,845 | - | -588,271 | 40,845 |
| | | | | - | 914,000 | | | 1,502,271 | - | | 1,502,271 |
| | | | 經資門合計 | 1,091,000 | 1,091,000 | | | 40,845 | - | -588,271 | 40,845 |
| | | | | - | 914,000 | | | 1,502,271 | - | | 1,502,271 |
| | | | 總計 | 1,091,000 | 1,091,000 | | | 40,845 | - | -588,271 | 40,845 |
| | | | | - | 914,000 | | | 1,502,271 | - | | 1,502,271 |

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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 | 39,392,441 | 43,891,580 | -4,499,139 | -10.25% | 保管款 | 2-2-1000 | 9,668,574 | 9,671,172 | -2,598 | -0.03% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 28,324,125 | 29,643,242 | -1,319,117 | -4.45% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 2,588,100 | 2,588,100 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 2,402,264 | 2,402,264 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 2,252,883 | 2,603,585 | -350,702 | -13.47% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 27,540,984 | 31,701,823 | -4,160,839 | -13.12% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 18,085,400 | 18,550,200 | -464,800 | -2.51% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 16,411,331 | 31,194,000 | -14,782,669 | -47.39% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 16,411,331 | 31,194,000 | -14,782,669 | -47.39% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 213,079,437 | 196,113,571 | 16,965,866 | 8.65% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 166,489,912 | 147,755,129 | 18,734,783 | 12.68% | 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 | 2,588,100 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 273,943,573 | 276,274,515 | -2,330,942 | -0.84% | 合計 | | 273,943,573 | 276,274,515 | -2,330,942 | -0.84% |
| 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10月1日起至106年10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 | | | 76,187,086 |
| 1. 10210200 經費結存-存款 | | 43,891,580 | |
| 2. 10210500 可支庫款 | | 29,643,242 | |
| 3. 10210700 保留庫款 | | 2,402,264 | |
| 4. 10210900 零用金 | | 250,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 12,451,727 |
| 1. 20212000 預計支用數 | | 16,965,866 | |
| 收入數 | 17,350,866 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 385,000 | | |
| 2. 20221000 保管款 | | -2,598 | |
| 收入數 | 297,834 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 300,432 | | |
| 3. 20221300 代收款 | | -350,702 | |
| 收入數 | 618,552 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 969,254 | | |
| 4. 20221500 代辦經費 | | -4,160,839 | |
| 收入數 | 571,600 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 4,732,439 | | |
| 收項總計 | | | 88,638,813 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 18,269,983 |
| 1. 30211214 預付費用-暫付款 | | -464,800 | |
| 支付數 | 222,400 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 687,200 | | |
| 2. 30212100 經費支出 | | 18,734,783 | |
| 支付數 | 18,734,783 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 70,368,830 |
| 1. 40210200 經費結存-存款 | | 39,392,441 | |
| 2. 40210500 可支庫款 | | 28,324,125 | |

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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 |
| 3.40210700 保留庫款 | | 2,402,264 | |
| 4.40210900 零用金 | | 250,000 | |
| 付項總計 | | | 88,638,813 |

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10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 | - | - | - | | 4,568,705 | - | 7,030,275 |
| | | | | | - | - | 1,826,331 | - | | 58,420,725 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 67,030,000 | - | - | - | | 4,568,705 | - | 7,030,275 |
| | | | | | - | - | 1,826,331 | - | | 58,420,725 | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 52,426,000 | - | - | - | | 3,691,300 | - | 2,373,499 |
| | | | | | - | - | 1,826,331 | - | | 48,626,501 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 52,426,000 | - | - | - | | 3,691,300 | - | 2,373,499 |
| | | | | | - | - | 1,826,331 | - | | 48,626,501 | - | - |
| | | | 02 | 一般業務 | 13,893,000 | - | - | - | | 846,075 | - | 4,262,773 |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,512,227 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,648,000 | - | - | - | | 127,040 | - | 31,783 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,498,217 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 11,813,000 | - | - | - | | 719,035 | - | 3,962,990 |
| | | | | | - | - | - | - | | 7,850,010 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 432,000 | - | - | - | | - | - | 268,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 164,000 | - | - |
| | | | 03 | 會計業務 | 187,000 | - | - | - | | 6,718 | - | 58,477 |
| | | | | | - | - | - | - | | 105,523 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 15,000 | - | - | - | | - | - | 3,070 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,930 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 172,000 | - | - | - | | 6,718 | - | 55,407 |
| | | | | | - | - | - | - | | 94,593 | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 462,000 | - | - | - | | 22,812 | - | 275,626 |
| | | | | | - | - | - | - | | 174,374 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | - | - | 3,734 |
| | | | | | - | - | - | - | | 6,266 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 452,000 | - | - | - | | 22,812 | - | 271,892 |
| | | | | | - | - | - | - | | 168,108 | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 62,000 | - | - | - | | 1,800 | - | 59,900 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,100 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | - | - | | - | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 52,000 | - | - | - | | 1,800 | - | 49,900 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,100 | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 79,568,000 | 39,000 | - | - | | 6,606,390 | - | 8,067,769 |
| | | | | | -575,000 | 121,000 | - | - | | 63,975,231 | - | 252,400 |
| 01 | | | | 民政業務 | 74,931,000 | - | - | - | | 6,007,254 | - | 7,506,817 |

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10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 | 60,023,183 | - | 222,400 |
| | | | 01 | 人事費 | 122,000 | - | - | - | | 122,000 | 11,696 | - | 45,691 |
| | | | | | - | - | - | - | | 122,000 | 76,309 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 38,507,000 | - | - | - | | 32,254,000 | 5,395,238 | - | 5,797,569 |
| | | | | | -431,000 | 121,000 | - | - | | 38,197,000 | 26,456,431 | - | 222,400 |
| | | | 04 | 獎補助費 | 36,302,000 | - | - | - | | 35,154,000 | 600,320 | - | 1,663,557 |
| | | | | | -144,000 | - | - | - | | 36,158,000 | 33,490,443 | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 2,793,000 | - | - | - | | 2,785,000 | 571,476 | - | 382,216 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,793,000 | 2,402,784 | - | 30,000 |
| | | | 01 | 人事費 | 43,000 | - | - | - | | 35,000 | 3,126 | - | 13,800 |
| | | | | | - | - | - | - | | 43,000 | 21,200 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 771,000 | - | - | - | | 771,000 | 126,850 | - | 337,820 |
| | | | | | - | - | - | - | | 771,000 | 433,180 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 1,979,000 | - | - | - | | 1,979,000 | 441,500 | - | 30,596 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,979,000 | 1,948,404 | - | 30,000 |
| | 03 | | | 人文業務 | 1,844,000 | 39,000 | - | - | | 1,728,000 | 27,660 | - | 178,736 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,883,000 | 1,549,264 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 48,000 | - | - | - | | 48,000 | - | - | 13,307 |
| | | | | | - | - | - | - | | 48,000 | 34,693 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,716,000 | 39,000 | - | - | | 1,650,000 | 25,660 | - | 137,429 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,755,000 | 1,512,571 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 80,000 | - | - | - | | 30,000 | 2,000 | - | 28,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 80,000 | 2,000 | - | - |
| 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 | - | - | - | | 103,000 | 25,800 | - | 12,432 |
| | | | | | - | - | - | - | | 117,000 | 90,568 | - | - |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 117,000 | - | - | - | | 103,000 | 25,800 | - | 12,432 |
| | | | | | - | - | - | - | | 117,000 | 90,568 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 13,000 | - | - | - | | 13,000 | - | - | 10,472 |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,000 | 2,528 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 104,000 | - | - | - | | 90,000 | 25,800 | - | 1,960 |
| | | | | | - | - | - | - | | 104,000 | 88,040 | - | - |

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10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 | - | - | - | | 32,165,000 | - | 20,434,884 |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,396,000 | - | 17,763,000 |
| | 01 | | | 社會福利 | 34,396,000 | - | - | - | | 32,165,000 | - | 20,434,884 |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,396,000 | - | 17,763,000 |
| | | 10 | | 社會福利 | 34,396,000 | - | - | - | | 32,165,000 | - | 20,434,884 |
| | | | | | - | - | - | - | | 34,396,000 | - | 17,763,000 |
| | | | 01 | 人事費 | 582,000 | - | - | - | | 497,000 | - | 25,062 |
| | | | | | - | - | - | - | | 582,000 | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,625,000 | - | - | - | | 1,479,000 | - | 511,667 |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,625,000 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 32,189,000 | - | - | - | | 30,189,000 | - | 19,898,155 |
| | | | | | - | - | - | - | | 32,189,000 | - | 17,763,000 |
| | | | | 經常門合計 | 181,361,000 | - | - | - | | 169,762,000 | - | 35,545,360 |
| | | | | | -575,000 | 121,000 | 1,826,331 | - | | 182,733,331 | - | 18,015,400 |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 26,446,000 | - | - | - | | 27,095,701 | - | 11,044,165 |
| | | | | | 385,000 | 3,704,701 | - | - | | 30,535,701 | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備 | 26,446,000 | - | - | - | | 27,095,701 | - | 11,044,165 |
| | | | | | 385,000 | 3,704,701 | - | - | | 30,535,701 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 26,446,000 | - | - | - | | 27,095,701 | - | 11,044,165 |
| | | | | | 385,000 | 3,704,701 | - | - | | 30,535,701 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 26,446,000 | - | - | - | | 27,095,701 | - | 11,044,165 |
| | | | | | 385,000 | 3,704,701 | - | - | | 30,535,701 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 207,807,000 | - | - | - | | 196,857,701 | - | 46,589,525 |
| | | | | | -190,000 | 3,825,701 | 1,826,331 | - | | 213,269,032 | - | 18,015,400 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 14,188,129 | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 14,188,129 | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 14,188,129 | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 14,188,129 | - | - |
| 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 | 1,229,469 | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |

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10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) |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 1,229,469 | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 349,666 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,229,469 | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 349,666 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 16,221,736 | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,229,469 | - | - |
| | | | | | 16,221,736 | - | - | - | | 16,221,736 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 16,221,736 | - | - |
| | | | | 總計 | 224,028,736 | - | - | - | | 213,079,437 | - | 46,589,525 |
| | | | | | -190,000 | 3,825,701 | 1,826,331 | - | | 229,490,768 | - | 18,015,400 |

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10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 | | - |