

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年11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	137,000	177,000	-40,000	-22.60%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	954,000	914,000	40,000	4.38%	歲入實收數	1-2-1600	1,560,362	1,502,271	58,091	3.87%
歲入納庫數	1-1-0900	1,560,362	1,502,271	58,091	3.87%	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		2,658,862	2,600,771	58,091	2.23%	合計		2,658,862	2,600,771	58,091	2.23%
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11月1日起至106年11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			58,091
1. 20121600 歲入實收數		58,091	
收入數	58,091		
減：沖轉或付還數			
收項總計			58,091
二、付項			
(一)本期支出 30			58,091
1. 30110900 歲入納庫數		58,091	
支付數	58,091		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			58,091

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11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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
			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	-	-			-	-	-16,347	-
					-	-			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	-	-			-	-	-16,047	-
					-	-			16,047	-		16,047
		01		一般賠償收入	-	-			-	-	-16,047	-
					-	-			16,047	-		16,047
04				規費收入	450,000	450,000			50,340	-	96,460	50,340
					-	420,000			323,540	-		323,540
	01			行政規費收入	450,000	450,000			50,340	-	131,460	50,340
					-	420,000			288,540	-		288,540
		02		證照費	450,000	450,000			50,340	-	131,460	50,340
					-	420,000			288,540	-		288,540
		02		使用規費收入	-	-			-	-	-35,000	-
					-	-			35,000	-		35,000
		13		場地設施使用費	-	-			-	-	-35,000	-
					-	-			35,000	-		35,000
06				財產收入	78,000	78,000			7,751	-	-714,908	7,751
					-	22,000			736,908	-		736,908
	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			7,751	-	-650,244	7,751
					-	2,000			652,244	-		652,244
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000			7,751	-	-650,244	7,751
					-	2,000			652,244	-		652,244
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11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 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			-	-	27,933	-
				-	63,000			35,067	-		35,067
	02		雜項收入	114,000	114,000			-	-	27,933	-
				-	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			-	-	28,054	-
				-	63,000			34,946	-		34,946
			經常門合計	1,091,000	1,091,000			58,091	-	-606,362	58,091
				-	954,000			1,560,362	-		1,560,362
			經資門合計	1,091,000	1,091,000			58,091	-	-606,362	58,091
				-	954,000			1,560,362	-		1,560,362
			總計	1,091,000	1,091,000			58,091	-	-606,362	58,091
				-	954,000			1,560,362	-		1,560,362

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	41,123,848	39,392,441	1,731,407	4.40%	保管款	2-2-1000	10,073,960	9,668,574	405,386	4.19%
可支庫款	2-1-0500	23,359,961	28,324,125	-4,964,164	-17.53%	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	1,845,721	2,252,883	-407,162	-18.07%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	29,274,167	27,540,984	1,733,183	6.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,210,200	18,085,400	124,800	0.69%	歲出預算數	2-2-1900	7,746,000	16,411,331	-8,665,331	-52.80%
預計支用數	2-1-2000	7,746,000	16,411,331	-8,665,331	-52.80%	歲出分配數	2-2-2000	221,744,768	213,079,437	8,665,331	4.07%
經費支出	2-1-2100	179,994,607	166,489,912	13,504,695	8.11%	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		275,674,980	273,943,573	1,731,407	0.63%	合計		275,674,980	273,943,573	1,731,407	0.63%
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11月1日起至106年11月30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			70,368,830
1. 10210200 經費結存-存款		39,392,441	
2. 10210500 可支庫款		28,324,125	
3. 10210700 保留庫款		2,402,264	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			10,396,738
1. 20212000 預計支用數		8,665,331	
收入數	8,809,331		
減：沖轉或付還數	144,000		
2. 20221000 保管款		405,386	
收入數	975,388		
減：沖轉或付還數	570,002		
3. 20221300 代收款		-407,162	
收入數	1,586,249		
減：沖轉或付還數	1,993,411		
4. 20221500 代辦經費		1,733,183	
收入數	5,543,407		
減：沖轉或付還數	3,810,224		
收項總計			80,765,568
二、付項			
(一)本期支出 30			13,629,495
1. 30211214 預付費用-暫付款		124,800	
支付數	347,200		
減：收回或沖轉數	222,400		
2. 30212100 經費支出		13,504,695	
支付數	13,504,816		
減：收回或沖轉數	121		
(二)本期結存 40			67,136,073
1. 40210200 經費結存-存款		41,123,848	
2. 40210500 可支庫款		23,359,961	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30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			80,765,568

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11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 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	99,000	-	-		4,689,120	-	5,736,486
					-	-	1,826,331	-		63,109,845	-	-
	01			行政管理	67,030,000	99,000	-	-		4,689,120	-	5,736,486
					-	-	1,826,331	-		63,109,845	-	-
		01		人員維持費	52,426,000	-	-	-		3,618,588	-	2,007,242
					-	-	1,826,331	-		52,245,089	-	-
			01	人事費	52,426,000	-	-	-		3,618,588	-	2,007,242
					-	-	1,826,331	-		52,245,089	-	-
		02		一般業務	13,893,000	99,000	-	-		1,042,591	-	3,338,182
					-	-	-	-		10,554,818	-	-
			01	人事費	1,648,000	-	-	-		127,859	-	21,924
					-	-	-	-		1,626,076	-	-
			02	業務費	11,813,000	99,000	-	-		914,732	-	3,048,258
					-	-	-	-		8,764,742	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-		-	-	268,000
					-	-	-	-		164,000	-	-
		03		會計業務	187,000	-	-	-		4,109	-	67,368
					-	-	-	-		109,632	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-		-	-	4,070
					-	-	-	-		10,930	-	-
			02	業務費	172,000	-	-	-		4,109	-	63,298
					-	-	-	-		98,702	-	-
			04	人事業務	462,000	-	-	-		23,832	-	263,794
					-	-	-	-		198,206	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		3,672	-	62
					-	-	-	-		9,938	-	-
			02	業務費	452,000	-	-	-		20,160	-	263,732
					-	-	-	-		188,268	-	-
			05	政風業務	62,000	-	-	-		-	-	59,900
					-	-	-	-		2,100	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	52,000	-	-	-		-	-	49,900
					-	-	-	-		2,100	-	-
05				區公所業務	79,568,000	39,000	-	-		5,339,989	-	5,153,780
					-575,000	121,000	-	-		69,315,220	-	377,200
01				民政業務	74,931,000	-	-	-		5,043,755	-	4,806,062

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11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 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	65,066,938	-	347,200
			01	人事費	122,000	-	-	-		122,000	31,745	-	13,946
					-	-	-	-		122,000	108,054	-	-
			02	業務費	38,507,000	-	-	-		34,171,000	4,350,182	-	3,364,387
					-431,000	121,000	-	-		38,197,000	30,806,613	-	347,200
			04	獎補助費	36,302,000	-	-	-		35,580,000	661,828	-	1,427,729
					-144,000	-	-	-		36,158,000	34,152,271	-	-
	02			經建業務	2,793,000	-	-	-		2,789,000	197,479	-	188,737
					-	-	-	-		2,793,000	2,600,263	-	30,000
			01	人事費	43,000	-	-	-		39,000	2,896	-	14,904
					-	-	-	-		43,000	24,096	-	-
			02	業務費	771,000	-	-	-		771,000	194,583	-	143,237
					-	-	-	-		771,000	627,763	-	-
			04	獎補助費	1,979,000	-	-	-		1,979,000	-	-	30,596
					-	-	-	-		1,979,000	1,948,404	-	30,000
	03			人文業務	1,844,000	39,000	-	-		1,807,000	98,755	-	158,981
					-	-	-	-		1,883,000	1,648,019	-	-
			01	人事費	48,000	-	-	-		48,000	13,155	-	152
					-	-	-	-		48,000	47,848	-	-
			02	業務費	1,716,000	39,000	-	-		1,719,000	85,600	-	120,829
					-	-	-	-		1,755,000	1,598,171	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		40,000	-	-	38,000
					-	-	-	-		80,000	2,000	-	-
79				第一預備金	250,000	-138,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		112,000	-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-138,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		112,000	-	-	-
			09	預備金	250,000	-138,000	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		112,000	-	-	-
10				農林管理業務	117,000	-	-	-		110,000	10,291	-	9,141
					-	-	-	-		117,000	100,859	-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	-	-		110,000	10,291	-	9,141
					-	-	-	-		117,000	100,859	-	-
			01	人事費	13,000	-	-	-		13,000	5,245	-	5,227
					-	-	-	-		13,000	7,773	-	-
			02	業務費	104,000	-	-	-		97,000	5,046	-	3,914
					-	-	-	-		104,000	93,086	-	-

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11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 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	-	-	-		33,325,000	-	20,164,253
					-	-	-	-		34,396,000	-	17,763,000
	01			社會福利	34,396,000	-	-	-		33,325,000	-	20,164,253
					-	-	-	-		34,396,000	-	17,763,000
		10		社會福利	34,396,000	-	-	-		33,325,000	-	20,164,253
					-	-	-	-		34,396,000	-	17,763,000
			01	人事費	582,000	-	-	-		542,000	-	29,926
					-	-	-	-		582,000	-	-
			02	業務費	1,625,000	-	-	-		1,594,000	-	586,172
					-	-	-	-		1,625,000	-	-
			04	獎補助費	32,189,000	-	-	-		31,189,000	-	19,548,155
					-	-	-	-		32,189,000	-	17,763,000
				經常門合計	181,361,000	-	-	-		176,750,331	-	31,063,660
					-575,000	121,000	1,826,331	-		182,733,331	-	18,140,200
90				一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		28,772,701	-	10,686,501
					385,000	3,704,701	-	-		30,535,701	-	-
	01			一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		28,772,701	-	10,686,501
					385,000	3,704,701	-	-		30,535,701	-	-
			03	設備及投資	26,446,000	-	-	-		28,772,701	-	10,686,501
					385,000	3,704,701	-	-		30,535,701	-	-
				資本門合計	26,446,000	-	-	-		28,772,701	-	10,686,501
					385,000	3,704,701	-	-		30,535,701	-	-
				經資門合計	207,807,000	-	-	-		205,523,032	-	41,750,161
					-190,000	3,825,701	1,826,331	-		213,269,032	-	18,140,200
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11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 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	-	-
					-	-	-	-		1,229,469	-	-
			01	人事費	1,229,469	-	-	-		1,229,469	-	-
					-	-	-	-		1,229,469	-	-
				統籌科目合計	16,221,736	-	-	-		16,221,736	-	-
					-	-	-	-		16,221,736	-	-
				總計	224,028,736	-	-	-		221,744,768	-	41,750,161
					-190,000	3,825,701	1,826,331	-		229,490,768	-	18,140,200

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11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 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	-	-