

臺中市烏日區公所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	0	137,000	-137,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	1,091,000	1,091,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,091,000	954,000	137,000	14.36%	歲入實收數	1-2-1600	1,852,805	1,560,362	292,443	18.74%
歲入納庫數	1-1-0900	1,852,805	1,560,362	292,443	18.74%	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		2,951,305	2,658,862	292,443	11.00%	合計		2,951,305	2,658,862	292,443	11.00%
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12月1日起至106年12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			292,443
1. 20121600 歲入實收數		292,443	
收入數	296,443		
減：沖轉或付還數	4,000		
收項總計			292,443
二、付項			
(一)本期支出 30			292,443
1. 30110900 歲入納庫數		292,443	
支付數	296,443		
減：收回或沖轉數	4,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			292,443

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12月31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	-	-			20,338	-	-36,685	20,338
					-	-			36,685	-		36,685
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-			-	-	-300	-
					-	-			300	-		300
		01		罰金罰鍰	-	-			-	-	-300	-
					-	-			300	-		300
	03			賠償收入	-	-			20,338	-	-36,385	20,338
					-	-			36,385	-		36,385
		01		一般賠償收入	-	-			20,338	-	-36,385	20,338
					-	-			36,385	-		36,385
04				規費收入	450,000	450,000			34,240	-	92,220	34,240
					-	450,000			357,780	-		357,780
	01			行政規費收入	450,000	450,000			34,240	-	127,220	34,240
					-	450,000			322,780	-		322,780
		02		證照費	450,000	450,000			34,240	-	127,220	34,240
					-	450,000			322,780	-		322,780
	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			232,575	-	-891,483	232,575
					-	78,000			969,483	-		969,483
	01			財產孳息	73,000	73,000			55,299	-	-66,963	55,299
					-	73,000			139,963	-		139,963
		01		利息收入	40,000	40,000			8,508	-	23,198	8,508
					-	40,000			16,802	-		16,802
		02		租金收入	33,000	33,000			46,791	-	-90,161	46,791
					-	33,000			123,161	-		123,161
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000			177,276	-	-824,520	177,276
					-	5,000			829,520	-		829,520
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000			177,276	-	-824,520	177,276
					-	5,000			829,520	-		829,520
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12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			5,290	-	73,643	5,290
				-	114,000			40,357	-		40,357
	02		雜項收入	114,000	114,000			5,290	-	73,643	5,290
				-	114,000			40,357	-		40,357
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-121	-
				-	-			121	-		121
		10	其他雜項收入	114,000	114,000			5,290	-	73,764	5,290
				-	114,000			40,236	-		40,236
			經常門合計	1,091,000	1,091,000			292,443	-	-761,805	292,443
				-	1,091,000			1,852,805	-		1,852,805
			經資門合計	1,091,000	1,091,000			292,443	-	-761,805	292,443
				-	1,091,000			1,852,805	-		1,852,805
			總計	1,091,000	1,091,000			292,443	-	-761,805	292,443
				-	1,091,000			1,852,805	-		1,852,805

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	15,827,559	41,123,848	-25,296,289	-61.51%	保管款	2-2-1000	7,840,978	10,073,960	-2,232,982	-22.17%
可支庫款	2-1-0500	5,776,525	23,359,961	-17,583,436	-75.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,965,100	2,588,100	-623,000	-24.07%
保留庫款	2-1-0700	2,402,264	2,402,264	0		代收款	2-2-1300	1,393,135	1,845,721	-452,586	-24.52%
零用金	2-1-0900	0	250,000	-250,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	6,653,446	29,274,167	-22,620,721	-77.27%
預付費用-暫付款	2-1-1214	60,000	18,210,200	-18,150,200	-99.67%	歲出預算數	2-2-1900	0	7,746,000	-7,746,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	7,746,000	-7,746,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	229,531,236	221,744,768	7,786,468	3.51%
經費支出	2-1-2100	223,754,711	179,994,607	43,760,104	24.31%	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	1,965,100	2,588,100	-623,000	-24.07%						
合計		249,786,159	275,674,980	-25,888,821	-9.39%	合計		249,786,159	275,674,980	-25,888,821	-9.39%
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12月1日起至106年12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			67,136,073
1. 10210200 經費結存-存款		41,123,848	
2. 10210500 可支庫款		23,359,961	
3. 10210700 保留庫款		2,402,264	
4. 10210900 零用金		250,000	
(二)本期收入 20			-17,519,821
1. 20212000 預計支用數		7,786,468	
收入數	7,786,468		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-2,232,982	
收入數	1,405,075		
減：沖轉或付還數	3,638,057		
3. 20221300 代收款		-452,586	
收入數	804,800		
減：沖轉或付還數	1,257,386		
4. 20221500 代辦經費		-22,620,721	
收入數	4,657,900		
減：沖轉或付還數	27,278,621		
收項總計			49,616,252
二、付項			
(一)本期支出 30			25,609,904
1. 30211214 預付費用-暫付款		-18,150,200	
支付數	74,200		
減：收回或沖轉數	18,224,400		
2. 30212100 經費支出		43,760,104	
支付數	43,790,104		
減：收回或沖轉數	30,000		
(二)本期結存 40			24,006,348
1. 40210200 經費結存-存款		15,827,559	
2. 40210500 可支庫款		5,776,525	

臺中市烏日區公所
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12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 付項總計		2,402,264	49,616,252

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12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	211,000	-	-		4,159,500	-	1,797,986
					-	-	1,826,331	-		67,269,345	-	-
	01			行政管理	67,030,000	211,000	-	-		4,159,500	-	1,797,986
					-	-	1,826,331	-		67,269,345	-	-
		01		人員維持費	52,426,000	-	-	-		1,696,375	-	310,867
					-	-	1,826,331	-		53,941,464	-	-
			01	人事費	52,426,000	-	-	-		1,696,375	-	310,867
					-	-	1,826,331	-		53,941,464	-	-
			02	一般業務	13,893,000	211,000	-	-		2,178,829	-	1,370,353
					-	-	-	-		12,733,647	-	-
					-	-	-	-		14,104,000	-	-
			01	人事費	1,648,000	-	-	-		1,648,000	-	5,267
					-	-	-	-		1,642,733	-	-
					-	-	-	-		1,648,000	-	-
			02	業務費	11,813,000	211,000	-	-		2,162,172	-	1,097,086
					-	-	-	-		12,024,000	-	-
					-	-	-	-		12,024,000	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-		432,000	-	268,000
					-	-	-	-		432,000	-	-
					-	-	-	-		164,000	-	-
			03	會計業務	187,000	-	-	-		187,000	-	34,348
					-	-	-	-		187,000	-	-
					-	-	-	-		187,000	-	-
			01	人事費	15,000	-	-	-		15,000	-	264
					-	-	-	-		15,000	-	-
					-	-	-	-		15,000	-	-
			02	業務費	172,000	-	-	-		172,000	-	34,084
					-	-	-	-		172,000	-	-
					-	-	-	-		172,000	-	-
					-	-	-	-		172,000	-	-
			04	人事業務	462,000	-	-	-		462,000	-	60,301
					-	-	-	-		462,000	-	-
					-	-	-	-		462,000	-	-
					-	-	-	-		462,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	62
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	452,000	-	-	-		452,000	-	60,239
					-	-	-	-		452,000	-	-
					-	-	-	-		452,000	-	-
					-	-	-	-		452,000	-	-
			05	政風業務	62,000	-	-	-		62,000	-	22,117
					-	-	-	-		62,000	-	-
					-	-	-	-		62,000	-	-
					-	-	-	-		62,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	52,000	-	-	-		52,000	-	12,117
					-	-	-	-		52,000	-	-
					-	-	-	-		52,000	-	-
					-	-	-	-		52,000	-	-
05				區公所業務	79,568,000	39,000	-	-		7,435,249	-	2,402,531
					-575,000	121,000	-	-		76,750,469	-	-
					-	-	-	-		76,750,469	-	-
					-	-	-	-		76,750,469	-	-
	01			民政業務	74,931,000	-	-	-		7,213,851	-	2,196,211

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12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		72,280,789	-	-
			01	人事費	122,000	-	-	-		122,000		13,113	-	833
					-	-	-	-		122,000		121,167	-	-
			02	業務費	38,507,000	-	-	-		38,197,000		5,538,649	-	1,851,738
					-431,000	121,000	-	-		38,197,000		36,345,262	-	-
			04	獎補助費	36,302,000	-	-	-		36,158,000		1,662,089	-	343,640
					-144,000	-	-	-		36,158,000		35,814,360	-	-
	02			經建業務	2,793,000	-	-	-		2,793,000		104,600	-	88,137
					-	-	-	-		2,793,000		2,704,863	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-		43,000		2,896	-	16,008
					-	-	-	-		43,000		26,992	-	-
			02	業務費	771,000	-	-	-		771,000		71,704	-	71,533
					-	-	-	-		771,000		699,467	-	-
			04	獎補助費	1,979,000	-	-	-		1,979,000		30,000	-	596
					-	-	-	-		1,979,000		1,978,404	-	-
	03			人文業務	1,844,000	39,000	-	-		1,883,000		116,798	-	118,183
					-	-	-	-		1,883,000		1,764,817	-	-
			01	人事費	48,000	-	-	-		48,000		-	-	152
					-	-	-	-		48,000		47,848	-	-
			02	業務費	1,716,000	39,000	-	-		1,755,000		116,798	-	40,031
					-	-	-	-		1,755,000		1,714,969	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		80,000		-	-	78,000
					-	-	-	-		80,000		2,000	-	-
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	-	-	-		117,000		4,584	-	11,557
					-	-	-	-		117,000		105,443	-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	-	-		117,000		4,584	-	11,557
					-	-	-	-		117,000		105,443	-	-
			01	人事費	13,000	-	-	-		13,000		1,032	-	4,195
					-	-	-	-		13,000		8,805	-	-
			02	業務費	104,000	-	-	-		104,000		3,552	-	7,362
					-	-	-	-		104,000		96,638	-	-

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12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	-	-	-		19,999,907	-	1,235,346
					-	-	-	-		33,160,654	-	-
	01			社會福利	34,396,000	-	-	-		19,999,907	-	1,235,346
					-	-	-	-		33,160,654	-	-
		10		社會福利	34,396,000	-	-	-		19,999,907	-	1,235,346
					-	-	-	-		33,160,654	-	-
			01	人事費	582,000	-	-	-		67,339	-	2,587
					-	-	-	-		579,413	-	-
			02	業務費	1,625,000	-	-	-		316,568	-	300,604
					-	-	-	-		1,324,396	-	-
			04	獎補助費	32,189,000	-	-	-		19,616,000	-	932,155
					-	-	-	-		31,256,845	-	-
				經常門合計	181,361,000	-	-	-		31,599,240	-	5,447,420
					-575,000	121,000	1,826,331	-		177,285,911	-	-
90				一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		12,120,396	-	329,105
					385,000	3,704,701	-	-		30,206,596	-	-
	01			一般建築及設備	26,446,000	-	-	-		12,120,396	-	329,105
					385,000	3,704,701	-	-		30,206,596	-	-
			03	設備及投資	26,446,000	-	-	-		12,120,396	-	329,105
					385,000	3,704,701	-	-		30,206,596	-	-
				資本門合計	26,446,000	-	-	-		12,120,396	-	329,105
					385,000	3,704,701	-	-		30,206,596	-	-
				經資門合計	207,807,000	-	-	-		43,719,636	-	5,776,525
					-190,000	3,825,701	1,826,331	-		207,492,507	-	-
01				公務人員退休給付	14,228,597	-	-	-		40,468	-	-
					-	-	-	-		14,228,597	-	-
	01			公務人員退休給付	14,228,597	-	-	-		40,468	-	-
					-	-	-	-		14,228,597	-	-
			01	人事費	14,228,597	-	-	-		40,468	-	-
					-	-	-	-		14,228,597	-	-
03				公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
	01			公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
			01	人事費	804,138	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		804,138	-	-
02				公務人員各項補助	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12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	-	-
					-	-	-	-		1,229,469	-	-
			01	人事費	1,229,469	-	-	-		1,229,469	-	-
					-	-	-	-		1,229,469	-	-
				統籌科目合計	16,262,204	-	-	-		16,262,204	-	-
					-	-	-	-		16,262,204	-	-
				總計	224,069,204	-	-	-		229,531,236	-	5,776,525
					-190,000	3,825,701	1,826,331	-		229,531,236	-	-

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12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		-