

## 臺中市烏日區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入  | -           | -       | -                     | 4,000                      | -            | 5,000                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 5,000                      | -            |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -       | -                     | 4,000                      | -            | 5,000                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 5,000                      | -            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -       | -                     | 4,000                      | -            | 5,000                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 5,000                      | -            |                                 |
| 04 |    |    |   | 規費收入     | 520,000     | 520,000 | 70,000                | 21,760                     | -            | -24,740                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 45,260                     | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 520,000     | 520,000 | 70,000                | 21,760                     | -            | -24,740                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 45,260                     | -            |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 520,000     | 520,000 | 70,000                | 21,760                     | -            | -24,740                         |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 45,260                     | -            |                                 |
| 06 |    |    |   | 財產收入     | 73,000      | 73,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 53,000      | 53,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 20,000      | 20,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 租金收入     | 33,000      | 33,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 20,000      | 20,000  | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | -                          | -            | -                               |
| 08 |    |    |   | 補助及協助收入  | 449,000     | 449,000 | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 224,250                    | -            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 449,000     | 449,000 | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 224,250                    | -            |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 449,000     | 449,000 | 225,000               | -                          | -            | -750                            |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 224,250                    | -            |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入     | 114,000     | 114,000 | -                     | -                          | -            | 2,100                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 2,100                      | -            |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 114,000     | 114,000 | -                     | -                          | -            | 2,100                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 2,100                      | -            |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 114,000     | 114,000 | -                     | -                          | -            | 2,100                           |
|    |    |    |   |          | -           | -       | -                     | 2,100                      | -            |                                 |

## 臺中市烏日區公所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     |                       | 合 計     | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 1,156,000   | 1,156,000             | 295,000 | 25,760                     | -                               | -18,390      |
|     |   |   |   |       | -           |                       |         | 276,610                    |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 1,156,000   | 1,156,000             | 295,000 | 25,760                     | -                               | -18,390      |
|     |   |   |   |       | -           |                       |         | 276,610                    |                                 |              |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |   |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |   | 一般行政      | 66,734,000 | -      | 66,734,000 | 27,303,000            | 5,133,567         | 9,780,395                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 17,522,605        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 66,734,000 | -      | 66,734,000 | 27,303,000            | 5,133,567         | 9,780,395                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 17,522,605        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人員維持費     | 52,426,000 | -      | 52,426,000 | 24,000,000            | 3,742,611         | 8,457,843                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 15,542,157        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 52,426,000 | -      | 52,426,000 | 24,000,000            | 3,742,611         | 8,457,843                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 15,542,157        | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 一般業務      | 13,595,000 | -      | 13,595,000 | 3,042,000             | 1,370,207         | 1,082,301                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,959,699         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 1,648,000  | -      | 1,648,000  | 586,000               | 125,860           | 77,713                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 508,287           | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 11,779,000 | -      | 11,779,000 | 2,400,000             | 1,244,347         | 998,588                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,401,412         | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 04 |   | 獎補助費      | 168,000    | -      | 168,000    | 56,000                | -                 | 6,000                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 50,000            | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|---|-------------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                                     | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |   |                                     | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |   |                                     | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|   |   | 03 |   | 會計業務                                | 187,000 | -      | 187,000 | 47,000                | 10,604            | 36,396                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 10,604            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 01 |   | 人事費                                 | 15,000  | -      | 15,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 172,000 | -      | 172,000 | 42,000                | 10,604            | 31,396                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 10,604            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 04 |   | 人事業務                                | 464,000 | -      | 464,000 | 198,000               | 10,145            | 187,855                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 10,145            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 01 |   | 人事費                                 | 10,000  | -      | 10,000  | -                     | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 02 |   | 業務費                                 | 454,000 | -      | 454,000 | 198,000               | 10,145            | 187,855                         |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | 10,145            | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 05 |   | 政風業務                                | 62,000  | -      | 62,000  | 16,000                | -                 | 16,000                          |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   | 01 |   | 人事費                                 | 10,000  | -      | 10,000  | 4,000                 | -                 | 4,000                           |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |    |   |                                     | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 52,000     | -      | 52,000     | 12,000                | -                 | 12,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 區公所業務     | 78,034,000 | -      | 78,034,000 | 9,593,000             | 3,409,190         | 4,787,360                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 4,805,640             | -                 | 730,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 民政業務      | 75,062,000 | -      | 75,062,000 | 9,137,000             | 3,390,490         | 4,387,860                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 4,749,140             | -                 | 700,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 122,000    | -      | 122,000    | 37,000                | -                 | 22,600                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 14,400                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 38,682,000 | -      | 38,682,000 | 7,200,000             | 2,206,490         | 4,211,260                       |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 2,988,740             | -                 | 700,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 36,258,000 | -      | 36,258,000 | 1,900,000             | 1,184,000         | 154,000                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 1,746,000             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 經建業務      | 1,179,000  | -      | 1,179,000  | 226,000               | 14,480            | 191,720                         |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | 34,280                | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 43,000     | -      | 43,000     | 9,000                 | -                 | 9,000                           |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |           | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 614,000   | -      | 614,000   | 129,000               | 14,480            | 94,720                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 34,280            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 522,000   | -      | 522,000   | 88,000                | -                 | 88,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 30,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 人文業務      | 1,793,000 | -      | 1,793,000 | 230,000               | 4,220             | 207,780                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 22,220            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 48,000    | -      | 48,000    | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 1,665,000 | -      | 1,665,000 | 210,000               | 4,220             | 187,780                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 22,220            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 80,000    | -      | 80,000    | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 79 |    |   |    | 第一預備金     | 250,000   | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 第一預備金     | 250,000   | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |           | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    | 09 | 預備金       | 250,000    | -      | 250,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            | -                     | -                 |                                 |
| 10 |    |    |    | 農林管理業務    | 117,000    | -      | 117,000    | 26,000                | 19,200            | 6,800                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 19,200            |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 農林管理業務    | 117,000    | -      | 117,000    | 26,000                | 19,200            | 6,800                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 19,200            |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 13,000     | -      | 13,000     | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 104,000    | -      | 104,000    | 21,000                | 19,200            | 1,800                           |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 19,200            |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |    |    | 社政業務      | 35,860,000 | -      | 35,860,000 | 3,204,000             | 1,013,669         | 1,306,362                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 1,897,638         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 社會福利      | 35,860,000 | -      | 35,860,000 | 3,204,000             | 1,013,669         | 1,306,362                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 1,897,638         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 10 |    | 社會福利      | 35,860,000 | -      | 35,860,000 | 3,204,000             | 1,013,669         | 1,306,362                       |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | 1,897,638         |                                 |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |           | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |    | 01 | 人事費       | 582,000     | -      | 582,000     | 196,000               | 83,669            | 20,362                          |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 175,638           | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 業務費       | 1,819,000   | -      | 1,819,000   | 208,000               | -                 | 196,000                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 12,000            | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 04 | 獎補助費      | 33,459,000  | -      | 33,459,000  | 2,800,000             | 930,000           | 1,090,000                       |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 1,710,000         | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    | 經常門合計     | 180,995,000 | -      | 180,995,000 | 40,126,000            | 9,575,626         | 15,880,917                      |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | 24,245,083        | 730,000                         |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 一般行政      | 100,000     | -      | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 行政管理*     | 100,000     | -      | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 一般業務*     | 100,000     | -      | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 03 | 設備及投資*    | 100,000     | -      | 100,000     | -                     | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
| 90 |    |   |    | 一般建築及設備                             | 35,940,000  | -      | 35,940,000  | 800,000               | 294,016           | 157,438                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 642,562           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 一般建築及設備*                            | 35,940,000  | -      | 35,940,000  | 800,000               | 294,016           | 157,438                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 642,562           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 03 | 設備及投資*                              | 35,940,000  | -      | 35,940,000  | 800,000               | 294,016           | 157,438                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 642,562           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                               | 36,040,000  | -      | 36,040,000  | 800,000               | 294,016           | 157,438                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 642,562           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                               | 217,035,000 | -      | 217,035,000 | 40,926,000            | 9,869,642         | 16,038,355                      |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 24,887,645        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | 730,000                         |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付                            | 3,257,201   | -      | 3,257,201   | 3,257,201             | 1,186,243         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,257,201         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付                            | 3,257,201   | -      | 3,257,201   | 3,257,201             | 1,186,243         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,257,201         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                                 | 3,257,201   | -      | 3,257,201   | 3,257,201             | 1,186,243         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | 3,257,201         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 03 |    |   |    | 公務人員撫卹給付                        | 599,274     | -      | 599,274     | 599,274               | 486,434           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 599,274           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員撫卹給付                        | 599,274     | -      | 599,274     | 599,274               | 486,434           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 599,274           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                             | 599,274     | -      | 599,274     | 599,274               | 486,434           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 599,274           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 公務人員各項補助                        | 63,880      | -      | 63,880      | 63,880                | 10,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 63,880            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助                        | 63,880      | -      | 63,880      | 63,880                | 10,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 63,880            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費                             | 63,880      | -      | 63,880      | 63,880                | 10,000            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 63,880            | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                          | 3,920,355   | -      | 3,920,355   | 3,920,355             | 1,682,677         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 3,920,355         | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 總計                              | 220,955,355 | -      | 220,955,355 | 44,846,355            | 11,552,319        | 16,038,355                      |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | 28,808,000        | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | 730,000                         |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             |                       | -                 | -                               |

臺中市烏日區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |    |   | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |           | 應付數        | 應付數        | 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                          | 保留數     |
| 105 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備   | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*  | 426,000    | -          | -     | -                 | -        | 426,000                      | -       |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 小計        | 426,000    | -          | -     | -                 | -        | 426,000                      | -       |
|     |     |    |    |   | 資本門合計*    | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |   | 總計        | 426,000    | -          | -     | -                 | -        | 426,000                      | -       |



臺中市烏日區公所

資本資產表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產    | 450,576,257 | 資本資產總額  | 450,576,257 |
| 土地      | 397,785,482 | 資本資產總額  | 450,576,257 |
| 土地改良物   | 71,161      |         |             |
| 房屋建築及設備 | 33,916,601  |         |             |
| 機械及設備   | 10,999,782  |         |             |
| 交通及運輸設備 | 3,946,876   |         |             |
| 雜項設備    | 3,856,355   |         |             |
| 合 計     | 450,576,257 | 合 計     | 450,576,257 |

臺中市烏日區公所

資本資產變動表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地  | 431,975,303 | 0                             | 0               | 34,189,821 | 0                              | 397,785,482                       |
| 土地改良物   | 3,024,759   | -2,952,110                    | 0               | 0          | -1,488                         | 71,161                            |
| 房屋建築及設備   | 67,260,366  | -33,117,823                   | 0               | 0          | -225,942                       | 33,916,601                        |
| 機械及設備   | 32,664,749  | -21,178,532                   | 60,500          | 333,043    | -213,892                       | 10,999,782                        |
| 交通及運輸設備   | 11,842,577  | -7,758,215                    | 27,000          | 70,000     | -94,486                        | 3,946,876                         |
| 雜項設備  | 19,658,989  | -12,597,707                   | 449,463         | 4,358,603  | 704,213                        | 3,856,355                         |
| 收藏品及傳承資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計   | 566,426,743 | -77,604,387                   | 536,963         | 38,951,467 | 168,405                        | 450,576,257                       |
| 租賃資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 租賃權益改良  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 購建中固定資產   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他固定資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 遞耗資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 電腦軟體  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 發展中之無形資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他無形資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 其他資本資產  | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計   | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 合 計   | 566,426,743 | -77,604,387                   | 536,963         | 38,951,467 | 168,405                        | 450,576,257                       |
| 備註：   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 一、本年度資本資產成本增加數536,963元=屬預算執行增加數536,963元+其他資產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元 |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 二、設備及投資預算執行數642,562元=本年度預算執行數642,562元+以前年度保留預算執行數0元                   |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 三、預算執行增加數(財產列帳)536,963元較設備及投資執行數(會計月報)642,562元減少105,599元，係：           |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程，其業務助理薪資、獎金等以工程管理費動支，不列財產帳。             |             |                               |                 |            |                                |                                   |
| 四、其他依資產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。                                     |             |                               |                 |            |                                |                                   |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |        |
|------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                  | 一般行政        | 區公所業務     | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 0100 人事費         | 16,050,444  | 14,400    |         |        |
| 0103 法定編制人員待遇    | 8,473,114   |           |         |        |
| 010301 職員待遇      | 8,473,114   |           |         |        |
| 0104 約聘僱人員待遇     | 303,021     |           |         |        |
| 010402 約僱人員酬金    | 303,021     |           |         |        |
| 0105 技工及工友待遇     | 677,235     |           |         |        |
| 010501 技工及工友待遇   | 677,235     |           |         |        |
| 0111 獎金          | 4,929,053   |           |         |        |
| 011103 年終工作獎金    | 4,929,053   |           |         |        |
| 0121 其他給與        | 19,430      | 14,400    |         |        |
| 012101 婚喪補助      |             |           |         |        |
| 012103 休假補助      | 19,430      |           |         |        |
| 012106 村里長福利互助補助 |             | 14,400    |         |        |
| 012108 其他補助      |             |           |         |        |
| 0131 加班值班費       |             |           |         |        |
| 013101 超時加班費     |             |           |         |        |
| 0141 退休退職給付      |             |           |         |        |
| 014101 退休退職給付    |             |           |         |        |
| 0142 退休離職儲金      | 802,155     |           |         |        |
| 014202 公務人員提撥金   | 769,107     |           |         |        |
| 014204 約聘僱人員提撥金  | 18,180      |           |         |        |
| 014205 技工及工友提撥金  | 14,868      |           |         |        |
| 0151 保險          | 846,436     |           |         |        |
| 015101 健保保險補助    | 492,550     |           |         |        |
| 015102 公保保險補助    | 278,782     |           |         |        |
| 015103 勞保保險補助    | 75,104      |           |         |        |
| 0200 業務費         | 1,422,161   | 3,045,240 |         | 19,200 |
| 0202 水電費         | 65,091      |           |         |        |
| 020201 水費        | 4,877       |           |         |        |
| 020202 電費        | 60,214      |           |         |        |
| 0203 通訊費         | 79,466      | 88        |         |        |
| 020301 數據通訊費     |             | 88        |         |        |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |        |
|-------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                   | 一般行政        | 區公所業務     | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 020302 一般通訊費      | 79,466      |           |         |        |
| 0213 資訊服務費        | 6,000       |           |         |        |
| 021301 資訊操作維護費    | 6,000       |           |         |        |
| 0221 稅捐及規費        | 450         |           |         |        |
| 022102 規費         | 450         |           |         |        |
| 0231 保險費          | 2,597       | 115,618   |         |        |
| 023101 法定責任保險     | 2,597       | 115,618   |         |        |
| 0249 臨時人員酬金       | 1,090,203   | 62,445    |         |        |
| 024901 勞務服務費      | 1,090,203   | 62,445    |         |        |
| 0271 物品           | 10,536      |           |         |        |
| 027103 油料         | 10,536      |           |         |        |
| 0279 一般事務費        | 136,844     | 2,866,489 |         | 19,200 |
| 027902 村里長辦公事務費   |             | 1,440,000 |         |        |
| 027903 一般事務費      | 136,844     | 1,426,489 |         | 19,200 |
| 0281 房屋建築養護費      | 4,500       |           |         |        |
| 028101 房屋建築養護費    | 4,500       |           |         |        |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 3,674       |           |         |        |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 3,674       |           |         |        |
| 0283 設施及機械設備養護費   | 6,600       |           |         |        |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 6,600       |           |         |        |
| 0291 國內旅費         |             | 600       |         |        |
| 029101 國內旅費       |             | 600       |         |        |
| 0298 特別費          | 16,200      |           |         |        |
| 029801 特別費        | 16,200      |           |         |        |
| 0300 設備及投資        |             |           | 642,562 |        |
| 0303 公共建設及設施費     |             |           | 186,062 |        |
| 030302 其他營建工程     |             |           | 186,062 |        |
| 0319 雜項設備費        |             |           | 456,500 |        |
| 031901 雜項設備費      |             |           | 456,500 |        |
| 0400 獎補助費         | 50,000      | 1,746,000 |         |        |
| 0417 對國內團體之捐助     |             | 60,000    |         |        |
| 041702 對團體捐助      |             | 60,000    |         |        |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |         |        |
|----------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                | 一般行政        | 區公所業務     | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 0456 獎勵及慰問     | 50,000      |           |         |        |
| 045602 慰問金     | 50,000      |           |         |        |
| 0457 其他補助及捐助   |             | 1,686,000 |         |        |
| 045701 其他補助及捐助 |             | 1,686,000 |         |        |
| 合計             | 17,522,605  | 4,805,640 | 642,562 | 19,200 |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |          |          |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------|
|                  | 社政業務        | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 0100 人事費         | 175,638     | 3,257,201 | 599,274  | 63,880   |
| 0103 法定編制人員待遇    |             |           |          |          |
| 010301 職員待遇      |             |           |          |          |
| 0104 約聘僱人員待遇     | 104,748     |           |          |          |
| 010402 約僱人員酬金    | 104,748     |           |          |          |
| 0105 技工及工友待遇     |             |           |          |          |
| 010501 技工及工友待遇   |             |           |          |          |
| 0111 獎金          | 50,862      | 64,187    |          |          |
| 011103 年終工作獎金    | 50,862      | 64,187    |          |          |
| 0121 其他給與        |             |           |          | 63,880   |
| 012101 婚喪補助      |             |           |          | 53,880   |
| 012103 休假補助      |             |           |          |          |
| 012106 村里長福利互助補助 |             |           |          |          |
| 012108 其他補助      |             |           |          | 10,000   |
| 0131 加班值班費       | 971         |           |          |          |
| 013101 超時加班費     | 971         |           |          |          |
| 0141 退休退職給付      |             | 3,193,014 | 599,274  |          |
| 014101 退休退職給付    |             | 3,193,014 | 599,274  |          |
| 0142 退休離職儲金      | 6,285       |           |          |          |
| 014202 公務人員提撥金   |             |           |          |          |
| 014204 約聘僱人員提撥金  | 6,285       |           |          |          |
| 014205 技工及工友提撥金  |             |           |          |          |
| 0151 保險          | 12,772      |           |          |          |
| 015101 健保保險補助    | 12,772      |           |          |          |
| 015102 公保保險補助    |             |           |          |          |
| 015103 勞保保險補助    |             |           |          |          |
| 0200 業務費         | 12,000      |           |          |          |
| 0202 水電費         |             |           |          |          |
| 020201 水費        |             |           |          |          |
| 020202 電費        |             |           |          |          |
| 0203 通訊費         |             |           |          |          |
| 020301 數據通訊費     |             |           |          |          |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |          |          |          |
|-------------------|-------------|----------|----------|----------|
|                   | 社政業務        | 公務人員退休給付 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 020302 一般通訊費      |             |          |          |          |
| 0213 資訊服務費        |             |          |          |          |
| 021301 資訊操作維護費    |             |          |          |          |
| 0221 稅捐及規費        |             |          |          |          |
| 022102 規費         |             |          |          |          |
| 0231 保險費          |             |          |          |          |
| 023101 法定責任保險     |             |          |          |          |
| 0249 臨時人員酬金       |             |          |          |          |
| 024901 勞務服務費      |             |          |          |          |
| 0271 物品           |             |          |          |          |
| 027103 油料         |             |          |          |          |
| 0279 一般事務費        | 12,000      |          |          |          |
| 027902 村里長辦公事務費   |             |          |          |          |
| 027903 一般事務費      | 12,000      |          |          |          |
| 0281 房屋建築養護費      |             |          |          |          |
| 028101 房屋建築養護費    |             |          |          |          |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   |             |          |          |          |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 |             |          |          |          |
| 0283 設施及機械設備養護費   |             |          |          |          |
| 028301 設施及機械設備養護費 |             |          |          |          |
| 0291 國內旅費         |             |          |          |          |
| 029101 國內旅費       |             |          |          |          |
| 0298 特別費          |             |          |          |          |
| 029801 特別費        |             |          |          |          |
| 0300 設備及投資        |             |          |          |          |
| 0303 公共建設及設施費     |             |          |          |          |
| 030302 其他營建工程     |             |          |          |          |
| 0319 雜項設備費        |             |          |          |          |
| 031901 雜項設備費      |             |          |          |          |
| 0400 獎補助費         | 1,710,000   |          |          |          |
| 0417 對國內團體之捐助     |             |          |          |          |
| 041702 對團體捐助      |             |          |          |          |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |          |          |
|----------------|-------------|-----------|----------|----------|
|                | 社政業務        | 公務人員退休給付  | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 0456 獎勵及慰問     |             |           |          |          |
| 045602 慰問金     |             |           |          |          |
| 0457 其他補助及捐助   | 1,710,000   |           |          |          |
| 045701 其他補助及捐助 | 1,710,000   |           |          |          |
| 合計             | 1,897,638   | 3,257,201 | 599,274  | 63,880   |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第7頁

| 用途別科目            | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|------------------|-------------|--|--|--|
|                  | 合計          |  |  |  |
| 0100 人事費         | 20,160,837  |  |  |  |
| 0103 法定編制人員待遇    | 8,473,114   |  |  |  |
| 010301 職員待遇      | 8,473,114   |  |  |  |
| 0104 約聘僱人員待遇     | 407,769     |  |  |  |
| 010402 約僱人員酬金    | 407,769     |  |  |  |
| 0105 技工及工友待遇     | 677,235     |  |  |  |
| 010501 技工及工友待遇   | 677,235     |  |  |  |
| 0111 獎金          | 5,044,102   |  |  |  |
| 011103 年終工作獎金    | 5,044,102   |  |  |  |
| 0121 其他給與        | 97,710      |  |  |  |
| 012101 婚喪補助      | 53,880      |  |  |  |
| 012103 休假補助      | 19,430      |  |  |  |
| 012106 村里長福利互助補助 | 14,400      |  |  |  |
| 012108 其他補助      | 10,000      |  |  |  |
| 0131 加班值班費       | 971         |  |  |  |
| 013101 超時加班費     | 971         |  |  |  |
| 0141 退休退職給付      | 3,792,288   |  |  |  |
| 014101 退休退職給付    | 3,792,288   |  |  |  |
| 0142 退休離職儲金      | 808,440     |  |  |  |
| 014202 公務人員提撥金   | 769,107     |  |  |  |
| 014204 約聘僱人員提撥金  | 24,465      |  |  |  |
| 014205 技工及工友提撥金  | 14,868      |  |  |  |
| 0151 保險          | 859,208     |  |  |  |
| 015101 健保保險補助    | 505,322     |  |  |  |
| 015102 公保保險補助    | 278,782     |  |  |  |
| 015103 勞保保險補助    | 75,104      |  |  |  |
| 0200 業務費         | 4,498,601   |  |  |  |
| 0202 水電費         | 65,091      |  |  |  |
| 020201 水費        | 4,877       |  |  |  |
| 020202 電費        | 60,214      |  |  |  |
| 0203 通訊費         | 79,554      |  |  |  |
| 020301 數據通訊費     | 88          |  |  |  |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

| 用途別科目             | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|-------------------|-------------|--|--|--|
|                   | 合計          |  |  |  |
| 020302 一般通訊費      | 79,466      |  |  |  |
| 0213 資訊服務費        | 6,000       |  |  |  |
| 021301 資訊操作維護費    | 6,000       |  |  |  |
| 0221 稅捐及規費        | 450         |  |  |  |
| 022102 規費         | 450         |  |  |  |
| 0231 保險費          | 118,215     |  |  |  |
| 023101 法定責任保險     | 118,215     |  |  |  |
| 0249 臨時人員酬金       | 1,152,648   |  |  |  |
| 024901 勞務服務費      | 1,152,648   |  |  |  |
| 0271 物品           | 10,536      |  |  |  |
| 027103 油料         | 10,536      |  |  |  |
| 0279 一般事務費        | 3,034,533   |  |  |  |
| 027902 村里長辦公事務費   | 1,440,000   |  |  |  |
| 027903 一般事務費      | 1,594,533   |  |  |  |
| 0281 房屋建築養護費      | 4,500       |  |  |  |
| 028101 房屋建築養護費    | 4,500       |  |  |  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 3,674       |  |  |  |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 3,674       |  |  |  |
| 0283 設施及機械設備養護費   | 6,600       |  |  |  |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 6,600       |  |  |  |
| 0291 國內旅費         | 600         |  |  |  |
| 029101 國內旅費       | 600         |  |  |  |
| 0298 特別費          | 16,200      |  |  |  |
| 029801 特別費        | 16,200      |  |  |  |
| 0300 設備及投資        | 642,562     |  |  |  |
| 0303 公共建設及設施費     | 186,062     |  |  |  |
| 030302 其他營建工程     | 186,062     |  |  |  |
| 0319 雜項設備費        | 456,500     |  |  |  |
| 031901 雜項設備費      | 456,500     |  |  |  |
| 0400 獎補助費         | 3,506,000   |  |  |  |
| 0417 對國內團體之捐助     | 60,000      |  |  |  |
| 041702 對團體捐助      | 60,000      |  |  |  |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第9頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |  |  |  |
|----------------|-------------|--|--|--|
|                | 合計          |  |  |  |
| 0456 獎勵及慰問     | 50,000      |  |  |  |
| 045602 慰問金     | 50,000      |  |  |  |
| 0457 其他補助及捐助   | 3,396,000   |  |  |  |
| 045701 其他補助及捐助 | 3,396,000   |  |  |  |
| 合計             | 28,808,000  |  |  |  |

## 臺中市烏日區公所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                 | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                     |                  |                      |                       |           |              |              |            |             |   |  |
| 收入合計數               | 276,610          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 276,610  |
| 本年度收入               | 276,610          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 276,610  |
| 03030100<br>一般賠償收入  | 5,000            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 5,000  |
| 04010200<br>證照費     | 45,260           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 45,260   |
| 08010200<br>計畫型補助收入 | 224,250          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 224,250  |
| 11021000<br>其他雜項收入  | 2,100            | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0 | 2,100  |

## 臺中市烏日區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                  | 28,808,000   | 730,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 29,788,000   | 15,484,355      |
| 本年度                    | 28,808,000   | 730,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 29,788,000   | 15,058,355      |
| 一、本年度經費                | 24,887,645   | 730,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 25,867,645   | 15,058,355      |
| 0133010101<br>人員維持費    | 15,542,157   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 15,542,157   | 8,457,843       |
| 0133010102<br>一般業務     | 1,959,699    | 0          | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 2,209,699  | 832,301         |
| 0133010103<br>會計業務     | 10,604       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,604   | 36,396          |
| 0133010104<br>人事業務     | 10,145       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 10,145   | 187,855         |
| 0133010105<br>政風業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 16,000          |
| 0133050100<br>民政業務     | 4,749,140    | 700,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,449,140  | 3,687,860       |
| 0133050200<br>經建業務     | 34,280       | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 64,280   | 161,720         |
| 0133050300<br>人文業務     | 22,220       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 22,220   | 207,780         |
| 0133900100*<br>一般建築及設備 | 642,562      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 642,562  | 157,438         |

## 臺中市烏日區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0358100100<br>農林管理業務         | 19,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 19,200   | 6,800           |
| 0468020110<br>社會福利           | 1,897,638    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,897,638  | 1,306,362       |
| 二、統籌科目                       | 3,920,355    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,920,355  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付       | 3,257,201    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,257,201  | 0               |
| 0675030100<br>公務人員撫卹給付       | 599,274      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 599,274  | 0               |
| 0989020100<br>公務人員各項補助       | 63,880       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 63,880   | 0               |
| 以前年度                         |              |            |           |              |            |                      |              |                                     |  | 426,000         |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 426,000         |
| 105年度 0133900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |                                     |  | 426,000         |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0  | 0               |

## 臺中市烏日區公所

## 收入支出彙計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額         |            |
|---------|------------|------------|
|         | 本月數        | 累計數        |
| 收入      | 12,278,079 | 30,064,610 |
| 公庫撥入數   | 12,252,319 | 29,788,000 |
| 罰款及賠償收入 | 4,000      | 5,000      |
| 規費收入    | 21,760     | 45,260     |
| 補助收入    | 0          | 224,250    |
| 其他收入    | 0          | 2,100      |
| 支出      | 11,578,079 | 29,084,610 |
| 繳付公庫數   | 25,760     | 276,610    |
| 人事支出    | 5,634,817  | 20,160,837 |
| 業務支出    | 3,509,486  | 4,498,601  |
| 增購財產支出  | 294,016    | 642,562    |
| 其他獎補捐助  | 2,114,000  | 3,506,000  |
| 收支餘絀    | 700,000    | 980,000    |