

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 趙純敏

機關長官 林崇懿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020670100 財產孳息	417,000	417,000	183,000	-	-	84,650
					-			267,650		
		01		07020670101 利息收入	300,000	300,000	150,000	-	-	27,567
					-			177,567		
		03		07020670103 租金收入	117,000	117,000	33,000	-	-	57,083
					-			90,083		
	05			07020670500 廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	-	-	42,100
					-			87,100		
		01		07020670501 廢舊物資售價	60,000	60,000	45,000	-	-	42,100
					-			87,100		
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
					-			1,648,500		
	01			09020670100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
					-			1,648,500		
		02		09020670102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	-	-	-500
					-			1,648,500		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	5,920	-	1,771
					-			13,771		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	5,920	-	1,771
					-			13,771		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	5,920	-	1,771
					-			13,771		
				經常門合計	5,067,000	5,067,000	4,762,000	21,260	-	-971,592
					-			3,790,408		
				總計	5,067,000	5,067,000	4,762,000	21,260	-	-971,592
					-			3,790,408		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	78,053,000	-	80,372,000	76,875,000	4,977,498	2,385,706
					-	-			74,489,294	
					-	-			-	-
					2,319,000	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,053,000	-	80,372,000	76,875,000	4,977,498	2,385,706
					-	-			74,489,294	
					-	-			-	-
					2,319,000	-				
			10	100000 人事費	64,327,000	-	66,646,000	64,373,000	4,557,281	665,458
					-	-			63,707,542	
					-	-			-	-
					2,319,000	-				
			20	200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	12,388,000	420,217	1,714,248
					-	-			10,673,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	6,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,225,000	-	33,225,000	31,385,000	2,195,432	4,421,382
					-	-			26,963,618	
					-	-			-	735,490
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702067050100 民政業務	31,080,000	-	31,080,000	29,320,000	1,722,835	3,561,641
					-	-			25,758,359	
					-	-			-	710,490
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	122,000	7,128	44,476
					-	-			77,524	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,402,000	-	22,402,000	20,665,000	1,431,883	2,565,029
					-	-			18,099,971	
					-	-			-	710,490
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,556,000	-	8,556,000	8,533,000	283,824	952,136
					-	-			7,580,864	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	1,002,000	-	1,002,000	922,000	427,587	177,498
					-	-			744,502	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	9,000	2,052	238
					-	-			8,762	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	705,000	-	705,000	539,000	79,874	61,593	
					-	-			477,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	539,000	79,874	61,593	
					-	-			477,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	18,000	11,438	2,835	
					-	-			15,165	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	521,000	68,436	58,758	
					-	-			462,242		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	30,835,000	188,739	29,261,637	
					-	-			1,573,363		
					-	-			-	27,521,000	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	30,835,000	188,739	29,261,637	
					-	-			1,573,363		
					-	-			-	27,521,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	501,000	6,160	78,789	
					-	-			422,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,691,000	182,579	539,848	
					-	-			1,151,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,643,000	-	28,643,000	28,643,000	-	28,643,000	
					-	-			-		
					-	-			-	27,521,000	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	143,137,000	-	145,456,000	139,634,000	7,441,543	36,130,318
					-	-			103,503,682	
					-	-			-	28,256,490
					2,319,000	-				
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	560,000	-	225,443
					-	-			334,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	560,000	-	225,443
					-	-			334,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	560,000	-	225,443
					-	-			334,557	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	25,122	3,958,103
					-	-			2,648,897	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	25,122	3,958,103
					-	-			2,648,897	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	-	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	63,707,542	77,524	8,762	47,998
1015 法定編制人員待遇	40,351,585			
1020 約聘僱人員待遇	1,402,128			
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	10,232,829			
1035 其他給與	682,038	28,800		
1040 加班費	105,230	48,724	8,762	47,998
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,710,708			
1055 保險	3,999,304			
2000 業務費	10,673,752	18,099,971	359,940	412,759
2006 水電費	630,896			
2009 通訊費	622,197	6,152		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	195,900			
2021 其他業務租金	108,440	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	56,955			
2027 保險費	47,632	1,938,000		
2033 約用人員酬金	7,068,779			
2036 按日按件計資酬金	30,169	796,600		
2051 物品	293,957	52,000	8,600	7,236
2054 一般事務費	969,504	15,190,468	279,385	390,723
2063 房屋建築養護費	178,684	14,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,943			

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	153,700	11,900		
2072 國內旅費	19,440	4,535	29,955	14,800
2081 運費				
2093 特別費	177,278			
3000 設備及投資	334,557	2,648,897		
3010 房屋建築及設備費		102,615		
3015 公共建設及設施費		1,875,297		
3025 運輸設備費	104,992			
3030 資訊軟硬體設備費	127,265	35,000		
3035 雜項設備費	102,300	635,985		
4000 獎補助費	108,000	7,580,864	375,800	
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		7,240,864	375,800	
合計	74,823,851	28,407,256	744,502	460,757

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		15,165	422,211	11,694,771
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			336,622	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	159,027
1035 其他給與			3,200	
1040 加班費		15,165	3,458	
1045 退休退職給付				11,535,744
1050 退休離職儲金			20,538	
1055 保險			47,255	
2000 業務費		462,242	1,151,152	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			40,967	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		4,084	2,000	
2051 物品		30,000	64,880	
2054 一般事務費		368,638	687,230	
2063 房屋建築養護費			77,596	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		17,910	168,309	
2072 國內旅費		41,610	400	
2081 運費			12,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,962,784			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	14,962,784			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	14,962,784	477,407	1,573,363	11,694,771

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	762,968	76,746,941	
1015 法定編制人員待遇			40,351,585	
1020 約聘僱人員待遇			1,738,750	
1025 技工及工友待遇			2,223,720	
1030 獎金			10,402,994	
1035 其他給與	10,000	762,968	1,487,006	
1040 加班費			229,337	
1045 退休退職給付			11,535,744	
1050 退休離職儲金			4,731,246	
1055 保險			4,046,559	
2000 業務費			31,159,816	
2006 水電費			630,896	
2009 通訊費			628,349	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			195,900	
2021 其他業務租金			334,526	
2024 稅捐及規費			56,955	
2027 保險費			2,026,599	
2033 約用人員酬金			7,068,779	
2036 按日按件計資酬金			832,853	
2051 物品			456,673	
2054 一般事務費			17,885,948	
2063 房屋建築養護費			270,280	
2066 車輛及辦公器具養護費			85,943	

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			351,819	
2072 國內旅費			110,740	
2081 運費			12,000	
2093 特別費			177,278	
3000 設備及投資			17,946,238	
3010 房屋建築及設備費			102,615	
3015 公共建設及設施費			16,838,081	
3025 運輸設備費			104,992	
3030 資訊軟硬體設備費			162,265	
3035 雜項設備費			738,285	
4000 獎補助費			8,064,664	
4040 對國內團體之捐助			340,000	
4085 獎勵及慰問			108,000	
4090 其他補助及捐助			7,616,664	
合計	10,000	762,968	133,917,659	

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,890,408	0	0	0	0	0	0	0	3,890,408
本年度	3,790,408	0	0	0	0	0	0	0	3,790,408
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
04030100 一般賠償收入	12,640	0	0	0	0	0	0	0	12,640
05010200 證照費	150,080	0	0	0	0	0	0	0	150,080
05030300 資料使用費	992	0	0	0	0	0	0	0	992
07010100 利息收入	177,567	0	0	0	0	0	0	0	177,567
07010300 租金收入	90,083	0	0	0	0	0	0	0	90,083
07050100 廢舊物資售價	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
12021000 其他雜項收入	13,771	0	0	0	0	0	0	0	13,771

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
113年度 04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	133,917,659	28,256,490	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	161,649,356	14,584,590
本年度	133,917,659	28,256,490	0	0	250,000	0	0	0	0	0	162,424,149	14,584,590
一、本年度經費	121,449,920	28,256,490	0	0	250,000	0	0	0	0	0	149,956,410	14,584,590
0137010101 人員維持費	61,755,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,755,582	507,418
0137010102 一般業務	12,372,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,372,872	1,367,128
0137010102* 一般業務	334,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,557	225,443
0137010103 會計業務	123,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,663	118,337
0137010104 人事業務	207,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,088	365,912
0137010105 政風業務	30,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,089	26,911
0137050100 民政業務	25,758,359	710,490	0	0	250,000	0	0	0	0	0	26,718,849	2,601,151

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050100* 民政業務	2,648,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,897	3,958,103
0137050200 經建業務	744,502	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	769,502	152,498
0137050300 人文業務	460,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,757	682,243
0137900100* 一般建築及設備	14,962,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,962,784	2,777,216
0356100100 農林管理業務	477,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,407	61,593
0463020110 社會福利	1,573,363	27,521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,094,363	1,740,637
二、統籌科目	12,467,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,467,739	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,694,771	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	762,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,968	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,984	-1,880,984	0
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦 理本區大忠南街道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675	-1,609,675	0
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 輔助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,309	-271,309	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	328,101,729	負債	69,684,813
流動資產	97,574,906	流動負債	58,805,115
專戶存款	68,615,043	應付代收款	58,805,115
零用金	250,000	其他負債	10,879,698
應收帳款	453,373	存入保證金	8,517,687
預付款	28,256,490	應付保管款	2,362,011
固定資產	229,290,919	淨資產	258,416,916
土地	160,461,468	資產負債淨額	258,416,916
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	258,416,916
累計折舊－土地改良物	-2,984,948		
房屋建築及設備	103,256,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,602,229		
機械及設備	43,219,128		
累計折舊－機械及設備	-36,186,520		
交通及運輸設備	17,233,713		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,591,813		
雜項設備	27,178,088		
累計折舊－雜項設備	-19,772,233		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產			
無形資產	122,976		
電腦軟體	122,976		
其他資產	1,112,928		
暫付款	1,069,770		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,653,735	169,271,549
公庫撥入數	10,244,475	161,649,356
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	8,640	12,640
規費收入	6,700	151,072
財產收益	0	354,750
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	393,920	3,845,556
支出	10,911,582	142,582,226
繳付公庫數	21,260	3,890,408
人事支出	5,552,256	76,746,941
業務支出	3,974,030	45,809,836
獎補助支出	634,624	8,064,664
財產損失	3,151	19,690
折舊、折耗及攤銷	726,261	8,050,687
收支餘絀	-257,847	26,689,323

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-3,399	39,811
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	326,650	0	-2,884,899	50,654,277
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	1,461,546	1,090,991	-1,328,446	7,032,608
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	932,292	422,587	-553,196	3,641,900
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,555,531	499,181	-1,262,671	7,405,855
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,230,202	-119,105,132	5,276,019	3,077,559	-6,032,611	229,290,919
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	300,000	0	0	300,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,653	0	0	75,677	0	122,976
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	498,653	0	0	375,677	0	122,976
合 計	352,728,855	-119,105,132	5,276,019	3,453,236	-6,032,611	229,413,895

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」5,276,019元=預算採購增加金額1,444,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,785元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額17,946,238元=本年度預算執行金額17,946,238元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,444,234元較設備及投資預算執行增加金額17,946,238減少16,502,004元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為16,502,004元。

1. 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助烏日區三和等里公有建物及周邊設施等工程2,080,117元。

2. 本區公有設施修繕及道路養護等小型工程8,239,963元。

3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程4,324,512元。

4. 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道改善工程1,609,675元。

5. 溪尾里活動中心耐震補強工程-基本設計審查委員出席費102,615元。

6. 區里建設服務經費小型工程-湖日里湖日櫻花園照明線路查修145,122元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,831,785元，係：

(一)涉及淨資產係由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入62,400元。

(二)涉及收支餘絀係以代辦經費出帳計有3,769,385元。

五、財產量值統計表增加數(5,247,019元)與本表(5,276,019元)差異29,000元，係為113年"雜項設備"墊付轉正數29,000元所致。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,790,408	165,481,141	169,271,549	收入
		161,649,356	161,649,356	公庫撥入數
稅課收入	1,609,675		1,609,675	稅課收入
罰款及賠償收入	12,640		12,640	罰款及賠償收入
規費收入	151,072		151,072	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,750		354,750	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	13,771	3,831,785	3,845,556	其他收入
歲出	133,917,659	8,664,567	142,582,226	支出
		3,890,408	3,890,408	繳付公庫數
人事費	76,746,941		76,746,941	人事支出
業務費	31,159,816	14,650,020	45,809,836	業務支出
獎補助費	8,064,664		8,064,664	獎補助支出
設備及投資	17,946,238	-17,946,238		
		19,690	19,690	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,050,687	8,050,687	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,127,251	156,816,574	26,689,323	收支餘絀

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數161,649,356元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,831,785元=應付代收款出帳取得財產所有權3,831,785元。
3. 繳付公庫數調整數3,890,408元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,650,020元=屬設備及投資惟不認列為固定資產16,502,004元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-17,946,238元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,690元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,050,687元=固定資產提列折舊數7,975,010元+無形資產攤銷數75,677元。