

臺中市烏日區公所

# 會計月報

中華民國114年12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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
01		01020000000 稅課收入		2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325	
	17	01020671700 統籌分配稅		2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	-	1,609,675	-890,325	
	02	01020671702 特別統籌		2,500,000 -	2,500,000	2,500,000	-	1,609,675	-890,325	
04		04020000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	93,288	-	105,928	
	03	04020670300 賠償收入		- -	-	-	105,928	-	105,928	
	01	04020670301 一般賠償收入		- -	-	-	93,288	-	105,928	
05		05020000000 規費收入		421,000 -	421,000	421,000	107,120	-	-162,808	
	01	05020670100 行政規費收入		370,000 -	370,000	370,000	107,120	-	-112,800	
	01	05020670101 審查費		30,000 -	30,000	30,000	92,500	-	62,500	
	02	05020670102 證照費		340,000 -	340,000	340,000	14,620	-	-175,300	
	03	05020670300 使用規費收入		51,000 -	51,000	51,000	-	-	-50,008	
	03	05020670303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	-	-	-8	
	07	05020670307 服務費		50,000 -	50,000	50,000	-	-	-50,000	
07		07020000000 財產收入		477,000 -	477,000	477,000	189,341	-	67,091	
							544,091	-		

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保留數(4)		
	01			07020670100 財產孳息	417,000	417,000	417,000	187,341 454,991	- 37,991	
		01		07020670101 利息收入	300,000	300,000	300,000	158,404 335,971	- 35,971	
		03		07020670103 租金收入	117,000	117,000	117,000	28,937 119,020	- 2,020	
	05			07020670500 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,000 89,100	- 29,100	
		01		07020670501 廢舊物資售價	60,000	60,000	60,000	2,000 89,100	- 29,100	
09				09020000000 補助及協助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	- 1,648,500	-500	
	01			09020670100 上級政府補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	- 1,648,500	-500	
		02		09020670102 計畫型補助收入	1,649,000	1,649,000	1,649,000	- 1,648,500	-500	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	1,660 15,431	-4,569	
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,660 15,431	-4,569	
	10			12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,660 15,431	-4,569	
				經常門合計	5,067,000	5,067,000	5,067,000	391,409 4,181,817	-885,183	
				總計	5,067,000	5,067,000	5,067,000	391,409 4,181,817	-885,183	

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項目	代碼及名稱	節	370206701000 一般行政	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				78,053,000	-			80,372,000	80,372,000	
01			3702067010100 行政管理	-	-			4,818,945	1,063,761	
	01		3702067010100 行政管理	-	-			79,308,239	-	
		10	100000 人事費	78,053,000	-	80,372,000	80,372,000	4,818,945	1,063,761	
		20	200000 業務費	-	-	79,308,239	-			
		40	400000 獎補助費	2,319,000	-	66,646,000	66,646,000	2,469,194	469,264	
				-	-	66,176,736	-			
				-	-	-	-			
				2,319,000	-	-	-			
05			3702067050000 區公所業務	13,612,000	-	13,612,000	13,612,000	2,349,751	588,497	
				-	-	13,023,503	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				114,000	-	114,000	114,000	-	6,000	
				-	-	108,000	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			
05			3702067050000 區公所業務	33,225,000	-	33,225,000	33,225,000	3,615,786	2,645,596	
				-	-	30,579,404	-			
				-	-	-	-			
				-	-	-	-			

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12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01		3702067050100 民政業務		31,080,000	-	31,080,000	31,080,000	3,010,847	2,310,794	
				-	-			28,769,206		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		122,000	-	122,000	122,000	21,684	22,792	
				-	-			99,208		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	200000 業務費		22,402,000	-	22,402,000	22,402,000	2,084,139	2,217,890	
				-	-			20,184,110		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	40	400000 獎補助費		8,556,000	-	8,556,000	8,556,000	905,024	70,112	
				-	-			8,485,888		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02	3702067050200 經建業務		1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	94,071	163,427	
				-	-			838,573		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	100000 人事費		16,000	-	16,000	16,000	-	7,238	
				-	-			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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		20	200000 業務費	644,000	-	576,000	576,000	84,071	131,989	
				-	-68,000			444,011		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	342,000	-	410,000	410,000	10,000	24,200	
				-	68,000			385,800		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	1,143,000	510,868	171,375	
				-	-			971,625		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	2	
				-	-			47,998		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	510,868	91,373	
				-	-			923,627		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
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	705,000	89,201 138,392
					-	-			566,608
					-	-			-
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	705,000	89,201 138,392
					-	-			566,608
					-	-			-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,272 563
					-	-			19,437
					-	-			-
					-	-			-

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12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	685,000	-	685,000	685,000	84,929	137,829	
				-	-			547,171		
				-	-			-		
				-	-			-		
02			6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	30,904,000	27,793,922	1,536,715	
				-	-			29,367,285		
				-	-			-		
		01	6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	30,904,000	27,793,922	1,536,715	
				-	-			29,367,285		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	501,000	-	501,000	501,000	38,652	40,137	
				-	-			460,863		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	371,270	237,578	
				-	-			1,522,422		
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	28,643,000	-	28,643,000	28,643,000	27,384,000	1,259,000	
				-	-			27,384,000		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)		
		經常門合計	143,137,000	-	145,456,000			145,206,000	36,317,854 139,821,536	5,384,464
		370206701000 一般行政	560,000	-	560,000			560,000	197,700 532,257	27,743
01	01	3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000			560,000	197,700 532,257	27,743
	30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000			560,000	197,700 532,257	27,743
05		3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000			6,607,000	1,672,712 4,321,609	2,285,391
	01	3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000			6,607,000	1,672,712 4,321,609	2,285,391

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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		30	300000 設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000	6,607,000	1,672,712	2,285,391	
				-	-			4,321,609	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
90			3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	24,601,000	9,437,106	201,110	
				-	-			24,399,890	-	
				-	-			-	-	
		01	3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	24,601,000	9,437,106	201,110	
				-	-			24,399,890	-	
		30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	24,601,000	9,437,106	201,110	
				-	-			24,399,890	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	31,768,000	11,307,518	2,514,244	
				-	-			29,253,756	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			經資門合計	174,905,000	-	177,224,000	176,974,000	47,625,372	7,898,708	
				-	-			169,075,292	-	
				-	-			-	-	
				2,319,000	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	11,694,771	11,694,771	-	-
					-	-			11,694,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	11,694,771	11,694,771	-	-
					-	-			11,694,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	11,694,771	-	11,694,771	11,694,771	-	-
					-	-			11,694,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
09				890206709000 公務人員各項補助及慰問金	762,968	-	762,968	762,968	-	-
					-	-			762,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	762,968	-	762,968	762,968	-	-
					-	-			762,968	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	762,968	-	762,968	762,968	-	-
					-	-			762,968	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	12,467,739	-	12,467,739	12,467,739	-	-
					-	-			12,467,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	187,372,739	-	189,691,739	189,441,739	47,625,372	7,898,708
					-	-			181,543,031	
					-	-			-	
					2,319,000	-			-	

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12月31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	
					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	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-
	02				沒入及沒收財物	553,373	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-
	01				沒入金	553,373	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	20,000	120,000	-	433,373
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	66,176,736	99,208	8,762	47,998
1015 法定編制人員待遇	40,559,081			
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	10,253,229			
1035 其他給與	899,199	28,800		
1040 加班費	2,110,684	70,408	8,762	47,998
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,722,612			
1055 保險	4,006,083			
2000 業務費	13,023,503	20,184,110	444,011	923,627
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	704,523			
2009 通訊費	792,306	6,152		
2012 土地租金	68,556			
2018 資訊服務費	260,110			
2021 其他業務租金	137,137	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	56,955			
2027 保險費	54,506	2,191,387		
2033 約用人員酬金	8,511,006			
2036 按日按件計資酬金	36,296	1,045,000		
2051 物品	343,880	52,000	8,600	7,236
2054 一般事務費	1,281,627	16,772,820	363,456	897,591
2063 房屋建築養護費	257,704	14,000		

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12月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	103,093			
2069 設施及機械設備養護費	155,264	11,900		
2072 國內旅費	21,640	4,535	29,955	18,800
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	532,257	4,321,609		
3010 房屋建築及設備費		592,597		
3015 公共建設及設施費		3,058,027		
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	300,000	635,985		
4000 獎補助費	108,000	8,485,888	385,800	
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		7,905,888	385,800	
合計	79,840,496	33,090,815	838,573	971,625

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12月31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		19,437	460,863	11,694,771
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			367,224	
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		19,437	5,210	
1045 退休退職給付				11,535,744
1050 退休離職儲金			22,446	
1055 保險			51,645	
2000 業務費		547,171	1,522,422	
2003 教育訓練費				
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			195,540	
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	49,610	
2051 物品		30,000	125,425	
2054 一般事務費		428,483	812,825	
2063 房屋建築養護費			77,596	

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12月31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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		25,000	200,059	
2072 國內旅費		59,604	400	
2081 運費			20,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,399,890			
3010 房屋建築及設備費		24,399,890		
3015 公共建設及設施費				
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			27,384,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			27,384,000	
合計	24,399,890	566,608	29,367,285	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12月31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			
1015 法定編制人員待遇	10,000	762,968	79,280,743
1020 約聘僱人員待遇			40,559,081
1025 技工及工友待遇			1,769,352
1030 獎金			2,223,720
1035 其他給與	10,000	762,968	10,423,394
1040 加班費			1,704,167
1045 退休退職給付			2,262,499
1050 退休離職儲金			11,535,744
1055 保險			4,745,058
2000 業務費			4,057,728
2003 教育訓練費			36,644,844
2006 水電費			4,900
2009 通訊費			704,523
2012 土地租金			798,458
2018 資訊服務費			68,556
2021 其他業務租金			260,110
2024 稅捐及規費			460,993
2027 保險費			56,955
2033 約用人員酬金			2,286,860
2036 按日按件計資酬金			8,511,006
2051 物品			1,134,990
2054 一般事務費			567,141
2063 房屋建築養護費			20,556,802
			349,300

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12月31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
2066 車輛及辦公器具養護費			103,093
2069 設施及機械設備養護費			392,223
2072 國內旅費			134,934
2081 運費			20,000
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			29,253,756
3010 房屋建築及設備費			592,597
3015 公共建設及設施費			27,457,917
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			935,985
4000 獎補助費			36,363,688
4040 對國內團體之捐助			580,000
4085 獎勵及慰問			108,000
4090 其他補助及捐助			35,675,688
合計	10,000	762,968	181,543,031

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12月31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	4,301,817	0	0	0	0	0	0	1,368,619	0	5,670,436	
本年度	4,181,817	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181,817	
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675	
04030100 一般賠償收入	105,928	0	0	0	0	0	0	0	0	105,928	
05010100 審查費	92,500	0	0	0	0	0	0	0	0	92,500	
05010200 證照費	164,700	0	0	0	0	0	0	0	0	164,700	
05030300 資料使用費	992	0	0	0	0	0	0	0	0	992	
07010100 利息收入	335,971	0	0	0	0	0	0	0	0	335,971	
07010300 租金收入	119,020	0	0	0	0	0	0	0	0	119,020	
07050100 廢舊物資售價	89,100	0	0	0	0	0	0	0	0	89,100	
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500	

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12月31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)					
12021000 其他雜項收入	15,431	0	0	0	0	0	0	0	0	15,431	
以前年度	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
一、以前年度應收(保留) 數	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
113年度 04020100 沒入金	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	0	
4.審計機關修正減列支 出係留數-已撥款	0	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12月31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)					
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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	1,368,619	

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12月31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	181,543,031	0	0	0	0	1,106,191	0	3,422,252	0	1,880,984	184,190,490	7,898,708		
本年度	181,543,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,543,031	7,898,708		
一、本年度經費	169,075,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,075,292	7,898,708		
0137010101 人員維持費	64,076,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,076,901	450,099		
0137010102 一般業務	14,624,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,624,407	308,593		
0137010102* 一般業務	532,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,257	27,743		
0137010103 會計業務	164,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,435	105,565		
0137010104 人事業務	381,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,860	199,140		
0137010105 政風業務	60,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,636	364		
0137050100 民政業務	28,769,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,769,206	2,310,794		

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12月31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	4,321,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321,609	2,285,391		
0137050200 經建業務	838,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,573	163,427		
0137050300 人文業務	971,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,625	171,375		
0137900100* 一般建築及設備	24,399,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,399,890	201,110		
0356100100 農林管理業務	566,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,608	138,392		
0463020110 社會福利	29,367,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,367,285	1,536,715		
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12月31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		
		以前年度撥款												
		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)	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	3,422,252	0	1,880,984	1,541,268	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		
1140206701 臺中市島日區溪尾里活動中心耐震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	0	0	1,381,000	0		
1140206702 114年度烏日區榮泉里、三和里等二里申請地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	2,041,252	0	0	2,041,252	0		

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31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		負債	28,522,663
流動資產	262,513,969	流動負債	17,673,664
專戶存款	27,587,417	應付代收款	16,305,045
零用金	27,154,044	預收款	1,368,619
應收帳款	433,373	其他負債	10,848,999
預付款		存入保證金	8,474,164
固定資產	234,765,458	應付保管款	2,374,835
土地	160,461,468	淨資產	233,991,306
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	233,991,306
累計折舊—土地改良物	-2,985,256	資產負債淨額	233,991,306
房屋建築及設備	106,596,369		
累計折舊—房屋建築及設備	-52,873,742		
機械及設備	43,302,214		
累計折舊—機械及設備	-36,222,448		
交通及運輸設備	17,233,713		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,670,869		
雜項設備	27,017,410		
累計折舊—雜項設備	-19,775,105		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	2,601,945		
無形資產	117,936		
電腦軟體	117,936		
其他資產	43,158		
暫付款			
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	262,513,969	合 計	262,513,969
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,345,437	應付保證品	5,345,437
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

## 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12月31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		
公庫撥入數	26,334,792	195,606,341
稅課收入	22,541,134	184,190,490
罰款及賠償收入	0	1,609,675
規費收入	93,288	105,928
財產收益	107,120	258,192
補助及協助收入	189,341	544,091
其他收入	0	1,648,500
支出		
繳付公庫數	3,403,909	7,249,465
人事支出	50,760,402	193,342,628
業務支出	1,780,028	5,670,436
獎補助支出	2,533,802	79,280,743
財產損失	17,415,153	63,224,989
折舊、折耗及攤銷	28,299,024	36,363,688
收支餘绌	-24,425,610	2,263,713

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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

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	-3,707	39,503
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	3,666,513	0	-3,156,412	53,722,627
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	1,721,632	1,267,991	-1,364,374	7,079,766
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	932,292	422,587	-632,252	3,562,844
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,555,531	659,859	-1,265,543	7,242,305
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	8,875,968	3,415,237	-6,422,288	232,163,513
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	2,601,945	300,000	0	2,601,945
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,653	0	0	80,717	0	117,936
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	2,601,945	380,717	0	2,719,881
合 計	352,728,855	-119,105,132	11,477,913	3,795,954	-6,422,288	234,883,394

# 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

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,477,913元=預算採購增加金額2,132,319元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,345,594元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,253,756元=本年度預算執行金額29,253,756元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,132,319元較設備及投資預算執行增加金額29,253,756元減少27,121,437元，係設備及投資不列固定資產或惟不具經濟效益27,121,437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17,353,018元。
3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程4,648,563元。
4. 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1,327,449元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,345,594元，係：

- (一)涉及收支餘绌者：(來自對照表及墊付案情形表)
- (1)以代辦經費出帳7,234,034元。
  - (2)本年度墊付案出帳且尚未轉正2,111,560元。

五、財產量值統計表增加數(8,846,968元)與本表不含構建中(8,875,968)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12月31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				
稅課收入	4,181,817	191,424,524	195,606,341	收入
罰款及賠償收入	1,609,675	184,190,490	184,190,490	公庫撥入數
規費收入	105,928		105,928	稅課收入
信託管理收入	258,192		258,192	罰款及賠償收入
財產收入	544,091		544,091	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	15,431	7,234,034	7,249,465	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	181,543,031	11,799,597	193,342,628	支出
人事費	79,280,743	5,670,436	5,670,436	繳付公庫數
業務費	36,644,844	26,580,145	63,224,989	人事支出
獎補助費	36,363,688		36,363,688	業務支出
設備及投資	29,253,756	-29,253,756		獎補助支出
		23,066	23,066	財產損失
債務費		8,779,706	8,779,706	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-177,361,214	179,624,927	2,263,713	其他支出
				收支餘紳

# 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12月31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184,190,490元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數7,234,034元=應付代收款出帳取得財產所有權7,234,034元。
3. 繳付公庫數調整數5,670,436元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數26,580,145元=+本年度墊付案支出1,310,692元-以前年度墊付支出於本年度轉正數1,851,984元+屬設備及投資惟不認列為固定資產27,121,437元。
5. 設備及投資調整數-29,253,756元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數23,066元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,779,706元=固定資產提列折舊數8,698,989元+無形資產攤銷數80,717元。