

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年01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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	361,000	361,000	20,000	4,578	-	-15,422
						-			4,578		
	01			05020670100	行政規費收入	310,000	310,000	20,000	4,380	-	-15,620
						-			4,380		
		01		05020670101	審查費	30,000	30,000	-	800	-	800
						-			800		
		02		05020670102	證照費	280,000	280,000	20,000	3,580	-	-16,420
						-			3,580		
		03		05020670300	使用規費收入	51,000	51,000	-	198	-	198
						-			198		
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	198	-	198
						-			198		
		07		05020670307	服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
						-			-		
07				0702000000	財產收入	425,000	425,000	-	31,500	-	31,500
						-			31,500		
	01			07020670100	財產孳息	365,000	365,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020670101	利息收入	300,000	300,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07020670103	租金收入	65,000	65,000	-	-	-	-
						-			-		
		05		07020670500	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	31,500	-	31,500
						-			31,500		
		01		07020670501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	31,500	-	31,500
						-			31,500		
09				0902000000	補助及協助收入	2,806,000	2,806,000	1,494,000	112,125	-	-1,381,875
						-			112,125		

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 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			09020670100 上級政府補助收入	2,806,000	2,806,000	1,494,000	112,125	-	-1,381,875
					-			112,125		
		01		09020670101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000
					-			-		
		02		09020670102 計畫型補助收入	2,581,000	2,581,000	1,381,000	112,125	-	-1,268,875
					-			112,125		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,612,000	3,612,000	1,514,000	148,203	-	-1,365,797
					-			148,203		
				總計	3,612,000	3,612,000	1,514,000	148,203	-	-1,365,797
					-			148,203		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702067010000 一般行政	82,146,000	-	82,146,000	22,753,000	15,968,876	6,784,124
					-	-			15,968,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	22,753,000	15,968,876	6,784,124
					-	-			15,968,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	20,226,000	14,357,482	5,868,518
					-	-			14,357,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	2,491,000	1,575,394	915,606
					-	-			1,575,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	36,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	33,759,000	-	33,759,000	6,077,000	3,543,516	2,533,484
					-	-			3,543,516	-
					-	-			-	598,000
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			3702067050100 民政業務	31,618,000	-	31,618,000	5,798,000	3,543,516	2,254,484
					-	-		3,543,516		
					-	-		-	568,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	16,000	14,400	1,600
					-	-		14,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	4,489,000	2,886,316	1,602,684
					-	-		2,886,316		
					-	-		-	568,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	1,293,000	642,800	650,200
					-	-		642,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	481,000	-	481,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	224,000	-	224,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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	673,000	-	673,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	653,000	-	653,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	175,000	82,803	92,197
					-	-		82,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	175,000	82,803	92,197
					-	-		82,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	135,000	82,803	52,197
					-	-		82,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,149,000	-	30,149,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				經常門合計	149,274,000	-	149,274,000	29,032,000	19,595,195	9,436,805
					-	-		19,595,195		
					-	-		-		598,000
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	630,000	21,000	609,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	630,000	21,000	609,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	630,000	21,000	609,000
					-	-		21,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	1,381,000	-	1,381,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	1,381,000	-	1,381,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,615,000	-	3,615,000	1,381,000	-	1,381,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	2,195,000	231,278	1,963,722
					-	-		231,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	2,195,000	231,278	1,963,722
					-	-		231,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	2,195,000	231,278	1,963,722
					-	-		231,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	4,206,000	252,278	3,953,722
					-	-		252,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	33,238,000	19,847,473	13,390,527
					-	-		19,847,473		-
					-	-		-		598,000
					-	-		-		-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	2,155,060	-	2,155,060	2,155,060	-	
					-	-	2,155,060	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	2,155,060	-	2,155,060	2,155,060	-	
					-	-	2,155,060	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,155,060	-	2,155,060	2,155,060	-	
					-	-	2,155,060	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,155,060	-	2,155,060	2,155,060	-	
					-	-	2,155,060	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	180,040,060	-	180,040,060	22,002,533	13,390,527	
					-	-	22,002,533	-		
					-	-	-	598,000		
					-	-	-	-		

臺中市烏日區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373
			01		沒入金	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373
					小計	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373
					經常門合計	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373
					總計	433,373	-	10,000	10,000	-	423,373

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	一般建築及設備	社會福利
1000 人事費	14,357,482	14,400		82,803
1015 法定編制人員待遇	6,652,420			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			76,505
1025 技工及工友待遇	370,620			
1030 獎金	5,663,537			
1035 其他給與		14,400		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	761,692			1,908
1055 保險	675,525			4,390
2000 業務費	1,575,394	2,886,316		
2021 其他業務租金		86,316		
2027 保險費	45,000			
2033 約用人員酬金	1,518,394			
2054 一般事務費	12,000	2,800,000		
3000 設備及投資	21,000		231,278	
3015 公共建設及設施費			231,278	
3035 雜項設備費	21,000			
4000 獎補助費	36,000	642,800		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		642,800		
合計	15,989,876	3,543,516	231,278	82,803

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,155,060	16,609,745	
1015 法定編制人員待遇		6,652,420	
1020 約聘僱人員待遇		310,193	
1025 技工及工友待遇		370,620	
1030 獎金		5,663,537	
1035 其他給與		14,400	
1045 退休退職給付	2,155,060	2,155,060	
1050 退休離職儲金		763,600	
1055 保險		679,915	
2000 業務費		4,461,710	
2021 其他業務租金		86,316	
2027 保險費		45,000	
2033 約用人員酬金		1,518,394	
2054 一般事務費		2,812,000	
3000 設備及投資		252,278	
3015 公共建設及設施費		231,278	
3035 雜項設備費		21,000	
4000 獎補助費		678,800	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		642,800	
合計	2,155,060	22,002,533	

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	158,203	0	0	0	0	0	0	0	158,203
本年度	148,203	0	0	0	0	0	0	0	148,203
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	3,580	0	0	0	0	0	0	0	3,580
05030300 資料使用費	198	0	0	0	0	0	0	0	198
07050100 廢舊物資售價	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
113年度 04020100 沒入金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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)			
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
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	22,002,533	598,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,850,533	12,542,527
本年度	22,002,533	598,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,850,533	12,542,527
一、本年度經費	19,847,473	598,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	20,695,473	12,542,527
0137010101 人員維持費	13,899,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,899,614	5,600,386
0137010102 一般業務	2,069,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,262	925,738
0137010102* 一般業務	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	609,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137050100 民政業務	3,543,516	568,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,361,516	1,436,484

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000
0137050200 經建業務	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	25,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000
0137900100* 一般建築及設備	231,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,278	1,963,722
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0463020110 社會福利	82,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,803	92,197
二、統籌科目	2,155,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,155,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,060	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	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	334,018,542	負債	99,890,765
流動資產	99,793,519	流動負債	90,120,101
專戶存款	98,522,146	應付代收款	88,751,482
零用金	250,000	預收款	1,368,619
應收帳款	423,373	其他負債	9,770,664
預付款	598,000	存入保證金	7,373,965
固定資產	234,068,725	應付保管款	2,396,699
土地	160,461,468	淨資產	234,127,777
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	234,127,777
累計折舊－土地改良物	-2,985,565	資產負債淨額	234,127,777
房屋建築及設備	106,596,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,175,197		
機械及設備	43,306,054		
累計折舊－機械及設備	-36,395,686		
交通及運輸設備	17,183,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,651,516		
雜項設備	27,023,210		
累計折舊－雜項設備	-19,920,383		
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	2,601,945		
無形資產	113,140		
電腦軟體	113,140		
其他資產	43,158		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	334,018,542	合 計	334,018,542
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	5,754,297	應付保證品	5,754,297
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,047,686	23,047,686
公庫撥入數	22,850,533	22,850,533
規費收入	4,578	4,578
財產收益	31,500	31,500
補助及協助收入	112,125	112,125
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
支出	22,938,555	22,938,555
繳付公庫數	158,203	158,203
人事支出	16,609,745	16,609,745
業務支出	4,692,988	4,692,988
獎補助支出	678,800	678,800
財產損失	1,931	1,931
折舊、折耗及攤銷	796,888	796,888
收支餘絀	109,131	109,131

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	160,461,468	0	0	0	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,985,256	0	0	-309	39,194
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	0	0	-301,455	53,421,172
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	27,340	23,500	-173,238	6,910,368
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	48,950	99,396	19,353	3,531,751
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	76,000	70,200	-145,278	7,102,827
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	55,000	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	357,690,933	-125,527,420	152,290	248,096	-600,927	231,466,780
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	2,601,945	0	0	0	0	2,601,945
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	117,936	0	0	4,796	0	113,140
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	2,719,881	0	0	4,796	0	2,715,085
合 計	360,410,814	-125,527,420	152,290	252,892	-600,927	234,181,865

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數152,290=預算採購增加金額21,000元+其他依財產規制補列等增加金額76,290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減金額55,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額252,278元=本年度預算執行金額252,278元。

三、預算採購增加金額21,000元較設備及投資預算執行增加金額252,278元減少231,278元，係：

(一)設備及投資不列固定資產231,278元。

(1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程管理費84,459元。

(2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程管理費93,778元。

(3)烏日區三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程管理費53,041元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,290元，係：

(一)涉及收支餘絀者：(來自對照表及墊付案情形表)

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(二)涉及淨資產者：(來自淨資產變動表)

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入27,340元

五、帳務修正55,000元，係為珍貴財產轉列雜項設備。

六、與財產結存表差異數2,601,945元說明

房屋建築及設備1,871,385元以及機械設備730,560元係以前年度構建中固定資產(含墊付款)財產登帳時間差。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	148,203	22,899,483	23,047,686	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,850,533	22,850,533	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	4,578	-----	4,578	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	31,500	-----	31,500	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	112,125	-----	112,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	22,002,533	936,022	22,938,555	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		158,203	158,203	人事支出
人事費	16,609,745	-----	16,609,745	業務支出
業務費	4,461,710	231,278	4,692,988	獎補助支出
獎補助費	678,800	-----	678,800	
設備及投資	252,278	-252,278	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,931	1,931	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		796,888	796,888	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-21,854,330	21,963,461	109,131	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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22,850,533元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數158,203元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數231,278元=+屬設備及投資惟不認列為固定資產231,278元。
5. 設備及投資調整數-252,278元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,931元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數796,888元=固定資產提列折舊數792,092元+無形資產攤銷數4,796元。