

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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2月28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	65,000	4,800	-	-55,622
						-			9,378		
	01			05020670100	行政規費收入	310,000	310,000	40,000	4,800	-	-30,820
						-			9,180		
		01		05020670101	審查費	30,000	30,000	-	-	-	800
						-			800		
		02		05020670102	證照費	280,000	280,000	40,000	4,800	-	-31,620
						-			8,380		
		03		05020670300	使用規費收入	51,000	51,000	25,000	-	-	-24,802
						-			198		
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	198
						-			198		
		07		05020670307	服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	425,000	425,000	-	-	-	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		
		01		07020670501	廢舊物資售價	60,000	60,000	-	-	-	31,500
						-			31,500		
09				0902000000	補助及協助收入	2,806,000	2,806,000	2,694,000	2,568,619	-	-13,256
						-			2,680,744		

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2月28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	2,694,000	2,568,619	-	-13,256
					-			2,680,744		
		01		09020670101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
					-			112,125		
		02		09020670102 計畫型補助收入	2,581,000	2,581,000	2,581,000	2,456,494	-	-12,381
					-			2,568,619		
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	2,759,000	2,573,419	-	-37,378
					-			2,721,622		
				總計	3,612,000	3,612,000	2,759,000	2,573,419	-	-37,378
					-			2,721,622		

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2月28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			備註(預付款)	
01				3702067010000 一般行政	82,146,000	-	82,146,000	28,670,000	5,745,090	6,956,034
					-	-		21,713,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	28,670,000	5,745,090	6,956,034
					-	-		21,713,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	25,199,000	4,861,507	5,980,011
					-	-		19,218,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	3,435,000	883,583	976,023
					-	-		2,458,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	33,759,000	-	33,759,000	9,121,000	1,353,619	4,223,865
					-	-		4,897,135	-	-
					-	-		-	-	570,000
					-	-		-	-	-

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2月28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	8,711,000	1,323,385	3,844,099
					-	-		4,866,901		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	24,000	6,357	3,243
					-	-		20,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	6,448,000	673,028	2,888,656
					-	-		3,559,344		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	2,239,000	644,000	952,200
					-	-		1,286,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	63,000	13,914	49,086
					-	-		13,914		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	522	2,478
					-	-		522		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	20,000	13,392	6,608
					-	-		13,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	347,000	16,320	330,680
					-	-		16,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	259,000	16,320	242,680
					-	-		16,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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				備註(預付款)
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	41,000	17,080	
					-	-	-	-	23,920	
					-	-	-	17,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	41,000	17,080	
					-	-	-	-	23,920	
					-	-	-	17,080	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	
					-	-	-	-	2,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				
			20	200000 業務費	653,000	-	653,000	39,000	17,080	21,920
					-	-		17,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	296,000	49,692	163,505
					-	-		132,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	296,000	49,692	163,505
					-	-		132,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	191,000	37,257	70,940
					-	-		120,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	105,000	12,435	92,565
					-	-		12,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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			備註(預付款)	
				經常門合計	149,274,000	-	149,274,000	38,128,000	7,165,481	11,367,324
					-	-		26,760,676		570,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	630,000	-	609,000
					-	-		21,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	630,000	-	609,000
					-	-		21,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	630,000	-	609,000
					-	-		21,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,005,000	1,674,130	330,870
					-	-		1,674,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,005,000	1,674,130	330,870
					-	-		1,674,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	2,005,000	1,674,130	330,870
					-	-		1,674,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	2,365,000	2,046,959	86,763
					-	-		2,278,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	2,365,000	2,046,959	86,763
					-	-		2,278,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	2,365,000	2,046,959	86,763
					-	-		2,278,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	5,000,000	3,721,089	1,026,633
					-	-		3,973,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	43,128,000	10,886,570	12,393,957
					-	-		30,734,043		
					-	-		-	570,000	
					-	-		-		

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2月28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	3,225,677	-	3,225,677	3,225,677	1,070,617	-
					-	-		3,225,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,677	-	3,225,677	3,225,677	1,070,617	-
					-	-		3,225,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,225,677	-	3,225,677	3,225,677	1,070,617	-
					-	-		3,225,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,225,677	-	3,225,677	3,225,677	1,070,617	-
					-	-		3,225,677	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	181,110,677	-	181,110,677	46,353,677	11,957,187	12,393,957
					-	-		33,959,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	570,000	

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2月28日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	423,373
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	-	10,000	-	423,373
			01		沒入金	433,373	-	-	10,000	-	423,373
					小計	433,373	-	-	10,000	-	423,373
					經常門合計	433,373	-	-	10,000	-	423,373
					總計	433,373	-	-	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2月28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	經建業務	人文業務
1000 人事費	19,218,989	20,757	522	
1015 法定編制人員待遇	9,897,150			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	555,930			
1030 獎金	6,196,667			
1035 其他給與		14,400		
1040 加班費	73,766	6,357	522	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,139,251			
1055 保險	1,005,693			
2000 業務費	2,458,977	3,559,344	13,392	16,320
2006 水電費	4,596			
2009 通訊費	5,923			
2018 資訊服務費	8,705			
2021 其他業務租金	10,844	86,316		
2027 保險費	45,000	505,563		
2033 約用人員酬金	2,197,839			
2036 按日按件計資酬金	7,800			
2051 物品	6,421	122,715		
2054 一般事務費	140,589	2,844,750	13,392	16,320
2063 房屋建築養護費	1,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費				

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2月28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
2093 特別費	23,660			
3000 設備及投資	21,000	1,674,130		
3010 房屋建築及設備費		1,383,280		
3015 公共建設及設施費		140,000		
3035 雜項設備費	21,000	150,850		
4000 獎補助費	36,000	1,286,800		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,286,800		
合計	21,734,966	6,541,031	13,914	16,320

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2月28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			
	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			120,060	3,225,677
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			107,107	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				40,000
1035 其他給與				
1040 加班費			357	
1045 退休退職給付				3,185,677
1050 退休離職儲金			3,816	
1055 保險			8,780	
2000 業務費		17,080	12,435	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		9,680	9,810	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		4,800	2,625	
2072 國內旅費		2,600		

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2月28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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,278,237			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	2,278,237			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,278,237	17,080	132,495	3,225,677

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	22,586,005			
1015 法定編制人員待遇	9,897,150			
1020 約聘僱人員待遇	457,639			
1025 技工及工友待遇	555,930			
1030 獎金	6,236,667			
1035 其他給與	14,400			
1040 加班費	81,002			
1045 退休退職給付	3,185,677			
1050 退休離職儲金	1,143,067			
1055 保險	1,014,473			
2000 業務費	6,077,548			
2006 水電費	4,596			
2009 通訊費	5,923			
2018 資訊服務費	8,705			
2021 其他業務租金	97,160			
2027 保險費	550,563			
2033 約用人員酬金	2,197,839			
2036 按日按件計資酬金	7,800			
2051 物品	129,136			
2054 一般事務費	3,034,541			
2063 房屋建築養護費	1,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,100			
2069 設施及機械設備養護費	11,425			
2072 國內旅費	2,600			

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2月28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			
	合計			
2093 特別費	23,660			
3000 設備及投資	3,973,367			
3010 房屋建築及設備費	1,383,280			
3015 公共建設及設施費	2,418,237			
3035 雜項設備費	171,850			
4000 獎補助費	1,322,800			
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助	1,286,800			
合計	33,959,720			

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2月28日

頁數：第18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	2,731,622	0	0	0	0	0	0	0	2,731,622
本年度	2,721,622	0	0	0	0	0	0	0	2,721,622
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	8,380	0	0	0	0	0	0	0	8,380
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
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	2,568,619	0	0	0	0	0	0	0	2,568,619
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

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2月28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)			
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
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2月28日

頁數：第20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	33,959,720	570,000	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	32,726,087	11,573,957
本年度	33,959,720	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	34,779,720	11,573,957
一、本年度經費	30,734,043	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,554,043	11,573,957
0137010101 人員維持費	18,617,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,617,566	5,682,434
0137010102 一般業務	3,071,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,394	998,606
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	2,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006	10,994
0137010104 人事業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	263,000
0137010105 政風業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	1,000
0137050100 民政業務	4,866,901	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,656,901	3,054,099

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2月28日

頁數：第21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	1,674,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,130	330,870
0137050200 經建業務	13,914	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,914	19,086
0137050300 人文業務	16,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,320	330,680
0137900100* 一般建築及設備	2,278,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,237	86,763
0356100100 農林管理業務	17,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,080	23,920
0463020110 社會福利	132,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,495	163,505
二、統籌科目	3,225,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,677	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,677	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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2月28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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,252	-3,422,252	0
1140206701 臺中市烏日區溪尾里活動中心耐 震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	-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	0	0	730,560	-730,560	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	0	0	1,310,692	-1,310,692	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	331,737,695	負債	94,406,283
流動資產	95,365,656	流動負債	84,703,493
專戶存款	94,122,283	應付代收款	84,703,493
零用金	250,000	預收款	
應收帳款	423,373	其他負債	9,702,790
預付款	570,000	存入保證金	7,293,883
固定資產	235,936,537	應付保管款	2,408,907
土地	162,742,487	淨資產	237,331,412
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,331,412
累計折舊－土地改良物	-2,985,873	資產負債淨額	237,331,412
房屋建築及設備	108,610,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,477,720		
機械及設備	44,087,614		
累計折舊－機械及設備	-36,605,441		
交通及運輸設備	17,267,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,733,455		
雜項設備	27,057,560		
累計折舊－雜項設備	-20,050,695		
購建中固定資產			
無形資產	108,344		
電腦軟體	108,344		
其他資產	327,158		
暫付款	284,000		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	331,737,695	合 計	331,737,695
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	5,991,337	應付保證品	5,991,337
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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,498,473	35,546,159
公庫撥入數	9,875,554	32,726,087
規費收入	4,800	9,378
財產收益	0	31,500
補助及協助收入	2,568,619	2,680,744
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	49,500	49,500
支出	11,575,857	34,514,412
繳付公庫數	2,573,419	2,731,622
人事支出	5,976,260	22,586,005
業務支出	1,621,545	6,314,533
獎補助支出	644,000	1,322,800
財產損失	310	2,241
折舊、折耗及攤銷	760,323	1,557,211
收支餘絀	922,616	1,031,747

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2月28日

頁數：第 26 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	2,281,019	0	0	162,742,487
土地改良物	3,024,759	-2,985,256	0	0	-617	38,886
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	0	-603,978	55,132,314
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	808,900	23,500	-382,993	7,482,173
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	132,950	99,396	-62,586	3,533,812
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	141,350	101,200	-275,590	7,006,865
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	5,377,884	279,096	-1,325,764	235,936,537
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	2,601,945	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	117,936	0	0	9,592	0	108,344
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	2,611,537	0	108,344
合 計	360,410,814	-125,527,420	5,377,884	2,890,633	-1,325,764	236,044,881

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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數5,377,884=預算採購增加金額2,425,690元+其他依財產規制補列等增加金額5,008,754元+帳務修正55,000元-墊付案轉正2,111,560元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,973,367元=本年度預算執行金額3,973,367元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額2,425,690元較設備及投資預算執行增加金額3,973,367元減少1,547,677元，係：
- (一)設備及投資不列固定資產(包含上年度墊付案以設備及投資，惟不具經濟效益)1,547,677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等1,369,440元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,008,754元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳49,500元。
 - (2)受贈財產(非本市其他機關)48,950元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入27,340元
 - (2)土地重估增值2,281,019元
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程 1,871,385元，烏日區三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程730,560元已完工轉列正式固定資產科目。

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2月28日

頁數：第 28 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	2,721,622	32,824,537	35,546,159	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	32,726,087	32,726,087	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	9,378	-----	9,378	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	31,500	-----	31,500	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,680,744	-----	2,680,744	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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
其他收入	-----	49,500	49,500	-----
歲出	33,959,720	554,692	34,514,412	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,731,622	2,731,622	人事支出
人事費	22,586,005	-----	22,586,005	業務支出
業務費	6,077,548	236,985	6,314,533	獎補助支出
獎補助費	1,322,800	-----	1,322,800	-----
設備及投資	3,973,367	-3,973,367	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,241	2,241	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,557,211	1,557,211	其他支出
歲計餘絀	-31,238,098	32,269,845	1,031,747	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2月28日

頁數：第 29 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32,726,087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. 其他收入調整數49,500元=應付代收款出帳取得財產所有權49,500元。
4. 繳付公庫數調整數2,731,622元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數236,985元--以前年度墊付支出於本年度轉正1,310,692元+屬設備及投資惟不認列為固定資產1,547,677元。
6. 設備及投資調整數-3,973,367元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,241元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,557,211元=固定資產提列折舊數1,547,619元+無形資產攤銷數9,592元。