

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年03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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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3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	92,000	8,764	-	-73,858
						-			18,142		
	01			05020670100	行政規費收入	310,000	310,000	67,000	8,760	-	-49,060
						-			17,940		
		01		05020670101	審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-6,200
						-			800		
		02		05020670102	證照費	280,000	280,000	60,000	8,760	-	-42,860
						-			17,140		
		03		05020670300	使用規費收入	51,000	51,000	25,000	4	-	-24,798
						-			202		
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	202
						-			202		
		07		05020670307	服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	425,000	425,000	20,000	-	-	11,500
						-			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	20,000	-	-	11,500
						-			31,500		
		01		07020670501	廢舊物資售價	60,000	60,000	20,000	-	-	11,500
						-			31,500		
09				0902000000	補助及協助收入	2,806,000	2,806,000	2,694,000	-	-	-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3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	2,694,000	-	-13,256	
					-		2,680,744	-		
		01		09020670101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-875	
					-		112,125	-		
		02		09020670102 計畫型補助收入	2,581,000	2,581,000	2,581,000	-	-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	2,806,000	8,764	-	
					-		2,730,386	-	-75,614	
				總計	3,612,000	3,612,000	2,806,000	8,764	-	
					-		2,730,386	-	-75,614	

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3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			備註(預付款)	
01				3702067010000 一般行政	82,146,000	-	82,146,000	37,009,000	5,310,868	9,984,166
					-	-		27,024,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	37,009,000	5,310,868	9,984,166
					-	-		27,024,834	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	32,366,000	4,423,847	8,723,164
					-	-		23,642,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	4,607,000	887,021	1,261,002
					-	-		3,345,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,523,000	3,833,829	2,792,036
					-	-		8,730,964	-	-
					-	-		-	-	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3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	10,962,000	3,809,729	2,285,370
					-	-		8,676,630		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	34,000	2,912	10,331
					-	-		23,669		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	8,043,000	2,521,217	1,962,439
					-	-		6,080,561		
					-	-		-		540,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	2,885,000	1,285,600	312,600
					-	-		2,572,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	84,000	700	69,386
					-	-		14,614		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	4,478
					-	-		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3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				
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	39,000	700	24,908
					-	-		14,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	477,000	23,400	437,280
					-	-		39,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	385,000	23,400	345,280
					-	-		39,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	112,000	23,060	
					-	-	-	-	71,860	
					-	-	-	40,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	112,000	23,060	
					-	-	-	-	71,860	
					-	-	-	40,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	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3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	109,000	23,060	68,860
					-	-		40,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	436,000	76,425	227,080
					-	-		208,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	436,000	76,425	227,080
					-	-		208,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	231,000	73,800	37,140
					-	-		193,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	205,000	2,625	189,940
					-	-		15,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	49,080,000	9,244,182	13,075,142
					-	-		36,004,858		
					-	-		-		570,000
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	660,000	12,700	626,300
					-	-		33,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	660,000	12,700	626,300
					-	-		33,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	660,000	12,700	626,300
					-	-		33,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,005,000	87,000	243,870
					-	-		1,761,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,005,000	87,000	243,870
					-	-		1,761,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			30	300000 設備及投資*	3,615,000	-	3,615,000	2,005,000	87,000	243,870
					-	-		1,761,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	3,970,000	804,946	886,817
					-	-		3,083,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	3,970,000	804,946	886,817
					-	-		3,083,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	3,970,000	804,946	886,817
					-	-		3,083,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	6,635,000	904,646	1,756,987
					-	-		4,878,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	55,715,000	10,148,828	14,832,129
					-	-		40,882,871		
					-	-		-		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3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	4,191,104	-	4,191,104	4,191,104	965,427	-
					-	-		4,191,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	4,191,104	-	4,191,104	4,191,104	965,427	-
					-	-		4,191,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,191,104	-	4,191,104	4,191,104	965,427	-
					-	-		4,191,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	88,427	-	88,427	88,427	88,427	-
					-	-		88,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	88,427	-	88,427	88,427	88,427	-
					-	-		88,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	88,427	-	88,427	88,427	88,427	-
					-	-		88,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	4,279,531	-	4,279,531	4,279,531	1,053,854	-	
					-	-			4,279,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	182,164,531	-	182,164,531	59,994,531	11,202,682	14,832,129	
					-	-			45,162,402	-	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第12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	20,000	-	413,373
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	10,000	20,000	-	413,373
			01		沒入金	433,373	-	10,000	20,000	-	413,373
					小計	433,373	-	10,000	20,000	-	413,373
					經常門合計	433,373	-	10,000	20,000	-	413,373
					總計	433,373	-	10,000	20,000	-	413,373

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3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	23,642,836	23,669	522	
1015 法定編制人員待遇	13,087,098			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	741,240			
1030 獎金	6,217,067			
1035 其他給與	164,800	14,400		
1040 加班費	121,606	9,269	522	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,511,160			
1055 保險	1,332,489			
2000 業務費	3,345,998	6,080,561	14,092	39,720
2006 水電費	60,624			
2009 通訊費	63,065			
2018 資訊服務費	12,110			
2021 其他業務租金	21,688	86,316		
2027 保險費	45,000	985,480		
2033 約用人員酬金	2,877,284			
2036 按日按件計資酬金	7,800			
2051 物品	16,078	135,715		
2054 一般事務費	183,239	4,873,050	13,392	36,320
2063 房屋建築養護費	1,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,950			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			
2072 國內旅費			700	3,400

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3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
2093 特別費	23,660			
3000 設備及投資	33,700	1,761,130		
3010 房屋建築及設備費		1,383,280		
3015 公共建設及設施費		140,000		
3030 資訊軟硬體設備費		38,000		
3035 雜項設備費	33,700	199,850		
4000 獎補助費	36,000	2,572,400		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,572,400		
合計	27,058,534	10,437,760	14,614	39,720

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3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			193,860	4,191,104
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			168,311	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				70,000
1035 其他給與				
1040 加班費			357	
1045 退休退職給付				4,121,104
1050 退休離職儲金			7,632	
1055 保險			17,560	
2000 業務費		40,140	15,060	
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		28,940	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	5,250	
2072 國內旅費		6,400		

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3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
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,083,183			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	3,083,183			
3030 資訊軟硬體設備費				
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	3,083,183	40,140	208,920	4,191,104

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,427	28,140,418	
1015 法定編制人員待遇		13,087,098	
1020 約聘僱人員待遇		635,687	
1025 技工及工友待遇		741,240	
1030 獎金		6,287,067	
1035 其他給與	88,427	267,627	
1040 加班費		131,754	
1045 退休退職給付		4,121,104	
1050 退休離職儲金		1,518,792	
1055 保險		1,350,049	
2000 業務費		9,535,571	
2006 水電費		60,624	
2009 通訊費		63,065	
2018 資訊服務費		12,110	
2021 其他業務租金		108,004	
2027 保險費		1,030,480	
2033 約用人員酬金		2,877,284	
2036 按日按件計資酬金		7,800	
2051 物品		151,793	
2054 一般事務費		5,144,751	
2063 房屋建築養護費		1,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,950	
2069 設施及機械設備養護費		14,050	
2072 國內旅費		10,500	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		23,660	
3000 設備及投資		4,878,013	
3010 房屋建築及設備費		1,383,280	
3015 公共建設及設施費		3,223,183	
3030 資訊軟硬體設備費		38,000	
3035 雜項設備費		233,550	
4000 獎補助費		2,608,400	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		2,572,400	
合計	88,427	45,162,402	

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3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	2,750,386	0	0	0	0	0	0	0	2,750,386
本年度	2,730,386	0	0	0	0	0	0	0	2,730,386
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140
05030300 資料使用費	202	0	0	0	0	0	0	0	202
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留) 數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
113年度 04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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3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)			
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3月31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)		
合計	45,162,402	570,000	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	43,928,769	14,012,129
本年度	45,162,402	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	45,982,402	14,012,129
一、本年度經費	40,882,871	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,702,871	14,012,129
0137010101 人員維持費	22,867,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,867,864	8,432,136
0137010102 一般業務	4,104,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,104,414	1,223,586
0137010102* 一般業務	33,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,700	626,300
0137010103 會計業務	2,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006	45,994
0137010104 人事業務	46,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,550	270,450
0137010105 政風業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	12,000
0137050100 民政業務	8,676,630	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,466,630	1,495,370

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3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)		
0137050100* 民政業務	1,761,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,130	243,870
0137050200 經建業務	14,614	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,614	39,386
0137050300 人文業務	39,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,720	437,280
0137900100* 一般建築及設備	3,083,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,083,183	886,817
0356100100 農林管理業務	40,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,140	71,860
0463020110 社會福利	208,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,920	227,080
二、統籌科目	4,279,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,531	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,191,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,104	0
0989090200 公務人員各項補助	88,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,427	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	1,368,619	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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	328,816,186	負債	91,824,170
流動資產	92,490,143	流動負債	83,295,133
專戶存款	91,256,770	應付代收款	83,295,133
零用金	250,000	其他負債	8,529,037
應收帳款	413,373	存入保證金	6,116,626
預付款	570,000	應付保管款	2,412,411
固定資產	235,611,937	淨資產	236,992,016
土地	162,742,487	資產負債淨額	236,992,016
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,992,016
累計折舊－土地改良物	-2,986,182		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,611,945		
機械及設備	44,146,364		
累計折舊－機械及設備	-36,554,926		
交通及運輸設備	17,267,267		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,815,389		
雜項設備	27,119,367		
累計折舊－雜項設備	-20,129,899		
無形資產	103,548		
電腦軟體	103,548		
其他資產	610,558		
暫付款	567,400		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年3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
合 計	328,816,186	合 計	328,816,186
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	5,209,337	應付保證品	5,209,337
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,594,016	47,140,175
公庫撥入數	11,202,682	43,928,769
規費收入	8,764	18,142
財產收益	0	31,500
補助及協助收入	0	2,680,744
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	382,570	432,070
支出	11,901,412	46,415,824
繳付公庫數	18,764	2,750,386
人事支出	5,554,413	28,140,418
業務支出	4,275,942	10,590,475
獎補助支出	1,285,600	2,608,400
財產損失	3,556	5,797
折舊、折耗及攤銷	763,137	2,320,348
收支餘絀	-307,396	724,351

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3月31日

頁數：第 27 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	-926	38,577
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-738,203	54,798,089
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,132,414	288,264	-332,478	7,591,438
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	132,950	99,396	-144,520	3,451,878
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	287,133	185,176	-354,794	6,989,468
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	5,847,181	827,836	-1,570,921	235,611,937
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	14,388	0	103,548
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	2,616,333	0	103,548
合 計	360,410,814	-125,527,420	5,847,181	3,444,169	-1,570,921	235,715,485

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115年1月1日至115年3月31日

- 備註：一、本年度成本變動增加數5,847,181=預算採購增加金額2,512,417元+其他依財產規制補列等增加金額5,391,324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4,878,013元=本年度預算執行金額4,878,013元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額2,512,417元較設備及投資預算執行增加金額4,878,013元減少2,365,596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)2,365,596元。
 - (1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程管理費869,475元。
 - (2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程管理費113,708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。
 - (4)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，不列財產12,973元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,391,324元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳432,070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3月31日

頁數：第 29 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	2,730,386	44,409,789	47,140,175	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	43,928,769	43,928,769	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	18,142	-----	18,142	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	2,680,744	-----	2,680,744	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	-----	432,070	432,070	
	-----	-----	-----	
歲出	45,162,402	1,253,422	46,415,824	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,750,386	2,750,386	人事支出
人事費	28,140,418	-----	28,140,418	業務支出
業務費	9,535,571	1,054,904	10,590,475	獎補助支出
獎補助費	2,608,400	-----	2,608,400	
設備及投資	4,878,013	-4,878,013	-----	財產損失
	-----	5,797	5,797	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,320,348	2,320,348	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-42,432,016	43,156,367	724,351	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3月31日

頁數：第 30 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43,928,769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432,070元=應付代收款出帳取得財產所有權432,070元。
4. 繳付公庫數調整數2,750,386元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,054,904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2,365,596元。
6. 設備及投資調整數-4,878,013元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,797元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,320,348元=固定資產提列折舊數2,305,960元+無形資產攤銷數14,388元。