

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年04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115年1月1日至115年4月30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)		
04				0402000000	-	-	846	-	846	
				罰款及賠償收入	-		846			
	03			04020670300	-	-	846	-	846	
				賠償收入	-		846			
		01		04020670301	-	-	846	-	846	
				一般賠償收入	-		846			
05				0502000000	361,000	361,000	112,000	7,136	-	
				規費收入	-		25,278		-86,722	
	01			05020670100	310,000	310,000	87,000	7,080	-	
				行政規費收入	-		25,020		-61,980	
		01		05020670101	30,000	30,000	7,000	-	-	
				審查費	-		800		-6,200	
		02		05020670102	280,000	280,000	80,000	7,080	-	
				證照費	-		24,220		-55,780	
	03			05020670300	51,000	51,000	25,000	56	-	
				使用規費收入	-		258		-24,742	
		03		05020670303	1,000	1,000	-	56	-	
				資料使用費	-		258		258	
		07		05020670307	50,000	50,000	25,000	-	-	
				服務費	-		-		-25,000	
07				0702000000	425,000	425,000	20,000	-	-	
				財產收入	-		31,500		11,500	
	01			07020670100	365,000	365,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07020670101	300,000	300,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		03		07020670103	65,000	65,000	-	-	-	
				租金收入	-		-			

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4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)						
	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			09020000000	補助及協助收入	2,806,000	2,806,000	2,694,000	-	-13,256	
						-		2,680,744	-		
		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	6,000	332,183	-	
						-			332,183	326,183	
		02		12020670200	雜項收入	20,000	20,000	6,000	332,183	-	
						-			332,183	326,183	
		10		12020670210	其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	332,183	-	
						-			332,183	326,183	
				經常門合計		3,612,000	3,612,000	2,832,000	340,165	-	
						-			3,070,551	238,551	
				總計		3,612,000	3,612,000	2,832,000	340,165	-	
						-			3,070,551	238,551	

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4月30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	42,793,000	10,275,273	5,492,893
					-	-		37,300,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	42,793,000	10,275,273	5,492,893
					-	-		37,300,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	37,139,000	9,329,888	4,166,276
					-	-		32,972,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	5,618,000	945,385	1,326,617
					-	-		4,291,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	14,755,000	3,226,409	2,797,627
					-	-		11,957,373	-	-
					-	-		-	-	339,376
					-	-		-	-	-

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4月30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	14,065,000	3,204,882	2,183,488
					-	-	-	11,881,512		
					-	-	-	-	309,376	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	44,000	-	20,331
					-	-	-	23,669		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	10,450,000	2,529,682	1,839,757
					-	-	-	8,610,243		
					-	-	-	-	309,376	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	3,571,000	675,200	323,400
					-	-	-	3,247,600		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	92,000	14,887	62,499
					-	-	-	29,501		
					-	-	-	-	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4月30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	47,000	14,887	18,021
					-	-		28,979		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	598,000	6,640	551,640
					-	-		46,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	502,000	6,640	455,640
					-	-		46,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30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	180,000	44,909	
					-	-	-	-	94,951	
					-	-	-	85,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	180,000	44,909	
					-	-	-	-	94,951	
					-	-	-	85,049	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	
					-	-	-	-	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	176,000	44,909	90,951
					-	-		85,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	723,000	149,725	364,355
					-	-		358,645		
					-	-		-		44,000
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	723,000	149,725	364,355
					-	-		358,645		
					-	-		-		44,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	271,000	36,900	40,240
					-	-		230,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	452,000	112,825	324,115
					-	-		127,885		
					-	-		-		44,000
					-	-		-		
			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4月30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	58,451,000	13,696,316	8,749,826
					-	-		49,701,174		
					-	-		-		383,376
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	690,000	544,712	111,588
					-	-		578,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	690,000	544,712	111,588
					-	-		578,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	690,000	544,712	111,588
					-	-		578,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	-	433,870
					-	-		1,761,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	-	433,870
					-	-		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4月30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	2,195,000	-	433,870
					-	-		1,761,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	7,370,000	828,613	3,458,204
					-	-		3,911,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	7,370,000	828,613	3,458,204
					-	-		3,911,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	7,370,000	828,613	3,458,204
					-	-		3,911,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	10,255,000	1,373,325	4,003,662
					-	-		6,251,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	68,706,000	15,069,641	12,753,488
					-	-		55,952,512		
					-	-		-		383,376
					-	-		-		

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4月30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				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	5,126,531	-	5,126,531	5,126,531	935,427	-
					-	-		5,126,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	5,126,531	-	5,126,531	5,126,531	935,427	-
					-	-		5,126,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,126,531	-	5,126,531	5,126,531	935,427	-
					-	-		5,126,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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4月30日

頁數：第11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)
				統籌科目合計	5,214,958	-	5,214,958	5,214,958	935,427	-
					-	-		5,214,958		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	183,099,958	-	183,099,958	73,920,958	16,005,068	12,753,488
					-	-		61,167,470		
					-	-		-		383,376
					-	-		-		

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4月30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	-	20,000	40,000	-	393,373
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	20,000	40,000	-	393,373
			01		沒入金	433,373	-	20,000	40,000	-	393,373
					小計	433,373	-	20,000	40,000	-	393,373
					經常門合計	433,373	-	20,000	40,000	-	393,373
					總計	433,373	-	20,000	40,000	-	393,373

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4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	32,972,724	23,669	522	
1015 法定編制人員待遇	16,729,714			
1020 約聘僱人員待遇	584,220			
1025 技工及工友待遇	926,550			
1030 獎金	10,689,516			
1035 其他給與	281,305	14,400		
1040 加班費	124,615	9,269	522	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,932,407			
1055 保險	1,704,397			
2000 業務費	4,291,383	8,610,243	28,979	46,360
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	60,624			
2009 通訊費	165,254	5,562		
2018 資訊服務費	14,315			
2021 其他業務租金	32,532	86,316	13,787	
2024 稅捐及規費	15,730			
2027 保險費	50,621	1,113,367		
2033 約用人員酬金	3,556,729			
2036 按日按件計資酬金	7,800	277,200		
2051 物品	42,423	135,715		
2054 一般事務費	257,459	6,992,083	13,392	42,960
2063 房屋建築養護費	1,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,836			

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4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	8,500			
2072 國內旅費	3,000		1,800	3,400
2093 特別費	30,860			
3000 設備及投資	578,412	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		
3025 運輸設備費	506,712			
3030 資訊軟硬體設備費		38,000		
3035 雜項設備費	71,700	199,850		
4000 獎補助費	36,000	3,247,600		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,217,600		
合計	37,878,519	13,642,642	29,501	46,360

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4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			230,760	5,126,531
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			198,913	
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				5,056,531
1050 退休離職儲金			9,540	
1055 保險			21,950	
2000 業務費		85,049	127,885	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			8,400	
2054 一般事務費		69,349	111,610	
2063 房屋建築養護費				
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115年1月1日至115年4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		4,800	7,875	
2072 國內旅費		10,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,911,796			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	3,836,796			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
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	3,911,796	85,049	358,645	5,126,531

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	88,427	38,442,633	
1015 法定編制人員待遇		16,729,714	
1020 約聘僱人員待遇		783,133	
1025 技工及工友待遇		926,550	
1030 獎金		10,759,516	
1035 其他給與	88,427	384,132	
1040 加班費		134,763	
1045 退休退職給付		5,056,531	
1050 退休離職儲金		1,941,947	
1055 保險		1,726,347	
2000 業務費		13,189,899	
2003 教育訓練費		3,200	
2006 水電費		60,624	
2009 通訊費		170,816	
2018 資訊服務費		14,315	
2021 其他業務租金		132,635	
2024 稅捐及規費		15,730	
2027 保險費		1,163,988	
2033 約用人員酬金		3,556,729	
2036 按日按件計資酬金		285,000	
2051 物品		186,538	
2054 一般事務費		7,486,853	
2063 房屋建築養護費		1,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		40,836	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		21,175	
2072 國內旅費		19,100	
2093 特別費		30,860	
3000 設備及投資		6,251,338	
3010 房屋建築及設備費		1,383,280	
3015 公共建設及設施費		3,976,796	
3025 運輸設備費		506,712	
3030 資訊軟硬體設備費		113,000	
3035 雜項設備費		271,550	
4000 獎補助費		3,283,600	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		3,217,600	
合計	88,427	61,167,470	

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4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	3,110,551	0	0	0	0	0	0	0	3,110,551
本年度	3,070,551	0	0	0	0	0	0	0	3,070,551
04030100 一般賠償收入	846	0	0	0	0	0	0	0	846
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	24,220	0	0	0	0	0	0	0	24,220
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
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
12021000 其他雜項收入	332,183	0	0	0	0	0	0	0	332,183
以前年度	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000

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4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)			
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 04020100 沒入金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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115年1月1日至115年4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)			
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4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	61,167,470	383,376	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	59,747,213	12,120,112
本年度	61,167,470	383,376	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,800,846	12,120,112
一、本年度經費	55,952,512	383,376	0	0	250,000	0	0	0	0	0	56,585,888	12,120,112
0137010100 行政管理	37,300,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300,107	5,492,893
0137010100* 行政管理	578,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,412	111,588
0137050100 民政業務	11,881,512	309,376	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,440,888	1,624,112
0137050100* 民政業務	1,761,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,130	433,870
0137050200 經建業務	29,501	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,501	32,499
0137050300 人文業務	46,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,360	551,640
0137900100* 一般建築及設備	3,911,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,796	3,458,204

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4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)		
0356100100 農林管理業務	85,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,049	94,951
0463020100 社會福利	358,645	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	402,645	320,355
二、統籌科目	5,214,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,958	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,126,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,126,531	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
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

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4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)		
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4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	310,274,947	負債	73,290,415
流動資產	73,099,804	流動負債	65,169,195
專戶存款	72,073,055	應付代收款	65,169,195
零用金	250,000	其他負債	8,121,220
應收帳款	393,373	存入保證金	5,686,919
預付款	383,376	應付保管款	2,434,301
固定資產	235,815,873	淨資產	236,984,532
土地	162,742,487	資產負債淨額	236,984,532
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,984,532
累計折舊－土地改良物	-2,986,490		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,914,168		
機械及設備	44,380,037		
累計折舊－機械及設備	-36,635,985		
交通及運輸設備	17,869,979		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,904,296		
雜項設備	27,119,367		
累計折舊－雜項設備	-20,289,851		
無形資產	98,752		
電腦軟體	98,752		
其他資產	1,260,518		
暫付款	1,217,360		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	310,274,947	合 計	310,274,947
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4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	16,511,609	63,651,784
公庫撥入數	15,818,444	59,747,213
罰款及賠償收入	846	846
規費收入	7,136	25,278
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	685,183	1,117,253
支出	16,519,093	62,934,917
繳付公庫數	360,165	3,110,551
人事支出	10,302,215	38,442,633
業務支出	4,407,941	14,998,416
獎補助支出	675,200	3,283,600
財產損失	1,364	7,161
折舊、折耗及攤銷	772,208	3,092,556
收支餘絀	-7,484	716,867

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4月30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	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	-1,234	38,269
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-1,040,426	54,495,866
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,502,414	424,591	-413,537	7,744,052
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	735,662	99,396	-233,427	3,965,683
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	287,133	185,176	-514,746	6,829,516
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	6,819,893	964,163	-2,203,370	235,815,873
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	19,184	0	98,752
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	2,621,129	0	98,752
合 計	360,410,814	-125,527,420	6,819,893	3,585,292	-2,203,370	235,914,625

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4月30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6,819,893=預算採購增加金額3,132,129元+其他依財產規制補列等增加金額5,744,324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6,251,338元=本年度預算執行金額6,251,338元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額3,132,129元較設備及投資預算執行增加金額6,251,338元減少3,119,209元，係：
- (一)設備及投資不列固定資產3,119,209元
 - (1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程管理費1,621,088元。
 - (2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程管理費115,708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5,744,324元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳785,070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：
 - (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4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	3,070,551	60,581,233	63,651,784	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,747,213	59,747,213	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	846	-----	846	規費收入
規費收入	25,278	-----	25,278	
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	332,183	785,070	1,117,253	
歲出	61,167,470	1,767,447	62,934,917	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,110,551	3,110,551	人事支出
人事費	38,442,633	-----	38,442,633	業務支出
業務費	13,189,899	1,808,517	14,998,416	獎補助支出
獎補助費	3,283,600	-----	3,283,600	
設備及投資	6,251,338	-6,251,338	-----	財產損失
	-----	7,161	7,161	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,092,556	3,092,556	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,096,919	58,813,786	716,867	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4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59,747,213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785,070元=應付代收款出帳取得財產所有權785,070元。
4. 繳付公庫數調整數3,110,551元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數1,808,517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3,119,209元。
6. 設備及投資調整數-6,251,338元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,161元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,092,556元=固定資產提列折舊數3,073,372元+無形資產攤銷數19,184元。