

臺中市烏日區公所

# 會計月報

中華民國115年05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、平衡表科目明細表.....               | 第 28 頁至第 69 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 70 頁至第 71 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 72 頁至第 73 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 74 頁至第 77 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 78 頁至第 91 頁 |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 92 頁至第 92 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第 93 頁至第 94 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表.....                   | 第 95 頁至第 95 頁 |

## 丁、其他附表

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... | 第 96 頁至第 102 頁 |
|-----------------------------|----------------|

## 目 次

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 二、墊付案執行情形表.....             | 第103頁至第104頁 |
| 三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... | 第105頁至第108頁 |
| 四、代辦經費明細表.....              | 第109頁至第120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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |         | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |         |         |                                 |       |            |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入           | -                     | -       | -       | -                               | 846   |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 846     |                                 |       |            |
|     | 03 |    |   | 04020670300 | 賠償收入              | -                     | -       | -       | -                               | 846   |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 846     |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 04020670301 | 一般賠償收入            | -                     | -       | -       | -                               | 846   |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 846     |                                 |       |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入              | 361,000               | 361,000 | 132,000 | 10,624                          | -     | -96,098    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 35,902  |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 05020670100 | 行政規費收入            | 310,000               | 310,000 | 107,000 | 10,620                          | -     | -71,360    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 35,640  |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 05020670101 | 審查費               | 30,000                | 30,000  | 7,000   | -                               | -     | -6,200     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 800     |                                 |       |            |
|     |    | 02 |   | 05020670102 | 證照費               | 280,000               | 280,000 | 100,000 | 10,620                          | -     | -65,160    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 34,840  |                                 |       |            |
|     | 03 |    |   | 05020670300 | 使用規費收入            | 51,000                | 51,000  | 25,000  | 4                               | -     | -24,738    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 262     |                                 |       |            |
|     |    | 03 |   | 05020670303 | 資料使用費             | 1,000                 | 1,000   | -       | 4                               | -     | 262        |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 262     |                                 |       |            |
|     |    | 07 |   | 05020670307 | 服務費               | 50,000                | 50,000  | 25,000  | -                               | -     | -25,000    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | -       |                                 |       |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 425,000               | 425,000 | 38,000  | 17,100                          | -     | 10,600     |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 48,600  |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 07020670100 | 財產孳息              | 365,000               | 365,000 | 18,000  | -                               | -     | -18,000    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | -       |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 07020670101 | 利息收入              | 300,000               | 300,000 | -       | -                               | -     | -          |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | -       |                                 |       |            |
|     |    | 03 |   | 07020670103 | 租金收入              | 65,000                | 65,000  | 18,000  | -                               | -     | -18,000    |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | -       |                                 |       |            |

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 05 |    |   | 07020670500<br>廢舊物資售價   | 60,000    | 60,000                | 20,000    | 17,100            | -                               | 28,600     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 48,600            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07020670501<br>廢舊物資售價   | 60,000    | 60,000                | 20,000    | 17,100            | -                               | 28,600     |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 48,600            |                                 |            |
|     | 09 |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 2,806,000 | 2,806,000             | 2,694,000 | -                 | -                               | -13,256    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,680,744         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 09020670100<br>上級政府補助收入 | 2,806,000 | 2,806,000             | 2,694,000 | -                 | -                               | -13,256    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,680,744         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 09020670101<br>一般性補助收入  | 225,000   | 225,000               | 113,000   | -                 | -                               | -875       |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 112,125           |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09020670102<br>計畫型補助收入  | 2,581,000 | 2,581,000             | 2,581,000 | -                 | -                               | -12,381    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 2,568,619         |                                 |            |
|     | 12 |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 20,000    | 20,000                | 6,000     | 10,000            | -                               | 336,183    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 342,183           |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 12020670200<br>雜項收入     | 20,000    | 20,000                | 6,000     | 10,000            | -                               | 336,183    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 342,183           |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020670210<br>其他雜項收入   | 20,000    | 20,000                | 6,000     | 10,000            | -                               | 336,183    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 342,183           |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 3,612,000 | 3,612,000             | 2,870,000 | 37,724            | -                               | 238,275    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 3,108,275         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 3,612,000 | 3,612,000             | 2,870,000 | 37,724            | -                               | 238,275    |
|     |    |    |   |                         | -         |                       |           | 3,108,275         |                                 |            |

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702067010000<br>一般行政  | 82,146,000   | -      | 82,146,000            | 48,676,000 | 5,475,389         | 5,900,504                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 42,775,496 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702067010100<br>行政管理  | 82,146,000   | -      | 82,146,000            | 48,676,000 | 5,475,389         | 5,900,504                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 42,775,496 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 67,324,000   | -      | 67,324,000            | 41,899,000 | 4,475,357         | 4,450,919                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 37,448,081 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 14,714,000   | -      | 14,714,000            | 6,705,000  | 1,000,032         | 1,413,585                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 5,291,415  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 108,000      | -      | 108,000               | 72,000     | -                 | 36,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 36,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702067050000<br>區公所業務 | 33,759,000   | -      | 33,759,000            | 17,612,000 | 1,976,964         | 3,677,663                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 13,934,337 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | 144,909                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   |                       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |   |    |   | 3702067050100<br>民政業務 | 31,618,000   | -      | 31,618,000 | 16,755,000            | 1,954,034         | 2,919,454                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 13,835,546            |                   |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | 114,909           |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 122,000      | -      | 122,000    | 54,000                | -                 | 30,331                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 23,669                |                   |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 200000<br>業務費         | 22,640,000   | -      | 22,640,000 | 12,224,000            | 1,290,034         | 2,323,723                       |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 9,900,277             |                   |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | 114,909           |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|     |   | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 8,856,000    | -      | 8,856,000  | 4,477,000             | 664,000           | 565,400                         |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 3,911,600             |                   |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
| 02  |   |    |   | 3702067050200<br>經建業務 | 998,000      | -      | 998,000    | 138,000               | 16,864            | 91,635                          |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 46,365                |                   |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | 30,000            |                                 |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | -                     | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 100000<br>人事費         | 16,000       | -      | 16,000     | 8,000                 | -                 | 7,478                           |
|     |   |    |   |                       | -            | -      | -          | 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 501,000      | -      | 501,000               | 60,000  | 16,864            | 14,157                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 45,843  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 481,000      | -      | 481,000               | 70,000  | -                 | 70,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   | 30,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702067050300<br>人文業務 | 1,143,000    | -      | 1,143,000             | 719,000 | 6,066             | 666,574                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 52,426  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 48,000       | -      | 48,000                | 20,000  | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,015,000    | -      | 1,015,000             | 619,000 | 6,066             | 566,574                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 52,426  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702067980000<br>第一預備金  | 250,000      | -      | 250,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702067980100<br>第一預備金  | 250,000      | -      | 250,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 250,000      | -      | 250,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 10  |    |   |    | 5602067100000<br>農林管理業務 | 673,000      | -      | 673,000               | 226,000 | 28,470            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 112,481           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 113,519 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 5602067100100<br>農林管理業務 | 673,000      | -      | 673,000               | 226,000 | 28,470            |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 112,481           |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | 113,519 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 20,000       | -      | 20,000                | 5,000   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | 5,000             |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                         | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |

# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 653,000      | -      | 653,000               | 221,000 | 28,470            | 107,481                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 113,519 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 6302067020000<br>社政業務 | 32,446,000   | -      | 32,446,000            | 999,000 | 166,496           | 473,859                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 525,141 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   | 60,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302067020100<br>社會福利 | 32,446,000   | -      | 32,446,000            | 999,000 | 166,496           | 473,859                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 525,141 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   | 60,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 537,000      | -      | 537,000               | 311,000 | 45,541            | 34,699                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 276,301 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,760,000    | -      | 1,760,000             | 688,000 | 120,955           | 439,160                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 248,840 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   | 60,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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           | 67,513,000 | 7,647,319         | 10,164,507                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 57,348,493 |                   | 204,909                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 01  |    |    |   | 3702067010000<br>一般行政  | 980,000      | -      | 980,000               | 720,000    | -                 | 141,588                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 578,412    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702067010100<br>行政管理* | 980,000      | -      | 980,000               | 720,000    | -                 | 141,588                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 578,412    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 980,000      | -      | 980,000               | 720,000    | -                 | 141,588                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 578,412    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702067050000<br>區公所業務 | 3,615,000    | -      | 3,615,000             | 2,195,000  | -                 | 433,870                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 1,761,130  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702067050100<br>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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 3,615,000    | -      | 3,615,000             | 2,195,000  | -                 | 433,870                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 1,761,130  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702067900000<br>一般建築及設備  | 24,016,000   | -      | 24,016,000            | 8,425,000  | 475,524           | 4,037,680                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,387,320  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702067900100<br>一般建築及設備* | 24,016,000   | -      | 24,016,000            | 8,425,000  | 475,524           | 4,037,680                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,387,320  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 24,016,000   | -      | 24,016,000            | 8,425,000  | 475,524           | 4,037,680                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 4,387,320  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 28,611,000   | -      | 28,611,000            | 11,340,000 | 475,524           | 4,613,138                       |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 6,726,862  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                     | 177,885,000  | -      | 177,885,000           | 78,853,000 | 8,122,843         | 14,777,645                      |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | 64,075,355 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   | 204,909                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 09  |    |    |   | 7602067090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,061,958    | -      | 6,061,958             | 935,427   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 6,061,958 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7602067090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,061,958    | -      | 6,061,958             | 935,427   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 6,061,958 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 6,061,958    | -      | 6,061,958             | 935,427   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 6,061,958 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 8902067090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 88,427       | -      | 88,427                | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 88,427    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 8902067090200<br>公務人員各項補助     | 88,427       | -      | 88,427                | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 88,427    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 6,150,385    | -      | 6,150,385   | 6,150,385             | 935,427           | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 6,150,385             | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計     | 184,035,385  | -      | 184,035,385 | 85,003,385            | 9,058,270         | 14,777,645                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 70,225,740            | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | 204,909                         |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     | -                 | -                               |

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5月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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 | 50,000            | -          | 383,373                      |
|        |     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物   | 433,373        | -              | 10,000 | 50,000            | -          | 383,373                      |
|        |     |    | 01 |   | 沒入金       | 433,373        | -              | 10,000 | 50,000            | -          | 383,373                      |
|        |     |    |    |   | 小計        | 433,373        | -              | 10,000 | 50,000            | -          | 383,373                      |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 433,373        | -              | 10,000 | 50,000            | -          | 383,373                      |
|        |     |    |    |   | 總計        | 433,373        | -              | 10,000 | 50,000            | -          | 383,373                      |

# 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5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        | 37,448,081  | 23,669    | 522    |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 20,099,042  |           |        |        |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 701,064     |           |        |        |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,075,350   |           |        |        |
| 1030 獎金         | 10,709,916  |           |        |        |
| 1035 其他給與       | 377,305     | 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     | 2,318,410   |           |        |        |
| 1055 保險         | 2,042,379   |           |        |        |
| 2000 業務費        | 5,291,415   | 9,900,277 | 45,843 | 52,426 |
| 2003 教育訓練費      | 3,200       |           |        |        |
| 2006 水電費        | 138,320     |           |        |        |
| 2009 通訊費        | 197,199     | 5,562     |        |        |
| 2018 資訊服務費      | 16,520      |           |        |        |
| 2021 其他業務租金     | 48,476      | 86,316    | 20,651 |        |
| 2024 稅捐及規費      | 17,704      |           |        |        |
| 2027 保險費        | 50,621      | 1,245,244 |        |        |
| 2033 約用人員酬金     | 4,236,174   |           |        |        |
| 2036 按日按件計資酬金   | 7,800       | 277,200   |        |        |
| 2051 物品         | 78,750      | 135,715   |        |        |
| 2054 一般事務費      | 359,630     | 8,150,240 | 23,392 | 49,026 |
| 2063 房屋建築養護費    | 36,165      |           |        |        |
| 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5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   |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 18,150      |            |        |        |
| 2072 國內旅費       | 3,000       |            | 1,800  | 3,400  |
| 2093 特別費        | 38,870      |            |        |        |
| 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      | 3,911,600  |        |        |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 50,000     |        |        |
| 4085 獎勵及慰問      | 36,000      |            |        |        |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 3,861,600  |        |        |
| 合計              | 43,353,908  | 15,596,676 | 46,365 | 52,426 |

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5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        |             |         | 276,301 | 6,061,958   |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |         | 237,861 |             |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |         |             |
| 1030 獎金         |             |         |         | 186,442     |
| 1035 其他給與       |             |         |         |             |
| 1040 加班費        |             |         | 357     |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         |         | 5,875,516   |
| 1050 退休離職儲金     |             |         | 11,538  |             |
| 1055 保險         |             |         | 26,545  |             |
| 2000 業務費        |             | 113,519 | 248,840 |             |
| 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         |             | 9,000   | 8,400   |             |
| 2054 一般事務費      |             | 85,609  | 229,940 |             |
| 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5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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 8,010   | 10,500  |             |
| 2072 國內旅費       |             | 10,900  |         |             |
| 2093 特別費        |             |         |         |             |
| 3000 設備及投資      | 4,387,320   |         |         |             |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |         |         |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 4,312,320   |         |         |             |
| 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              | 4,387,320   | 113,519 | 525,141 | 6,061,958   |

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5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      | 43,898,958 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 20,099,042 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 938,925    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,075,350  |  |
| 1030 獎金         |             | 10,896,358 |  |
| 1035 其他給與       | 88,427      | 480,132    |  |
| 1040 加班費        |             | 134,763    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 5,875,516  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,329,948  |  |
| 1055 保險         |             | 2,068,924  |  |
| 2000 業務費        |             | 15,652,320 |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 3,200      |  |
| 2006 水電費        |             | 138,320    |  |
| 2009 通訊費        |             | 202,761    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 16,520     |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 155,443    |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 17,704     |  |
| 2027 保險費        |             | 1,295,865  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 4,236,174  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 285,000    |  |
| 2051 物品         |             | 231,865    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 8,897,837  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 36,165     |  |
| 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5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         |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 36,660     |  |
| 2072 國內旅費       |             | 19,100     |  |
| 2093 特別費        |             | 38,870     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 6,726,862  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             | 1,383,280  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 4,452,320  |  |
| 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       |             | 3,947,600  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 50,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 36,000     |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 3,861,600  |  |
| 合計              | 88,427      | 70,225,740 |  |

## 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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 3,158,275        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,158,275  |
| 本年度                 | 3,108,275        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,108,275  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 846              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 846  |
| 05010100<br>審查費     | 800              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 800  |
| 05010200<br>證照費     | 34,840           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 34,840   |
| 05030300<br>資料使用費   | 262              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 262  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 48,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 48,600   |
| 09010100<br>一般性補助收入 | 112,125          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 112,125  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 2,568,619        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,568,619  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 342,183          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 342,183  |
| 以前年度                | 50,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,000   |

# 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)數                    | 50,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,000   |
| 113年度 04020100<br>沒入金            | 50,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,000   |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                     | 70,225,740   | 204,909    | 0         | 0            | 250,000    | 1,368,619            | 0            | 0          | 0              | 3,422,252     | 68,627,016   | 14,322,736      |
| 本年度                    | 70,225,740   | 204,909    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,680,649   | 14,322,736      |
| 一、本年度經費                | 64,075,355   | 204,909    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 64,530,264   | 14,322,736      |
| 0137010100<br>行政管理     | 42,775,496   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,775,496   | 5,900,504       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 578,412      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 578,412  | 141,588         |
| 0137050100<br>民政業務     | 13,835,546   | 114,909    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,200,455   | 2,554,545       |
| 0137050100*<br>民政業務    | 1,761,130    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,761,130  | 433,870         |
| 0137050200<br>經建業務     | 46,365       | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,365   | 61,635          |
| 0137050300<br>人文業務     | 52,426       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,426   | 666,574         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 4,387,320    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,387,320  | 4,037,680       |

# 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 113,519      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 113,519  | 112,481         |
| 0463020100<br>社會福利        | 525,141      | 60,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 585,141  | 413,859         |
| 二、統籌科目                    | 6,150,385    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,150,385  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,061,958    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,061,958  | 0               |
| 0989090200<br>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<br>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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 1140206701<br>臺中市烏日區溪尾里活動中心耐<br>震補強工程         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,381,000     | -1,381,000   | 0               |
| 1140206702<br>114年度烏日區榮泉里、三和<br>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<br>114年度烏日區榮泉里、三和<br>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5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           | 373,864,023 | 負債      | 137,848,918 |
| 流動資產         | 137,263,840 | 流動負債    | 129,134,026 |
| 專戶存款         | 136,425,558 | 應付代收款   | 129,134,026 |
| 零用金          | 250,000     | 其他負債    | 8,714,892   |
| 應收帳款         | 383,373     | 存入保證金   | 6,277,495   |
| 預付款          | 204,909     | 應付保管款   | 2,437,397   |
| 固定資產         | 235,039,709 | 淨資產     | 236,015,105 |
| 土地           | 162,742,487 | 資產負債淨額  | 236,015,105 |
| 土地改良物        | 3,024,759   | 資產負債淨額  | 236,015,105 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,986,799  |         |             |
| 房屋建築及設備      | 108,410,034 |         |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -54,216,393 |         |             |
| 機械及設備        | 44,380,037  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -36,851,982 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 16,920,840  |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,053,842 |         |             |
| 雜項設備         | 27,119,767  |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -20,449,199 |         |             |
| 無形資產         | 93,956      |         |             |
| 電腦軟體         | 93,956      |         |             |
| 其他資產         | 1,466,518   |         |             |
| 暫付款          | 1,423,360   |         |             |
| 存出保證金        | 43,158      |         |             |

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國115年5月31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     | 373,864,023 | 合 計      | 373,864,023 |
| 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5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       | 8,917,527 | 72,569,311 |
| 公庫撥入數    | 8,879,803 | 68,627,016 |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 846        |
| 規費收入     | 10,624    | 35,902     |
| 財產收益     | 17,100    | 48,600     |
| 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     | 10,000    | 1,127,253  |
| 支出       | 9,887,454 | 72,822,371 |
| 繳付公庫數    | 47,724    | 3,158,275  |
| 人事支出     | 5,456,325 | 43,898,958 |
| 業務支出     | 2,937,945 | 17,936,361 |
| 獎補助支出    | 664,000   | 3,947,600  |
| 財產損失     | 9,492     | 16,653     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 771,968   | 3,864,524  |
| 收支餘絀     | -969,927  | -253,060   |

# 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5月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 160,461,468 | 0                             | 3,895,164   | 1,614,145  | 0                               | 162,742,487                       |
| 土地改良物    | 3,024,759   | -2,985,256                    | 0           | 0          | -1,543                          | 37,960                            |
| 房屋建築及設備  | 106,596,369 | -52,873,742                   | 2,013,665   | 200,000    | -1,342,651                      | 54,193,641                        |
| 機械及設備    | 43,302,214  | -36,222,448                   | 1,502,414   | 424,591    | -629,534                        | 7,528,055                         |
| 交通及運輸設備  | 17,233,713  | -13,670,869                   | 735,762     | 1,048,635  | 617,027                         | 3,866,998                         |
| 雜項設備     | 27,017,410  | -19,775,105                   | 287,533     | 185,176    | -674,094                        | 6,670,568                         |
| 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                  | 8,434,538   | 3,527,547  | -2,030,795                      | 235,039,709                       |
| 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           | 23,980     | 0                               | 93,956                            |
| 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           | 2,625,925  | 0                               | 93,956                            |
| 合 計      | 360,410,814 | -125,527,420                  | 8,434,538   | 6,153,472  | -2,030,795                      | 235,133,665                       |

# 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5月31日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數8,434,538=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7,358,969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6,726,862元=本年度預算執行金額6,726,862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6,726,862元減少3,594,733元，係：
- (一)設備及投資不列固定資產3,594,733元
    - (1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程管理費2,077,482元。
    - (2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程管理費134,838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7,358,969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27,840元。
    - (2)土地重估增值3,895,164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。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異數係因土地財產名稱異動，致本期增加數虛增1,553,395元，應修正為8,434,538元。

# 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5月31日

頁數：第 72 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        | 3,108,275   | 69,461,036 | 72,569,311 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 68,627,016 | 68,627,016 | 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      | 35,902      | -----      | 35,902     | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 投資收益     |
| 財產收入      | 48,600      | -----      | 48,600     | 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      | 342,183     | 785,070    | 1,127,253  |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 70,225,740  | 2,596,631  | 72,822,371 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 3,158,275  | 3,158,275  | 人事支出     |
| 人事費       | 43,898,958  | -----      | 43,898,958 | 業務支出     |
| 業務費       | 15,652,320  | 2,284,041  | 17,936,361 | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 3,947,600   | -----      | 3,947,600  | 財產損失     |
| 設備及投資     | 6,726,862   | -6,726,862 | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | 16,653     | 16,653     | 利息費用及手續費 |
|           | -----       | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----       | 3,864,524  | 3,864,524  | 其他支出     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲計餘絀      | -67,117,465 | 66,864,405 | -253,060   | 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5月31日

頁數：第 73 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68,627,016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3,158,275元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,284,041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3,594,733元。
6. 設備及投資調整數-6,726,862元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數16,653元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,864,524元=固定資產提列折舊數3,840,544元+無形資產攤銷數23,980元。