

臺中市烏日區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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6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		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-846	-	
					-			-		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	-846	-	-
					-			-		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	-846	-	-
					-			-		
05				05020000000 規費收入	361,000	361,000	159,000	7,486	-	-115,612
					-			43,388		
	01			05020670100 行政規費收入	310,000	310,000	134,000	7,180	-	-91,180
					-			42,820		
		01		05020670101 審查費	30,000	30,000	14,000	-	-	-13,200
					-			800		
		02		05020670102 證照費	280,000	280,000	120,000	7,180	-	-77,980
					-			42,020		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	25,000	306	-	-24,432
					-			568		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	306	-	568
					-			568		
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	425,000	425,000	205,000	153,278	-	-3,122
					-			201,878		
	01			07020670100 財產孳息	365,000	365,000	185,000	153,278	-	-31,722
					-			153,278		
		01		07020670101 利息收入	300,000	300,000	150,000	150,877	-	877
					-			150,877		
		03		07020670103 租金收入	65,000	65,000	35,000	2,401	-	-32,599
					-			2,401		

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	82,146,000	-	82,146,000	54,645,000	5,644,720	6,224,784
					-	-			48,420,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	54,645,000	5,644,720	6,224,784
					-	-			48,420,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	46,677,000	4,531,437	4,697,482
					-	-			41,979,518	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	7,896,000	1,079,283	1,525,302
					-	-			6,370,698	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	34,000	2,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,759,000	-	33,759,000	19,711,000	1,806,821	3,969,842
					-	-			15,741,158	
					-	-			-	684,909
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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		
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	71,000	300	24,857	
					-	-			46,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	481,000	-	481,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	790,000	24,601	712,973	
					-	-			77,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	24,000	6,207	17,793	
					-	-			6,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	686,000	18,394	615,180	
					-	-			70,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第6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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				5602067100000 農林管理業務	673,000	-	673,000	278,000	62,826	101,655
					-	-			176,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	278,000	62,826	101,655
					-	-			176,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	653,000	-	653,000	272,000	62,826	95,655	
					-	-			176,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	1,186,000	331,699	329,160	
					-	-			856,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	1,186,000	331,699	329,160	
					-	-			856,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	351,000	41,785	32,914	
					-	-			318,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	835,000	289,914	296,246	
					-	-			538,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	149,274,000	-	149,274,000	75,820,000	7,846,066	10,625,441
					-	-			65,194,559	
					-	-			-	684,909
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	750,000	-	171,588
					-	-			578,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	750,000	-	171,588
					-	-			578,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	750,000	-	171,588
					-	-			578,412	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	224,000	209,870
					-	-			1,985,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	224,000	209,870
					-	-			1,985,130	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	224,000	209,870
					-	-			1,985,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	9,725,000	2,003,642	3,334,038
					-	-			6,390,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	9,725,000	2,003,642	3,334,038
					-	-			6,390,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	9,725,000	2,003,642	3,334,038
					-	-			6,390,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	12,670,000	2,227,642	3,715,496
					-	-			8,954,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	88,490,000	10,073,708	14,340,937
					-	-			74,149,063	
					-	-			-	684,909
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	50,000	-	383,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	-	50,000	-	383,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	433,373	-	-	50,000	-	383,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	433,373	-	-	50,000	-	383,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	433,373	-	-	50,000	-	383,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	433,373	-	-	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6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	41,979,518	23,669	7,530	6,207
1015 法定編制人員待遇	23,539,796			
1020 約聘僱人員待遇	817,908			
1025 技工及工友待遇	1,224,150			
1030 獎金	10,730,316			
1035 其他給與	419,751	14,400		
1040 加班費	161,095	9,269	7,530	6,207
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,699,280			
1055 保險	2,387,222			
2000 業務費	6,370,698	10,902,389	46,143	70,820
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	142,420			
2009 通訊費	235,642	5,562		
2012 土地租金	20,683			
2018 資訊服務費	66,725			
2021 其他業務租金	59,320	86,316	20,651	
2024 稅捐及規費	17,704			
2027 保險費	52,595	1,245,244		
2033 約用人員酬金	5,023,727			
2036 按日按件計資酬金	7,800	277,200		
2051 物品	139,440	135,715		7,394
2054 一般事務費	415,574	9,152,352	23,392	58,426
2063 房屋建築養護費	43,830			

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	45,226			
2069 設施及機械設備養護費	54,650			
2072 國內旅費	3,292		2,100	5,000
2093 特別費	38,870			
3000 設備及投資	578,412	1,985,130		
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	423,850		
4000 獎補助費	70,000	4,684,400		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		4,504,400		
合計	48,998,628	17,595,588	53,673	77,027

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6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			318,086	8,795,842
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			273,053	
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				8,609,400
1050 退休離職儲金			13,536	
1055 保險			31,140	
2000 業務費		176,345	538,754	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			95,836	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			40,967	
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		146,435	380,426	
2063 房屋建築養護費				

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		8,010	13,125	
2072 國內旅費		12,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,390,962			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	6,315,962			
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	6,390,962	176,345	856,840	8,795,842

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6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	51,219,279		
1015 法定編制人員待遇		23,539,796		
1020 約聘僱人員待遇		1,090,961		
1025 技工及工友待遇		1,224,150		
1030 獎金		10,916,758		
1035 其他給與	88,427	522,578		
1040 加班費		184,458		
1045 退休退職給付		8,609,400		
1050 退休離職儲金		2,712,816		
1055 保險		2,418,362		
2000 業務費		18,105,149		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		142,420		
2009 通訊費		241,204		
2012 土地租金		20,683		
2018 資訊服務費		66,725		
2021 其他業務租金		262,123		
2024 稅捐及規費		17,704		
2027 保險費		1,338,806		
2033 約用人員酬金		5,023,727		
2036 按日按件計資酬金		285,000		
2051 物品		299,949		
2054 一般事務費		10,176,605		
2063 房屋建築養護費		43,830		

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6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		
2066 車輛及辦公器具養護費		45,226		
2069 設施及機械設備養護費		75,785		
2072 國內旅費		23,292		
2093 特別費		38,870		
3000 設備及投資		8,954,504		
3010 房屋建築及設備費		1,383,280		
3015 公共建設及設施費		6,455,962		
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		495,550		
4000 獎補助費		4,754,400		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問		70,000		
4090 其他補助及捐助		4,504,400		
合計	88,427	83,033,332		

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6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	3,318,193	0	0	0	0	0	0	0	3,318,193
本年度	3,268,193	0	0	0	0	0	0	0	3,268,193
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	42,020	0	0	0	0	0	0	0	42,020
05030300 資料使用費	568	0	0	0	0	0	0	0	568
07010100 利息收入	150,877	0	0	0	0	0	0	0	150,877
07010300 租金收入	2,401	0	0	0	0	0	0	0	2,401
07050100 廢舊物資售價	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
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

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6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)			
12021000 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
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 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 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

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6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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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	83,033,332	684,909	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	81,914,608	13,406,028
本年度	83,033,332	684,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	83,968,241	13,406,028
一、本年度經費	74,149,063	684,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	75,083,972	13,406,028
0137010101 人員維持費	40,779,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,779,863	4,320,137
0137010102 一般業務	7,428,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,428,219	1,560,781
0137010102* 一般業務	578,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,412	171,588
0137010103 會計業務	6,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,713	89,287
0137010104 人事業務	193,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,821	228,179
0137010105 政風業務	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,600	26,400
0137050100 民政業務	15,610,458	654,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	16,515,367	2,256,633

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6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)		
0137050100* 民政業務	1,985,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,130	209,870
0137050200 經建業務	53,673	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,673	65,327
0137050300 人文業務	77,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,027	712,973
0137900100* 一般建築及設備	6,390,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,390,962	3,334,038
0356100100 農林管理業務	176,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,345	101,655
0463020110 社會福利	856,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,840	329,160
二、統籌科目	8,884,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,884,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,795,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,795,842	0
0989090200 公務人員各項補助	88,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,427	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,368,619	0	0	0	0	1,368,619	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422,252	-3,422,252	0
1140206701 臺中市烏日區溪尾里活動中心耐 震補強工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,000	-1,381,000	0
1140206702 114年度烏日區榮泉里、三和 里等二里申請地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,560	-730,560	0
1140206702 114年度烏日區榮泉里、三和 里等二里申請地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,692	-1,310,692	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年6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	343,479,111	負債	107,296,219
流動資產	107,339,035	流動負債	98,438,292
專戶存款	106,020,753	應付代收款	98,438,292
零用金	250,000	其他負債	8,857,927
應收帳款	383,373	存入保證金	6,407,757
預付款	684,909	應付保管款	2,450,170
固定資產	234,732,292	淨資產	236,182,892
土地	162,742,487	資產負債淨額	236,182,892
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,182,892
累計折舊－土地改良物	-2,987,107		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,518,616		
機械及設備	44,272,752		
累計折舊－機械及設備	-36,861,483		
交通及運輸設備	16,873,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,043,847		
雜項設備	27,318,332		
累計折舊－雜項設備	-20,498,166		
無形資產	89,160		
電腦軟體	89,160		
其他資產	1,318,624		
暫付款	1,275,466		
存出保證金	43,158		

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6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	13,682,710	86,252,021
公庫撥入數	13,287,592	81,914,608
罰款及賠償收入	-846	0
規費收入	7,486	43,388
財產收益	153,278	201,878
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	235,200	1,362,453
支出	13,514,923	86,337,294
繳付公庫數	159,918	3,318,193
人事支出	7,320,321	51,219,279
業務支出	4,456,471	22,392,832
獎補助支出	806,800	4,754,400
財產損失	4,385	21,038
折舊、折耗及攤銷	767,028	4,631,552
收支餘絀	167,787	-85,273

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	3,895,164	1,614,145	0	162,742,487
土地改良物	3,024,759	-2,985,256	0	0	-1,851	37,652
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-1,644,874	53,891,418
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,602,414	631,876	-639,035	7,411,269
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	785,662	1,146,228	627,022	3,829,300
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	596,833	295,911	-723,061	6,820,166
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	8,893,738	3,943,160	-2,381,799	234,732,292
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	28,776	0	89,160
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	2,630,721	0	89,160
合 計	360,410,814	-125,527,420	8,893,738	6,573,881	-2,381,799	234,821,452

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6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8,893,738=預算採購增加金額3,356,129元+其他依財產規制補列等增加金額7,594,169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8,954,504元=本年度預算執行金額8,954,504元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額3,356,129元較設備及投資預算執行增加金額8,954,504元減少5,598,375元，係：
- (一)設備及投資不列固定資產5,598,375元
 - (1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程管理費2,464,450元。
 - (2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程管理費1,751,512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7,594,169元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳1,020,270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8,893,738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6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	3,268,193	82,983,828	86,252,021	收入
		81,914,608	81,914,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	43,388		43,388	規費收入
信託管理收入				
財產收入	201,878		201,878	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,680,744		2,680,744	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	捐獻及贈與收入
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	342,183	1,020,270	1,362,453	其他收入
歲出	83,033,332	3,303,962	86,337,294	支出
		3,318,193	3,318,193	繳付公庫數
人事費	51,219,279		51,219,279	人事支出
業務費	18,105,149	4,287,683	22,392,832	業務支出
獎補助費	4,754,400		4,754,400	獎補助支出
設備及投資	8,954,504	-8,954,504		
		21,038	21,038	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,631,552	4,631,552	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,765,139	79,679,866	-85,273	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6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81,914,608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1,020,270元=應付代收款出帳取得財產所有權1,020,270元。
4. 繳付公庫數調整數3,318,193元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,287,683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5,598,375元。
6. 設備及投資調整數-8,954,504元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數21,038元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,631,552元=固定資產提列折舊數4,602,776元+無形資產攤銷數28,776元。