

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

[illegible]

審計部臺中市審計處審核決算審定書<以前年度>

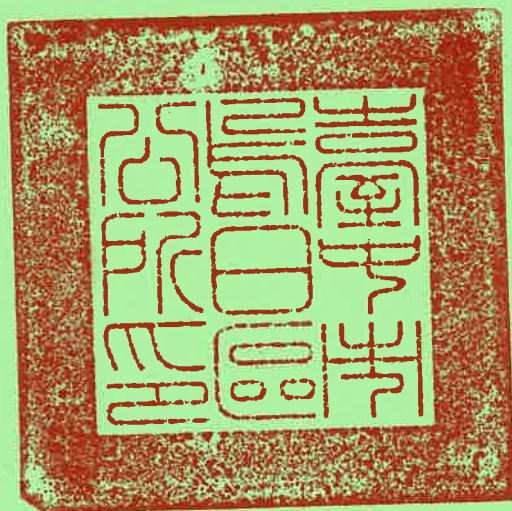
機關名稱		臺中市烏日區公所								來文		民國 115 年 4 月 30 日府授主五字第 1150136407 號					
會計年度		中華民國 114 年度								頁次		全 1 頁，第 1 頁					
年度別	預算科目				以前年度轉入數	原列決算數				決算修正數				決算審定數			
	款	項	目	名稱		減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數	減免(註銷)數	實現數	調整數	未結清數
						應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數	應收(付)數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	4	67		罰款及賠償收入	553,373	—	120,000	—	433,373	—	—	—	—	—	120,000	—	433,373
				歲入類經費門合計	553,373	—	120,000	—	433,373	—	—	—	—	—	120,000	—	433,373
				以下空白													
備註：																	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

中華民國 114 年 度
(114年1月1日至114年12月31日)

臺中市總決算

臺中市烏日區公所單位決算



臺中市烏日區公所 編

臺中市烏日區公所114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第14 頁
2. 歲出機關別決算表	第15 頁至第22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第23 頁至第24 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第25 頁至第28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第29 頁至第31 頁
3. 繳付公庫數分析表	第32 頁至第35 頁
4. 公庫撥入數分析表	第36 頁至第39 頁
5. 歲入保留分析表	第40 頁至第40 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第41 頁至第41 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第42 頁至第42 頁
9. 歲出資本支出分析表	第43 頁至第44 頁
10. 人事費明細表	第45 頁至第46 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第47 頁至第48 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第49 頁至第50 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51 頁至第52 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市烏日區公所114年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

(三)參考表

1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產總目錄總表	第64頁至第64頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第65頁至第65頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁

四、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

(1)本年度部分：預算數 5,067,000 元，執行結果，實現數 4,181,817 元，占預算數 82.53%。茲就各子目執行情形分述如下：

- ①統籌分配稅：預算數 2,500,000 元，決算數 1,609,675 元，短收 890,325 元，主要係因內政部國土管理署補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費收入，依該計畫工程決算數補助依實際收入數繳庫。
- ②賠償收入：預算數 0 元，決算數 105,928 元，超收 105,928 元，主要係因廠商依勞務契約規定裁罰，依實際收入數繳庫。
- ③行政規費收入：預算數 370,000 元，決算數 257,200 元，短收 112,800 元，決算數占預算數 69.51%，主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明行政規費短收所致。
- ④使用規費收入：預算數 51,000 元，決算數 992 元，短收 50,008 元，決算數占預算數 1.95%，主要係長青學苑報名費收入短收所致。
- ⑤財產孳息：預算數 417,000 元，決算數 454,991 元，超收 37,991 元，決算數占預算數 109.11%，主要係因租金收入超收所致。
- ⑥廢舊物資售價：預算數 60,000 元，決算數 89,100 元，超收 29,100 元，決算數占預算數 148.5%，主要係財產報廢出售依實際收入數繳庫。
- ⑦上級政府補助收入：預算數 1,649,000 元，決算數 1,648,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.97%。
- ⑧雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 15,431 元，短收 4,569 元，決算數占預算數 77.16%，主要係電子採購招標文件費依實

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

際收入數繳庫。

(2) 以前年度部分：113 年度歲入應收數

- ①沒入及沒收財物：553,373 元，執行結果實現數 120,000 元，轉入下年度繼續執行應收數 433,373 元，主要係投標廠商違反政府採購法追繳押標金之沒入金，依實際收入數繳庫及辦理以前年度歲入應收保留。

2、歲出部分：

(1) 本年度部分：預算數 177,224,000 元(不含統籌支撥科目 12,467,739 元)，執行結果，決算實現數 169,075,292 元，占預算數 95.4%，賸餘數 8,148,708 元。茲就各工作計畫執行情形分述如下：

- ①一般行政-行政管理：預算數 80,932,000 元，決算數 79,840,496 元，賸餘數 1,091,504 元，執行率 98.65%。
- ②區公所業務-民政業務：預算數 37,687,000 元，決算數 33,090,815 元，賸餘數 4,596,185 元，執行率 87.8%。
- ③區公所業務-經建業務：預算數 1,002,000 元，決算數 838,573 元，賸餘數 163,427 元，執行率 83.69%。
- ④區公所業務-人文業務：預算數 1,143,000 元，決算數 971,625 元，賸餘數 171,375 元，執行率 85.01%。
- ⑤農林管理業務-農林管理業務：預算數 705,000 元，決算數 566,608 元，賸餘數 138,392 元，執行率 80.37%。
- ⑥社政業務-社會福利：預算數 30,904,000 元，決算數 29,367,285 元，賸餘數 1,536,715 元，執行率 95.03%。。
- ⑦一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 24,601,000 元，決算數 24,399,890 元，賸餘數 201,110 元，執行率 99.18%。
- ⑧第一預備金：預算數 250,000 元，均未動支。
- ⑨公務人員退休及撫卹給付：預算數 11,694,771 元，與實現數同。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

⑩公務人員因公傷亡慰問金：預算數 10,000 元，與實現數同。

⑪公務人員各項補助：預算數 762,968 元，與實現數同。

(2) 以前年度部分：無。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：27,154,044 元，係約聘僱人員離職儲金、存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。
2. 應收帳款：433,373 元，係為應投標廠商因違反政府採購法行政執行扣繳押標金之沒入金。
3. 土地：160,461,468 元，係本所辦公房屋等用地。
4. 土地改良物：39,503 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
5. 房屋建築及設備：53,722,627 元，係本所辦公用電腦及影印機等設備。
6. 機械及設備：7,079,766 元，係本所辦公用電腦及影印機等設備。
7. 交通及運輸設備：3,562,844 元，係公務車輛及廣播系統等設備。
8. 雜項設備：7,242,305 元，係辦公事務等設備。
9. 收藏品及傳承資產：55,000 元，係辦公廳舍美化用-壓克力畫作。
10. 購建中固定資產：2,601,945 元，係本區墊付案尚已付款尚未結案之購建中固定資產。
11. 電腦軟體：117,936 元，係本所及里辦公處用文書編輯軟體。
12. 存出保證金：43,158 元，係本區五張犁溪段 348-1、367 地號等 2 筆土地押租金及履約保證金。
13. 應付代收款：16,305,045 元，係代收員工勞保、健保、勞退及各項代辦經費等。
14. 預收款：1,368,619 元，係預收內政部補助「溪尾里活動中心耐震補強工程」經費。
15. 存入保證金：8,474,164 元，係採購案件各項履約保證金及保固金等。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

16. 應付保管款：2,374,835 元，係約僱人員公提及自提離職儲金。
17. 資產負債淨額：233,991,306 元，係資產減除負債後之餘額。
18. 保證品及應付保證品：5,345,437 元，係各項採購案件保證品。
19. 債權憑證及待抵銷債權憑證 1 元，係註銷應收親水實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金收入轉為債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目，敘明原因如下：

科 目	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	差 異 數	變 動 比 率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	27,154,044	15,797,043	11,357,001	71.89%	主要係部分代辦經費餘額尚未繳回補助單位。
2. 應收帳款	433,373	553,373	-120,000	-21.69%	係以前年度歲入保留款收入。
3. 土地	160,461,468	161,526,268	-1,064,800	-0.66%	
4. 土地改良物	39,503	43,210	-3,707	-8.58%	
5. 房屋建築及設備	53,722,627	53,212,526	510,101	0.96%	
6. 機械及設備	7,079,766	7,990,499	-910,733	-11.40%	
7. 交通及運輸設備	3,562,844	3,685,391	-122,547	-3.33%	
8. 雜項設備	7,242,305	6,612,176	630,129	9.53%	
9. 收藏品及傳承資產	55,000	55,000	-	0.00%	
10. 購建中固定資產	2,601,945	300,000	2,301,945	767.32%	墊付案已付款尚未結案之購建中固定資產。
11. 電腦軟體	117,936	198,653	-80,717	-40.63%	電腦軟體報廢及攤銷。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

科 目	本 年 度 決 算	上 年 度 決 算	差 異 數	變 動 比 率	差異達 20%以上之說明
12. 暫付款	-	208,668	-208,668	-100.00%	收回暫付各項代辦經費。
13. 存出保證金	43,158	43,158	-	0.00%	
14. 應付代收款	16,305,045	6,256,536	10,048,509	160.61%	主要係部分代辦經費餘額尚未繳回補助單位。
15. 預收款	1,368,619	1,106,191	262,428	23.72%	預收中央補助款辦理墊付計畫經費。
16. 存入保證金	8,474,164	7,523,020	951,144	12.64%	
17. 應付保管款	2,374,835	2,226,155	148,680	6.68%	
18. 資產負債淨額	233,991,306	233,114,063	877,243	0.38%	
19. 保證品及應付保證品	5,345,437	1,892,140	3,453,297	182.51%	採購案件保證品增加。
20. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	0	0.00%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理

- (1)強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2)加強為民服務，簡化行政程序，增進便民措施。
- (3)充實員工知能、提昇工作績效。
- (4)推動「肅貪、防貪、宣導」等工作。
- (5)加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。

2. 民政業務

- (1)加強里鄰長工作研習及守望相助隊業務，宣導政令、溝通民意。
- (2)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
- (3)積極配合市府推行民防、區級災害防救及各項志工業務。

3. 經建及農林管理業務

- (1)依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅、租佃、公寓大廈及其他經建行政工作。
- (2)公園、運動休閒設施及週邊綠美化等管理工作。

4. 人文業務

- (1)強化徵兵處理作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活。
- (2)辦理社區藝文、慶典、表揚、觀光宣導及其他有關文化事項。

5. 一般建築及設備

- (1)區里建議案小型工程及資訊、雜項設備等經費。
- (2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。
- (3)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程經費。
- (4)國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助-烏日區學田、三和、榮泉里等公有建物及周邊設施或公共設施新設、維護、修繕工程。
- (5)本所公務車輛及辦公室電腦設備購置等經費。

6. 社會福利

- (1)照顧身心障礙、婦幼、老人及低收入戶等弱勢族群，增進老人福利及身心健康。
- (2)輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境。
- (3)發放重陽敬老禮金，鼓勵社區辦理老人休閒活動，弘揚敬老尊賢固有倫理道德。
- (4)推行第六類健保被保險人及其眷屬之投保管理，增進人民福祉。
- (5)辦理國民年金被保險人所得未達一定標準資格認定，提供國民基本經濟安全，並可減輕國民保費負擔。

臺中市烏日區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人 員 維 持 費	辦理員工待遇等。	執行率 99.3%。 辦理員工待遇等。	
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理、維護與購置等。	執行率 97.83%。 辦理各項收付出納作業等；辦公廳舍及辦公器具維修或養護工作等。	
行政管理	會計業務	依照主計相關法規辦理預算、會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率 60.9%。 辦理預算、決算及統計業務，貫徹主計三聯制。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施等業務。	執行率 65.72%。 辦理各項人事業務、文康活動及教育訓練等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
行政管理	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	執行率 99.4%。 辦理公務機密維護及政風案件之查處等。	
民政業務	民政業務	辦理地方自治工作、地方文化特色活動事項。	執行率 87.80%。 辦理為民服務相關工作推展、政令宣導等。	
經建業務	經建業務	辦理地政、都市計畫、空地綠美化等。	執行率 83.69%。 辦理都市計畫土地使用分區證明書管理作業、空地綠美化等。	
人文業務	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導及役政等相關業務。	執行率 85.01%。 辦理役政業務及各項文化藝術、慶典、觀光推展、一區一特色和市政宣導等活動。	

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
農林管理 業 務	農林管理 業 務	辦理農林漁牧及植 物保護業務等。	執行率 80.37%。 辦理病蟲害防治等；行 道樹修剪、公園廣場清 潔維護等。	
社會福利	社會福利	辦理各項社會救 助、社會福利等業 務，輔導社區發展 協會業務推行。	執行率 95.03%。 辦理發放重陽敬老禮 金、低收入戶、育兒津 貼、國民年金所得未達 一定標準總清查及社區 發展協會業務推行。	
一般建築 及 設 備	一般建築 及 設 備	辦理道路、水溝及 公有建物或公共設 施新設修繕工程 等。	執行率 99.18%。 辦理小型工程、交通安 全改善設施、反射鏡、 標線、標誌等工程；國 家科學及技術委員會中 部科學園區管理局補助 本區公有建物及周設施 或公共設施新設、維 護、修繕工程計畫等。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	017	01		合 計	5,067,000	-	5,067,000
				經資門總計	5,067,000	-	5,067,000
				經常門合計	5,067,000	-	5,067,000
				01020000000 稅課收入	2,500,000	-	2,500,000
				01020670000 臺中市烏日區公所	2,500,000	-	2,500,000
02	021	03		01020671700 統籌分配稅	2,500,000	-	2,500,000
				01020671702 特別統籌	2,500,000	-	2,500,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020670000 臺中市烏日區公所	-	-	-
				04020670300 賠償收入	-	-	-
03	020	01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-
				05020000000 規費收入	421,000	-	421,000
				05020670000 臺中市烏日區公所	421,000	-	421,000
				05020670100 行政規費收入	370,000	-	370,000
				05020670101 審查費	30,000	-	30,000
	02		05020670102 證照費	340,000	-	340,000	

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,181,817	-	-	4,181,817	-885,183	82.53%
4,181,817	-	-	4,181,817	-885,183	82.53%
4,181,817	-	-	4,181,817	-885,183	82.53%
1,609,675	-	-	1,609,675	-890,325	64.39%
1,609,675	-	-	1,609,675	-890,325	64.39%
1,609,675	-	-	1,609,675	-890,325	64.39%
1,609,675	-	-	1,609,675	-890,325	64.39%
105,928	-	-	105,928	105,928	-
105,928	-	-	105,928	105,928	-
105,928	-	-	105,928	105,928	-
105,928	-	-	105,928	105,928	-
258,192	-	-	258,192	-162,808	61.33%
258,192	-	-	258,192	-162,808	61.33%
257,200	-	-	257,200	-112,800	69.51%
92,500	-	-	92,500	62,500	308.33%
164,700	-	-	164,700	-175,300	48.44%

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	026	01	02	05020670300 使用規費收入	51,000	-	51,000
			01	05020670303 資料使用費	1,000	-	1,000
			03	05020670307 服務費	50,000	-	50,000
				07020000000 財產收入	477,000	-	477,000
				07020670000 臺中市烏日區公所	477,000	-	477,000
				07020670100 財產孳息	417,000	-	417,000
				07020670101 利息收入	300,000	-	300,000
				07020670103 租金收入	117,000	-	117,000
				07020670500 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
				07020670501 廢舊物資售價	60,000	-	60,000
06	020	01		09020000000 補助及協助收入	1,649,000	-	1,649,000
				09020670000 臺中市烏日區公所	1,649,000	-	1,649,000
				09020670100 上級政府補助收入	1,649,000	-	1,649,000
				09020670102 計畫型補助收入	1,649,000	-	1,649,000
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
992	-	-	992	-50,008	1.95%
992	-	-	992	-8	99.2%
-	-	-	-	-50,000	-
544,091	-	-	544,091	67,091	114.07%
544,091	-	-	544,091	67,091	114.07%
454,991	-	-	454,991	37,991	109.11%
335,971	-	-	335,971	35,971	111.99%
119,020	-	-	119,020	2,020	101.73%
89,100	-	-	89,100	29,100	148.5%
89,100	-	-	89,100	29,100	148.5%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
1,648,500	-	-	1,648,500	-500	99.97%
15,431	-	-	15,431	-4,569	77.16%

臺中市烏
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	024			12020670000 臺中市烏日區公所	20,000	-	20,000
		01		12020670200 雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12020670210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

114年度

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,431	-	-	15,431	-4,569	77.16%
15,431	-	-	15,431	-4,569	77.16%
15,431	-	-	15,431	-4,569	77.16%

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	187,372,739	2,319,000	189,691,739
02				00020000000 臺中市政府主管	174,905,000	2,319,000	177,224,000
	026			00020670000 臺中市烏日區公所	174,905,000	2,319,000	177,224,000
				經常門合計	143,137,000	2,319,000	145,456,000
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000
		01		37020670100 一般行政	78,613,000	2,319,000	80,932,000
			01	37020670101 行政管理	78,613,000	2,319,000	80,932,000
				100000人事費	64,327,000	2,319,000	66,646,000
				200000業務費	13,612,000	-	13,612,000
				300000設備及投資*	560,000	-	560,000
				400000獎補助費	114,000	-	114,000
	02			37020670500 區公所業務	39,832,000	-	39,832,000
		01		37020670501 民政業務	37,687,000	-	37,687,000
				100000人事費	122,000	-	122,000
				200000業務費	22,402,000	-	22,402,000
				300000設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
181,543,031	-	-	181,543,031	-8,148,708	95.7%	預算增減數 2,319,000元=各類 員工待遇準備 2,319,000元
169,075,292	-	-	169,075,292	-8,148,708	95.4%	
169,075,292	-	-	169,075,292	-8,148,708	95.4%	
139,821,536	-	-	139,821,536	-5,634,464	96.13%	
29,253,756	-	-	29,253,756	-2,514,244	92.09%	
79,840,496	-	-	79,840,496	-1,091,504	98.65%	
79,840,496	-	-	79,840,496	-1,091,504	98.65%	
66,176,736	-	-	66,176,736	-469,264	99.3%	
13,023,503	-	-	13,023,503	-588,497	95.68%	
532,257	-	-	532,257	-27,743	95.05%	
108,000	-	-	108,000	-6,000	94.74%	
34,901,013	-	-	34,901,013	-4,930,987	87.62%	
33,090,815	-	-	33,090,815	-4,596,185	87.8%	
99,208	-	-	99,208	-22,792	81.32%	
20,184,110	-	-	20,184,110	-2,217,890	90.1%	
4,321,609	-	-	4,321,609	-2,285,391	65.41%	

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	400000獎補助費	8,556,000	-	8,556,000
				37020670502 經建業務	1,002,000	-	1,002,000
				100000人事費	16,000	-	16,000
				200000業務費	644,000	-68,000	576,000
				400000獎補助費	342,000	68,000	410,000
		03	03	37020670503 人文業務	1,143,000	-	1,143,000
				100000人事費	48,000	-	48,000
				200000業務費	1,015,000	-	1,015,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020679000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000
			01	37020679001 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000
				300000設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000
		04		37020679800 第一預備金	250,000	-	250,000
			01	37020679801 第一預備金	250,000	-	250,000
				600000預備金	250,000	-	250,000
		05		56020671000 農林管理業務	705,000	-	705,000

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,485,888	-	-	8,485,888	-70,112	99.18%	預算增減數-68,000 元=經費流用- 68,000元 預算增減數68,000 元=經費流用68,000 元
838,573	-	-	838,573	-163,427	83.69%	
8,762	-	-	8,762	-7,238	54.76%	
444,011	-	-	444,011	-131,989	77.09%	
385,800	-	-	385,800	-24,200	94.1%	
971,625	-	-	971,625	-171,375	85.01%	
47,998	-	-	47,998	-2	100%	
923,627	-	-	923,627	-91,373	91%	
-	-	-	-	-80,000	-	
24,399,890	-	-	24,399,890	-201,110	99.18%	
24,399,890	-	-	24,399,890	-201,110	99.18%	
24,399,890	-	-	24,399,890	-201,110	99.18%	
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	
566,608	-	-	566,608	-138,392	80.37%	

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26			01	56020671001 農林管理業務	705,000	-	705,000
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	685,000	-	685,000
			06	63020670200 社政業務	30,904,000	-	30,904,000
			01	63020670201 社會福利	30,904,000	-	30,904,000
				100000人事費	501,000	-	501,000
				200000業務費	1,760,000	-	1,760,000
				400000獎補助費	28,643,000	-	28,643,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	12,467,739	-	12,467,739
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	11,694,771
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	11,694,771
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	11,694,771
				100000人事費	11,694,771	-	11,694,771
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	772,968	-	772,968			
	01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000		

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
566,608	-	-	566,608	-138,392	80.37%	
19,437	-	-	19,437	-563	97.19%	
547,171	-	-	547,171	-137,829	79.88%	
29,367,285	-	-	29,367,285	-1,536,715	95.03%	
29,367,285	-	-	29,367,285	-1,536,715	95.03%	
460,863	-	-	460,863	-40,137	91.99%	
1,522,422	-	-	1,522,422	-237,578	86.5%	
27,384,000	-	-	27,384,000	-1,259,000	95.6%	
12,467,739	-	-	12,467,739	-	100%	
11,694,771	-	-	11,694,771	-	100%	
11,694,771	-	-	11,694,771	-	100%	
11,694,771	-	-	11,694,771	-	100%	
11,694,771	-	-	11,694,771	-	100%	
772,968	-	-	772,968	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	762,968	-	762,968
			01	8970a030902 公務人員各項補助	762,968	-	762,968
				100000人事費	762,968	-	762,968

日區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
762,968	-	-	762,968	-	100%	
762,968	-	-	762,968	-	100%	
762,968	-	-	762,968	-	100%	

臺中市烏
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	04	067	02	01	經資門總計	553,373	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	-	-
					113年度小計	553,373	-	-	-
					罰款及賠償收入	553,373	-	-	-
					臺中市烏日區公所	553,373	-	-	-
					沒入及沒收財物	553,373	-	-	-
					沒入金	553,373	-	-	-

日區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-
120,000	-	-	-	433,373	-

臺中市烏 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	66,813,004	36,644,844	36,363,688	-	139,821,536				
			001	00020670000 臺中市烏日區公所	66,813,004	36,644,844	36,363,688	-	139,821,536				
				01	370206701370100 一般行政	66,176,736	13,023,503	108,000	-	79,308,239			
				01	370206701370101 行政管理	66,176,736	13,023,503	108,000	-	79,308,239			
				02	370206701370500 區公所業務	155,968	21,551,748	8,871,688	-	30,579,404			
				01	370206701370501 民政業務	99,208	20,184,110	8,485,888	-	28,769,206			
				02	370206701370502 經建業務	8,762	444,011	385,800	-	838,573			
				03	370206701370503 人文業務	47,998	923,627	-	-	971,625			
				03	370206701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370206701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560206703561000 農林管理業務	19,437	547,171	-	-	566,608			
				01	560206703561001 農林管理業務	19,437	547,171	-	-	566,608			
				05	630206704630200 社政業務	460,863	1,522,422	27,384,000	-	29,367,285			
				01	630206704630201 社會福利	460,863	1,522,422	27,384,000	-	29,367,285			
					小計	66,813,004	36,644,844	36,363,688	-	139,821,536			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	12,467,739	-	-	-	12,467,739	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	-	-	11,694,771	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	-	-	11,694,771
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	-	-	-	11,694,771
							小計	11,694,771	-	-	-	11,694,771	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	772,968				-	-	-	772,968				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				10,000	-	-	-	10,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				10,000	-	-	-	10,000			

日區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,253,756	-	29,253,756	169,075,292
-	-	29,253,756	-	29,253,756	169,075,292
-	-	532,257	-	532,257	79,840,496
-	-	532,257	-	532,257	79,840,496
-	-	4,321,609	-	4,321,609	34,901,013
-	-	4,321,609	-	4,321,609	33,090,815
-	-	-	-	-	838,573
-	-	-	-	-	971,625
-	-	24,399,890	-	24,399,890	24,399,890
-	-	24,399,890	-	24,399,890	24,399,890
-	-	-	-	-	566,608
-	-	-	-	-	566,608
-	-	-	-	-	29,367,285
-	-	-	-	-	29,367,285
-	-	29,253,756	-	29,253,756	169,075,292
-	-	-	-	-	12,467,739
-	-	-	-	-	11,694,771
-	-	-	-	-	11,694,771
-	-	-	-	-	11,694,771
-	-	-	-	-	11,694,771
-	-	-	-	-	772,968
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000

臺中市烏
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	762,968	-	-		762,968
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	762,968	-	-	-	762,968
				小計	772,968	-	-	-	772,968
				合 計	79,280,743	36,644,844	36,363,688	-	152,289,275

114 年度

單位：新臺幣元

28

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	66,176,736	155,968		19,437
1015 法定編制人員待遇	40,559,081			
1020 約聘僱人員待遇	1,402,128			
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	10,253,229			
1035 其他給與	899,199	28,800		
1040 加班費	2,110,684	127,168		19,437
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,722,612			
1055 保險	4,006,083			
2000 業務費	13,023,503	21,551,748		547,171
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	704,523			
2009 通訊費	792,306	6,152		
2012 土地租金	68,556			
2018 資訊服務費	260,110			
2021 其他業務租金	137,137	128,316		
2024 稅捐及規費	56,955			
2027 保險費	54,506	2,191,387		
2033 約用人員酬金	8,511,006			
2036 按日按件計資酬金	36,296	1,045,000		4,084
2051 物品	343,880	67,836		30,000
2054 一般事務費	1,281,627	18,033,867		428,483
2063 房屋建築養護費	257,704	14,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	103,093			
2069 設施及機械設備養護費	155,264	11,900		25,000
2072 國內旅費	21,640	53,290		59,604
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	532,257	4,321,609	24,399,890	
3010 房屋建築及設備費		592,597		
3015 公共建設及設施費		3,058,027	24,399,890	
3025 運輸設備費	104,992			
3030 資訊軟硬體設備費	127,265	35,000		
3035 雜項設備費	300,000	635,985		
4000 獎補助費	108,000	8,871,688		
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		8,291,688		
小計	79,840,496	34,901,013	24,399,890	566,608
合計	79,840,496	34,901,013	24,399,890	566,608

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	460,863	11,694,771	10,000	762,968
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	367,224			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	11,138	159,027		
1035 其他給與	3,200		10,000	762,968
1040 加班費	5,210			
1045 退休退職給付		11,535,744		
1050 退休離職儲金	22,446			
1055 保險	51,645			
2000 業務費	1,522,422			
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	195,540			
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	49,610			
2051 物品	125,425			
2054 一般事務費	812,825			
2063 房屋建築養護費	77,596			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	200,059			
2072 國內旅費	400			
2081 運費	20,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	27,384,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	27,384,000			
小計	29,367,285	11,694,771	10,000	762,968
合計	29,367,285	11,694,771	10,000	762,968

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	79,280,743			
1015 法定編制人員待遇	40,559,081			
1020 約聘僱人員待遇	1,769,352			
1025 技工及工友待遇	2,223,720			
1030 獎金	10,423,394			
1035 其他給與	1,704,167			
1040 加班費	2,262,499			
1045 退休退職給付	11,535,744			
1050 退休離職儲金	4,745,058			
1055 保險	4,057,728			
2000 業務費	36,644,844			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	704,523			
2009 通訊費	798,458			
2012 土地租金	68,556			
2018 資訊服務費	260,110			
2021 其他業務租金	460,993			
2024 稅捐及規費	56,955			
2027 保險費	2,286,860			
2033 約用人員酬金	8,511,006			
2036 按日按件計資酬金	1,134,990			
2051 物品	567,141			
2054 一般事務費	20,556,802			
2063 房屋建築養護費	349,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,093			
2069 設施及機械設備養護費	392,223			
2072 國內旅費	134,934			
2081 運費	20,000			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	29,253,756			
3010 房屋建築及設備費	592,597			
3015 公共建設及設施費	27,457,917			
3025 運輸設備費	104,992			
3030 資訊軟硬體設備費	162,265			
3035 雜項設備費	935,985			
4000 獎補助費	36,363,688			
4040 對國內團體之捐助	580,000			
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助	35,675,688			
小計	181,543,031			
合計	181,543,031			

繳付公庫數分析表

臺中市烏 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	4,301,817	0	0	0
本年度	4,181,817	0	0	0
01000000 稅課收入	1,609,675	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	105,928	0	0	0
05000000 規費收入	258,192	0	0	0
07000000 財產收入	544,091	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,648,500	0	0	0
12000000 其他收入	15,431	0	0	0
以前年度	120,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	120,000	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

日區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,368,619	0	5,670,436
0	0	0	0	4,181,817
0	0	0	0	1,609,675
0	0	0	0	105,928
0	0	0	0	258,192
0	0	0	0	544,091
0	0	0	0	1,648,500
0	0	0	0	15,431
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市烏 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

35

臺中市烏 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	181,543,031	0	0	0
本年度	181,543,031	0	0	0
一、本年度經費	169,075,292	0	0	0
0137010100 行政管理	79,308,239	0	0	0
0137010100* 行政管理	532,257	0	0	0
0137050100 民政業務	28,769,206	0	0	0
0137050100* 民政業務	4,321,609	0	0	0
0137050200 經建業務	838,573	0	0	0
0137050300 人文業務	971,625	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	24,399,890	0	0	0
0356100100 農林管理業務	566,608	0	0	0
0463020100 社會福利	29,367,285	0	0	0
二、統籌科目	12,467,739	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,694,771	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	762,968	0	0	0
以前年度	0	0	0	0

日區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,106,191	0	3,422,252	0	1,880,984	184,190,490	0
0	0	0	0	0	181,543,031	0
0	0	0	0	0	169,075,292	0
0	0	0	0	0	79,308,239	0
0	0	0	0	0	532,257	0
0	0	0	0	0	28,769,206	0
0	0	0	0	0	4,321,609	0
0	0	0	0	0	838,573	0
0	0	0	0	0	971,625	0
0	0	0	0	0	24,399,890	0
0	0	0	0	0	566,608	0
0	0	0	0	0	29,367,285	0
0	0	0	0	0	12,467,739	0
0	0	0	0	0	11,694,771	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	762,968	0
1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0

臺中市烏 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區 大忠南街道路改善工程	0	0	0	0
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和里、學 田里等3里申請地方建設補助案	0	0	0	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
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

日區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	0	0	
1,106,191	0	0	0	0	0	1,106,191	0	
1,106,191	0	0	0	0	0	1,106,191	0	
0	0	3,422,252	0	1,880,984	1,541,268	0	0	
0	0	0	0	1,609,675	-1,609,675	0	0	
0	0	0	0	271,309	-271,309	0	0	
0	0	1,381,000	0	0	1,381,000	0	0	
0	0	2,041,252	0	0	2,041,252	0	0	

臺中市烏日區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
113	合計	433,373	-	433,373		類型:04:保留433,373元;主要原因為坤音企業及均鏈實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳押標金收入保留繼續催繳。
	113年度小計	433,373	-	433,373		
	罰款及賠償收入	433,373	-	433,373		
	沒入及沒收財物	433,373	-	433,373		
	沒入金	433,373	-	433,373	78.31%	

臺中市烏日區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-885,183		
	114年度經常門小計	-885,183		
	稅課收入	-890,325		
	統籌分配稅	-890,325		
	特別統籌	-890,325	-35.61%	內政部按補助工程實際結算金額撥款。
	罰款及賠償收入	105,928		
	賠償收入	105,928		
	一般賠償收入	105,928		主要係因廠商依勞務契約規定裁罰，依實際收入數繳庫。
	規費收入	-162,808		
	行政規費收入	-112,800		
	審查費	62,500	208.33%	主要係一般案件道路挖掘許可費，依實際收入數繳庫。
	證照費	-175,300	-51.56%	主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明規費短收所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	-50,008		
	資料使用費	-8	-0.80%	
	服務費	-50,000	-100.00%	主要係受理民眾參加長青學苑報名費收入，114年長春學苑採招標方式委由得標廠商辦理，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	財產收入	67,091		
	財產孳息	37,991		
	利息收入	35,971	11.99%	
	租金收入	2,020	1.73%	
	廢舊物資售價	29,100		
	廢舊物資售價	29,100	48.50%	報廢財物於惜物網網拍收入較預期短收所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.03%	
	其他收入	-4,569		
	雜項收入	-4,569		
	其他雜項收入	-4,569	-22.85%	主要係廠商政府採購電子領標文件費，因領標情形難以估計所致，嗣後將參考本年度實際收入情形覈實編列。

臺中市烏日區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	8,148,708	4.30%		5,634,464			2,514,244		
	114年度合計	8,148,708	4.30%		5,634,464			2,514,244		
	114年度經常門小計	5,634,464	3.57%		5,634,464			-		
	民政支出	3,959,357	3.48%		3,959,357			-		
	一般行政	1,063,761	1.32%		1,063,761			-		
	行政管理	1,063,761	1.32%	2	469,264			-		
				1	588,497					
				6	6,000					
	區公所業務	2,645,596	7.96%		2,645,596			-		
	民政業務	2,310,794	7.43%	1	2,240,682			-		
				6	70,112					
	經建業務	163,427	16.31%	1	139,227			-		
				6	24,200					
	人文業務	171,375	14.99%	1	91,375			-		
				6	80,000					
	第一預備金	250,000	100.00%		250,000			-		
	第一預備金	250,000	100.00%	3	250,000	依實際需求本年度無動支。		-		
	農業支出	138,392	19.63%		138,392			-		
	農林管理業務	138,392	19.63%		138,392			-		
	農林管理業務	138,392	19.63%	1	138,392			-		
	福利服務支出	1,536,715	4.97%		1,536,715			-		
	社政業務	1,536,715	4.97%		1,536,715			-		
	社會福利	1,536,715	4.97%	1	277,715			-		
				6	1,259,000					
	114年度資本門小計	2,514,244	7.91%		-			2,514,244		
	民政支出	2,514,244	7.91%		-			2,514,244		
	一般行政	27,743	4.95%		-			27,743		
	行政管理	27,743	4.95%		-		8	27,743		
	區公所業務	2,285,391	34.59%		-			2,285,391		
	民政業務	2,285,391	34.59%		-		4	2,285,391	內政部補助活動中心耐震補強列114年度墊付案，114年市庫配合款減列控留。	
	一般建築及設備	201,110	0.82%		-			201,110		
	一般建築及設備	201,110	0.82%		-		5	201,110		

歲出資本支出分析表

臺中市烏
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,253,756	-	592,597	27,457,917	-
一般行政	532,257	-	-	-	-
行政管理	532,257	-	-	-	-
區公所業務	4,321,609	-	592,597	3,058,027	-
民政業務	4,321,609	-	592,597	3,058,027	-
一般建築及設備	24,399,890	-	-	24,399,890	-
一般建築及設備	24,399,890	-	-	24,399,890	-
小計	29,253,756	-	592,597	27,457,917	-

日區公所 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
104,992	162,265	935,985	-	-	-
104,992	127,265	300,000	-	-	-
104,992	127,265	300,000	-	-	-
-	35,000	635,985	-	-	-
-	35,000	635,985	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
104,992	162,265	935,985	-	-	-

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	39,903,240	2,274,000	42,177,240	40,559,081	-1,618,159	-3.84%	52	49	法定 編制 人員 人數 計49 名職 員。
二、約聘僱人員待遇	1,717,200	45,000	1,762,200	1,769,352	7,152	0.41%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,157,960	-	2,157,960	2,223,720	65,760	3.05%	5	5	
四、獎金	8,977,400	-	8,977,400	10,264,367	1,286,967	14.34%			
五、其他給與	1,004,800	-	1,004,800	931,199	-73,601	-7.32%			
六、加班費	2,708,737	-	2,708,737	2,262,499	-446,238	-16.47%			
七、退休離職儲金	4,545,636	-	4,545,636	4,745,058	199,422	4.39%			
八、保險	4,019,027	-	4,019,027	4,057,728	38,701	0.96%			
合 計	65,034,000	2,319,000	67,353,000	66,813,004	-539,996	-0.8%	61	58	

中華民國114年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	159,027	0	159,027	159,027	0	0%	-	-	
二、其他給與	772,968	0	772,968	772,968	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	11,535,744	0	11,535,744	11,535,744	0	0%	-	-	
合 計	12,467,739	0	12,467,739	12,467,739	0	0%	-	-	

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					11,694,771			11,694,771
公務人員退休及撫卹給付					11,694,771			11,694,771
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	772,968			772,968				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	772,968			772,968				

中華民國

49

日區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
580,000	35,783,688	-	36,363,688	36,363,688	
-	108,000	-	108,000	108,000	
-	108,000	-	108,000	108,000	
580,000	8,291,688	-	8,871,688	8,871,688	
580,000	7,905,888	-	8,485,888	8,485,888	
-	385,800	-	385,800	385,800	
-	27,384,000	-	27,384,000	27,384,000	
-	27,384,000	-	27,384,000	27,384,000	
580,000	35,783,688	-	36,363,688	36,363,688	

臺中市烏
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名 稱	列支科目名 稱	補、捐(獎)		
			預 算 數 (1)	決算數	
				已 撥 數	未 撥 數
一、補助其他政府機關					
：					
六、對國內團體之捐助			580,000	580,000	0
2. 其他團體					
烏日區體育會	烏日區體育會各項活動 經費補助	民政業務	580,000	580,000	0
	小 計		580,000	580,000	0
八、獎助			37,223,000	35,783,688	0
3. 社會福利津貼及濟助 役男	役男服務中因公傷、病 亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	0	0
	小 計		80,000	0	0
6. 獎勵及慰問 退休退職人員	退休人員、退休工友及 退職清潔隊員三節慰問 金	行政管理	114,000	108,000	0
	小 計		114,000	108,000	0
7. 其他補助及捐助 鄰長	鄰長交通補助費(專款專 用)	民政業務	6,744,000	6,718,000	0
	鄰長新聞及相關資訊取 得補助費	民政業務	1,012,000	1,007,888	0
	調解委員考經費	民政業務	220,000	180,000	0
前竹里及五光里里民	臺中市福田水資源回收 中心補助-本區前竹里及 五光里辦理獎助學金生 育補助金等費用	經建業務	410,000	385,800	0
本區65至99歲老人	65至99歲重陽敬老禮金 (專款專用)(含55至64歲 原住民敬老禮金及老人 活動代金)	社會福利	28,643,000	27,384,000	0
	小 計		37,029,000	35,675,688	0
	合 計		37,803,000	36,363,688	0

日區公所
關或團體個人經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
580,000	0						0		依據「臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範」及「臺中市政府運動局補助體育運動團體經費作業要點」辦理。
580,000	0	✓					0		
580,000	0						0		
35,783,688	1,439,312						1,439,312		依據「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點」辦理。
0	80,000	✓					80,000		
0	80,000						80,000		
108,000	6,000	✓					6,000		依據行政院105年9月8日院授人給字撥字第1050053161號修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」辦理。
108,000	6,000						6,000		
6,718,000	26,000	✓					26,000		
1,007,888	4,112	✓					4,112		依據臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
180,000	40,000	✓					40,000		
385,800	24,200	✓					24,200		
27,384,000	1,259,000	✓					1,259,000	114年12月31日	依據「臺中市水資源回收中心回饋金自治條例」辦理。
35,675,688	1,353,312						1,353,312		
36,363,688	1,439,312						1,439,312		

臺中市烏
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,927	26,930		69		36,364			152,289			
01一般公共事務		75,925	24,914		69		8,980			109,888			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		293								293			
05保健													
06社會安全與福利		12,685	1,473				27,384			41,542			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業		24	543							567			
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

日區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							593	27,458	105		1,098		29,254	181,543
							593	27,458	105		1,098		29,254	139,141
														293
														41,542
														567

臺中市烏日區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	262,513,969	250,225,965	負債	28,522,663	17,111,902
流動資產	27,587,417	16,350,416	流動負債	17,673,664	7,362,727
專戶存款	27,154,044	15,797,043	應付代收款	16,305,045	6,256,536
應收帳款	433,373	553,373	預收款	1,368,619	1,106,191
固定資產	234,765,458	233,425,070	其他負債	10,848,999	9,749,175
土地	160,461,468	161,526,268	存入保證金	8,474,164	7,523,020
土地改良物	3,024,759	3,024,759	應付保管款	2,374,835	2,226,155
累計折舊－土地改良物	-2,985,256	-2,981,549	淨資產	233,991,306	233,114,063
房屋建築及設備	106,596,369	102,929,856	資產負債淨額	233,991,306	233,114,063
累計折舊－房屋建築及設備	-52,873,742	-49,717,330	資產負債淨額	233,991,306	233,114,063
機械及設備	43,302,214	42,848,573			
累計折舊－機械及設備	-36,222,448	-34,858,074			
交通及運輸設備	17,233,713	16,724,008			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,670,869	-13,038,617			
雜項設備	27,017,410	25,121,738			
累計折舊－雜項設備	-19,775,105	-18,509,562			
收藏品及傳承資產	55,000	55,000			
購建中固定資產	2,601,945	300,000			
無形資產	117,936	198,653			
電腦軟體	117,936	198,653			
其他資產	43,158	251,826			
暫付款	0	208,668			
存出保證金	43,158	43,158			
合 計	262,513,969	250,225,965	合 計	262,513,969	250,225,965
附 註			附 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	5,345,437	1,892,140	應付保證品	5,345,437	1,892,140
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	195,606,341	190,703,565	4,902,776
公庫撥入數	184,190,490	185,363,928	-1,173,438
稅課收入	1,609,675	-	1,609,675
罰款及賠償收入	105,928	785,547	-679,619
規費收入	258,192	372,753	-114,561
財產收益	544,091	317,416	226,675
補助及協助收入	1,648,500	229,045	1,419,455
其他收入	7,249,465	3,634,876	3,614,589
支出	193,342,628	195,692,482	-2,349,854
繳付公庫數	5,670,436	2,308,697	3,361,739
人事支出	79,280,743	78,827,658	453,085
業務支出	63,224,989	69,309,957	-6,084,968
獎補助支出	36,363,688	34,723,274	1,640,414
財產損失	23,066	22,266	800
折舊、折耗及攤銷	8,779,706	10,500,630	-1,720,924
收支餘絀	2,263,713	-4,988,917	7,252,630

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	27,154,044	
			110303應收帳款	-	433,373	
			140101土地	-	160,461,468	
			140201土地改良物	-	3,024,759	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,985,256	
			140401房屋建築及設備	-	106,596,369	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-52,873,742	
			140501機械及設備	-	43,302,214	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-36,222,448	
			140601交通及運輸設備	-	17,233,713	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-13,670,869	
			140701雜項設備	-	27,017,410	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-19,775,105	
			141001收藏品及傳承資產	-	55,000	
			141101購建中固定資產	-	2,601,945	
			160102電腦軟體	-	117,936	
			180201存出保證金	-	43,158	
			190301保證品	-	5,345,437	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	16,305,045	
			210302001秘書室	800,724	-	
			210302004民政課	97,324	-	
			210302005社會課	36,876	-	
			210302011健保費(扣繳)	736,634	-	
			210302012二代健保	1,150	-	
			210302013勞保費(扣繳)	223,861	-	
			210302014勞退金(扣繳)	300,448	-	
			210302099代辦經費	14,108,028	-	
			210901預收款	-	1,368,619	
			280301存入保證金	-	8,474,164	
			280301001履約保證金	4,616,800	-	
			280301002押標金	400,000	-	
			280301004工程保固金	201,526	-	
			280301005保證金	432,053	-	
			280301006保固金	2,823,785	-	
			280401應付保管款	-	2,374,835	
			280401004離職儲金(自提)	1,187,349	-	
			280401005離職儲金(公提)	1,187,486	-	
			290301應付保證品	-	5,345,437	
			310101資產負債淨額	-	233,991,306	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價變 動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-3,707	39,503
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	3,666,513	0	-3,156,412	53,722,627
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	1,721,632	1,267,991	-1,364,374	7,079,766
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	932,292	422,587	-632,252	3,562,844
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,555,531	659,859	-1,265,543	7,242,305
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,230,202	-119,105,132	8,875,968	3,415,237	-6,422,288	232,163,513
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	300,000	0	2,601,945	300,000	0	2,601,945
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,653	0	0	80,717	0	117,936
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	498,653	0	2,601,945	380,717	0	2,719,881
合 計	352,728,855	-119,105,132	11,477,913	3,795,954	-6,422,288	234,883,394

備註：一、本年度成本變動「增加數」11,477,913元=預算採購增加金額2,132,319元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,345,594元。

二、設備及投資預算執行增加金額29,253,756元=本年度預算執行金額29,253,756元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,132,319元較設備及投資預算執行增加金額29,253,756元減少27,121,437元，係設備及投資不列固定資產或惟不具經濟效益27,121,437元。

1. 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助烏日區三和等里公有建物及周邊設施等工程2,080,117元。

2. 本區公有設施修繕及道路養護等小型工程17,353,018元。

3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程4,648,563元。

4. 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路改善工程1,609,675元。

5. 溪尾里活動中心耐震補強工程基本設計審查委員出席費102,615元。

6. 區里建設服務經費小型工程-湖日里湖日櫻花園照明線路查修1,327,449元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,345,594元，係：

(一)涉及收支餘絀者：(來自對照表及墊付案情形表)

(1)以代辦經費出帳7,234,034元。

(2)本年度墊付案出帳且尚未轉正2,111,560元。

臺中市烏日區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,181,817	191,424,524	195,606,341	收入
		184,190,490	184,190,490	公庫撥入數
稅課收入	1,609,675		1,609,675	稅課收入
罰款及賠償收入	105,928		105,928	罰款及賠償收入
規費收入	258,192		258,192	規費收入
信託管理收入				
財產收入	544,091		544,091	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	15,431	7,234,034	7,249,465	其他收入
歲出	181,543,031	11,799,597	193,342,628	支出
		5,670,436	5,670,436	繳付公庫數
人事費	79,280,743		79,280,743	人事支出
業務費	36,644,844	26,580,145	63,224,989	業務支出
獎補助費	36,363,688		36,363,688	獎補助支出
設備及投資	29,253,756	-29,253,756		
		23,066	23,066	財產損失
				投資損失
債務費		8,779,706	8,779,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,361,214	179,624,927	2,263,713	收支餘絀
備註：				
1. 公庫撥入數調整數184,190,490元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數7,234,034元=應付代收款出帳取得財產所有權7,234,034元。				
3. 繳付公庫數調整數5,670,436元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數26,580,145元=+本年度墊付案支出1,310,692元-以前年度墊付支出於本年度轉正數1,851,984元+屬設備及投資惟不認列為固定資產27,121,437元。				
5. 設備及投資調整數-29,253,756元，詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數23,066元，係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,779,706元=固定資產提列折舊數8,698,989元+無形資產攤銷數80,717元。				

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,797,043
(一) 專戶存款	15,797,043
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	197,489,152
(一) 本年度歲入	4,181,817
1. 實現數	4,181,817
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,181,817
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	120,000
1. 以前年度轉入實現數	120,000
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,048,509
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	262,428
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	951,144

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	148,680
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	184,190,490
1. 本年度歲出撥款	181,543,031
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,106,191
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	1,541,268
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,413,916
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	541,292
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,955,208
(1) 財產交易利益(損失)	- 23,066
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	7,234,034
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 8,779,706
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 1,386,470
收 項 總 計	213,286,195
付項	
一、本期支出	186,132,151
(一) 本年度歲出	181,543,031
1. 實現數	181,543,031
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,132,319
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	179,410,712
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 2,874,491
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 80,717
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	2,082,560
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 208,668
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	5,670,436
1. 本年度歲入繳庫	4,181,817
2. 以前年度歲入繳庫	120,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	1,368,619
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	27,154,044
(一) 專戶存款	27,154,044
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	213,286,195

臺中市烏日區公所

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	42	160,461,468	
		公頃	15.055367		
土 地 改 良 物		個	4	39,503	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	53,722,627	
		平方公尺	11,845.54		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	305.00		
	其 他	個	17		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	703	7,079,766	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	3,562,844	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其 他	件	222		
雜項設備	圖 書	冊(套)	12	7,297,305	
	博 物	件	16		
	其 他	件	697		
有 價 證 券		股數	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				232,163,513	

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土 地 改 良 物		個	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	55,000	
	博 物	件	0		
	其 他	件	1		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				55,000	

臺中市烏日區公所

議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表

中華民國114年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度臺中市總預算案(含追加、減預算案) 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議:爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向 議員說明。	已依決議辦理。 已依決議辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	113年度臺中市總決算審核報告 照審定數通過。	已依決議辦理。

主辦會計人員：

會計室趙純敏

機關長官：

臺中市烏日區公所 區長林崇懿(印)