

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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			3702067050100 民政業務	31,618,000	-	31,618,000	21,023,000	2,895,761	2,516,781	
					-	-			18,506,219		
					-	-			-	463,860	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	92,000	22,320	46,011	
					-	-			45,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	15,042,000	1,978,241	2,161,370	
					-	-			12,880,630		
					-	-			-	463,860	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	5,889,000	895,200	309,400	
					-	-			5,579,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	197,000	8,395	134,932	
					-	-			62,068		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	3,470	
					-	-			7,530		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		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	501,000	-	501,000	116,000	8,395	61,462	
					-	-			54,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	863,000	166,712	619,261	
					-	-			243,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	29,000	6,732	16,061	
					-	-			12,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	754,000	159,980	523,200	
					-	-			230,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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7月31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		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					
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	325,000	52,957	95,698	
					-	-			229,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	325,000	52,957	95,698	
					-	-			229,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	1,360	6,640	
					-	-			1,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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	653,000	-	653,000	317,000	51,597	89,058
					-	-			227,942	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	1,458,000	67,668	533,492
					-	-			924,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	1,458,000	67,668	533,492
					-	-			924,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	391,000	50,243	22,671
					-	-			368,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,067,000	17,425	510,821
					-	-			556,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31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	84,499,000	8,770,282	10,534,159
					-	-			73,964,841	
					-	-			-	493,860
					-	-				
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	880,000	157,616	143,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	880,000	157,616	143,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	880,000	157,616	143,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	-	209,870
					-	-			1,985,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	-	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7月31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	-	209,870	
					-	-			1,985,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	13,125,000	5,859,503	874,535	
					-	-			12,250,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	13,125,000	5,859,503	874,535	
					-	-			12,250,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	13,125,000	5,859,503	874,535	
					-	-			12,250,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	16,200,000	6,017,119	1,228,377	
					-	-			14,971,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	100,699,000	14,787,401	11,762,536	
					-	-			88,936,464		
					-	-			-	493,860	
					-	-					

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7月31日

頁數：第11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					
				統籌科目合計	10,936,960	-	10,936,960	10,936,960	2,052,691	-	
					-	-			10,936,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	188,821,960	-	188,821,960	111,635,960	16,840,092	11,762,536	
					-	-			99,873,424		
					-	-			-	493,860	
					-	-					

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7月31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	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	433,373	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	433,373	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	433,373	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	433,373	-	20,000	70,000	-	363,373
						-	-	-	-	-	-

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7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	46,394,192	45,989	7,530	12,939
1015 法定編制人員待遇	26,935,166			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	1,372,950			
1030 獎金	10,750,716			
1035 其他給與	423,246	28,800		
1040 加班費	170,383	17,189	7,530	12,939
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,080,150			
1055 保險	2,726,829			
2000 業務費	7,534,813	12,880,630	54,538	230,800
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	280,950			
2009 通訊費	268,880	5,562		
2012 土地租金	20,683			
2018 資訊服務費	107,330			
2021 其他業務租金	70,164	86,316	27,546	
2024 稅捐及規費	31,624			
2027 保險費	52,595	1,499,566		
2033 約用人員酬金	5,726,524			
2036 按日按件計資酬金	13,800	561,600		
2051 物品	189,573	135,715		7,394
2054 一般事務費	553,904	10,591,871	23,392	218,406
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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	54,626			
2069 設施及機械設備養護費	54,650			
2072 國內旅費	5,872		3,600	5,000
2093 特別費	56,608			
3000 設備及投資	736,028	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	157,616	38,000		
3035 雜項設備費	71,700	423,850		
4000 獎補助費	70,000	5,579,600		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		5,309,600		
合計	54,735,033	20,491,349	62,068	243,739

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7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		1,360	368,329	10,848,533
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			305,503	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				186,442
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費		1,360	357	
1045 退休退職給付				10,662,091
1050 退休離職儲金			15,534	
1055 保險			35,735	
2000 業務費		227,942	556,179	
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		21,000	8,400	
2054 一般事務費		177,712	395,226	
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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		12,500	15,750	
2072 國內旅費		16,730		
2093 特別費				
3000 設備及投資	12,250,465			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	12,175,465			
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	12,250,465	229,302	924,508	10,848,533

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7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	57,767,299		
1015 法定編制人員待遇		26,935,166		
1020 約聘僱人員待遇		1,240,255		
1025 技工及工友待遇		1,372,950		
1030 獎金		10,937,158		
1035 其他給與	88,427	551,673		
1040 加班費		209,758		
1045 退休退職給付		10,662,091		
1050 退休離職儲金		3,095,684		
1055 保險		2,762,564		
2000 業務費		21,484,902		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		280,950		
2009 通訊費		274,442		
2012 土地租金		20,683		
2018 資訊服務費		107,330		
2021 其他業務租金		279,862		
2024 稅捐及規費		31,624		
2027 保險費		1,593,128		
2033 約用人員酬金		5,726,524		
2036 按日按件計資酬金		575,400		
2051 物品		362,082		
2054 一般事務費		11,960,511		
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7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		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,626		
2069 設施及機械設備養護費		82,900		
2072 國內旅費		31,202		
2093 特別費		56,608		
3000 設備及投資		14,971,623		
3010 房屋建築及設備費		1,383,280		
3015 公共建設及設施費		12,315,465		
3025 運輸設備費		506,712		
3030 資訊軟硬體設備費		270,616		
3035 雜項設備費		495,550		
4000 獎補助費		5,649,600		
4040 對國內團體之捐助		270,000		
4085 獎勵及慰問		70,000		
4090 其他補助及捐助		5,309,600		
合計	88,427	99,873,424		

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,415,815	0	0	0	0	0	0	0	3,415,815
本年度	3,345,815	0	0	0	0	0	0	0	3,345,815
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
05010200 證照費	46,760	0	0	0	0	0	0	0	46,760
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	18,983	0	0	0	0	0	0	0	18,983
07050100 廢舊物資售價	70,100	0	0	0	0	0	0	0	70,100
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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	342,183	0	0	0	0	0	0	0	342,183
以前年度	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留) 數	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
113年度 04020100 沒入金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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7月31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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	99,873,424	493,860	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	98,563,651	11,018,676
本年度	99,873,424	493,860	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,617,284	11,018,676
一、本年度經費	88,936,464	493,860	0	0	250,000	0	0	0	0	0	89,680,324	11,018,676
0137010101 人員維持費	45,043,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,043,700	4,656,300
0137010102 一般業務	8,652,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,652,599	1,660,401
0137010102* 一般業務	736,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,028	143,972
0137010103 會計業務	88,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,085	17,915
0137010104 人事業務	203,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,021	272,979
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	18,506,219	463,860	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,220,079	1,802,921

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	62,068	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	92,068	104,932
0137050300 人文業務	243,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,739	619,261
0137900100* 一般建築及設備	12,250,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250,465	874,535
0356100100 農林管理業務	229,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,302	95,698
0463020110 社會福利	924,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,508	533,492
二、統籌科目	10,936,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,936,960	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,848,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,848,533	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7月31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7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	332,341,066	負債	96,785,781
流動資產	96,848,974	流動負債	87,908,456
專戶存款	95,741,741	應付代收款	87,908,456
零用金	250,000	其他負債	8,877,325
應收帳款	363,373	存入保證金	6,405,131
預付款	493,860	應付保管款	2,472,194
固定資產	234,320,530	淨資產	235,555,285
土地	162,742,487	資產負債淨額	235,555,285
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	235,555,285
累計折舊－土地改良物	-2,987,416		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,820,841		
機械及設備	44,362,402		
累計折舊－機械及設備	-37,002,496		
交通及運輸設備	16,873,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,130,475		
雜項設備	27,510,287		
累計折舊－雜項設備	-20,661,358		
無形資產	84,364		
電腦軟體	84,364		
其他資產	1,087,198		
暫付款	1,044,040		
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7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	16,918,620	103,170,641
公庫撥入數	16,649,043	98,563,651
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	39,540	82,928
財產收益	38,082	239,960
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	191,955	1,554,408
支出	17,546,227	103,883,521
繳付公庫數	97,622	3,415,815
人事支出	6,548,020	57,767,299
業務支出	9,239,256	31,632,088
獎補助支出	895,200	5,649,600
財產損失	756	21,794
折舊、折耗及攤銷	765,373	5,396,925
收支餘絀	-627,607	-712,880

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7月31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	-2,160	37,343
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-1,947,099	53,589,193
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,760,030	699,842	-780,048	7,359,906
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	785,662	1,146,228	540,394	3,742,672
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	788,788	295,911	-886,253	6,848,929
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	9,243,309	4,011,126	-3,075,166	234,320,530
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	33,572	0	84,364
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	2,635,517	0	84,364
合 計	360,410,814	-125,527,420	9,243,309	6,646,643	-3,075,166	234,404,894

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7月31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9,243,309=預算採購增加金額3,513,745元+其他依財產規制補列等增加金額7,786,124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14,971,623元=本年度預算執行金額14,971,623元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,513,745元較設備及投資預算執行增加金額14,971,623元減少11,457,878元，係：

(一)設備及投資不列固定資產11,457,878元

(1)本區公有設施修繕及道路養護等小型工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產8,323,053元。

(2)區轄道路標誌標線交通管制設施工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,752,412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，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產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7,786,124元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,212,225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9,243,309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7月31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	3,345,815	99,824,826	103,170,641	收入
		98,563,651	98,563,651	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	82,928		82,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	239,960		239,960	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	1,212,225	1,554,408	其他收入
歲出	99,873,424	4,010,097	103,883,521	支出
		3,415,815	3,415,815	繳付公庫數
人事費	57,767,299		57,767,299	人事支出
業務費	21,484,902	10,147,186	31,632,088	業務支出
獎補助費	5,649,600		5,649,600	獎補助支出
設備及投資	14,971,623	-14,971,623		
		21,794	21,794	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,396,925	5,396,925	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,527,609	95,814,729	-712,880	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7月31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98,563,651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1,212,225元=應付代收款出帳取得財產所有權1,212,225元。
4. 繳付公庫數調整數3,415,815元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,147,186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為固定資產11,457,878元。
6. 設備及投資調整數-14,971,623元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數21,794元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,396,925元=固定資產提列折舊數5,363,353元+無形資產攤銷數33,572元。