

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國115年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/16

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
	05			07020670500 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	30,100
					-			70,100		
		01		07020670501 廢舊物資售價	60,000	60,000	40,000	-	-	30,100
					-			70,100		
09				09020000000 補助及協助收入	2,806,000	2,806,000	2,806,000	112,125	-	-13,131
					-			2,792,869		
	01			09020670100 上級政府補助收入	2,806,000	2,806,000	2,806,000	112,125	-	-13,131
					-			2,792,869		
		01		09020670101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-750
					-			224,250		
		02		09020670102 計畫型補助收入	2,581,000	2,581,000	2,581,000	-	-	-12,381
					-			2,568,619		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	2,030	-	332,213
					-			344,213		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	2,030	-	332,213
					-			344,213		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	2,030	-	332,213
					-			344,213		
				經常門合計	3,612,000	3,612,000	3,287,000	126,875	-	185,690
					-			3,472,690		
				總計	3,612,000	3,612,000	3,287,000	126,875	-	185,690
					-			3,472,690		

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8月31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	66,441,000	5,603,757	6,838,238
					-	-			59,602,762	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	66,441,000	5,603,757	6,838,238
					-	-			59,602,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	56,199,000	4,667,722	5,137,086
					-	-			51,061,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	10,134,000	936,035	1,663,152
					-	-			8,470,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	38,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,759,000	-	33,759,000	25,008,000	2,044,772	4,151,202
					-	-			20,856,798	
					-	-			-	178,561
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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		
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	381,000	2,200	149,498	
					-	-			231,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	381,000	2,200	149,498	
					-	-			231,502		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	8,640	
					-	-			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8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	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	371,000	2,200	140,858
					-	-			230,142	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	1,705,000	4,025	776,467
					-	-			928,533	
					-	-			-	144,000
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	1,705,000	4,025	776,467
					-	-			928,533	
					-	-			-	144,000
					-	-				
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	431,000	-	62,671
					-	-			368,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,274,000	4,025	713,796
					-	-			560,204	
					-	-			-	144,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,149,000	-	30,149,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第8頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	149,274,000	-	149,274,000	93,535,000	7,654,754	11,915,405
					-	-			81,619,595	
					-	-			-	322,561
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	910,000	-	173,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	910,000	-	173,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	910,000	-	173,972
					-	-			736,028	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	147,000	62,870
					-	-			2,132,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	147,000	62,870
					-	-			2,132,130	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

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)	
					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	147,000	62,870
					-	-			2,132,130	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	14,625,000	1,169,125	1,205,410
					-	-			13,419,590	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	14,625,000	1,169,125	1,205,410
					-	-			13,419,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	14,625,000	1,169,125	1,205,410
					-	-			13,419,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	17,730,000	1,316,125	1,442,252
					-	-			16,287,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	111,265,000	8,970,879	13,357,657
					-	-			97,907,343	
					-	-			-	322,561
					-	-				

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8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	11,964,512	-	11,964,512	11,964,512	1,027,552	-
					-	-			11,964,512	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	189,849,512	-	189,849,512	123,229,512	9,998,431	13,357,657
					-	-			109,871,855	
					-	-			-	322,561
					-	-				

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8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	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	433,373	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	433,373	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	433,373	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	433,373	-	10,000	80,000	-	353,373
						-	-	-	-	-	-

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8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	51,061,914	45,989	7,530	13,879
1015 法定編制人員待遇	30,436,784			
1020 約聘僱人員待遇	1,051,596			
1025 技工及工友待遇	1,521,750			
1030 獎金	10,771,116			
1035 其他給與	514,946	28,800		
1040 加班費	170,383	17,189	7,530	13,879
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,514,735			
1055 保險	3,080,604			
2000 業務費	8,470,848	14,246,284	61,802	237,714
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	285,360			
2009 通訊費	302,110	5,562		
2012 土地租金	20,683			
2018 資訊服務費	116,135			
2021 其他業務租金	86,647	86,316	34,410	
2024 稅捐及規費	31,624			
2027 保險費	52,595	1,631,443		
2033 約用人員酬金	6,429,321			
2036 按日按件計資酬金	21,800	561,600		
2051 物品	195,510	135,715		7,394
2054 一般事務費	615,072	11,808,648	23,392	220,020
2063 房屋建築養護費	81,105	17,000		

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8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	75,306			
2069 設施及機械設備養護費	59,150			
2072 國內旅費	5,872		4,000	10,300
2093 特別費	89,358			
3000 設備及投資	736,028	2,132,130		
3010 房屋建築及設備費		1,530,280		
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	6,243,600		
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		5,953,600		
合計	60,338,790	22,668,003	69,332	251,593

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8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	11,876,085
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				11,689,643
1050 退休離職儲金			15,534	
1055 保險			35,735	
2000 業務費		230,142	560,204	
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	396,626	
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8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	18,375	
2072 國內旅費		18,930		
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,419,590			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	13,344,590			
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	13,419,590	231,502	928,533	11,876,085

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8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	63,463,513		
1015 法定編制人員待遇		30,436,784		
1020 約聘僱人員待遇		1,357,099		
1025 技工及工友待遇		1,521,750		
1030 獎金		10,957,558		
1035 其他給與	88,427	643,373		
1040 加班費		210,698		
1045 退休退職給付		11,689,643		
1050 退休離職儲金		3,530,269		
1055 保險		3,116,339		
2000 業務費		23,806,994		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		285,360		
2009 通訊費		307,672		
2012 土地租金		20,683		
2018 資訊服務費		116,135		
2021 其他業務租金		303,209		
2024 稅捐及規費		31,624		
2027 保險費		1,725,005		
2033 約用人員酬金		6,429,321		
2036 按日按件計資酬金		583,400		
2051 物品		368,019		
2054 一般事務費		13,241,470		
2063 房屋建築養護費		98,105		

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8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		75,306		
2069 設施及機械設備養護費		90,025		
2072 國內旅費		39,102		
2093 特別費		89,358		
3000 設備及投資		16,287,748		
3010 房屋建築及設備費		1,530,280		
3015 公共建設及設施費		13,484,590		
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		6,313,600		
4040 對國內團體之捐助		290,000		
4085 獎勵及慰問		70,000		
4090 其他補助及捐助		5,953,600		
合計	88,427	109,871,855		

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8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	3,552,690	0	0	0	0	0	0	0	3,552,690
本年度	3,472,690	0	0	0	0	0	0	0	3,472,690
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010100 審查費	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
05010200 證照費	57,080	0	0	0	0	0	0	0	57,080
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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8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	344,213	0	0	0	0	0	0	0	344,213
以前年度	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應收(保留) 數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
113年度 04020100 沒入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
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8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8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	109,871,855	322,561	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	108,390,783	12,785,096
本年度	109,871,855	322,561	0	0	250,000	0	0	0	0	0	110,444,416	12,785,096
一、本年度經費	97,907,343	322,561	0	0	250,000	0	0	0	0	0	98,479,904	12,785,096
0137010101 人員維持費	49,553,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,553,873	4,746,127
0137010102 一般業務	9,707,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,707,099	1,757,901
0137010102* 一般業務	736,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,028	173,972
0137010103 會計業務	90,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,585	35,415
0137010104 人事業務	229,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,021	269,979
0137010105 政風業務	22,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,184	28,816
0137050100 民政業務	20,535,873	148,561	0	0	250,000	0	0	0	0	0	20,934,434	2,789,566

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8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	2,132,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,130	62,870
0137050200 經建業務	69,332	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,332	248,668
0137050300 人文業務	251,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,593	684,407
0137900100* 一般建築及設備	13,419,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,419,590	1,205,410
0356100100 農林管理業務	231,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,502	149,498
0463020110 社會福利	928,533	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,533	632,467
二、統籌科目	11,964,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,964,512	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,876,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,876,085	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8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8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	320,731,437	負債	86,089,319
流動資產	85,714,413	流動負債	77,024,658
專戶存款	84,788,479	應付代收款	77,024,658
零用金	250,000	其他負債	9,064,661
應收帳款	353,373	存入保證金	6,589,131
預付款	322,561	應付保管款	2,475,530
固定資產	233,593,458	淨資產	234,642,118
土地	162,742,487	資產負債淨額	234,642,118
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	234,642,118
累計折舊－土地改良物	-2,987,724		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,123,064		
機械及設備	44,137,163		
累計折舊－機械及設備	-36,954,445		
交通及運輸設備	16,873,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,214,197		
雜項設備	27,485,085		
累計折舊－雜項設備	-20,799,787		
無形資產	79,568		
電腦軟體	79,568		
其他資產	1,343,998		
暫付款	1,300,840		
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8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	9,996,007	113,166,648
公庫撥入數	9,827,132	108,390,783
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	12,720	95,648
財產收益	0	239,960
補助及協助收入	112,125	2,792,869
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	44,030	1,598,438
支出	10,909,174	114,792,695
繳付公庫數	136,875	3,552,690
人事支出	5,696,214	63,463,513
業務支出	3,638,217	35,270,305
獎補助支出	664,000	6,313,600
財產損失	7,284	29,078
折舊、折耗及攤銷	766,584	6,163,509
收支餘絀	-913,167	-1,626,047

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8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	-2,468	37,035
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-2,249,322	53,286,970
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,802,030	967,081	-731,997	7,182,718
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	981,637	1,342,203	456,672	3,658,950
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	788,788	321,113	-1,024,682	6,685,298
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	9,481,284	4,499,542	-3,551,797	233,593,458
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	38,368	0	79,568
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	2,640,313	0	79,568
合 計	360,410,814	-125,527,420	9,481,284	7,139,855	-3,551,797	233,673,026

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8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9,481,284=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7,828,124元＋帳務修正250,975元-墊付案轉正2,111,560元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,287,748元＝本年度預算執行金額16,287,748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16,287,748元減少12,774,003元，係：

(一)設備及投資不列固定資產12,774,003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8,764,008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2,480,582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)本區五光里活動中心建築物設施設備修繕作業，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產147,000元。

(5)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7,828,124元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,254,225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9,481,284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8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	3,472,690	109,693,958	113,166,648	收入
		108,390,783	108,390,783	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	95,648		95,648	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	2,792,869		2,792,869	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	344,213	1,254,225	1,598,438	其他收入
歲出	109,871,855	4,920,840	114,792,695	支出
		3,552,690	3,552,690	繳付公庫數
人事費	63,463,513		63,463,513	人事支出
業務費	23,806,994	11,463,311	35,270,305	業務支出
獎補助費	6,313,600		6,313,600	獎補助支出
設備及投資	16,287,748	-16,287,748		
		29,078	29,078	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,163,509	6,163,509	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,399,165	104,773,118	-1,626,047	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8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108,390,783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1,254,225元=應付代收款出帳取得財產所有權1,254,225元。
4. 繳付公庫數調整數3,552,690元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數11,463,311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12,774,003元。
6. 設備及投資調整數-16,287,748元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數29,078元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,163,509元=固定資產提列折舊數6,125,141元+無形資產攤銷數38,368元。