臺中市烏日區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
	03			04020670300 賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
		01		04020670301 一般賠償收入	- -	-	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	361,000 -	361,000	293,000	13,980 109,628	-	-183,372
	01			05020670100 行政規費收入	310,000 -	310,000	242,000	13,980 109,060	-	-132,940
		01		05020670101 審查費	30,000 -	30,000	22,000	- 38,000	-	16,000
		02		05020670102 證照費	280,000 -	280,000	220,000	13,980 71,060	-	-148,940
	03			05020670300 使用規費收入	51,000 -	51,000	51,000	- 568	-	-50,432
		03		05020670303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 568	-	-432
		07		05020670307 服務費	50,000 -	50,000	50,000	- -	-	-50,000
07				07020000000 財產收入	425,000 -	425,000	225,000	126 240,086	-	15,086
	01			07020670100 財產孳息	365,000 -	365,000	185,000	- 169,860	-	-15,140
		01		07020670101 利息收入	300,000 -	300,000	150,000	- 150,877	-	877
		03		07020670103 租金收入	65,000 -	65,000	35,000	- 18,983	-	-16,017

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07020670500 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000	126 70,226	-	30,226
		01		07020670501 廢舊物資售價	60,000 -	60,000	40,000	126 70,226	-	30,226
09				09020000000 補助及協助收入	2,806,000 -	2,806,000	2,806,000	- 2,792,869	-	-13,131
	01			09020670100 上級政府補助收入	2,806,000 -	2,806,000	2,806,000	- 2,792,869	-	-13,131
		01		09020670101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020670102 計畫型補助收入	2,581,000 -	2,581,000	2,581,000	- 2,568,619	-	-12,381
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	12,000	1,090 345,303	-	333,303
	02			12020670200 雜項收入	20,000 -	20,000	12,000	1,090 345,303	-	333,303
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	12,000	1,090 345,303	-	333,303
				經常門合計	3,612,000 -	3,612,000	3,336,000	15,196 3,487,886	-	151,886
				總計	3,612,000 -	3,612,000	3,336,000	15,196 3,487,886	-	151,886

報表編號：arf50　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	72,426,000	5,837,689	6,985,549
					-	-			65,440,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	82,146,000	-	82,146,000	72,426,000	5,837,689	6,985,549
					-	-			65,440,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,324,000	-	67,324,000	60,956,000	4,583,298	5,310,788
					-	-			55,645,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,714,000	-	14,714,000	11,362,000	1,220,391	1,670,761
					-	-			9,691,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	34,000	4,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,759,000	-	33,759,000	27,681,000	1,420,871	5,403,331
					-	-			22,277,669	
					-	-			-	718,561
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	25,716,000	1,342,057	3,838,070
					-	-			21,877,930	
					-	-			-	688,561
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	107,000	-	61,011
					-	-			45,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,640,000	-	22,640,000	18,268,000	1,300,857	2,720,859
					-	-			15,547,141	
					-	-			-	688,561
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,856,000	-	8,856,000	7,341,000	41,200	1,056,200
					-	-			6,284,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	998,000	-	998,000	956,000	8,514	878,154
					-	-			77,846	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	14,000	-	6,470
					-	-			7,530	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	461,000	8,514	390,684
					-	-			70,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	481,000	-	481,000	481,000	-	481,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	1,009,000	70,300	687,107
					-	-			321,893	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	39,000	-	25,121
					-	-			13,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	890,000	70,300	581,986
					-	-			308,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	441,000	68,698	140,800
					-	-			300,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602067100100 農林管理業務	673,000	-	673,000	441,000	68,698	140,800
					-	-			300,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	3,536	8,104
					-	-			4,896	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	428,000	65,162	132,696
					-	-			295,304	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	32,446,000	-	32,446,000	32,026,000	138,079	30,959,388
					-	-			1,066,612	
					-	-			-	29,135,210
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	32,446,000	-	32,446,000	32,026,000	138,079	30,959,388
					-	-			1,066,612	
					-	-			-	29,135,210
					-	-				
			10	100000 人事費	537,000	-	537,000	471,000	78,079	24,592
					-	-			446,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,406,000	60,000	785,796
					-	-			620,204	
					-	-			-	118,210
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,149,000	-	30,149,000	30,149,000	-	30,149,000
					-	-			-	
					-	-			-	29,017,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
				經常門合計	149,274,000	-	149,274,000	132,574,000	7,465,337	43,489,068
					-	-			89,084,932	
					-	-			-	29,853,771
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	980,000	-	980,000	940,000	109,500	94,472
					-	-			845,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	980,000	-	980,000	940,000	109,500	94,472
					-	-			845,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	980,000	-	980,000	940,000	109,500	94,472
					-	-			845,528	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	36,869	26,001
					-	-			2,168,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	3,615,000	-	3,615,000	2,195,000	36,869	26,001
					-	-			2,168,999	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	36,869	26,001
					-	-			2,168,999	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,016,000	-	24,016,000	15,925,000	15,416	2,489,994
					-	-			13,435,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,016,000	-	24,016,000	15,925,000	15,416	2,489,994
					-	-			13,435,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,016,000	-	24,016,000	15,925,000	15,416	2,489,994
					-	-			13,435,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,611,000	-	28,611,000	19,060,000	161,785	2,610,467
					-	-			16,449,533	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	177,885,000	-	177,885,000	151,634,000	7,627,122	46,099,535
					-	-			105,534,465	
					-	-			-	29,853,771
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,100,477	-	13,100,477	13,100,477	1,224,392	-
					-	-			13,100,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,100,477	-	13,100,477	13,100,477	1,224,392	-
					-	-			13,100,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,100,477	-	13,100,477	13,100,477	1,224,392	-
					-	-			13,100,477	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	88,427	-	88,427	88,427	-	-
					-	-			88,427	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902067090200 公務人員各項補助	88,427	-	88,427	88,427	-	-
					-	-			88,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	88,427	-	88,427	88,427	-	-
					-	-			88,427	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	13,188,904	-	13,188,904	13,188,904	1,224,392	-
					-	-			13,188,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	191,073,904	-	191,073,904	164,822,904	8,851,514	46,099,535
					-	-			118,723,369	
					-	-			-	29,853,771
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	433,373	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	433,373	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	433,373	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	433,373	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	433,373	-	11,373	91,373	-	342,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	55,645,212	45,989	7,530	13,879
1015 法定編制人員待遇	33,956,861			
1020 約聘僱人員待遇	1,168,440			
1025 技工及工友待遇	1,670,550			
1030 獎金	10,791,516			
1035 其他給與	530,946	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	3,917,668			
1055 保險	3,438,848			
2000 業務費	9,691,239	15,547,141	70,316	308,014
2003 教育訓練費	3,700			
2006 水電費	489,261			
2009 通訊費	330,780	5,562		
2012 土地租金	20,683			
2018 資訊服務費	120,440			
2021 其他業務租金	97,491	86,316	41,274	
2024 稅捐及規費	31,624			
2027 保險費	52,595	1,782,184		
2033 約用人員酬金	7,170,266			
2036 按日按件計資酬金	21,800	561,600		
2051 物品	204,589	135,715		7,394
2054 一般事務費	778,504	12,958,764	24,442	290,320
2063 房屋建築養護費	86,755	17,000		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	78,771			
2069 設施及機械設備養護費	88,950			
2072 國內旅費	6,072		4,600	10,300
2093 特別費	108,958			
3000 設備及投資	845,528	2,168,999		
3010 房屋建築及設備費		1,530,280		
3015 公共建設及設施費		176,869		
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	181,200	423,850		
4000 獎補助費	104,000	6,284,800		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問	104,000			
4090 其他補助及捐助		5,954,800		
合計	66,285,979	24,046,929	77,846	321,893

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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		4,896	446,408	13,100,477
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			370,403	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				186,442
1035 其他給與			11,200	
1040 加班費		4,896	357	
1045 退休退職給付				12,914,035
1050 退休離職儲金			19,530	
1055 保險			44,918	
2000 業務費		295,304	620,204	
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		30,000	8,400	
2054 一般事務費		232,674	456,626	
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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		20,130		
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,435,006			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	13,360,006			
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	13,435,006	300,200	1,066,612	13,100,477

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	69,352,818		
1015 法定編制人員待遇		33,956,861		
1020 約聘僱人員待遇		1,538,843		
1025 技工及工友待遇		1,670,550		
1030 獎金		10,977,958		
1035 其他給與	88,427	659,373		
1040 加班費		214,234		
1045 退休退職給付		12,914,035		
1050 退休離職儲金		3,937,198		
1055 保險		3,483,766		
2000 業務費		26,532,218		
2003 教育訓練費		3,700		
2006 水電費		489,261		
2009 通訊費		336,342		
2012 土地租金		20,683		
2018 資訊服務費		120,440		
2021 其他業務租金		320,917		
2024 稅捐及規費		31,624		
2027 保險費		1,875,746		
2033 約用人員酬金		7,170,266		
2036 按日按件計資酬金		583,400		
2051 物品		386,098		
2054 一般事務費		14,741,330		
2063 房屋建築養護費		103,755		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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		78,771		
2069 設施及機械設備養護費		119,825		
2072 國內旅費		41,102		
2093 特別費		108,958		
3000 設備及投資		16,449,533		
3010 房屋建築及設備費		1,530,280		
3015 公共建設及設施費		13,536,875		
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		605,050		
4000 獎補助費		6,388,800		
4040 對國內團體之捐助		330,000		
4085 獎勵及慰問		104,000		
4090 其他補助及捐助		5,954,800		
合計	88,427	118,723,369		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	3,579,259	0	0	0	0	0	0	0	3,579,259
本年度	3,487,886	0	0	0	0	0	0	0	3,487,886
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	71,060	0	0	0	0	0	0	0	71,060
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	70,226	0	0	0	0	0	0	0	70,226
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	345,303	0	0	0	0	0	0	0	345,303
以前年度	91,373	0	0	0	0	0	0	0	91,373
一、以前年度應收(保留)數	91,373	0	0	0	0	0	0	0	91,373
113年度 04020100 沒入金	91,373	0	0	0	0	0	0	0	91,373
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	118,723,369	29,853,771	0	0	250,000	1,368,619	0	0	0	3,422,252	146,773,507	15,995,764
本年度	118,723,369	29,853,771	0	0	250,000	0	0	0	0	0	148,827,140	15,995,764
一、本年度經費	105,534,465	29,853,771	0	0	250,000	0	0	0	0	0	135,638,236	15,995,764
0137010101 人員維持費	53,995,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,995,653	4,904,347
0137010102 一般業務	11,003,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,003,810	1,802,190
0137010102* 一般業務	845,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,528	94,472
0137010103 會計業務	94,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,185	31,815
0137010104 人事業務	312,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,981	220,019
0137010105 政風業務	33,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,822	27,178
0137050100 民政業務	21,877,930	688,561	0	0	250,000	0	0	0	0	0	22,816,491	2,899,509

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

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9月30日

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	2,168,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,168,999	26,001
0137050200 經建業務	77,846	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,846	848,154
0137050300 人文業務	321,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,893	687,107
0137900100* 一般建築及設備	13,435,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,435,006	2,489,994
0356100100 農林管理業務	300,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,200	140,800
0463020110 社會福利	1,066,612	29,135,210	0	0	0	0	0	0	0	0	30,201,822	1,824,178
二、統籌科目	13,188,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,188,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,100,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,100,477	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

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9月30日

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 臺中市島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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/14

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	364,268,148	負債	100,496,683
流動資產	129,972,754	流動負債	90,029,537
專戶存款	99,526,983	應付代收款	90,029,537
零用金	250,000	其他負債	10,467,146
應收帳款	342,000	存入保證金	7,979,031
預付款	29,853,771	應付保管款	2,488,115
固定資產	233,207,401	淨資產	263,771,465
土地	162,742,487	資產負債淨額	263,771,465
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	263,771,465
累計折舊－土地改良物	-2,988,033		
房屋建築及設備	108,410,034		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,425,289		
機械及設備	44,098,787		
累計折舊－機械及設備	-37,126,202		
交通及運輸設備	17,093,953		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,296,868		
雜項設備	27,529,375		
累計折舊－雜項設備	-20,855,602		
無形資產	75,135		
電腦軟體	75,135		
其他資產	1,012,858		
暫付款	969,700		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	364,268,148	合計	364,268,148
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,999,337	應付保證品	4,999,337
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,662,226	151,828,874
公庫撥入數	38,382,724	146,773,507
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	13,980	109,628
財產收益	126	240,086
補助及協助收入	0	2,792,869
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	265,396	1,863,834
支出	9,532,879	124,325,574
繳付公庫數	26,569	3,579,259
人事支出	5,889,305	69,352,818
業務支出	2,777,509	38,047,814
獎補助支出	75,200	6,388,800
財產損失	1,472	30,550
折舊、折耗及攤銷	762,824	6,926,333
收支餘絀	29,129,347	27,503,300

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9月30日

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	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	-2,777	36,726
房屋建築及設備	106,596,369	-52,873,742	2,013,665	200,000	-2,551,547	52,984,745
機械及設備	43,302,214	-36,222,448	1,802,030	1,005,457	-903,754	6,972,585
交通及運輸設備	17,233,713	-13,670,869	1,202,443	1,342,203	374,001	3,797,085
雜項設備	27,017,410	-19,775,105	941,788	429,823	-1,080,497	6,673,773
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	9,855,090	4,646,628	-4,164,574	233,207,401
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	42,801	0	75,135
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	2,644,746	0	75,135
合　　計	360,410,814	-125,527,420	9,855,090	7,291,374	-4,164,574	233,282,536

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數9,855,090=預算採購增加金額3,623,245元＋其他依財產規制補列等增加金額8,092,430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16,449,533元＝本年度預算執行金額16,449,533元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額3,623,245元較設備及投資預算執行增加金額16,449,533元減少12,826,288元，係：
(一)設備及投資不列固定資產12,826,288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2,495,998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)區里建設服務經費-小型工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產36,869元。
(5)本區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。
(6)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8,092,430元，係：
(一)涉及收支餘絀者：
(1)以代辦經費出帳1,518,531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9,855,090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9月30日

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	3,487,886	148,340,988	151,828,874	收入
		146,773,507	146,773,507	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	109,628		109,628	規費收入
信託管理收入				
財產收入	240,086		240,086	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	345,303	1,518,531	1,863,834	其他收入
歲出	118,723,369	5,602,205	124,325,574	支出
		3,579,259	3,579,259	繳付公庫數
人事費	69,352,818		69,352,818	人事支出
業務費	26,532,218	11,515,596	38,047,814	業務支出
獎補助費	6,388,800		6,388,800	獎補助支出
設備及投資	16,449,533	-16,449,533		
		30,550	30,550	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,926,333	6,926,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,235,483	142,738,783	27,503,300	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數146,773,507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1,518,531元=應付代收款出帳取得財產所有權1,518,531元。 4.繳付公庫數調整數3,579,259元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數11,515,596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12,826,288元。 6.設備及投資調整數-16,449,533元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數30,550元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數6,926,333元=固定資產提列折舊數6,883,532元+無形資產攤銷數42,801元。