

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	620,000	620,000	100,000	9,180	-	-70,360
					-			29,640		
	01			行政規費收入	520,000	520,000	70,000	9,180	-	-40,360
					-			29,640		
		02		證照費	520,000	520,000	70,000	9,180	-	-40,360
					-			29,640		
	02			使用規費收入	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		14		服務費	100,000	100,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
06				財產收入	889,000	889,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	69,000	69,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	49,000	49,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	820,000	820,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	820,000	820,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
11				其他收入	114,000	114,000	20,000	131	-	274,013
					-			294,013		
	02			雜項收入	114,000	114,000	20,000	131	-	274,013
					-			294,013		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	131	-	294,013
					-			294,013		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)				
				經常門合計	1,623,000	1,623,000	120,000	9,311	-	427,903
					-			547,903		
				總計	1,623,000	1,623,000	120,000	9,311	-	427,903
					-			547,903		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	70,120,000	-	70,120,000	27,616,000	5,261,456	5,070,291
					-	-			22,545,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,120,000	-	70,120,000	27,616,000	5,261,456	5,070,291
					-	-			22,545,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	55,560,000	-	55,560,000	24,000,000	4,418,502	3,597,705
					-	-			20,402,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	55,560,000	-	55,560,000	24,000,000	4,418,502	3,597,705
					-	-			20,402,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,847,000	-	13,847,000	3,358,000	820,284	1,242,556
					-	-			2,115,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,702,000	-	1,702,000	622,000	129,973	97,396
					-	-			524,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,977,000	-	11,977,000	2,680,000	690,311	1,131,160
					-	-			1,548,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	14,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
		03		會計業務	187,000	-	187,000	42,000	2,120	39,880
					-	-			2,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	172,000	-	172,000	39,000	2,120	36,880
					-	-			2,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	464,000	-	464,000	200,000	20,550	174,950
					-	-			25,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	454,000	-	454,000	198,000	20,550	172,950
					-	-			25,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	62,000	-	62,000	16,000	-	15,200
					-	-			800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			02	業務費	52,000	-	52,000	12,000	-	11,200
					-	-			800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	82,632,000	-	82,632,000	11,530,000	1,757,214	7,096,440
					-	-			4,433,560	-
					-	-			-	544,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	78,406,000	-	78,406,000	10,849,000	1,754,174	6,442,260
					-	-			4,406,740	-
					-	-			-	514,000
					-	-			-	-
			01	人事費	122,000	-	122,000	35,000	-	20,600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	42,246,000	-	42,246,000	9,044,000	1,065,275	5,902,559
					-	-			3,141,441	-
					-	-			-	514,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,038,000	-	36,038,000	1,770,000	688,899	519,101
					-	-			1,250,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,433,000	-	2,433,000	451,000	-	451,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			02	業務費	1,878,000	-	1,878,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	512,000	-	512,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	1,793,000	-	1,793,000	230,000	3,040	203,180
					-	-		26,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,665,000	-	1,665,000	210,000	3,040	183,180
					-	-		26,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	23,280	10,720
					-	-			23,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	23,280	10,720
					-	-			23,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	13,000	-	13,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	104,000	-	104,000	31,000	23,280	7,720
					-	-			23,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	36,560,000	-	36,560,000	3,077,000	1,298,216	1,381,576
					-	-			1,695,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	36,560,000	-	36,560,000	3,077,000	1,298,216	1,381,576
					-	-			1,695,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	36,560,000	-	36,560,000	3,077,000	1,298,216	1,381,576
					-	-			1,695,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			01	人事費	152,000	-	152,000	131,000	-	128,488
					-	-			2,512	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	146,000	8,216	133,088
					-	-			12,912	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	34,490,000	-	34,490,000	2,800,000	1,290,000	1,120,000
					-	-			1,680,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	189,679,000	-	189,679,000	42,257,000	8,340,166	13,559,027
					-	-			28,697,973	-
					-	-			-	544,000
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
90				一般建築及設備	25,547,000	-	25,547,000	3,900,000	41,601	1,268,692
					-	-			2,631,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,547,000	-	25,547,000	3,900,000	41,601	1,268,692
					-	-			2,631,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,547,000	-	25,547,000	3,900,000	41,601	1,268,692
					-	-			2,631,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,647,000	-	25,647,000	3,900,000	41,601	1,268,692
					-	-			2,631,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	215,326,000	-	215,326,000	46,157,000	8,381,767	14,827,719
					-	-			31,329,281	-
					-	-			-	544,000
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,466,884	-	3,466,884	3,466,884	1,133,584	-
					-	-			3,466,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,466,884	-	3,466,884	3,466,884	1,133,584	-
					-	-			3,466,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,466,884	-	3,466,884	3,466,884	1,133,584	-
					-	-			3,466,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	3,466,884	-	3,466,884	3,466,884	1,133,584	-
					-	-		3,466,884		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	218,792,884	-	218,792,884	49,623,884	9,515,351	14,827,719
					-	-			34,796,165	
					-	-				544,000
					-	-				

臺中市烏日區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	392,000	-	-	-	392,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	392,000	-	-	-	392,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					小計	392,000	-	-	-	392,000	-							
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-							
		01			民政業務	974,400	-	-	-	974,400	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	974,400	-	-	-	974,400	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					小計	974,400	-	-	-	974,400	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					經常門合計	974,400	-	-	-	974,400	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					資本門合計*	392,000	-	-	-	392,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					總計	1,366,400	-	-	-	1,366,400	-							

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	48,614,348	負債	47,039,588
流動資產	48,614,348	流動負債	47,039,588
現金	46,827,588	應付款項	392,000
專戶存款	46,577,588	其他應付款	392,000
零用金	250,000	存入保證金	6,885,163
暫付款	70,000	存入保證金	6,885,163
暫付款	70,000	應付代收款	37,708,231
預付款	1,716,760	應付代收款	37,708,231
預付款	1,716,760	應付保管款	2,054,194
		應付保管款	2,054,194
		淨資產	1,574,760
		資產負債淨額	1,574,760
		資產負債淨額	1,574,760
		資產負債淨額	1,574,760
合 計	48,614,348	合 計	48,614,348
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	3,535,020	應付保證品	3,535,020
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	20,926,899	14,400		
0103 法定編制人員待遇	8,972,788			
010301 職員待遇	8,972,788			
0104 約聘僱人員待遇	303,021			
010402 約僱人員酬金	303,021			
0105 技工及工友待遇	677,235			
010501 技工及工友待遇	677,235			
0111 獎金	9,121,409			
011101 考績獎金	553,147			
011103 年終工作獎金	8,568,262			
0121 其他給與	89,863	14,400		
012103 休假補助	89,863			
012106 村里長福利互助補助		14,400		
0131 加班值班費				
013101 超時加班費				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	838,902			
014202 公務人員提撥金	802,851			
014204 約聘僱人員提撥金	11,895			
014205 技工及工友提撥金	24,156			
0151 保險	923,681			
015101 健保保險補助	534,064			
015102 公保保險補助	279,112			
015103 勞保保險補助	110,505			
0200 業務費	1,576,810	3,168,261		23,280
0201 教育訓練費	10,191			
020102 訓練費	10,191			
0202 水電費	80,614			
020201 水費	4,896			
020202 電費	75,718			
0203 通訊費	78,256	250		

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
020302 一般通訊費	78,256	250		
0213 資訊服務費	6,000			
021301 資訊操作維護費	6,000			
0214 其他業務租金	2,120	66,438		
021401 其他業務租金	2,120	66,438		
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
0231 保險費	2,446	612,086		
023101 法定責任保險	2,446	612,086		
0249 臨時人員酬金	1,141,733	64,267		
024901 勞務服務費	1,141,733	64,267		
0271 物品	9,341			
027101 消耗品	2,310			
027103 油料	7,031			
0279 一般事務費	201,874	2,241,455		23,280
027903 一般事務費	201,874	2,241,455		23,280
0281 房屋建築養護費	3,600			
028101 房屋建築養護費	3,600			
0282 車輛及辦公器具養護費	19,175			
028201 車輛及辦公器具養護費	19,175			
0283 設施及機械設備養護費	1,510	183,565		
028301 設施及機械設備養護費	1,510	183,565		
0291 國內旅費		200		
029101 國內旅費		200		
0298 特別費	19,500			
029801 特別費	19,500			
0300 設備及投資			2,631,308	
0303 公共建設及設施費			2,631,308	
030302 其他營建工程			2,631,308	
0400 獎補助費	42,000	1,250,899		
0456 獎勵及慰問	42,000			
045602 慰問金	42,000			

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0457 其他補助及捐助		1,250,899		
045701 其他補助及捐助		1,124,000		
045702 回饋金		126,899		
合計	22,545,709	4,433,560	2,631,308	23,280

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	合計	
0100 人事費	2,512	3,466,884	24,410,695	
0103 法定編制人員待遇			8,972,788	
010301 職員待遇			8,972,788	
0104 約聘僱人員待遇			303,021	
010402 約僱人員酬金			303,021	
0105 技工及工友待遇			677,235	
010501 技工及工友待遇			677,235	
0111 獎金	1,512	66,132	9,189,053	
011101 考績獎金			553,147	
011103 年終工作獎金	1,512	66,132	8,635,906	
0121 其他給與			104,263	
012103 休假補助			89,863	
012106 村里長福利互助補助			14,400	
0131 加班值班費	1,000		1,000	
013101 超時加班費	1,000		1,000	
0141 退休退職給付		3,400,752	3,400,752	
014101 退休退職給付		3,400,752	3,400,752	
0142 退休離職儲金			838,902	
014202 公務人員提撥金			802,851	
014204 約聘僱人員提撥金			11,895	
014205 技工及工友提撥金			24,156	
0151 保險			923,681	
015101 健保保險補助			534,064	
015102 公保保險補助			279,112	
015103 勞保保險補助			110,505	
0200 業務費	12,912		4,781,263	
0201 教育訓練費			10,191	
020102 訓練費			10,191	
0202 水電費			80,614	
020201 水費			4,896	
020202 電費			75,718	
0203 通訊費			78,506	

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	社政業務	公務人員退休給付		
020302 一般通訊費				78,506
0213 資訊服務費				6,000
021301 資訊操作維護費				6,000
0214 其他業務租金				68,558
021401 其他業務租金				68,558
0221 稅捐及規費				450
022102 規費				450
0231 保險費				614,532
023101 法定責任保險				614,532
0249 臨時人員酬金				1,206,000
024901 勞務服務費				1,206,000
0271 物品				9,341
027101 消耗品				2,310
027103 油料				7,031
0279 一般事務費	12,912			2,479,521
027903 一般事務費	12,912			2,479,521
0281 房屋建築養護費				3,600
028101 房屋建築養護費				3,600
0282 車輛及辦公器具養護費				19,175
028201 車輛及辦公器具養護費				19,175
0283 設施及機械設備養護費				185,075
028301 設施及機械設備養護費				185,075
0291 國內旅費				200
029101 國內旅費				200
0298 特別費				19,500
029801 特別費				19,500
0300 設備及投資				2,631,308
0303 公共建設及設施費				2,631,308
030302 其他營建工程				2,631,308
0400 獎補助費	1,680,000			2,972,899
0456 獎勵及慰問				42,000
045602 慰問金				42,000

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	合計	
0457 其他補助及捐助	1,680,000		2,930,899	
045701 其他補助及捐助			1,124,000	
045702 回饋金	1,680,000		1,806,899	
合計	1,695,424	3,466,884	34,796,165	

臺中市烏日區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	547,903	0	0	0	0	0	0	0	547,903
本年度收入	547,903	0	0	0	0	0	0	0	547,903
04010200 證照費	29,640	0	0	0	0	0	0	0	29,640
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	294,013	0	0	0	0	0	0	0	294,013

臺中市烏日區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	34,796,165	719,416	0	0	250,000	0	0	2,399,757	33,365,824	14,089,719
本年度	34,796,165	544,000	0	0	250,000	0	0	0	35,590,165	14,033,719
一、本年度經費	31,329,281	544,000	0	0	250,000	0	0	0	32,123,281	14,033,719
0133010101 人員維持費	20,402,295	0	0	0	0	0	0	0	20,402,295	3,597,705
0133010102 一般業務	2,115,444	0	0	0	250,000	0	0	0	2,365,444	992,556
0133010103 會計業務	2,120	0	0	0	0	0	0	0	2,120	39,880
0133010104 人事業務	25,050	0	0	0	0	0	0	0	25,050	174,950
0133010105 政風業務	800	0	0	0	0	0	0	0	800	15,200
0133050100 民政業務	4,406,740	514,000	0	0	0	0	0	0	4,920,740	5,928,260
0133050200 經建業務	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	421,000
0133050300 人文業務	26,820	0	0	0	0	0	0	0	26,820	203,180
0133900100* 一般建築及設備	2,631,308	0	0	0	0	0	0	0	2,631,308	1,268,692

臺中市烏日區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0358100100 農林管理業務	23,280	0	0	0	0	0	0	0	23,280	10,720
0468020110 社會福利	1,695,424	0	0	0	0	0	0	0	1,695,424	1,381,576
二、統籌科目	3,466,884	0	0	0	0	0	0	0	3,466,884	0
0675010100 公務人員退休給付	3,466,884	0	0	0	0	0	0	0	3,466,884	0
以前年度										56,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
105年度 0133900100* 一般建築及設備										56,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	175,416	0	0	0	0	0	2,399,757	-2,224,341	0
107001 107年臺中市烏日區學 田、三和、榮泉里公有建 物或公共設施新設汰換維 護修繕工程補助。	0	0	0	0	0	0	0	2,399,757	-2,399,757	0
108001 衛生福利部中央健康保險 署補助辦理健保業務約僱 人員薪資等經費	0	175,416	0	0	0	0	0	0	175,416	0

臺中市烏日區公所

收入支出彙計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,007,180	33,913,727
公庫撥入數	9,997,869	33,365,824
規費收入	9,180	29,640
補助收入	0	224,250
其他收入	131	294,013
支出	9,524,662	35,344,068
繳付公庫數	9,311	547,903
人事支出	5,682,059	24,410,695
業務支出	1,812,792	4,781,263
增購財產支出	41,601	2,631,308
其他獎補捐助	1,978,899	2,972,899
收支餘絀	482,518	-1,430,341