

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11月30日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	5,775
					-			5,775		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	5,775
					-			5,775		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	5,775
					-			5,775		
04				規費收入	620,000	620,000	560,000	23,380	-	-191,900
					-			368,100		
	01			行政規費收入	520,000	520,000	460,000	23,380	-	-139,300
					-			320,700		
		02		證照費	520,000	520,000	460,000	23,380	-	-139,300
					-			320,700		
	02			使用規費收入	100,000	100,000	100,000	-	-	-52,600
					-			47,400		
		14		服務費	100,000	100,000	100,000	-	-	-52,600
					-			47,400		
06				財產收入	889,000	889,000	546,000	109,970	-	167,808
					-			713,808		
	01			財產孳息	69,000	69,000	36,000	2,425	-	11,364
					-			47,364		
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	1,319
					-			11,319		
		02		租金收入	49,000	49,000	26,000	2,425	-	10,045
					-			36,045		
	05			廢舊物資售價	820,000	820,000	510,000	107,545	-	156,444
					-			666,444		
		01		廢舊物資售價	820,000	820,000	510,000	107,545	-	156,444
					-			666,444		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
11				其他收入	114,000	114,000	104,000	-	-	201,248
					-			305,248		

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11月30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)		
	02			雜項收入	114,000	114,000	104,000	-	-	201,248
					-			305,248		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	294,858
					-			294,858		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	104,000	-	-	-93,610
					-			10,390		
				經常門合計	1,623,000	2,072,000	1,659,000	133,350	-	182,431
					449,000			1,841,431		
				總計	1,623,000	2,072,000	1,659,000	133,350	-	182,431
					449,000			1,841,431		

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11月30日

頁數：第1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				
01				一般行政	70,120,000	-	70,120,000	70,103,000	4,887,613	5,068,732
					-	-			65,034,268	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	70,120,000	-	70,120,000	70,103,000	4,887,613	5,068,732
					-	-			65,034,268	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	55,560,000	-	55,560,000	55,560,000	3,774,433	1,730,471
					-	-			53,829,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	55,560,000	-	55,560,000	55,560,000	3,774,433	1,730,471
					-	-			53,829,529	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	13,847,000	-	13,888,000	13,871,000	1,053,473	3,083,335
					41,000	-			10,787,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,702,000	-	1,763,000	1,763,000	124,637	40,254
					61,000	-			1,722,746	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,977,000	-	11,957,000	11,940,000	928,836	3,001,081
					-20,000	-			8,938,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	168,000	-	168,000	168,000	-	42,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
		03		會計業務	187,000	-	157,000	157,000	5,396	43,661	
					-30,000	-			113,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	3,248	148	
					-	-			14,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	172,000	-	142,000	142,000	2,148	43,513	
					-30,000	-			98,487		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		人事業務	464,000	-	454,000	454,000	22,500	188,856	
					-10,000	-			265,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,867	
					-	-			3,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	454,000	-	444,000	444,000	22,500	181,989	
					-10,000	-			262,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		政風業務	62,000	-	61,000	61,000	31,811	22,409	
					-1,000	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/16

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11月30日

頁數：第3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					
			02	業務費	52,000	-	51,000	51,000	31,811	12,409	
					-1,000	-			38,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				區公所業務	82,632,000	-	86,836,000	83,863,000	18,370,456	14,247,751	
					4,204,000	-			69,615,249		
					-	-			-	590,466	
					-	-					
	01			民政業務	78,406,000	-	78,406,000	75,503,000	17,656,531	8,875,013	
					-	-			66,627,987		
					-	-			-	580,466	
					-	-					
			01	人事費	122,000	-	122,000	120,000	-	25,391	
					-	-			94,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	42,246,000	-	42,246,000	39,789,000	3,929,407	7,600,061	
					-	-			32,188,939		
					-	-			-	580,466	
					-	-					
			04	獎補助費	36,038,000	-	36,038,000	35,594,000	13,727,124	1,249,561	
					-	-			34,344,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			經建業務	2,433,000	-	6,637,000	6,612,000	701,043	5,022,792	
					4,204,000	-			1,589,208		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			01	人事費	43,000	-	43,000	43,000	1,560	16,771	
					-	-			26,229		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第4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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
			02	業務費	1,878,000	-	1,878,000	1,853,000	227,483	792,021
					-	-			1,060,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	512,000	-	4,716,000	4,716,000	472,000	4,214,000
					4,204,000	-			502,000	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	03			人文業務	1,793,000	-	1,793,000	1,748,000	12,882	349,946
					-	-			1,398,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	48,000	-	48,000	48,000	-	38,509
					-	-			9,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,665,000	-	1,665,000	1,660,000	12,882	275,437
					-	-			1,384,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	36,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30日

頁數：第5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					
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	6,772	37,626	
					-	-			75,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	6,772	37,626	
					-	-			75,374	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	13,000	-	13,000	13,000	912	7,284	
					-	-			5,716	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	104,000	-	104,000	100,000	5,860	30,342	
					-	-			69,658	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	36,560,000	-	37,009,000	36,185,000	1,127,924	22,722,565	
					449,000	-			13,462,435	-	
					-	-			-	19,984,000	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	36,560,000	-	37,009,000	36,185,000	1,127,924	22,722,565	
					449,000	-			13,462,435	-	
					-	-			-	19,984,000	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	36,560,000	-	37,009,000	36,185,000	1,127,924	22,722,565	
					449,000	-			13,462,435	-	
					-	-			-	19,984,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/16

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11月30日

頁數：第6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				
			01	人事費	152,000	-	601,000	601,000	-	72,416
					449,000	-			528,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	1,914,000	167,924	770,149
					-	-			1,143,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	34,490,000	-	34,490,000	33,670,000	960,000	21,880,000
					-	-			11,790,000	
					-	-			-	19,984,000
					-	-				
				經常門合計	189,679,000	-	194,332,000	190,264,000	24,392,765	42,076,674
					4,653,000	-			148,187,326	
					-	-			-	20,574,466
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	45,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

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11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				公務人員各項補助	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	10,000	-
					-	-			1,086,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	10,000	-
					-	-			1,086,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	10,000	-
					-	-			1,086,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,049,209	-	16,049,209	16,049,209	1,193,882	-
					-	-			16,049,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	231,375,209	-	237,028,209	229,527,209	25,638,178	50,291,328
					5,653,000	-			179,235,881	-
					-	-			-	20,574,466
					-	-			-	-

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11月30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	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	392,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	392,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	392,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	392,000	-
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						974,400	-	974,400	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						974,400	-	974,400	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						974,400	-	974,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						974,400	-	974,400	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						974,400	-	974,400	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	392,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,366,400	-	974,400	-	392,000	-

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國108年11月30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	68,428,977	負債	47,764,741
流動資產	68,428,977	流動負債	47,764,741
現金	47,513,741	應付款項	392,000
專戶存款	47,263,741	其他應付款	392,000
零用金	250,000	存入保證金	7,537,200
暫付款	109,000	存入保證金	7,537,200
暫付款	109,000	應付代收款	37,649,768
預付款	20,806,236	應付代收款	37,649,768
預付款	20,806,236	應付保管款	2,185,773
		應付保管款	2,185,773
		淨資產	20,664,236
		資產負債淨額	20,664,236
		資產負債淨額	20,664,236
		資產負債淨額	20,664,236
合 計	68,428,977	合 計	68,428,977
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	1,917,420	應付保證品	1,917,420
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11月30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	55,570,260	130,329		5,716
0103 法定編制人員待遇	34,079,464			
010301 職員待遇	34,079,464			
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976			
010402 約僱人員酬金	1,256,976			
0105 技工及工友待遇	2,708,940			
010501 技工及工友待遇	2,708,940			
0111 獎金	9,739,323			
011101 考績獎金	1,171,061			
011103 年終工作獎金	8,568,262			
0121 其他給與	709,933	28,350		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	709,933			
012106 村里長福利互助補助		28,350		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	151,054	101,979		5,716
013101 超時加班費	54,826	101,979		5,716
013102 不休假加班費	96,228			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,252,638			
014202 公務人員提撥金	3,040,826			
014204 約聘僱人員提撥金	88,944			
014205 技工及工友提撥金	122,868			
0151 保險	3,671,932			
015101 健保保險補助	2,142,174			
015102 公保保險補助	1,057,794			
015103 勞保保險補助	471,964			
0200 業務費	9,338,008	34,634,481		69,658
0201 教育訓練費	25,282			
020102 訓練費	25,282			

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11月30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
0202 水電費	634,449			
020201 水費	25,387			
020202 電費	609,062			
0203 通訊費	644,000	954		
020302 一般通訊費	644,000	954		
0211 土地租金	68,350			
021101 土地租金	68,350			
0212 權利使用費		120,000		
021201 權利使用費		120,000		
0213 資訊服務費	94,760			
021301 資訊操作維護費	94,760			
0214 其他業務租金	21,317	66,438		
021401 其他業務租金	21,317	66,438		
0221 稅捐及規費	52,412			
022101 稅捐	16,862			
022102 規費	35,550			
0231 保險費	14,245	1,411,171		
023101 法定責任保險	14,245	1,411,171		
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	5,720,163	317,050		
024901 勞務服務費	5,720,163	317,050		
0250 按日按件計資酬金	36,335	722,680		
025003 講座鐘點費	36,335	8,180		
025005 考試及其他		714,500		
0271 物品	211,623	222,000		12,000
027101 消耗品	167,535	222,000		12,000
027103 油料	44,088			
0279 一般事務費	1,217,950	31,143,389		38,090
027903 一般事務費	1,217,950	31,143,389		38,090
0281 房屋建築養護費	141,565	10,500		
028101 房屋建築養護費	141,565	10,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	149,020			

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11月30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
028201 車輛及辦公器具養護費	149,020			
0283 設施及機械設備養護費	100,808	576,321		
028301 設施及機械設備養護費	100,808	576,321		
0291 國內旅費	23,840	43,978		10,568
029101 國內旅費	23,840	43,978		10,568
0294 運費				9,000
029401 運費				9,000
0298 特別費	181,889			
029801 特別費	181,889			
0300 設備及投資	55,000		14,944,346	
0302 房屋建築及設備費			670,613	
030201 辦公室			670,613	
0303 公共建設及設施費			12,495,336	
030302 其他營建工程			12,495,336	
0304 機械設備費			120,000	
030401 機械設備費			120,000	
0319 雜項設備費	55,000		1,658,397	
031901 雜項設備費	55,000		1,658,397	
0400 獎補助費	126,000	34,850,439		
0417 對國內團體之捐助		540,000		
041702 對團體捐助		540,000		
0431 社會福利津貼及濟助		4,000		
043101 社會福利津貼		4,000		
0456 獎勵及慰問	126,000			
045602 慰問金	126,000			
0457 其他補助及捐助		34,306,439		
045701 其他補助及捐助		34,306,439		
合計	65,089,268	69,615,249	14,944,346	75,374

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11月30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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	528,584	14,962,249	1,086,960	72,284,098
0103 法定編制人員待遇				34,079,464
010301 職員待遇				34,079,464
0104 約聘僱人員待遇	384,076			1,641,052
010402 約僱人員酬金	384,076			1,641,052
0105 技工及工友待遇				2,708,940
010501 技工及工友待遇				2,708,940
0111 獎金	52,374	66,132		9,857,829
011101 考績獎金				1,171,061
011103 年終工作獎金	52,374	66,132		8,686,768
0121 其他給與	16,000		1,086,960	1,841,243
012101 婚喪補助			219,183	219,183
012102 子女教育補助			857,777	857,777
012103 休假補助	16,000			725,933
012106 村里長福利互助補助				28,350
012108 其他補助			10,000	10,000
0131 加班值班費	3,512			262,261
013101 超時加班費	3,512			166,033
013102 不休假加班費				96,228
0141 退休退職給付		14,896,117		14,896,117
014101 退休退職給付		14,896,117		14,896,117
0142 退休離職儲金	23,045			3,275,683
014202 公務人員提撥金				3,040,826
014204 約聘僱人員提撥金	23,045			111,989
014205 技工及工友提撥金				122,868
0151 保險	49,577			3,721,509
015101 健保保險補助	18,095			2,160,269
015102 公保保險補助				1,057,794
015103 勞保保險補助	31,482			503,446
0200 業務費	1,143,851			45,185,998
0201 教育訓練費				25,282
020102 訓練費				25,282

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11月30日

頁數：第5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	公務人員各項補助	合計
0202 水電費				634,449
020201 水費				25,387
020202 電費				609,062
0203 通訊費				644,954
020302 一般通訊費				644,954
0211 土地租金				68,350
021101 土地租金				68,350
0212 權利使用費				120,000
021201 權利使用費				120,000
0213 資訊服務費				94,760
021301 資訊操作維護費				94,760
0214 其他業務租金	187,440			275,195
021401 其他業務租金	187,440			275,195
0221 稅捐及規費				52,412
022101 稅捐				16,862
022102 規費				35,550
0231 保險費	63,679			1,489,095
023101 法定責任保險				1,425,416
023103 對財產保險	63,679			63,679
0249 臨時人員酬金				6,037,213
024901 勞務服務費				6,037,213
0250 按日按件計資酬金				759,015
025003 講座鐘點費				44,515
025005 考試及其他				714,500
0271 物品				445,623
027101 消耗品				401,535
027103 油料				44,088
0279 一般事務費	723,672			33,123,101
027903 一般事務費	723,672			33,123,101
0281 房屋建築養護費	92,310			244,375
028101 房屋建築養護費	92,310			244,375
0282 車輛及辦公器具養護費				149,020

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11月30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	公務人員各項補助	合計
028201 車輛及辦公器具養護費				149,020
0283 設施及機械設備養護費	59,250			736,379
028301 設施及機械設備養護費	59,250			736,379
0291 國內旅費	11,500			89,886
029101 國內旅費	11,500			89,886
0294 運費	6,000			15,000
029401 運費	6,000			15,000
0298 特別費				181,889
029801 特別費				181,889
0300 設備及投資				14,999,346
0302 房屋建築及設備費				670,613
030201 辦公室				670,613
0303 公共建設及設施費				12,495,336
030302 其他營建工程				12,495,336
0304 機械設備費				120,000
030401 機械設備費				120,000
0319 雜項設備費				1,713,397
031901 雜項設備費				1,713,397
0400 獎補助費	11,790,000			46,766,439
0417 對國內團體之捐助				540,000
041702 對團體捐助				540,000
0431 社會福利津貼及濟助				4,000
043101 社會福利津貼				4,000
0456 獎勵及慰問				126,000
045602 慰問金				126,000
0457 其他補助及捐助	11,790,000			46,096,439
045701 其他補助及捐助	11,790,000			46,096,439
合計	13,462,435	14,962,249	1,086,960	179,235,881

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1月1日至108年11月30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	1,841,431	0	0	0	0	0	0	0	1,841,431
本年度收入	1,841,431	0	0	0	0	0	0	0	1,841,431
03030100 一般賠償收入	5,775	0	0	0	0	0	0	0	5,775
04010200 證照費	320,700	0	0	0	0	0	0	0	320,700
04021400 服務費	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
06010100 利息收入	11,319	0	0	0	0	0	0	0	11,319
06010200 租金收入	36,045	0	0	0	0	0	0	0	36,045
06050100 廢舊物資售價	666,444	0	0	0	0	0	0	0	666,444
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	294,858	0	0	0	0	0	0	0	294,858
11021000 其他雜項收入	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390

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1月1日至108年11月30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	180,210,281	20,806,236	0	0	250,000	0	0	3,397,101	197,869,416	29,858,862
本年度	179,235,881	20,574,466	0	0	250,000	0	0	0	200,060,347	29,466,862
一、本年度經費	163,186,672	20,574,466	0	0	250,000	0	0	0	184,011,138	29,466,862
0133010101 人員維持費	53,829,529	0	0	0	0	0	0	0	53,829,529	1,730,471
0133010102 一般業務	10,787,665	0	0	0	250,000	0	0	0	11,037,665	2,833,335
0133010102* 一般業務	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	45,000
0133010103 會計業務	113,339	0	0	0	0	0	0	0	113,339	43,661
0133010104 人事業務	265,144	0	0	0	0	0	0	0	265,144	188,856
0133010105 政風業務	38,591	0	0	0	0	0	0	0	38,591	22,409
0133050100 民政業務	66,627,987	580,466	0	0	0	0	0	0	67,208,453	8,294,547
0133050200 經建業務	1,589,208	10,000	0	0	0	0	0	0	1,599,208	5,012,792
0133050300 人文業務	1,398,054	0	0	0	0	0	0	0	1,398,054	349,946

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1月1日至108年11月30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)			
0133900100* 一般建築及設備	14,944,346	0	0	0	0	0	0	0	14,944,346	8,169,654
0358100100 農林管理業務	75,374	0	0	0	0	0	0	0	75,374	37,626
0468020110 社會福利	13,462,435	19,984,000	0	0	0	0	0	0	33,446,435	2,738,565
二、統籌科目	16,049,209	0	0	0	0	0	0	0	16,049,209	0
0675010100 公務人員退休給付	14,962,249	0	0	0	0	0	0	0	14,962,249	0
0989020100 公務人員各項補助	1,086,960	0	0	0	0	0	0	0	1,086,960	0
以前年度	974,400	0	0	0	0	0	0	0	974,400	392,000
一、以前年度應付(保留)數	974,400	0	0	0	0	0	0	0	974,400	392,000
105年度 0133900100* 一般建築及設備										392,000
107年度 0133050100 民政業務	974,400	0	0	0	0	0	0	0	974,400	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	231,770	0	0	0	0	0	3,397,101	-3,165,331	0

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1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3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)			
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
107002 107年烏日區三和里及 榮泉里轄區內公園運動器 材、體健設施增設工程補 助經費	0	0	0	0	0	0	0	997,344	-997,344	0
108002 村里節電大車拼案之村里 獎勵金及行政費用	0	231,770	0	0	0	0	0	0	231,770	0

臺中市烏日區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30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	25,295,448	199,710,847
公庫撥入數	25,162,098	197,869,416
罰款及賠償收入	0	5,775
規費收入	23,380	368,100
財產孳息收入	2,425	47,364
廢舊物資售價收入	107,545	666,444
補助收入	0	448,500
其他收入	0	305,248
支出	25,771,528	182,051,712
繳付公庫數	133,350	1,841,431
人事支出	5,098,672	72,284,098
業務支出	5,328,851	46,160,398
增購財產支出	51,531	14,999,346
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	15,159,124	46,762,439
收支餘絀	-476,080	17,659,135