

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12月31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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	6,750	-	12,525
					-	-	-	12,525	-	
	03			賠償收入	-	-	-	6,750	-	12,525
					-	-	-	12,525	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,750	-	12,525
					-	-	-	12,525	-	
04				規費收入	620,000	620,000	620,000	29,280	-	-222,620
					-	-	-	397,380	-	
	01			行政規費收入	520,000	520,000	520,000	29,280	-	-170,020
					-	-	-	349,980	-	
		02		證照費	520,000	520,000	520,000	29,280	-	-170,020
					-	-	-	349,980	-	
	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	889,000	318,459	-	143,267
					-	-	-	1,032,267	-	
	01			財產孳息	69,000	69,000	69,000	37,525	-	15,889
					-	-	-	84,889	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	10,943	-	2,262
					-	-	-	22,262	-	
		02		租金收入	49,000	49,000	49,000	26,582	-	13,627
					-	-	-	62,627	-	
	05			廢舊物資售價	820,000	820,000	820,000	280,934	-	127,378
					-	-	-	947,378	-	
		01		廢舊物資售價	820,000	820,000	820,000	280,934	-	127,378
					-	-	-	947,378	-	
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	114,000	1,910	-	193,158
					-	-	-	307,158	-	

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12月31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	114,000	1,910	-	193,158
					-			307,158		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	294,858
					-			294,858		
		10		其他雜項收入	114,000	114,000	114,000	1,910	-	-101,700
					-			12,300		
				經常門合計	1,623,000	2,072,000	2,072,000	356,399	-	125,830
					449,000			2,197,830		
				總計	1,623,000	2,072,000	2,072,000	356,399	-	125,830
					449,000			2,197,830		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				一般行政	70,120,000	-	70,120,000	70,120,000	3,786,696	1,299,036	
					-	-			68,820,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	70,120,000	-	70,120,000	70,120,000	3,786,696	1,299,036	
					-	-			68,820,964	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	55,560,000	-	55,560,000	55,560,000	1,465,390	265,081	
					-	-			55,294,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	55,560,000	-	55,560,000	55,560,000	1,465,390	265,081	
					-	-			55,294,919	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	13,847,000	-	13,888,000	13,888,000	2,208,342	891,993	
					41,000	-			12,996,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,702,000	-	1,763,000	1,763,000	24,839	15,415	
					61,000	-			1,747,585	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,977,000	-	11,957,000	11,957,000	2,183,503	834,578	
					-20,000	-			11,122,422	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		會計業務	187,000	-	157,000	157,000	35,527	8,134
					-30,000	-			148,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	148
					-	-			14,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	172,000	-	142,000	142,000	35,527	7,986
					-30,000	-			134,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	464,000	-	454,000	454,000	70,728	118,128
					-10,000	-			335,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,446	5,421
					-	-			4,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	454,000	-	444,000	444,000	69,282	112,707
					-10,000	-			331,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	62,000	-	61,000	61,000	6,709	15,700
					-1,000	-			45,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	51,000	51,000	6,709	
					-1,000	-			45,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	82,632,000	-	86,836,000	86,836,000	13,285,153	3,935,598
					4,204,000	-			82,900,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	78,406,000	-	78,406,000	78,406,000	8,720,830	3,057,183
					-	-			75,348,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	122,000	-	122,000	122,000	14,117	13,274
					-	-			108,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	42,246,000	-	42,246,000	42,246,000	7,049,709	3,007,352
					-	-			39,238,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,038,000	-	36,038,000	36,038,000	1,657,004	36,557
					-	-			36,001,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,433,000	-	6,637,000	6,637,000	4,421,432	626,360
					4,204,000	-			6,010,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,000	-	43,000	43,000	1,755	15,016
					-	-			27,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	1,878,000	-	1,878,000	1,878,000	457,010	360,011
					-	-			1,517,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	512,000	-	4,716,000	4,716,000	3,962,667	251,333
					4,204,000	-			4,464,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,793,000	-	1,793,000	1,793,000	142,891	252,055
					-	-			1,540,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	48,000	-	48,000	48,000	14,820	23,689
					-	-			24,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,665,000	-	1,665,000	1,665,000	126,071	154,366
					-	-			1,510,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	2,000	74,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
			09	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	20,527	
					-	-		21,099		
					-	-		96,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	20,527	
					-	-		21,099		
					-	-		96,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	13,000	-	13,000	13,000	141	
					-	-		7,143		
					-	-		12,859		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	104,000	-	104,000	104,000	20,386	
					-	-		13,956		
					-	-		83,614		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	36,560,000	-	37,009,000	37,009,000	1,881,512	
					449,000	-		21,665,053		
					-	-		35,127,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	36,560,000	-	37,009,000	37,009,000	1,881,512	
					449,000	-		21,665,053		
					-	-		35,127,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	36,560,000	-	37,009,000	37,009,000	1,881,512	
					449,000	-		21,665,053		
					-	-		35,127,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			01	人事費	152,000	-	601,000	601,000	28,265	44,151
					449,000	-			556,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,918,000	-	1,918,000	1,918,000	266,788	507,361
					-	-			1,410,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	34,490,000	-	34,490,000	34,490,000	21,370,000	1,330,000
					-	-			33,160,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	189,679,000	-	194,332,000	194,082,000	38,758,001	7,136,673
					4,653,000	-			186,945,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	45,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,000	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
90				一般建築及設備	25,547,000	-	26,547,000	26,547,000	10,657,548	945,106	
					1,000,000	-			25,601,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	25,547,000	-	26,547,000	26,547,000	10,657,548	945,106	
					1,000,000	-			25,601,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	25,547,000	-	26,547,000	26,547,000	10,657,548	945,106	
					1,000,000	-			25,601,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	25,647,000	-	26,647,000	26,647,000	10,702,548	945,106	
					1,000,000	-			25,701,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	215,326,000	-	220,979,000	220,729,000	49,460,549	8,081,779	
					5,653,000	-			212,647,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	14,962,249	-	14,962,249	14,962,249	-	-	
					-	-			14,962,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	14,962,249	-	14,962,249	14,962,249	-	-	
					-	-			14,962,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	14,962,249	-	14,962,249	14,962,249	-	-	
					-	-			14,962,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
02				公務人員各項補助	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	-	-	
					-	-		1,086,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	-	-	
					-	-		1,086,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,086,960	-	1,086,960	1,086,960	-	-	
					-	-		1,086,960	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	16,049,209	-	16,049,209	16,049,209	-	-	
					-	-		16,049,209	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	231,375,209	-	237,028,209	236,778,209	49,460,549	8,081,779	
					5,653,000	-			228,696,430	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國108年12月31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	19,101,825	負債	19,194,825
流動資產	19,101,825	流動負債	19,194,825
現金	17,114,294	應付款項	392,000
專戶存款	17,114,294	其他應付款	392,000
零用金	0	存入保證金	4,488,526
暫付款	1,688,531	存入保證金	4,488,526
暫付款	1,688,531	應付代收款	12,115,519
預付款	299,000	應付代收款	12,115,519
預付款	299,000	應付保管款	2,198,780
		應付保管款	2,198,780
		淨資產	-93,000
		資產負債淨額	-93,000
		資產負債淨額	-93,000
		資產負債淨額	-93,000
合 計	19,101,825	合 計	19,101,825
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	2,147,420	應付保證品	2,147,420
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12月31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	社政業務
0100 人事費	57,061,935	161,021		12,859	556,849
0103 法定編制人員待遇	34,076,231				
010301 職員待遇	34,076,231				
0104 約聘僱人員待遇	1,256,976				405,476
010402 約僱人員酬金	1,256,976				405,476
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				52,374
011101 考績獎金	1,171,061				
011103 年終工作獎金	8,568,262				52,374
0121 其他給與	976,593	28,350			16,000
012101 婚喪補助					
012102 子女教育補助					
012103 休假補助	976,593				16,000
012106 村里長福利互助補助		28,350			
012108 其他補助					
0131 加班值班費	1,368,375	132,671		12,859	7,280
013101 超時加班費	73,431	132,671		12,859	7,280
013102 不休假加班費	1,294,944				
0141 退休退職給付					
014101 退休退職給付					
0142 退休離職儲金	3,262,718				24,329
014202 公務人員提撥金	3,040,826				
014204 約聘僱人員提撥金	88,944				24,329
014205 技工及工友提撥金	132,948				
0151 保險	3,672,779				51,390
015101 健保保險補助	2,143,891				18,095
015102 公保保險補助	1,058,393				
015103 勞保保險補助	470,495				33,295
0200 業務費	11,633,029	42,267,271		83,614	1,410,639
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12月31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	社政業務
0202 水電費	701,113				
020201 水費	33,318				
020202 電費	667,795				
0203 通訊費	694,699	1,130			
020302 一般通訊費	694,699	1,130			
0211 土地租金	82,704				
021101 土地租金	82,704				
0212 權利使用費		120,000			
021201 權利使用費		120,000			
0213 資訊服務費	195,745				
021301 資訊操作維護費	195,745				
0214 其他業務租金	26,130	66,438			226,802
021401 其他業務租金	26,130	66,438			226,802
0221 稅捐及規費	52,412				
022101 稅捐	16,862				
022102 規費	35,550				
0231 保險費	19,966	1,760,498			63,679
023101 法定責任保險	19,966	1,760,498			
023103 對財產保險					63,679
0249 臨時人員酬金	6,918,175	381,755			
024901 勞務服務費	6,918,175	381,755			
0250 按日按件計資酬金	40,335	990,680			43,470
025003 講座鐘點費	40,335	8,180			
025005 考試及其他		982,500			43,470
0271 物品	326,595	414,356		12,000	
027101 消耗品	266,663	414,356		12,000	
027103 油料	59,932				
0279 一般事務費	1,822,972	37,677,983		45,560	794,518
027903 一般事務費	1,822,972	37,677,983		45,560	794,518
0281 房屋建築養護費	152,745	10,500			199,820
028101 房屋建築養護費	152,745	10,500			199,820
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12月31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	社政業務
028201 車輛及辦公器具養護費	149,020				
0283 設施及機械設備養護費	153,264	777,082			59,250
028301 設施及機械設備養護費	153,264	777,082			59,250
0291 國內旅費	38,178	66,849		17,054	17,100
029101 國內旅費	38,178	66,849		17,054	17,100
0294 運費				9,000	6,000
029401 運費				9,000	6,000
0298 特別費	233,694				
029801 特別費	233,694				
0300 設備及投資	100,000		25,601,894		
0302 房屋建築及設備費			826,707		
030201 辦公室			826,707		
0303 公共建設及設施費			21,099,316		
030302 其他營建工程			21,099,316		
0304 機械設備費			1,809,474		
030401 機械設備費			1,809,474		
0319 雜項設備費	100,000		1,866,397		
031901 雜項設備費	100,000		1,866,397		
0400 獎補助費	126,000	40,472,110			33,160,000
0417 對國內團體之捐助		560,000			
041702 對團體捐助		560,000			
0431 社會福利津貼及濟助		6,000			
043101 社會福利津貼		6,000			
0456 獎勵及慰問	126,000				
045602 慰問金	126,000				
0457 其他補助及捐助		39,906,110			33,160,000
045701 其他補助及捐助		39,906,110			33,160,000
合計	68,920,964	82,900,402	25,601,894	96,473	35,127,488

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12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	14,962,249	1,086,960	73,841,873
0103 法定編制人員待遇			34,076,231
010301 職員待遇			34,076,231
0104 約聘僱人員待遇			1,662,452
010402 約僱人員酬金			1,662,452
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	66,132		9,857,829
011101 考績獎金			1,171,061
011103 年終工作獎金	66,132		8,686,768
0121 其他給與		1,086,960	2,107,903
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			992,593
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			1,521,185
013101 超時加班費			226,241
013102 不休假加班費			1,294,944
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			3,287,047
014202 公務人員提撥金			3,040,826
014204 約聘僱人員提撥金			113,273
014205 技工及工友提撥金			132,948
0151 保險			3,724,169
015101 健保保險補助			2,161,986
015102 公保保險補助			1,058,393
015103 勞保保險補助			503,790
0200 業務費			55,394,553
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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0202 水電費			701,113
020201 水費			33,318
020202 電費			667,795
0203 通訊費			695,829
020302 一般通訊費			695,829
0211 土地租金			82,704
021101 土地租金			82,704
0212 權利使用費			120,000
021201 權利使用費			120,000
0213 資訊服務費			195,745
021301 資訊操作維護費			195,745
0214 其他業務租金			319,370
021401 其他業務租金			319,370
0221 稅捐及規費			52,412
022101 稅捐			16,862
022102 規費			35,550
0231 保險費			1,844,143
023101 法定責任保險			1,780,464
023103 對財產保險			63,679
0249 臨時人員酬金			7,299,930
024901 勞務服務費			7,299,930
0250 按日按件計資酬金			1,074,485
025003 講座鐘點費			48,515
025005 考試及其他			1,025,970
0271 物品			752,951
027101 消耗品			693,019
027103 油料			59,932
0279 一般事務費			40,341,033
027903 一般事務費			40,341,033
0281 房屋建築養護費			363,065
028101 房屋建築養護費			363,065
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12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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			989,596
028301 設施及機械設備養護費			989,596
0291 國內旅費			139,181
029101 國內旅費			139,181
0294 運費			15,000
029401 運費			15,000
0298 特別費			233,694
029801 特別費			233,694
0300 設備及投資			25,701,894
0302 房屋建築及設備費			826,707
030201 辦公室			826,707
0303 公共建設及設施費			21,099,316
030302 其他營建工程			21,099,316
0304 機械設備費			1,809,474
030401 機械設備費			1,809,474
0319 雜項設備費			1,966,397
031901 雜項設備費			1,966,397
0400 獎補助費			73,758,110
0417 對國內團體之捐助			560,000
041702 對團體捐助			560,000
0431 社會福利津貼及濟助			6,000
043101 社會福利津貼			6,000
0456 獎勵及慰問			126,000
045602 慰問金			126,000
0457 其他補助及捐助			73,066,110
045701 其他補助及捐助			73,066,110
合計	14,962,249	1,086,960	228,696,430

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12月31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	2,197,830	0	0	0	0	0	0	0	2,197,830
本年度收入	2,197,830	0	0	0	0	0	0	0	2,197,830
03030100 一般賠償收入	12,525	0	0	0	0	0	0	0	12,525
04010200 證照費	349,980	0	0	0	0	0	0	0	349,980
04021400 服務費	47,400	0	0	0	0	0	0	0	47,400
06010100 利息收入	22,262	0	0	0	0	0	0	0	22,262
06010200 租金收入	62,627	0	0	0	0	0	0	0	62,627
06050100 廢舊物資售價	947,378	0	0	0	0	0	0	0	947,378
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	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300

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12月31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	229,670,830	299,000	0	0	0	0	0	3,397,101	226,572,729	8,473,779
本年度	228,696,430	0	0	0	0	0	0	0	228,696,430	8,081,779
一、本年度經費	212,647,221	0	0	0	0	0	0	0	212,647,221	8,081,779
0133010101 人員維持費	55,294,919	0	0	0	0	0	0	0	55,294,919	265,081
0133010102 一般業務	12,996,007	0	0	0	0	0	0	0	12,996,007	891,993
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	148,866	0	0	0	0	0	0	0	148,866	8,134
0133010104 人事業務	335,872	0	0	0	0	0	0	0	335,872	118,128
0133010105 政風業務	45,300	0	0	0	0	0	0	0	45,300	15,700
0133050100 民政業務	75,348,817	0	0	0	0	0	0	0	75,348,817	3,057,183
0133050200 經建業務	6,010,640	0	0	0	0	0	0	0	6,010,640	626,360
0133050300 人文業務	1,540,945	0	0	0	0	0	0	0	1,540,945	252,055

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12月31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	25,601,894	0	0	0	0	0	0	0	25,601,894	945,106
0358100100 農林管理業務	96,473	0	0	0	0	0	0	0	96,473	20,527
0468020110 社會福利	35,127,488	0	0	0	0	0	0	0	35,127,488	1,881,512
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	299,000	0	0	0	0	0	3,397,101	-3,098,101	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12月31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	299,000	0	0	0	0	0	0	299,000	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12月31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	29,059,712	228,770,559
公庫撥入數	28,703,313	226,572,729
罰款及賠償收入	6,750	12,525
規費收入	29,280	397,380
財產孳息收入	37,525	84,889
廢舊物資售價收入	280,934	947,378
補助收入	0	448,500
其他收入	1,910	307,158
支出	49,816,948	231,868,660
繳付公庫數	356,399	2,197,830
人事支出	1,557,775	73,841,873
業務支出	10,208,555	56,368,953
增購財產支出	10,702,548	25,701,894
補助社會保險及其他福利費用	2,000	6,000
其他獎補捐助	26,989,671	73,752,110
收支餘絀	-20,757,236	-3,098,101