

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
05				規費收入	605,000	605,000	35,000	50,920	-	15,920
					-			50,920		
	01			行政規費收入	555,000	555,000	35,000	50,920	-	15,920
					-			50,920		
		01		審查費	35,000	35,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		證照費	520,000	520,000	35,000	50,920	-	15,920
					-			50,920		
	03			使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	893,000	893,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	83,000	83,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	63,000	63,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	810,000	810,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	810,000	810,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
				經常門合計	1,967,000	1,967,000	260,000	275,170	-	15,170
					-			275,170		
				總計	1,967,000	1,967,000	260,000	275,170	-	15,170
					-			275,170		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
					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	71,077,000	-	71,077,000	19,439,000	13,218,824	6,220,176
					-	-			13,218,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,077,000	-	71,077,000	19,439,000	13,218,824	6,220,176
					-	-			13,218,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,929,966	5,170,034
					-	-			11,929,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,929,966	5,170,034
					-	-			11,929,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,139,000	-	14,139,000	2,156,000	1,241,858	914,142
					-	-			1,241,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,859,000	-	1,859,000	520,000	409,397	110,603
					-	-			409,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,112,000	-	12,112,000	1,580,000	790,461	789,539
					-	-			790,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	42,000	14,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	140,000	-	140,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	156,000	47,000	109,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	156,000	47,000	109,000
					-	-		47,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
			20	業務費	51,000	-	51,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	85,700,000	-	85,700,000	6,453,000	1,566,050	4,886,950
					-	-		1,566,050	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	80,865,000	-	80,865,000	5,950,000	1,566,050	4,383,950
					-	-		1,566,050	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,705,000	-	44,705,000	5,014,000	1,006,050	4,007,950
					-	-		1,006,050	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	36,038,000	-	36,038,000	900,000	560,000	340,000
					-	-		560,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,042,000	-	3,042,000	468,000	-	468,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
			20	業務費	2,517,000	-	2,517,000	468,000	-	468,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	502,000	-	502,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	1,793,000	-	1,793,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,665,000	-	1,665,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	98			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109年1月1日至109年1月31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)
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	25,000	19,200	5,800
					-	-			19,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	25,000	19,200	5,800
					-	-			19,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	24,000	19,200	4,800
					-	-			19,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,226,000	-	38,226,000	2,162,000	840,000	1,322,000
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,226,000	-	38,226,000	2,162,000	840,000	1,322,000
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,226,000	-	38,226,000	2,162,000	840,000	1,322,000
					-	-			840,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
			10	人事費	578,000	-	578,000	188,000	-	188,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	174,000	-	174,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	35,782,000	-	35,782,000	1,800,000	840,000	960,000
					-	-		840,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	195,370,000	-	195,370,000	28,079,000	15,644,074	12,434,926
					-	-		15,644,074	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	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109年1月1日至109年1月31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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	22,685,000	-	22,685,000	2,508,000	142,207	2,365,793
					-	-			142,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	22,685,000	-	22,685,000	2,508,000	142,207	2,365,793
					-	-			142,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	22,685,000	-	22,685,000	2,508,000	142,207	2,365,793
					-	-			142,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,785,000	-	22,785,000	2,508,000	142,207	2,365,793
					-	-			142,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	218,155,000	-	218,155,000	30,587,000	15,786,281	14,800,719
					-	-			15,786,281	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,360,366	-	2,360,366	2,360,366	2,360,366	-
					-	-			2,360,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,360,366	-	2,360,366	2,360,366	2,360,366	-
					-	-			2,360,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,360,366	-	2,360,366	2,360,366	2,360,366	-
					-	-			2,360,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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	2,360,366	-	2,360,366	2,360,366	-	
					-	-		2,360,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,515,366	-	220,515,366	32,947,366	14,800,719	
					-	-		18,146,647		
					-	-		18,146,647		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-		

臺中市烏日區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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			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	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	-	392,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	-	-	-	-	392,000	-

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國109年1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	36,347,926	負債	36,158,926
流動資產	36,347,926	流動負債	36,158,926
現金	34,328,395	應付款項	392,000
專戶存款	34,078,395	其他應付款	392,000
零用金	250,000	存入保證金	4,672,838
暫付款	1,688,531	存入保證金	4,672,838
暫付款	1,688,531	應付代收款	29,495,775
預付款	331,000	應付代收款	29,495,775
預付款	331,000	應付保管款	1,598,313
		應付保管款	1,598,313
		淨資產	189,000
		資產負債淨額	189,000
		資產負債淨額	189,000
		資產負債淨額	189,000
合 計	36,347,926	合 計	36,347,926
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	3,136,896	應付保證品	3,136,896
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109年1月1日至109年1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
1000 人事費	12,339,363				
1015 法定編制人員待遇	5,598,782				
101505 職員待遇	5,598,782				
1020 約聘僱人員待遇	209,496				
102010 約僱人員酬金	209,496				
1025 技工及工友待遇	451,490				
102505 技工及工友待遇	451,490				
1030 獎金	4,995,541				
103015 年終工作獎金	4,995,541				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	491,970				
105010 公務人員提撥金	491,970				
1055 保險	592,084				
105505 健保保險補助	332,768				
105510 公保保險補助	175,962				
105515 勞保保險補助	83,354				
2000 業務費	837,461	1,006,050		19,200	
2009 通訊費	39,221				
200910 一般通訊費	39,221				
2033 臨時人員酬金	651,240	36,180			
203305 勞務服務費	651,240	36,180			
2051 物品		95,000			
205115 非消耗品		95,000			
2054 一般事務費	134,500	823,200		19,200	
205410 村里長辦公事務費		720,000			
205415 一般事務費	134,500	103,200		19,200	
2069 設施及機械設備養護費		51,670			
206905 設施及機械設備養護費		51,670			
2093 特別費	12,500				
209305 特別費	12,500				
3000 設備及投資			142,207		

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
3015 公共建設及設施費			142,207		
301510 其他營建工程			142,207		
4000 獎補助費	42,000	560,000			840,000
4085 獎勵及慰問	42,000				
408510 慰問金	42,000				
4090 其他補助及捐助		560,000			840,000
409010 其他補助及捐助		560,000			840,000
合計	13,218,824	1,566,050	142,207	19,200	840,000

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,360,366	14,699,729
1015 法定編制人員待遇		5,598,782
101505 職員待遇		5,598,782
1020 約聘僱人員待遇		209,496
102010 約僱人員酬金		209,496
1025 技工及工友待遇		451,490
102505 技工及工友待遇		451,490
1030 獎金	66,132	5,061,673
103015 年終工作獎金	66,132	5,061,673
1045 退休退職給付	2,294,234	2,294,234
104505 退休退職給付	2,294,234	2,294,234
1050 退休離職儲金		491,970
105010 公務人員提撥金		491,970
1055 保險		592,084
105505 健保保險補助		332,768
105510 公保保險補助		175,962
105515 勞保保險補助		83,354
2000 業務費		1,862,711
2009 通訊費		39,221
200910 一般通訊費		39,221
2033 臨時人員酬金		687,420
203305 勞務服務費		687,420
2051 物品		95,000
205115 非消耗品		95,000
2054 一般事務費		976,900
205410 村里長辦公事務費		720,000
205415 一般事務費		256,900
2069 設施及機械設備養護費		51,670
206905 設施及機械設備養護費		51,670
2093 特別費		12,500
209305 特別費		12,500
3000 設備及投資		142,207

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
3015 公共建設及設施費		142,207	
301510 其他營建工程		142,207	
4000 獎補助費		1,442,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
4090 其他補助及捐助		1,400,000	
409010 其他補助及捐助		1,400,000	
合計	2,360,366	18,146,647	

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109年1月1日至109年1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	275,170	0	0	0	0	0	0	0	275,170
本年度收入	275,170	0	0	0	0	0	0	0	275,170
05010200 證照費	50,920	0	0	0	0	0	0	0	50,920
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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109年1月1日至109年1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	18,146,647	32,000	0	0	250,000	0	0	0	18,428,647	14,518,719
本年度	18,146,647	32,000	0	0	250,000	0	0	0	18,428,647	14,518,719
一、本年度經費	15,786,281	32,000	0	0	250,000	0	0	0	16,068,281	14,518,719
0137010101 人員維持費	11,929,966	0	0	0	0	0	0	0	11,929,966	5,170,034
0137010102 一般業務	1,241,858	0	0	0	250,000	0	0	0	1,491,858	664,142
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000	109,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137050100 民政業務	1,566,050	32,000	0	0	0	0	0	0	1,598,050	4,351,950
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137900100* 一般建築及設備	142,207	0	0	0	0	0	0	0	142,207	2,365,793

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109年1月1日至109年1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)			
0356100100 農林管理業務	19,200	0	0	0	0	0	0	0	19,200	5,800
0463020110 社會福利	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	1,322,000
二、統籌科目	2,360,366	0	0	0	0	0	0	0	2,360,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,360,366	0	0	0	0	0	0	0	2,360,366	0

臺中市烏日區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	18,703,817	18,703,817
公庫撥入數	18,428,647	18,428,647
規費收入	50,920	50,920
補助收入	224,250	224,250
支出	18,421,817	18,421,817
繳付公庫數	275,170	275,170
人事支出	14,699,729	14,699,729
業務支出	1,862,711	1,862,711
增購財產支出	142,207	142,207
其他獎補捐助	1,442,000	1,442,000
收支餘絀	282,000	282,000