

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,700	-	13,200
					-	-	-	13,200	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,700	-	13,200
					-	-	-	13,200	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,700	-	13,200
					-	-	-	13,200	-	
05				規費收入	605,000	605,000	605,000	37,440	-	-197,066
					-	-	-	407,934	-	
	01			行政規費收入	555,000	555,000	555,000	37,420	-	-177,700
					-	-	-	377,300	-	
		01		審查費	35,000	35,000	35,000	-	-	-10,500
					-	-	-	24,500	-	
		02		證照費	520,000	520,000	520,000	37,420	-	-167,200
					-	-	-	352,800	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	50,000	20	-	-19,366
					-	-	-	30,634	-	
		03		資料使用費	-	-	-	20	-	34
					-	-	-	34	-	
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-19,400
					-	-	-	30,600	-	
07				財產收入	893,000	893,000	893,000	106,460	-	-647,565
					-	-	-	245,435	-	
	01			財產孳息	83,000	83,000	83,000	28,046	-	-17,859
					-	-	-	65,141	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	20,000	1,909	-	-11,510
					-	-	-	8,490	-	
		03		租金收入	63,000	63,000	63,000	26,137	-	-6,349
					-	-	-	56,651	-	
	05			廢舊物資售價	810,000	810,000	810,000	78,414	-	-629,706
					-	-	-	180,294	-	
		01		廢舊物資售價	810,000	810,000	810,000	78,414	-	-629,706
					-	-	-	180,294	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-70,924	-	-71,424
					-	-	-	377,576	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-70,924	-	-71,424
					-	-	-	377,576	-	

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-70,924	-	-71,424
					-			377,576	-	
12				其他收入	20,000	20,000	20,000	1,920	-	157,066
					-			177,066	-	
	02			雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,920	-	157,066
					-			177,066	-	
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	1,920	-	157,066
					-			177,066	-	
				經常門合計	1,967,000	1,967,000	1,967,000	77,596	-	-745,789
					-			1,221,211	-	
				總計	1,967,000	1,967,000	1,967,000	77,596	-	-745,789
					-			1,221,211	-	

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12月31日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	71,077,000	-	71,077,000	71,077,000	4,199,460	2,297,994
					-	-			68,779,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,077,000	-	71,077,000	71,077,000	4,199,460	2,297,994
					-	-			68,779,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	56,283,000	2,029,563	1,245,926
					-	-			55,037,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	56,283,000	2,029,563	1,245,926
					-	-			55,037,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,139,000	-	14,139,000	14,139,000	2,085,975	903,651
					-	-			13,235,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	118,653	15,479
					-	-			1,843,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,112,000	-	12,112,000	12,112,000	1,967,322	846,172
					-	-			11,265,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	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109年1月1日至109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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		03		會計業務	140,000	-	140,000	140,000	23,895	13,655
					-	-			126,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	4,933	1,636
					-	-			13,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	125,000	18,962	12,019
					-	-			112,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	454,000	40,498	127,993
					-	-			326,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	980	3,330
					-	-			6,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	444,000	39,518	124,663
					-	-			319,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	61,000	19,529	6,769
					-	-			54,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	804
					-	-			9,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	業務費	51,000	-	51,000	51,000	19,529	5,965
					-	-			45,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	85,700,000	-	85,396,000	85,396,000	13,358,366	3,703,372
					-304,000	-			81,692,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	80,865,000	-	80,561,000	80,561,000	12,957,972	2,557,908
					-304,000	-			78,003,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	122,000	9,824	17,235
					-	-			104,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,705,000	-	44,401,000	44,401,000	11,160,169	2,533,771
					-304,000	-			41,867,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,038,000	-	36,038,000	36,038,000	1,787,979	6,902
					-	-			36,031,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,042,000	-	3,042,000	3,042,000	233,508	973,187
					-	-			2,068,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	23,000	7,866	4,466
					-	-			18,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
			20	業務費	2,517,000	-	2,517,000	2,517,000	205,642	952,721
					-	-			1,564,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	502,000	-	502,000	502,000	20,000	16,000
					-	-			486,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,793,000	-	1,793,000	1,793,000	166,886	172,277
					-	-			1,620,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	48,000	11,214	32,607
					-	-			15,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,665,000	-	1,665,000	1,665,000	150,672	69,670
					-	-			1,595,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	5,000	70,000
					-	-			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12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 (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)								
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	39,956	10,524
					-	-			106,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	39,956	10,524
					-	-			106,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	1,242	28
					-	-			12,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	104,000	38,714	10,496
					-	-			93,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	38,226,000	-	38,226,000	38,226,000	23,417,889	2,516,588
					-	-			35,709,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,226,000	-	38,226,000	38,226,000	23,417,889	2,516,588
					-	-			35,709,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,226,000	-	38,226,000	38,226,000	23,417,889	2,516,588
					-	-			35,709,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	人事費	578,000	-	578,000	578,000	775	194,939
					-	-			383,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,866,000	-	1,866,000	1,866,000	925,114	551,649
					-	-			1,314,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	35,782,000	-	35,782,000	35,782,000	22,492,000	1,770,000
					-	-			34,012,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	195,370,000	-	195,066,000	194,816,000	41,015,671	8,528,478
					-304,000	-			186,287,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	44,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	44,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	44,500	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	44,500	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7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)	
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	22,685,000	-	23,685,000	23,685,000	7,268,368	217,953
					1,000,000	-			20,689,284	
					-	-			-	-
					-	-			2,777,763	
	01			一般建築及設備*	22,685,000	-	23,685,000	23,685,000	7,268,368	217,953
					1,000,000	-			20,689,284	
					-	-			-	-
					-	-			2,777,763	
			30	設備及投資*	22,685,000	-	23,685,000	23,685,000	7,268,368	217,953
					1,000,000	-			20,689,284	
					-	-			-	-
					-	-			2,777,763	
				資本門合計	22,785,000	-	23,785,000	23,785,000	7,312,868	217,953
					1,000,000	-			20,789,284	
					-	-			-	-
					-	-			2,777,763	
				經資門合計	218,155,000	-	218,851,000	218,601,000	48,328,539	8,746,431
					696,000	-			207,076,806	
					-	-			-	-
					-	-			2,777,763	
09				公務人員退休及撫卹給付	13,831,536	-	13,831,536	13,831,536	-	-
					-	-			13,831,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,831,536	-	13,831,536	13,831,536	-	-
					-	-			13,831,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,831,536	-	13,831,536	13,831,536	-	-
					-	-			13,831,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8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 (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)									
09				公務人員各項補助及慰問金	1,088,002	-	1,088,002	1,088,002	219,183	-	
					-	-		1,088,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,088,002	-	1,088,002	1,088,002	219,183	-	
					-	-		1,088,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	1,088,002	-	1,088,002	1,088,002	219,183	-	
					-	-		1,088,002	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,919,538	-	14,919,538	14,919,538	219,183	-	
					-	-		14,919,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	233,074,538	-	233,770,538	233,520,538	48,547,722	8,746,431	
					696,000	-			221,996,344	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		2,777,763	-	-	

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	
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						392,000	224,000	164,000	168,000	-	-	-

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國109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	12,017,748	負債	12,017,748
流動資產	12,017,748	流動負債	12,017,748
現金	11,918,148	應付款項	0
專戶存款	11,918,148	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	7,055,370
暫付款	99,600	存入保證金	7,055,370
暫付款	99,600	應付代收款	3,258,374
預付款	0	應付代收款	3,258,374
預付款	0	應付保管款	1,704,004
		應付保管款	1,704,004
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	12,017,748	合 計	12,017,748
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	2,689,853	應付保證品	2,689,853
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
1000 人事費	56,909,825	138,692		12,972
1015 法定編制人員待遇	34,503,520			
101505 職員待遇	34,503,520			
1020 約聘僱人員待遇	1,254,579			
102010 約僱人員酬金	1,254,579			
1025 技工及工友待遇	2,708,940			
102505 技工及工友待遇	2,708,940			
1030 獎金	8,866,789			
103005 考績獎金	3,871,248			
103015 年終工作獎金	4,995,541			
1035 其他給與	940,000	28,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	940,000			
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,792,421	109,892		12,972
104005 超時加班費	127,037	109,892		12,972
104010 不休假加班費	1,665,384			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,214,934			
105010 公務人員提撥金	3,011,876			
105025 約聘僱人員提撥金	47,862			
105030 技工及工友提撥金	155,196			
1055 保險	3,628,642			
105505 健保保險補助	2,017,984			
105510 公保保險補助	1,065,344			
105515 勞保保險補助	545,314			
2000 業務費	11,743,181	45,026,838		93,504
2003 教育訓練費	9,300			
200310 訓練費	9,300			

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
2006 水電費	620,212			
200605 水費	23,937			
200610 電費	596,275			
2009 通訊費	804,000	14,422		
200910 一般通訊費	804,000	14,422		
2012 土地租金	62,546			
201205 土地租金	62,546			
2015 權利使用費		84,909		
201505 權利使用費		84,909		
2018 資訊服務費	279,660			
201805 資訊操作維護費	279,660			
2021 其他業務租金	126,479	60,008		
202105 其他業務租金	126,479	60,008		
2024 稅捐及規費	52,524	24,185		
202405 稅捐	16,674			
202410 規費	35,850	24,185		
2027 保險費	15,096	1,916,848		
202710 對業務活動保險		1,916,848		
202715 對財產保險	15,096			
2033 臨時人員酬金	6,930,576	385,675		
203305 勞務服務費	6,930,576	385,675		
2036 按日按件計資酬金	57,105	1,062,000		
203615 講座鐘點費	57,105	6,000		
203625 考試及其他		1,056,000		
2051 物品	344,567	502,815		12,000
205105 消耗品	295,518	128,820		12,000
205110 油料	49,049	9,000		
205115 非消耗品		364,995		
2054 一般事務費	1,594,729	38,827,324		59,070
205410 村里長辦公事務費		8,640,000		
205415 一般事務費	1,594,729	30,187,324		59,070
2063 房屋建築養護費	249,125	33,140		

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
206305 房屋建築養護費	249,125	33,140		
2066 車輛及辦公器具養護費	100,623			
206605 車輛及辦公器具養護費	100,623			
2069 設施及機械設備養護費	243,264	2,020,102		
206905 設施及機械設備養護費	243,264	2,020,102		
2072 國內旅費	19,375	95,410		16,434
207205 國內旅費	19,375	95,410		16,434
2081 運費				6,000
208105 運費				6,000
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000		23,467,047	
3010 房屋建築及設備費			2,777,763	
301020 其他房屋			2,777,763	
3015 公共建設及設施費			15,516,410	
301505 土地改良			12,000	
301510 其他營建工程			15,504,410	
3030 資訊軟硬體設備費			389,276	
303005 硬體設備費			248,346	
303010 軟體購置費			140,930	
3035 雜項設備費	100,000		4,783,598	
303505 雜項設備費	100,000		4,783,598	
4000 獎補助費	126,000	36,527,098		
4040 對國內團體之捐助		580,000		
404010 對團體捐助		580,000		
4065 社會福利津貼及濟助		10,000		
406505 社會福利津貼		10,000		
4085 獎勵及慰問	126,000			
408510 慰問金	126,000			
4090 其他補助及捐助		35,937,098		
409010 其他補助及捐助		35,937,098		
合計	68,879,006	81,692,628	23,467,047	106,476

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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	383,061	13,831,536	1,088,002	72,364,088
1015 法定編制人員待遇				34,503,520
101505 職員待遇				34,503,520
1020 約聘僱人員待遇	318,059			1,572,638
102010 約僱人員酬金	318,059			1,572,638
1025 技工及工友待遇				2,708,940
102505 技工及工友待遇				2,708,940
1030 獎金		66,132		8,932,921
103005 考績獎金				3,871,248
103015 年終工作獎金		66,132		5,061,673
1035 其他給與	8,800		1,088,002	2,065,602
103510 婚喪補助			283,091	283,091
103520 子女教育補助			784,911	784,911
103525 休假補助	8,800			948,800
103535 村里長福利互助補助				28,800
103540 其他補助			20,000	20,000
1040 加班值班費	5,485			1,920,770
104005 超時加班費	5,485			255,386
104010 不休假加班費				1,665,384
1045 退休退職給付		13,765,404		13,765,404
104505 退休退職給付		13,765,404		13,765,404
1050 退休離職儲金	16,615			3,231,549
105010 公務人員提撥金				3,011,876
105025 約聘僱人員提撥金	16,615			64,477
105030 技工及工友提撥金				155,196
1055 保險	34,102			3,662,744
105505 健保保險補助	12,270			2,030,254
105510 公保保險補助				1,065,344
105515 勞保保險補助	21,832			567,146
2000 業務費	1,314,351			58,177,874
2003 教育訓練費				9,300
200310 訓練費				9,300

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			合計
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2006 水電費				620,212
200605 水費				23,937
200610 電費				596,275
2009 通訊費				818,422
200910 一般通訊費				818,422
2012 土地租金				62,546
201205 土地租金				62,546
2015 權利使用費				84,909
201505 權利使用費				84,909
2018 資訊服務費				279,660
201805 資訊操作維護費				279,660
2021 其他業務租金	156,442			342,929
202105 其他業務租金	156,442			342,929
2024 稅捐及規費				76,709
202405 稅捐				16,674
202410 規費				60,035
2027 保險費	58,181			1,990,125
202710 對業務活動保險				1,916,848
202715 對財產保險	58,181			73,277
2033 臨時人員酬金				7,316,251
203305 勞務服務費				7,316,251
2036 按日按件計資酬金	41,125			1,160,230
203615 講座鐘點費				63,105
203625 考試及其他	41,125			1,097,125
2051 物品				859,382
205105 消耗品				436,338
205110 油料				58,049
205115 非消耗品				364,995
2054 一般事務費	762,503			41,243,626
205410 村里長辦公事務費				8,640,000
205415 一般事務費	762,503			32,603,626
2063 房屋建築養護費	192,431			474,696

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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206305 房屋建築養護費	192,431			474,696
2066 車輛及辦公器具養護費				100,623
206605 車輛及辦公器具養護費				100,623
2069 設施及機械設備養護費	69,500			2,332,866
206905 設施及機械設備養護費	69,500			2,332,866
2072 國內旅費	20,169			151,388
207205 國內旅費	20,169			151,388
2081 運費	14,000			20,000
208105 運費	14,000			20,000
2093 特別費				234,000
209305 特別費				234,000
3000 設備及投資				23,567,047
3010 房屋建築及設備費				2,777,763
301020 其他房屋				2,777,763
3015 公共建設及設施費				15,516,410
301505 土地改良				12,000
301510 其他營建工程				15,504,410
3030 資訊軟硬體設備費				389,276
303005 硬體設備費				248,346
303010 軟體購置費				140,930
3035 雜項設備費				4,883,598
303505 雜項設備費				4,883,598
4000 獎補助費	34,012,000			70,665,098
4040 對國內團體之捐助				580,000
404010 對團體捐助				580,000
4065 社會福利津貼及濟助				10,000
406505 社會福利津貼				10,000
4085 獎勵及慰問				126,000
408510 慰問金				126,000
4090 其他補助及捐助	34,012,000			69,949,098
409010 其他補助及捐助	34,012,000			69,949,098
合計	35,709,412	13,831,536	1,088,002	224,774,107

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	1,221,211	0	0	0	0	0	0	0	1,221,211
本年度收入	1,221,211	0	0	0	0	0	0	0	1,221,211
04030100 一般賠償收入	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010100 審查費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05010200 證照費	352,800	0	0	0	0	0	0	0	352,800
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030700 服務費	30,600	0	0	0	0	0	0	0	30,600
07010100 利息收入	8,490	0	0	0	0	0	0	0	8,490
07010300 租金收入	56,651	0	0	0	0	0	0	0	56,651
07050100 廢舊物資售價	180,294	0	0	0	0	0	0	0	180,294
09010200 計畫型補助收入	377,576	0	0	0	0	0	0	0	377,576
12021000 其他雜項收入	177,066	0	0	0	0	0	0	0	177,066

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	222,164,344	0	0	0	0	79,723	0	299,000	221,945,067	11,524,194
本年度	221,996,344	0	0	0	0	0	0	0	221,996,344	11,524,194
一、本年度經費	207,076,806	0	0	0	0	0	0	0	207,076,806	11,524,194
0137010101 人員維持費	55,037,074	0	0	0	0	0	0	0	55,037,074	1,245,926
0137010102 一般業務	13,235,349	0	0	0	0	0	0	0	13,235,349	903,651
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	126,345	0	0	0	0	0	0	0	126,345	13,655
0137010104 人事業務	326,007	0	0	0	0	0	0	0	326,007	127,993
0137010105 政風業務	54,231	0	0	0	0	0	0	0	54,231	6,769
0137050100 民政業務	78,003,092	0	0	0	0	0	0	0	78,003,092	2,557,908
0137050200 經建業務	2,068,813	0	0	0	0	0	0	0	2,068,813	973,187
0137050300 人文業務	1,620,723	0	0	0	0	0	0	0	1,620,723	172,277

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)			
0137900100* 一般建築及設備	20,689,284	0	0	0	0	0	0	0	20,689,284	2,995,716
0356100100 農林管理業務	106,476	0	0	0	0	0	0	0	106,476	10,524
0463020110 社會福利	35,709,412	0	0	0	0	0	0	0	35,709,412	2,516,588
二、統籌科目	14,919,538	0	0	0	0	0	0	0	14,919,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,831,536	0	0	0	0	0	0	0	13,831,536	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,088,002	0	0	0	0	0	0	0	1,088,002	0
以前年度	168,000	0	0	0	0	79,723	0	0	247,723	0
一、以前年度應付(保留)數	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0
105年度 0133900100* 一般建築及設備	168,000	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	79,723	0	0	79,723	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	79,723	0	0	79,723	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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109年1月1日至109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)			
108002 村里節電大車拼案之村里 獎勵金及行政費用	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	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	25,983,486	223,166,278
公庫撥入數	25,905,890	221,945,067
罰款及賠償收入	2,700	13,200
規費收入	37,440	407,934
財產孳息收入	28,046	65,141
廢舊物資售價收入	78,414	180,294
補助收入	-70,924	377,576
其他收入	1,920	177,066
支出	48,625,318	223,217,555
繳付公庫數	77,596	1,221,211
人事支出	2,404,233	72,364,088
業務支出	14,525,642	58,177,874
增購財產支出	7,312,868	20,789,284
補助社會保險及其他福利費用	5,000	10,000
其他獎補捐助	24,299,979	70,655,098
收支餘絀	-22,641,832	-51,277