

## 臺中市烏日區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	606,000	606,000	35,000	25,640	-	-9,360
					-			25,640		
	01			行政規費收入	555,000	555,000	35,000	25,640	-	-9,360
					-			25,640		
		01		審查費	35,000	35,000	-	10,300	-	10,300
					-			10,300		
		02		證照費	520,000	520,000	35,000	15,340	-	-19,660
					-			15,340		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	913,000	913,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	830,000	830,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	830,000	830,000	-	-	-	-
					-			-		
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	-	-	-	-
					-			-		

## 臺中市烏日區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	260,000	249,890	-	
				總計	1,988,000	1,988,000	260,000	249,890	-	
					-	-	-	249,890	-10,110	

## 臺中市烏日區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,022,000	-	71,022,000	19,462,000	12,972,887	6,489,113
					-	-			12,972,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	19,462,000	12,972,887	6,489,113
					-	-			12,972,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,817,245	5,282,755
					-	-			11,817,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,817,245	5,282,755
					-	-			11,817,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	2,178,000	1,155,642	1,022,358
					-	-			1,155,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	570,000	411,277	158,723
					-	-			411,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,056,000	-	12,056,000	1,560,000	700,365	859,635
					-	-			700,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	44,000	4,000
					-	-			44,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	156,000	-	156,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (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	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	83,322,000	-	83,322,000	6,312,000	1,823,714	4,488,286
					-	-			1,823,714	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	77,774,000	-	77,774,000	6,140,000	1,823,714	4,316,286
					-	-			1,823,714	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	5,204,000	1,263,714	3,940,286
					-	-			1,263,714	
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	900,000	560,000	340,000
					-	-			560,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	142,000	-	142,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			20	業務費	2,803,000	-	2,803,000	112,000	-	112,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	2,243,000	-	2,243,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,000	-	13,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	104,000	-	104,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	2,304,000	493,950	
					-	-		493,950	1,810,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	2,304,000	493,950	
					-	-		493,950	1,810,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	2,304,000	493,950	
					-	-		493,950	1,810,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	455,000	-	455,000	130,000	103,950	26,050
					-	-		103,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	374,000	-	374,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	1,800,000	390,000	1,410,000
					-	-		390,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	194,209,000	-	194,209,000	28,106,000	15,290,551	12,815,449
					-	-		15,290,551	-	-
					-	-		-	-	32,000
					-	-		-	-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



## 臺中市烏日區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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 (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	28,916,000	-	28,916,000	2,665,000	190,682	2,474,318
					-	-			190,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	2,665,000	190,682	2,474,318
					-	-			190,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	2,665,000	190,682	2,474,318
					-	-			190,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	2,665,000	190,682	2,474,318
					-	-			190,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	-	223,325,000	30,771,000	15,481,233	15,289,767
					-	-			15,481,233	-
					-	-			-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,314,966	-	2,314,966	2,314,966	2,314,966	-
					-	-			2,314,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,314,966	-	2,314,966	2,314,966	2,314,966	-
					-	-			2,314,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,314,966	-	2,314,966	2,314,966	2,314,966	-
					-	-			2,314,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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	2,314,966	-	2,314,966	2,314,966	-	
					-	-		2,314,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,639,966	-	225,639,966	33,085,966	17,796,199	15,289,767
					-	-		17,796,199		
					-	-		-	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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	-	-	2,777,763	-

## 臺中市烏日區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	社政業務
1000 人事費	12,228,522			103,950
1015 法定編制人員待遇	6,105,303			
101505 職員待遇	6,105,303			
1020 約聘僱人員待遇	229,673			48,574
102010 約僱人員酬金	229,673			48,574
1025 技工及工友待遇	432,914			
102505 技工及工友待遇	432,914			
1030 獎金	4,853,252			38,518
103015 年終工作獎金	4,853,252			38,518
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	266,653			3,312
105010 公務人員提撥金	262,463			
105025 約聘僱人員提撥金	4,190			3,312
1055 保險	340,727			13,546
105505 健保保險補助	209,538			9,000
105510 公保保險補助	87,248			
105515 勞保保險補助	43,941			4,546
2000 業務費	700,365	1,263,714		
2009 通訊費	38,643			
200910 一般通訊費	38,643			
2027 保險費		470,860		
202705 法定責任保險		470,860		
2033 臨時人員酬金	656,172	36,454		
203305 勞務服務費	656,172	36,454		
2054 一般事務費	5,550	756,400		
205410 村里長辦公事務費		720,000		
205415 一般事務費	5,550	36,400		
3000 設備及投資			190,682	
3015 公共建設及設施費			190,682	
301510 其他營建工程			190,682	
4000 獎補助費	44,000	560,000		390,000

## 臺中市烏日區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	社政業務
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		560,000		390,000
409005 回饋金				390,000
409010 其他補助及捐助		560,000		
合計	12,972,887	1,823,714	190,682	493,950

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	2,314,966	14,647,438	
1015 法定編制人員待遇		6,105,303	
101505 職員待遇		6,105,303	
1020 約聘僱人員待遇		278,247	
102010 約僱人員酬金		278,247	
1025 技工及工友待遇		432,914	
102505 技工及工友待遇		432,914	
1030 獎金	66,132	4,957,902	
103015 年終工作獎金	66,132	4,957,902	
1045 退休退職給付	2,248,834	2,248,834	
104505 退休退職給付	2,248,834	2,248,834	
1050 退休離職儲金		269,965	
105010 公務人員提撥金		262,463	
105025 約聘僱人員提撥金		7,502	
1055 保險		354,273	
105505 健保保險補助		218,538	
105510 公保保險補助		87,248	
105515 勞保保險補助		48,487	
2000 業務費		1,964,079	
2009 通訊費		38,643	
200910 一般通訊費		38,643	
2027 保險費		470,860	
202705 法定責任保險		470,860	
2033 臨時人員酬金		692,626	
203305 勞務服務費		692,626	
2054 一般事務費		761,950	
205410 村里長辦公事務費		720,000	
205415 一般事務費		41,950	
3000 設備及投資		190,682	
3015 公共建設及設施費		190,682	
301510 其他營建工程		190,682	
4000 獎補助費		994,000	

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	
4085 獎勵及慰問		44,000	
408510 慰問金		44,000	
4090 其他補助及捐助		950,000	
409005 回饋金		390,000	
409010 其他補助及捐助		560,000	
合計	2,314,966	17,796,199	

## 臺中市烏日區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	249,890	0	0	0	0	0	0	0	249,890
本年度	249,890	0	0	0	0	0	0	0	249,890
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	15,340	0	0	0	0	0	0	0	15,340
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	17,796,199	32,000	0	0	250,000	0	0	291,500	0	0	18,369,699	15,007,767
本年度	17,796,199	32,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	18,078,199	15,007,767
一、本年度經費	15,481,233	32,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	15,763,233	15,007,767
0137010101 人員維持費	11,817,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,817,245	5,282,755
0137010102 一般業務	1,155,642	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,405,642	772,358
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137050100 民政業務	1,823,714	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,714	4,284,286
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137900100* 一般建築及設備	190,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,682	2,474,318

## 臺中市烏日區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0463020110 社會福利	493,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,950	1,810,050
二、統籌科目	2,314,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,966	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,314,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,966	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	291,500	0	0	291,500	0
1100206701 109年度烏日區學田里 、三和里及榮泉里申請補 助案	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	0	101,000	0
1100206701 109年度烏日區學田里 、三和里及榮泉里申請補 助案	0	0	0	0	0	0	0	95,500	0	0	95,500	0
1100206701* 109年度烏日區學田里 、三和里及榮泉里申請補 助案	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000	0

## 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國110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	250,316,450	負債	34,329,004
流動資產	34,521,004	流動負債	26,198,308
專戶存款	34,239,004	應付代收款	26,198,308
零用金	250,000	其他負債	8,130,696
預付款	32,000	存入保證金	6,417,158
固定資產	215,498,953	應付保管款	1,713,538
土地	161,526,268	淨資產	215,987,446
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,987,446
累計折舊－土地改良物	-2,967,026	資產負債淨額	215,987,446
房屋建築及設備	73,368,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,036,123		
機械及設備	37,852,248		
累計折舊－機械及設備	-29,051,851		
交通及運輸設備	15,837,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,759,132		
雜項設備	19,132,444		
累計折舊－雜項設備	-14,484,224		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	206,493		
電腦軟體	206,493		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	250,316,450	合 計	250,316,450
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	2,194,853	- 應付保證品	2,194,853
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺中市烏日區公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	18,619,589	18,619,589
公庫撥入數	18,369,699	18,369,699
規費收入	25,640	25,640
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	18,888,422	18,888,422
繳付公庫數	249,890	249,890
人事支出	14,647,438	14,647,438
業務支出	2,351,261	2,351,261
設備及投資支出	994,000	994,000
折舊、折耗及攤銷	645,833	645,833
收支餘絀	-268,833	-268,833

臺中市烏日區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	249,890	18,369,699	18,619,589	收入
		18,369,699	18,369,699	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	25,640		25,640	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	17,796,199	1,092,223	18,888,422	支出
		249,890	249,890	繳付公庫數
人事費	14,647,438		14,647,438	人事支出
業務費	1,964,079	387,182	2,351,261	業務支出
獎補助費	994,000		994,000	獎補助支出
設備及投資	190,682	-190,682		財產損失
				投資損失
債務費		645,833	645,833	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,546,309	17,277,476	-268,833	收支餘絀

臺中市烏日區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	備註:1. 公庫撥入數調整數18,369,699元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數249,890元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數387,182元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產387,182元(含墊付款196,500元)。 4. 設備及投資調整數-190,682元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數645,833元=固定資產提列折舊數641,983元+無形資產攤銷數3,850元。			

## 臺中市烏日區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,966,717	0	0	-309	57,733
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	0	0	-142,944	35,332,594
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	279,539	20,844	-270,559	8,800,397
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	0	44,500	-114,814	5,078,741
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	327,600	200,100	-113,357	4,648,220
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	310,455,614	-94,656,373	607,139	265,444	-641,983	215,498,953
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	210,343	0	0	3,850	0	206,493
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	210,343	0	0	3,850	0	206,493
合 計	310,665,957	-94,656,373	607,139	269,294	-641,983	215,705,446

備註：

## 臺中市烏日區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」607,139元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額502,039元+財產分類量值統計表，因財管單位誤將 雜項設備重複登帳105,100元。。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額190,682元=本年度預算執行金額190,682元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行金額190,682元減少190,682元，係：</p> <p>(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。</p> <p>(二)烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程，其業務助理薪資等工程管理費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益，爰不登資本資產帳動支計190,682元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額502,039元，係：</p> <p>增加金額應修正為407,039元，即以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產407,039元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度】虛增金額95,000元因墊付案財產重複列帳(109年度財產已列帳109.12.31分轉#30，於110.1.16開立付款憑單#23時會計科目因作業方式改變重複列固定資產，另於110.1.31轉帳傳票#25沖轉重複認列之固定資產95,000元)。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因財管單位誤將雜項設備財產重複登帳，本期增加數512,139元，應修正為407,039元，扣除虛增105,100元。</p>						