

## 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2月28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	70,000	16,580	-	-27,780
					-			42,220		
	01			行政規費收入	555,000	555,000	70,000	16,580	-	-27,780
					-			42,220		
		01		審查費	35,000	35,000	-	-	-	10,300
					-			10,300		
		02		證照費	520,000	520,000	70,000	16,580	-	-38,080
					-			31,920		
	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	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	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	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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2月28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	310,000	16,580	-	-43,530
				總計	1,988,000	1,988,000	310,000	16,580	-	-43,530
					-	-	-	266,470	-	-
					-	-	-	266,470	-	-

## 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2月28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	
					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)	
01				一般行政	71,022,000	-	71,022,000	25,916,000	4,815,820	8,127,293
					-	-			17,788,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	25,916,000	4,815,820	8,127,293
					-	-			17,788,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	22,160,000	3,640,390	6,702,365
					-	-			15,457,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	22,160,000	3,640,390	6,702,365
					-	-			15,457,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	3,518,000	1,150,042	1,212,316
					-	-			2,305,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	710,000	133,420	165,303
					-	-			544,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	-	12,056,000	2,760,000	1,016,622	1,043,013
					-	-			1,716,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	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2月28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	32,000	9,148	22,852
					-	-			9,148	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	29,000	9,148	19,852
					-	-			9,148	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	190,000	16,240	173,760
					-	-			16,240	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	188,000	16,240	171,760
					-	-			16,240	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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2月28日

頁數：第3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)
			20	業務費	51,000	-	51,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	83,322,000	-	83,322,000	10,876,000	2,037,913	7,014,373
					-	-			3,861,627	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	77,774,000	-	77,774,000	10,604,000	2,001,527	6,778,759
					-	-			3,825,241	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
			10	人事費	122,000	-	122,000	38,000	14,400	23,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	8,796,000	1,423,127	6,109,159
					-	-			2,686,841	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	1,770,000	564,000	646,000
					-	-			1,124,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	226,000	18,386	207,614
					-	-			18,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	190,000	18,386	171,614
					-	-			18,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,243,000	-	2,243,000	46,000	18,000	28,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	36,000	18,000	18,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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)	
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	20,860	13,140
					-	-			20,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	20,860	13,140
					-	-			20,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	31,000	20,860	10,140
					-	-			20,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	3,358,000	1,468,066	1,395,984
					-	-			1,962,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	3,358,000	1,468,066	1,395,984
					-	-			1,962,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	3,358,000	1,468,066	1,395,984
					-	-			1,962,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			10	人事費	455,000	-	455,000	161,000	32,716	24,334
					-	-			136,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	397,000	25,350	371,650
					-	-			25,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	2,800,000	1,410,000	1,000,000
					-	-			1,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	-	194,209,000	40,184,000	8,342,659	16,550,790
					-	-			23,633,210	-
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	100,000	64,700	35,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	64,700	35,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	100,000	64,700	35,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	64,700	35,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28日

頁數：第7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)	
90				一般建築及設備	28,916,000	-	28,916,000	3,053,000	137,203	2,725,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	3,053,000	137,203	2,725,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	3,053,000	137,203	2,725,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	3,153,000	201,903	2,760,415
					-	-			392,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	-	223,325,000	43,337,000	8,544,562	19,311,205
					-	-			24,025,795	-
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,439,383	-	3,439,383	3,439,383	1,124,417	-
					-	-			3,439,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,439,383	-	3,439,383	3,439,383	1,124,417	-
					-	-			3,439,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,439,383	-	3,439,383	3,439,383	1,124,417	-
					-	-			3,439,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8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				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,449,383	-	3,449,383	3,449,383	1,134,417	-
					-	-		3,449,383	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,774,383	-	226,774,383	46,786,383	9,678,979	19,311,205
					-	-		27,475,178	-	
					-	-		-	540,000	
					-	-		-	-	

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2月28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	
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2月28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	農林管理業務
1000 人事費	16,002,332	14,400		
1015 法定編制人員待遇	9,087,325			
101505 職員待遇	9,087,325			
1020 約聘僱人員待遇	334,421			
102010 約僱人員酬金	334,421			
1025 技工及工友待遇	626,764			
102505 技工及工友待遇	626,764			
1030 獎金	4,853,252			
103015 年終工作獎金	4,853,252			
1035 其他給與	48,000	14,400		
103525 休假補助	48,000			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	560,186			
105010 公務人員提撥金	524,926			
105025 約聘僱人員提撥金	8,380			
105030 技工及工友提撥金	26,880			
1055 保險	492,384			
105505 健保保險補助	229,638			
105510 公保保險補助	174,864			
105515 勞保保險補助	87,882			
2000 業務費	1,742,375	2,723,227		20,860
2003 教育訓練費	6,500			
200310 訓練費	6,500			
2009 通訊費	77,701	88		
200910 一般通訊費	77,701	88		
2015 權利使用費		92,628		
201505 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費	8,000			
201805 資訊操作維護費	8,000			

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2月28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	農林管理業務
2021 其他業務租金	13,948	62,499		
202105 其他業務租金	13,948	62,499		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費		481,550		
202705 法定責任保險		481,550		
2033 臨時人員酬金	1,170,828	65,046		
203305 勞務服務費	1,170,828	65,046		
2051 物品	65,150	9,000		
205110 油料		9,000		
205115 非消耗品	65,150			
2054 一般事務費	324,655	1,952,716		20,860
205410 村里長辦公事務費		1,440,000		
205415 一般事務費	324,655	512,716		20,860
2063 房屋建築養護費	5,500			
206305 房屋建築養護費	5,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,440			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,440			
2069 設施及機械設備養護費	49,700	59,300		
206905 設施及機械設備養護費	49,700	59,300		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	6,503			
209305 特別費	6,503			
3000 設備及投資	64,700		327,885	
3015 公共建設及設施費			327,885	
301510 其他營建工程			327,885	
3035 雜項設備費	64,700			
303505 雜項設備費	64,700			
4000 獎補助費	44,000	1,124,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			

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2月28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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
4090 其他補助及捐助		1,124,000		
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助		1,124,000		
合計	17,853,407	3,861,627	327,885	20,860

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2月28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			
	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	136,666	3,439,383	10,000	19,602,781
1015 法定編制人員待遇				9,087,325
101505 職員待遇				9,087,325
1020 約聘僱人員待遇	72,861			407,282
102010 約僱人員酬金	72,861			407,282
1025 技工及工友待遇				626,764
102505 技工及工友待遇				626,764
1030 獎金	38,518	66,132		4,957,902
103015 年終工作獎金	38,518	66,132		4,957,902
1035 其他給與			10,000	72,400
103525 休假補助				48,000
103535 村里長福利互助補助				14,400
103540 其他補助			10,000	10,000
1045 退休退職給付		3,373,251		3,373,251
104505 退休退職給付		3,373,251		3,373,251
1050 退休離職儲金	4,968			565,154
105010 公務人員提撥金				524,926
105025 約聘僱人員提撥金	4,968			13,348
105030 技工及工友提撥金				26,880
1055 保險	20,319			512,703
105505 健保保險補助	13,500			243,138
105510 公保保險補助				174,864
105515 勞保保險補助	6,819			94,701
2000 業務費	25,350			4,511,812
2003 教育訓練費				6,500
200310 訓練費				6,500
2009 通訊費				77,789
200910 一般通訊費				77,789
2015 權利使用費				92,628
201505 權利使用費				92,628
2018 資訊服務費				8,000
201805 資訊操作維護費				8,000

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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
2021 其他業務租金				76,447
202105 其他業務租金				76,447
2024 稅捐及規費				450
202410 規費				450
2027 保險費				481,550
202705 法定責任保險				481,550
2033 臨時人員酬金				1,235,874
203305 勞務服務費				1,235,874
2051 物品				74,150
205110 油料				9,000
205115 非消耗品				65,150
2054 一般事務費	25,350			2,323,581
205410 村里長辦公事務費				1,440,000
205415 一般事務費	25,350			883,581
2063 房屋建築養護費				5,500
206305 房屋建築養護費				5,500
2066 車輛及辦公器具養護費				13,440
206605 車輛及辦公器具養護費				13,440
2069 設施及機械設備養護費				109,000
206905 設施及機械設備養護費				109,000
2072 國內旅費				400
207205 國內旅費				400
2093 特別費				6,503
209305 特別費				6,503
3000 設備及投資				392,585
3015 公共建設及設施費				327,885
301510 其他營建工程				327,885
3035 雜項設備費				64,700
303505 雜項設備費				64,700
4000 獎補助費	1,800,000			2,968,000
4085 獎勵及慰問				44,000
408510 慰問金				44,000



## 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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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
4090 其他補助及捐助	1,800,000			2,924,000
409005 回饋金	1,800,000			1,800,000
409010 其他補助及捐助				1,124,000
合計	1,962,016	3,439,383	10,000	27,475,178

## 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2月28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	266,470	0	0	0	0	0	0	0	266,470
本年度	266,470	0	0	0	0	0	0	0	266,470
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	31,920	0	0	0	0	0	0	0	31,920
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,475,178	540,000	0	0	250,000	0	0	291,500	0	0	28,556,678	18,521,205
本年度	27,475,178	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	28,265,178	18,521,205
一、本年度經費	24,025,795	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,815,795	18,521,205
0137010101 人員維持費	15,457,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,457,635	6,702,365
0137010102 一般業務	2,305,684	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,555,684	962,316
0137010102* 一般業務	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	35,300
0137010103 會計業務	9,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,148	22,852
0137010104 人事業務	16,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,240	173,760
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
0137050100 民政業務	3,825,241	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,365,241	6,238,759
0137050200 經建業務	18,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,386	207,614
0137050300 人文業務	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	28,000

## 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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
0137900100* 一般建築及設備	327,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,885	2,725,115
0356100100 農林管理業務	20,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,860	13,140
0463020110 社會福利	1,962,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,962,016	1,395,984
二、統籌科目	3,449,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,383	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,439,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439,383	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
墊付款	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2月28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	261,125,675	負債	45,221,878
流動資產	45,921,878	流動負債	37,127,486
專戶存款	45,131,878	應付代收款	37,127,486
零用金	250,000	其他負債	8,094,392
預付款	540,000	存入保證金	6,371,352
固定資產	214,911,154	應付保管款	1,723,040
土地	161,526,268	淨資產	215,903,797
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,903,797
累計折舊－土地改良物	-2,967,335	資產負債淨額	215,903,797
房屋建築及設備	73,368,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,179,066		
機械及設備	37,867,148		
累計折舊－機械及設備	-29,332,172		
交通及運輸設備	15,868,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,875,223		
雜項設備	19,077,467		
累計折舊－雜項設備	-14,523,282		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	202,643		
電腦軟體	202,643		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	261,125,675	合 計	261,125,675
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	1,640,476	- 應付保證品	1,640,476
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2月28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	10,203,559	28,823,148
公庫撥入數	10,186,979	28,556,678
規費收入	16,580	42,220
補助及協助收入	0	224,250
支出	10,287,108	29,189,159
繳付公庫數	16,580	266,470
人事支出	4,955,343	19,602,781
業務支出	2,684,936	5,036,197
獎補助支出	1,974,000	2,968,000
財產損失	637	637
折舊、折耗及攤銷	655,612	1,315,074
收支餘絀	-83,549	-366,011

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02月28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	266,470	28,556,678	28,823,148	收入
		28,556,678	28,556,678	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	42,220		42,220	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	27,475,178	1,713,981	29,189,159	支出
		266,470	266,470	繳付公庫數
人事費	19,602,781		19,602,781	人事支出
業務費	4,511,812	524,385	5,036,197	業務支出
獎補助費	2,968,000		2,968,000	獎補助支出
設備及投資	392,585	-392,585		
		637	637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,315,074	1,315,074	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,208,708	26,842,697	-366,011	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02月28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28,556,678元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數266,470元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數524,385元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產327,885元+墊付款196,500元。 4. 設備及投資調整數-392,585元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數637元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,315,074元=固定資產提列折舊數1,307,374元+無形資產攤銷數7,700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2月28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	-618	57,424
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	0	0	-285,887	35,189,651
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	294,439	20,844	-550,880	8,534,976
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	31,000	44,500	-230,905	4,993,650
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	392,300	319,777	-152,415	4,554,185
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	717,739	385,121	-1,220,705	214,911,154
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	7,700	0	202,643
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	7,700	0	202,643
合 計	310,665,957	-94,656,373	717,739	392,821	-1,220,705	215,113,797

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2月28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」717,739元=預算採購增加金額64,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額653,039元</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額392,585元=本年度預算執行金額392,585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64,700元較設備及投資預算執行金額392,585元減少327,885元，係： 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327,885元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額653,039元，係： 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】虛增金額係： 1、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沖轉重認列之固定資產95,000元)。 2、財管單位誤將雜項設備財產重複登帳105,100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622,739元，應修正為517,639元，扣除虛增105,100元。</p> <p>六、期末帳面金額214,911,154元較財產分類量值統計表合計金額214,957,054元減少45,900元，係： (一)時間性差異：普通公務帳未列支45,900元，資本資產帳已登載。(3.3付憑#142修籬機等支付科時間差)</p>						