

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3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	137,000	34,260	-	-60,520
					-			76,480		
	01			行政規費收入	555,000	555,000	112,000	34,260	-	-35,520
					-			76,480		
		01		審查費	35,000	35,000	8,000	-	-	2,300
					-			10,300		
		02		證照費	520,000	520,000	104,000	34,260	-	-37,820
					-			66,180		
		03		登記費	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	51,000	51,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
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	7,000	-	-	-7,000
					-			-		

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3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)		
	02			雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-7,000	
					-			-		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-7,000	
					-			-		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	384,000	34,260	-83,270	
					-			300,730		
				總計	1,988,000	1,988,000	384,000	34,260	-83,270	
					-			300,730		

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3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	
					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)	
01				一般行政	71,022,000	-	71,022,000	31,767,000	8,866,057	5,112,236
					-	-			26,654,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	31,767,000	8,866,057	5,112,236
					-	-			26,654,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	26,720,000	7,818,483	3,443,882
					-	-			23,276,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	26,720,000	7,818,483	3,443,882
					-	-			23,276,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	4,748,000	1,026,939	1,415,377
					-	-			3,332,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	840,000	125,420	169,883
					-	-			670,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	-	12,056,000	3,860,000	901,519	1,241,494
					-	-			2,618,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	140,000	-	140,000	53,000	7,437	36,415
					-	-			16,585	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	6,000	2,625	3,375
					-	-			2,625	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	47,000	4,812	33,040
					-	-			13,960	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	222,000	13,198	192,562
					-	-			29,438	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	220,000	13,198	190,562
					-	-			29,438	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	51,000	-	51,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	83,322,000	144,000	83,466,000	16,073,000	2,290,056	9,921,317
					-	-		6,151,683	-	-
					-	-		-	-	570,000
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	77,774,000	144,000	77,918,000	15,709,000	2,189,088	9,694,671
					-	-		6,014,329	-	-
					-	-		-	-	540,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	122,000	144,000	266,000	112,000	-	97,600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	13,057,000	1,471,488	8,898,671
					-	-		4,158,329	-	-
					-	-		-	-	540,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	2,540,000	717,600	698,400
					-	-		1,841,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	297,000	73,768	204,846
					-	-		92,154	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
			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3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 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	2,803,000	-	2,803,000	261,000	73,768	168,846
					-	-			92,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,243,000	-	2,243,000	67,000	27,200	21,800
					-	-			45,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	52,000	27,200	6,800
					-	-			45,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3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 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	52,000	5,400	25,740
					-	-			26,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	52,000	5,400	25,740
					-	-			26,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,000	-	13,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	104,000	-	104,000	48,000	5,400	21,740
					-	-			26,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	5,454,000	1,090,216	2,401,768
					-	-			3,052,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	5,454,000	1,090,216	2,401,768
					-	-			3,052,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	5,454,000	1,090,216	2,401,768
					-	-			3,052,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			10	人事費	455,000	-	455,000	192,000	32,716	22,618
					-	-			169,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	462,000	7,500	429,150
					-	-			32,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	4,800,000	1,050,000	1,950,000
					-	-			2,850,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	144,000	194,353,000	53,346,000	12,251,729	17,461,061
					-	-			35,884,939	-
					-	-			-	570,000
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	135,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	135,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	135,300
					-	-			64,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	135,300
					-	-			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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	28,916,000	-	28,916,000	4,171,000	295,403	3,547,712
					-	-			623,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	4,171,000	295,403	3,547,712
					-	-			623,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	4,171,000	295,403	3,547,712
					-	-			623,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	4,371,000	295,403	3,683,012
					-	-			687,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	144,000	223,469,000	57,717,000	12,547,132	21,144,073
					-	-			36,572,927	-
					-	-			-	570,000
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,563,800	-	4,563,800	4,563,800	1,124,417	-
					-	-			4,563,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,563,800	-	4,563,800	4,563,800	1,124,417	-
					-	-			4,563,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,563,800	-	4,563,800	4,563,800	1,124,417	-
					-	-			4,563,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	4,573,800	-	4,573,800	4,573,800	1,124,417	-
					-	-		4,573,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	227,898,800	144,000	228,042,800	62,290,800	13,671,549	21,144,073
					-	-		41,146,727	-	-
					-	-		-	-	570,000
					-	-		-	-	-

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3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3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	農林管理業務
1000 人事費	23,948,860	14,400		
1015 法定編制人員待遇	12,061,279			
101505 職員待遇	12,061,279			
1020 約聘僱人員待遇	439,169			
102005 約聘人員酬金	104,748			
102010 約僱人員酬金	334,421			
1025 技工及工友待遇	820,614			
102505 技工及工友待遇	820,614			
1030 獎金	8,884,647			
103005 考績獎金	4,031,395			
103015 年終工作獎金	4,853,252			
1035 其他給與	52,000	14,400		
103525 休假補助	52,000			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,625			
104005 超時加班費	2,625			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	867,023			
105010 公務人員提撥金	814,133			
105025 約聘僱人員提撥金	12,570			
105030 技工及工友提撥金	40,320			
1055 保險	821,503			
105505 健保保險補助	417,813			
105510 公保保險補助	268,651			
105515 勞保保險補助	135,039			
2000 業務費	2,661,904	4,295,683		26,260
2003 教育訓練費	6,500			
200310 訓練費	6,500			
2006 水電費	52,600			
200605 水費	4,066			

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3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	農林管理業務
200610 電費	48,534			
2009 通訊費	185,730	176		
200910 一般通訊費	185,730	176		
2015 權利使用費		92,628		
201505 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費	25,190			
201805 資訊操作維護費	25,190			
2021 其他業務租金	27,860	70,090		
202105 其他業務租金	27,860	70,090		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費		579,027		
202705 法定責任保險		579,027		
2033 臨時人員酬金	1,685,484	93,638		
203305 勞務服務費	1,685,484	93,638		
2036 按日按件計資酬金		1,400		
203610 出席費		1,400		
2051 物品	77,503	181,072		
205110 油料	10,653	9,000		
205115 非消耗品	66,850	172,072		
2054 一般事務費	492,153	3,170,352		25,360
205410 村里長辦公事務費		2,160,000		
205415 一般事務費	492,153	1,010,352		25,360
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	21,080			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,080			
2069 設施及機械設備養護費	55,400	103,300		
206905 設施及機械設備養護費	55,400	103,300		
2072 國內旅費	800	4,000		900
207205 國內旅費	800	4,000		900
2081 運費				

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
208105 運費				
2093 特別費	25,654			
209305 特別費	25,654			
3000 設備及投資	64,700		623,288	
3015 公共建設及設施費			333,425	
301510 其他營建工程			333,425	
3030 資訊軟硬體設備費			58,900	
303005 硬體設備費			58,900	
3035 雜項設備費	64,700		230,963	
303505 雜項設備費	64,700		230,963	
4000 獎補助費	44,000	1,841,600		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		1,841,600		
409005 回饋金		155,600		
409010 其他補助及捐助		1,686,000		
合計	26,719,464	6,151,683	623,288	26,260

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3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			
	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	169,382	4,563,800	10,000	28,706,442
1015 法定編制人員待遇				12,061,279
101505 職員待遇				12,061,279
1020 約聘僱人員待遇	97,148			536,317
102005 約聘人員酬金				104,748
102010 約僱人員酬金	97,148			431,569
1025 技工及工友待遇				820,614
102505 技工及工友待遇				820,614
1030 獎金	38,518	66,132		8,989,297
103005 考績獎金				4,031,395
103015 年終工作獎金	38,518	66,132		4,957,902
1035 其他給與			10,000	76,400
103525 休假補助				52,000
103535 村里長福利互助補助				14,400
103540 其他補助			10,000	10,000
1040 加班值班費				2,625
104005 超時加班費				2,625
1045 退休退職給付		4,497,668		4,497,668
104505 退休退職給付		4,497,668		4,497,668
1050 退休離職儲金	6,624			873,647
105010 公務人員提撥金				814,133
105025 約聘僱人員提撥金	6,624			19,194
105030 技工及工友提撥金				40,320
1055 保險	27,092			848,595
105505 健保保險補助	18,000			435,813
105510 公保保險補助				268,651
105515 勞保保險補助	9,092			144,131
2000 業務費	32,850			7,016,697
2003 教育訓練費				6,500
200310 訓練費				6,500
2006 水電費				52,600
200605 水費				4,066

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3月31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
200610 電費				48,534
2009 通訊費				185,906
200910 一般通訊費				185,906
2015 權利使用費				92,628
201505 權利使用費				92,628
2018 資訊服務費				25,190
201805 資訊操作維護費				25,190
2021 其他業務租金				97,950
202105 其他業務租金				97,950
2024 稅捐及規費				450
202410 規費				450
2027 保險費				579,027
202705 法定責任保險				579,027
2033 臨時人員酬金				1,779,122
203305 勞務服務費				1,779,122
2036 按日按件計資酬金				1,400
203610 出席費				1,400
2051 物品				258,575
205110 油料				19,653
205115 非消耗品				238,922
2054 一般事務費	26,850			3,714,715
205410 村里長辦公事務費				2,160,000
205415 一般事務費	26,850			1,554,715
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				21,080
206605 車輛及辦公器具養護費				21,080
2069 設施及機械設備養護費				158,700
206905 設施及機械設備養護費				158,700
2072 國內旅費				5,700
207205 國內旅費				5,700
2081 運費	6,000			6,000

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3月31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
208105 運費	6,000			6,000
2093 特別費				25,654
209305 特別費				25,654
3000 設備及投資				687,988
3015 公共建設及設施費				333,425
301510 其他營建工程				333,425
3030 資訊軟硬體設備費				58,900
303005 硬體設備費				58,900
3035 雜項設備費				295,663
303505 雜項設備費				295,663
4000 獎補助費	2,850,000			4,735,600
4085 獎勵及慰問				44,000
408510 慰問金				44,000
4090 其他補助及捐助	2,850,000			4,691,600
409005 回饋金	2,850,000			3,005,600
409010 其他補助及捐助				1,686,000
合計	3,052,232	4,563,800	10,000	41,146,727

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3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	300,730	0	0	0	0	0	0	0	300,730
本年度	300,730	0	0	0	0	0	0	0	300,730
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300
05010200 證照費	66,180	0	0	0	0	0	0	0	66,180
05010300 登記費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3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		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	41,146,727	570,000	0	0	250,000	0	0	482,500	0	0	42,449,227	20,424,073
本年度	41,146,727	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,966,727	20,324,073
一、本年度經費	36,572,927	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	37,392,927	20,324,073
0137010101 人員維持費	23,276,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,276,118	3,443,882
0137010102 一般業務	3,332,623	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	3,582,623	1,165,377
0137010102* 一般業務	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	135,300
0137010103 會計業務	16,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,585	36,415
0137010104 人事業務	29,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,438	192,562
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0137050100 民政業務	6,014,329	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,554,329	9,154,671
0137050200 經建業務	92,154	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,154	174,846
0137050300 人文業務	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,200	21,800

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3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		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	623,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,288	3,547,712
0356100100 農林管理業務	26,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,260	25,740
0463020110 社會福利	3,052,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,232	2,401,768
二、統籌科目	4,573,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573,800	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,563,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,563,800	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
以前年度												100,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備												100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	482,500	0	0	482,500	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

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3月31日

頁數：第3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)		
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	256,500	0	0	256,500	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	125,000	0	0	125,000	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國110年3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	265,741,694	負債	50,175,755
流動資產	50,827,755	流動負債	41,694,379
專戶存款	50,007,755	應付代收款	41,694,379
零用金	250,000	其他負債	8,481,376
預付款	570,000	存入保證金	6,748,629
固定資產	214,547,146	應付保管款	1,732,747
土地	161,526,268	淨資產	215,565,939
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,565,939
累計折舊－土地改良物	-2,967,644	資產負債淨額	215,565,939
房屋建築及設備	73,368,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,322,010		
機械及設備	37,959,748		
累計折舊－機械及設備	-29,612,802		
交通及運輸設備	15,901,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,991,656		
雜項設備	19,241,730		
累計折舊－雜項設備	-14,636,837		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	198,793		
電腦軟體	198,793		
其他資產	168,000		
暫付款	168,000		
合 計	265,741,694	合 計	265,741,694
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3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	13,926,809	42,749,957
公庫撥入數	13,892,549	42,449,227
規費收入	34,260	76,480
補助及協助收入	0	224,250
支出	14,264,667	43,453,826
繳付公庫數	34,260	300,730
人事支出	9,103,661	28,706,442
業務支出	2,701,425	7,737,622
獎補助支出	1,767,600	4,735,600
財產損失	0	637
折舊、折耗及攤銷	657,721	1,972,795
收支餘絀	-337,858	-703,869

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03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	300,730	42,449,227	42,749,957	收入
		42,449,227	42,449,227	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	76,480		76,480	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	41,146,727	2,307,099	43,453,826	支出
		300,730	300,730	繳付公庫數
人事費	28,706,442		28,706,442	人事支出
業務費	7,016,697	720,925	7,737,622	業務支出
獎補助費	4,735,600		4,735,600	獎補助支出
設備及投資	687,988	-687,988		
		637	637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,972,795	1,972,795	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,845,997	40,142,128	-703,869	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03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42,449,227元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數300,730元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數720,925元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產333,425元+墊付款387,500元(其中30,000元已於109年度列財產帳)。 4. 設備及投資調整數-687,988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1,972,795元=固定資產提列折舊數1,961,245元+無形資產攤銷數11,550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3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	-927	57,115
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	0	0	-428,831	35,046,707
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	387,039	20,844	-831,510	8,346,946
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	64,000	44,500	-347,338	4,910,217
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	556,563	319,777	-265,970	4,604,893
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	1,007,602	385,121	-1,874,576	214,547,146
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	11,550	0	198,793
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	11,550	0	198,793
合 計	310,665,957	-94,656,373	1,007,602	396,671	-1,874,576	214,745,939

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3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」1,007,602元=預算採購增加金額354,563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687,988元=本年度預算執行金額687,988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354,563元較設備及投資預算執行金額687,988元減少333,425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333,425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866,702元，應修正為761,602元，扣除虛增105,100元。</p>						