

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4月30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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	200	-	200
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	200	-	200
		01		罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
05				規費收入	606,000	606,000	192,000	31,000	-	-84,520
	01			行政規費收入	555,000	555,000	167,000	31,000	-	-59,520
		01		審查費	35,000	35,000	8,000	-	-	2,300
		02		證照費	520,000	520,000	159,000	31,000	-	-61,820
		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	-	-

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4月30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)		
	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	5,490	-	-1,510
					-			5,490		
	02			雜項收入	20,000	20,000	7,000	5,490	-	-1,510
					-			5,490		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	5,490	-	-1,510
					-			5,490		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	439,000	36,690	-	-101,580
					-			337,420		
				總計	1,988,000	1,988,000	439,000	36,690	-	-101,580
					-			337,420		

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4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	71,022,000	-	71,022,000	39,303,000	4,600,250	8,047,986
					-	-			31,255,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	39,303,000	4,600,250	8,047,986
					-	-			31,255,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	31,280,000	3,799,511	4,204,371
					-	-			27,075,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	31,280,000	3,799,511	4,204,371
					-	-			27,075,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	7,678,000	787,539	3,557,838
					-	-			4,120,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	970,000	125,420	174,463
					-	-			795,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	-	12,056,000	6,660,000	662,119	3,379,375
					-	-			3,280,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)	
		03		會計業務	140,000	-	140,000	58,000	8,000	33,415
					-	-			24,585	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	3,375
					-	-			2,625	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	52,000	8,000	30,040
					-	-			21,960	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	257,000	5,200	222,362
					-	-			34,638	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	252,000	5,200	217,362
					-	-			34,638	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	23,000	-	23,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	83,322,000	144,000	83,466,000	24,001,000	3,530,665	14,318,652
					-	-		9,682,348	-	389,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	77,774,000	144,000	77,918,000	22,843,000	3,458,364	13,370,307
					-	-		9,472,693	-	192,933
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	122,000	144,000	266,000	134,000	-	119,600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	18,899,000	2,896,364	11,844,307
					-	-		7,054,693	-	192,933
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	3,810,000	562,000	1,406,400
					-	-		2,403,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	420,000	53,621	274,225
					-	-		145,775	-	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4月30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	354,000	53,621	208,225
					-	-			145,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,243,000	-	2,243,000	738,000	18,680	674,120
					-	-			63,880	-
					-	-			-	166,200
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	708,000	18,680	644,120
					-	-			63,880	-
					-	-			-	166,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30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	58,000	3,840	27,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	58,000	3,840	27,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	53,000	3,840	22,900
					-	-			30,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	6,686,000	1,098,716	2,535,052
					-	-			4,150,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	6,686,000	1,098,716	2,535,052
					-	-			4,150,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	6,686,000	1,098,716	2,535,052
					-	-			4,150,948	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	228,000	32,716	25,902
					-	-			202,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	658,000	16,000	609,150
					-	-			48,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	5,800,000	1,050,000	1,900,000
					-	-			3,900,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	144,000	194,353,000	70,048,000	9,233,471	24,929,590
					-	-			45,118,410	-
					-	-			-	389,133
					-	-			-	-
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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	28,916,000	-	28,916,000	5,459,000	471,400	4,364,312
					-	-			1,094,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	5,459,000	471,400	4,364,312
					-	-			1,094,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	5,459,000	471,400	4,364,312
					-	-			1,094,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	5,659,000	471,400	4,499,612
					-	-			1,159,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	144,000	223,469,000	75,707,000	9,704,871	29,429,202
					-	-			46,277,798	-
					-	-			-	389,133
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,688,217	-	5,688,217	5,688,217	1,124,417	-
					-	-			5,688,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,688,217	-	5,688,217	5,688,217	1,124,417	-
					-	-			5,688,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,688,217	-	5,688,217	5,688,217	1,124,417	-
					-	-			5,688,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	415,383	-	415,383	415,383	415,383	-
					-	-		415,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	415,383	-	415,383	415,383	415,383	-
					-	-		415,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	415,383	-	415,383	415,383	415,383	-
					-	-		415,383	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,113,600	-	6,113,600	6,113,600	1,539,800	-
					-	-		6,113,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	229,438,600	144,000	229,582,600	81,820,600	11,244,671	29,429,202
					-	-		52,391,398	-	-
					-	-		-	-	389,133
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30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	27,873,791	14,400		
1015 法定編制人員待遇	14,971,628			
101505 職員待遇	14,971,628			
1020 約聘僱人員待遇	543,917			
102005 約聘人員酬金	104,748			
102010 約僱人員酬金	439,169			
1025 技工及工友待遇	1,014,464			
102505 技工及工友待遇	1,014,464			
1030 獎金	8,952,897			
103005 考績獎金	4,099,645			
103015 年終工作獎金	4,853,252			
1035 其他給與	84,000	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	84,000			
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	1,150,165			
105010 公務人員提撥金	1,079,645			
105025 約聘僱人員提撥金	16,760			
105030 技工及工友提撥金	53,760			
1055 保險	1,154,095			
105505 健保保險補助	607,986			
105510 公保保險補助	358,884			
105515 勞保保險補助	187,225			
2000 業務費	3,337,223	7,264,348		30,100
2003 教育訓練費	6,500			
200310 訓練費	6,500			
2006 水電費	52,600			

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4月30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
200605 水費	4,066			
200610 電費	48,534			
2009 通訊費	226,721	264		
200910 一般通訊費	226,721	264		
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	41,760	135,021		
202105 其他業務租金	41,760	135,021		
2024 稅捐及規費	20,160			
202410 規費	20,160			
2027 保險費		696,734		
202705 法定責任保險		696,734		
2033 臨時人員酬金	2,200,140	122,230		
203305 勞務服務費	2,200,140	122,230		
2036 按日按件計資酬金		224,600		
203610 出席費		224,600		
2051 物品	78,353	199,052		
205110 油料	10,653	9,000		
205115 非消耗品	67,700	190,052		
2054 一般事務費	559,423	5,615,919		29,200
205410 村里長辦公事務費		2,880,000		
205415 一般事務費	559,423	2,735,919		29,200
2063 房屋建築養護費	7,300			
206305 房屋建築養護費	7,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,965			
206605 車輛及辦公器具養護費	24,965			
2069 設施及機械設備養護費	62,400	173,100		
206905 設施及機械設備養護費	62,400	173,100		
2072 國內旅費	800	4,800		900
207205 國內旅費	800	4,800		900

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4月30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
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	30,911			
209305 特別費	30,911			
3000 設備及投資	64,700		1,094,688	
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		702,363	
303505 雜項設備費	64,700		702,363	
4000 獎補助費	44,000	2,403,600		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,403,600		
409005 回饋金		155,600		
409010 其他補助及捐助		2,248,000		
合計	31,319,714	9,682,348	1,094,688	30,100

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4月30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	202,098	5,688,217	425,383	34,203,889
1015 法定編制人員待遇				14,971,628
101505 職員待遇				14,971,628
1020 約聘僱人員待遇	121,435			665,352
102005 約聘人員酬金				104,748
102010 約僱人員酬金	121,435			560,604
1025 技工及工友待遇				1,014,464
102505 技工及工友待遇				1,014,464
1030 獎金	38,518	66,132		9,057,547
103005 考績獎金				4,099,645
103015 年終工作獎金	38,518	66,132		4,957,902
1035 其他給與			425,383	523,783
103520 子女教育補助			415,383	415,383
103525 休假補助				84,000
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		5,622,085		5,622,085
104505 退休退職給付		5,622,085		5,622,085
1050 退休離職儲金	8,280			1,158,445
105010 公務人員提撥金				1,079,645
105025 約聘僱人員提撥金	8,280			25,040
105030 技工及工友提撥金				53,760
1055 保險	33,865			1,187,960
105505 健保保險補助	22,500			630,486
105510 公保保險補助				358,884
105515 勞保保險補助	11,365			198,590
2000 業務費	48,850			10,680,521
2003 教育訓練費				6,500
200310 訓練費				6,500
2006 水電費				52,600

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4月30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
200605 水費				4,066
200610 電費				48,534
2009 通訊費				226,985
200910 一般通訊費				226,985
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				176,781
202105 其他業務租金				176,781
2024 稅捐及規費				20,160
202410 規費				20,160
2027 保險費				696,734
202705 法定責任保險				696,734
2033 臨時人員酬金				2,322,370
203305 勞務服務費				2,322,370
2036 按日按件計資酬金				224,600
203610 出席費				224,600
2051 物品	16,000			293,405
205110 油料				19,653
205115 非消耗品	16,000			273,752
2054 一般事務費	26,850			6,231,392
205410 村里長辦公事務費				2,880,000
205415 一般事務費	26,850			3,351,392
2063 房屋建築養護費				7,300
206305 房屋建築養護費				7,300
2066 車輛及辦公器具養護費				24,965
206605 車輛及辦公器具養護費				24,965
2069 設施及機械設備養護費				235,500
206905 設施及機械設備養護費				235,500
2072 國內旅費				6,500
207205 國內旅費				6,500

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4月30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
2081 運費	6,000			6,000
208105 運費	6,000			6,000
2093 特別費				30,911
209305 特別費				30,911
3000 設備及投資				1,159,388
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				767,063
303505 雜項設備費				767,063
4000 獎補助費	3,900,000			6,347,600
4085 獎勵及慰問				44,000
408510 慰問金				44,000
4090 其他補助及捐助	3,900,000			6,303,600
409005 回饋金	3,900,000			4,055,600
409010 其他補助及捐助				2,248,000
合計	4,150,948	5,688,217	425,383	52,391,398

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4月30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	337,420	0	0	0	0	0	0	0	337,420	
本年度	337,420	0	0	0	0	0	0	0	337,420	
04010100 罰金罰鍰	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
05010100 審查費	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300	
05010200 證照費	97,180	0	0	0	0	0	0	0	97,180	
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	
12021000 其他雜項收入	5,490	0	0	0	0	0	0	0	5,490	

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4月30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	52,391,398	389,133	0	0	250,000	0	0	2,342,194	0	0	55,372,725	28,890,069
本年度	52,391,398	389,133	0	0	250,000	0	0	0	0	0	53,030,531	28,790,069
一、本年度經費	46,277,798	389,133	0	0	250,000	0	0	0	0	0	46,916,931	28,790,069
0137010101 人員維持費	27,075,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,075,629	4,204,371
0137010102 一般業務	4,120,162	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,370,162	3,307,838
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	24,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,585	33,415
0137010104 人事業務	34,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,638	222,362
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	9,472,693	192,933	0	0	0	0	0	0	0	0	9,665,626	13,177,374
0137050200 經建業務	145,775	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	175,775	244,225
0137050300 人文業務	63,880	166,200	0	0	0	0	0	0	0	0	230,080	507,920

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4月30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)	墊付數 (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	1,094,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,688	4,364,312
0356100100 農林管理業務	30,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,100	27,900
0463020110 社會福利	4,150,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,948	2,535,052
二、統籌科目	6,113,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,113,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,688,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,688,217	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
0989090200 公務人員各項補助	415,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,383	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	2,342,194	0	0	2,342,194	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4月30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	2,217,194	0	0	2,217,194	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4月30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	264,263,260	負債	49,069,693
流動資產	49,588,826	流動負債	40,650,693
專戶存款	48,949,693	應付代收款	40,650,693
零用金	250,000	其他負債	8,419,000
預付款	389,133	存入保證金	6,676,699
固定資產	214,359,491	應付保管款	1,742,301
土地	161,526,268	淨資產	215,193,567
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,193,567
累計折舊－土地改良物	-2,967,953	資產負債淨額	215,193,567
房屋建築及設備	73,368,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,463,681		
機械及設備	38,331,148		
累計折舊－機械及設備	-29,895,323		
交通及運輸設備	15,991,873		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,110,562		
雜項設備	19,251,730		
累計折舊－雜項設備	-14,752,485		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	194,943		
電腦軟體	194,943		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	264,263,260	合 計	264,263,260
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4月30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	12,960,188	55,710,145
公庫撥入數	12,923,498	55,372,725
罰款及賠償收入	200	200
規費收入	31,000	107,480
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,490	5,490
支出	13,332,560	56,786,386
繳付公庫數	36,690	337,420
人事支出	5,497,447	34,203,889
業務支出	5,523,518	13,261,140
獎補助支出	1,612,000	6,347,600
財產損失	0	637
折舊、折耗及攤銷	662,905	2,635,700
收支餘絀	-372,372	-1,076,241

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1月1日至110年4月30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	337,420	55,372,725	55,710,145	收入
		55,372,725	55,372,725	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	200		200	罰款及賠償收入
規費收入	107,480		107,480	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	5,490		5,490	其他收入
歲出	52,391,398	4,083,838	56,475,236	支出
		337,420	337,420	繳付公庫數
人事費	34,203,889		34,203,889	人事支出
業務費	10,680,521	2,269,469	12,949,990	業務支出
獎補助費	6,347,600		6,347,600	獎補助支出
設備及投資	1,159,388	-1,159,388		
		637	637	財產損失
				投資損失
債務費		2,635,700	2,635,700	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,053,978	51,288,887	-765,091	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1月1日至110年4月30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55,372,725元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數337,420元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數2,269,469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1,936,044元。 4. 設備及投資調整數-1,159,388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2,635,700元=固定資產提列折舊數2,620,300元+無形資產攤銷數15,400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4月30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	-1,236	56,806
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	0	0	-570,502	34,905,036
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	758,439	20,844	-1,114,031	8,435,825
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	154,000	44,500	-466,244	4,881,311
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	566,563	319,777	-381,618	4,499,245
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	1,479,002	385,121	-2,533,631	214,359,491
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	15,400	0	194,943
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	15,400	0	194,943
合 計	310,665,957	-94,656,373	1,479,002	400,521	-2,533,631	214,554,434

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4月30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)		

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,479,002元=預算採購增加金額825,963元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額653,039元
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,159,388元=本年度預算執行金額1,159,388元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額825,963元較設備及投資預算執行金額1,159,388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。
- 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。
3、購置財產應列機械及設備、交通及運輸設備，誤列雜項設備共計45,900元(已於110.2.26轉帳傳票#38轉正付款憑單#80財產會計科目)。
- 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1,338,102元，應修正為1,233,002元，扣除虛增105,100元。