

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5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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,950
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,950	-	200
		01		罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
				賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
05				規費收入	606,000	606,000	213,000	22,960	-	-82,560
	01			行政規費收入	555,000	555,000	188,000	130,440	-	-57,560
		01		審查費	35,000	35,000	8,000	22,960	-	-
					-	-	-	130,440	-	-
		02		證照費	520,000	520,000	180,000	5,900	-	-65,760
					-	-	-	16,200	-	-
		03		登記費	-	-	-	17,060	-	-
					-	-	-	114,240	-	-
	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	84,771	-	69,771
					-	-	-	84,771	-	-
	01			財產孳息	83,000	83,000	-	14,619	-	14,619
					-	-	-	14,619	-	-
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	63,000	63,000	-	14,619	-	14,619
					-	-	-	14,619	-	-
	05			廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	70,152	-	55,152
					-	-	-	70,152	-	-

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5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)		
		01		廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	70,152	-	55,152
					-			70,152		
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	-	-	-1,510
					-			5,490		
	02			雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-1,510
					-			5,490		
		10		其他雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-1,510
					-			5,490		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	460,000	111,481	-	-11,099
					-			448,901		
				總計	1,988,000	1,988,000	460,000	111,481	-	-11,099
					-			448,901		

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5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			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	44,094,000	5,288,760	7,550,226
					-	-			36,543,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	44,094,000	5,288,760	7,550,226
					-	-			36,543,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	35,843,000	3,659,899	5,107,472
					-	-			30,735,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	35,843,000	3,659,899	5,107,472
					-	-			30,735,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	7,856,000	1,615,591	2,120,247
					-	-			5,735,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,100,000	125,420	179,043
					-	-			920,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	-	12,056,000	6,660,000	1,446,171	1,933,204
					-	-			4,726,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	44,000	8,000
					-	-			88,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	70,000	2,000	43,415
					-	-			26,585	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	3,375
					-	-			2,625	-
					-	-			-	-
			20	業務費	125,000	-	125,000	64,000	2,000	40,040
					-	-			23,960	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	454,000	-	454,000	289,000	11,270	243,092
					-	-			45,908	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	444,000	-	444,000	284,000	11,270	238,092
					-	-			45,908	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	61,000	-	61,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	83,322,000	144,000	83,466,000	39,612,000	3,449,406	26,480,246
					-	-		13,131,754	-	780,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	77,774,000	144,000	77,918,000	38,344,000	2,848,550	26,022,757
					-	-		12,321,243	-	750,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	122,000	144,000	266,000	136,000	-	121,600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	23,528,000	2,230,176	14,243,131
					-	-		9,284,869	-	750,738
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	14,680,000	618,374	11,658,026
					-	-		3,021,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	506,000	60,730	299,495
					-	-		206,505	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	12,000	5,404	6,596
					-	-		5,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	434,000	55,326	232,899
					-	-			201,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	762,000	540,126	157,994
					-	-			604,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	727,000	540,126	122,994
					-	-			604,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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	61,000	2,020	28,880
					-	-			32,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	61,000	2,020	28,880
					-	-			32,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	55,000	2,020	22,880
					-	-			32,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	8,397,000	1,401,617	2,844,435
					-	-			5,552,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	8,397,000	1,401,617	2,844,435
					-	-			5,552,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	8,397,000	1,401,617	2,844,435
					-	-			5,552,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6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)
			10	人事費	455,000	-	455,000	259,000	32,716	24,186
					-	-			234,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	1,338,000	378,901	910,249
					-	-			427,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	6,800,000	990,000	1,910,000
					-	-			4,890,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	144,000	194,353,000	92,164,000	10,141,803	36,903,787
					-	-			55,260,213	-
					-	-			-	780,738
					-	-			-	-
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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	6,767,000	3,038,622	2,633,690	
					-	-			4,133,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	6,767,000	3,038,622	2,633,690	
					-	-			4,133,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	6,767,000	3,038,622	2,633,690	
					-	-			4,133,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	6,967,000	3,038,622	2,768,990	
					-	-			4,198,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	223,325,000	144,000	223,469,000	99,131,000	13,180,425	39,672,777	
					-	-			59,458,223	-	
					-	-			-	780,738	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	6,812,634	-	6,812,634	6,812,634	1,124,417	-	
					-	-			6,812,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,812,634	-	6,812,634	6,812,634	1,124,417	-	
					-	-			6,812,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,812,634	-	6,812,634	6,812,634	1,124,417	-	
					-	-			6,812,634	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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)	
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	416,069	-	416,069	416,069	686	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	416,069	-	416,069	416,069	686	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	416,069	-	416,069	416,069	686	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,238,703	-	7,238,703	7,238,703	1,125,103	-
					-	-		7,238,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	230,563,703	144,000	230,707,703	106,369,703	14,305,528	39,672,777
					-	-		66,696,926	-	-
					-	-		-	-	780,738
					-	-		-	-	-

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5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	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	41,862	41,862	-	2,735,901	-

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5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	31,659,110	19,804		
1015 法定編制人員待遇	17,821,856			
101505 職員待遇	17,821,856			
1020 約聘僱人員待遇	648,665			
102010 約僱人員酬金	648,665			
1025 技工及工友待遇	1,208,314			
102505 技工及工友待遇	1,208,314			
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	116,000	14,400		
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	116,000			
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	5,404		
104005 超時加班費	2,625	5,404		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,431,633			
105010 公務人員提撥金	1,347,673			
105025 約聘僱人員提撥金	16,760			
105030 技工及工友提撥金	67,200			
1055 保險	1,477,120			
105505 健保保險補助	793,480			
105510 公保保險補助	448,313			
105515 勞保保險補助	235,327			
2000 業務費	4,796,664	10,089,976		32,120
2003 教育訓練費	6,500			
200310 訓練費	6,500			
2006 水電費	110,895			

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5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
200605 水費	8,074			
200610 電費	102,821			
2009 通訊費	267,875	352		
200910 一般通訊費	267,875	352		
2015 權利使用費		92,628		
201505 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費	27,190	5,700		
201805 資訊操作維護費	27,190			
201820 軟體使用費		5,700		
2021 其他業務租金	55,660	135,021		
202105 其他業務租金	55,660	135,021		
2024 稅捐及規費	21,652			
202405 稅捐	1,492			
202410 規費	20,160			
2027 保險費	1,850	944,678		
202705 法定責任保險		944,678		
202715 對財產保險	1,850			
2033 臨時人員酬金	3,227,852	179,414		
203305 勞務服務費	3,227,852	179,414		
2036 按日按件計資酬金	6,000	229,500		
203610 出席費		229,500		
203615 講座鐘點費	6,000			
2051 物品	103,521	209,052		
205110 油料	21,693	9,000		
205115 非消耗品	81,828	200,052		
2054 一般事務費	710,549	8,083,806		30,320
205410 村里長辦公事務費		3,600,000		
205415 一般事務費	710,549	4,483,806		30,320
2063 房屋建築養護費	46,300			
206305 房屋建築養護費	46,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,465			
206605 車輛及辦公器具養護費	70,465			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	62,400	202,225		
206905 設施及機械設備養護費	62,400	202,225		
2072 國內旅費	3,486	7,600		1,800
207205 國內旅費	3,486	7,600		1,800
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	74,469			
209305 特別費	74,469			
3000 設備及投資	64,700		4,133,310	
3010 房屋建築及設備費			22,258	
301005 辦公室			22,258	
3015 公共建設及設施費			3,185,089	
301510 其他營建工程			3,185,089	
3030 資訊軟硬體設備費			88,900	
303005 硬體設備費			88,900	
3035 雜項設備費	64,700		837,063	
303505 雜項設備費	64,700		837,063	
4000 獎補助費	88,000	3,021,974		
4085 獎勵及慰問	88,000			
408510 慰問金	88,000			
4090 其他補助及捐助		3,021,974		
409005 回饋金		211,974		
409010 其他補助及捐助		2,810,000		
合計	36,608,474	13,131,754	4,133,310	32,120

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5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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	234,814	6,812,634	10,000	416,069	39,152,431
1015 法定編制人員待遇					17,821,856
101505 職員待遇					17,821,856
1020 約聘僱人員待遇	145,722				794,387
102010 約僱人員酬金	145,722				794,387
1025 技工及工友待遇					1,208,314
102505 技工及工友待遇					1,208,314
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			10,000	416,069	556,469
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				415,383	415,383
103525 休假補助					116,000
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					8,029
104005 超時加班費					8,029
1045 退休退職給付		6,746,502			6,746,502
104505 退休退職給付		6,746,502			6,746,502
1050 退休離職儲金	9,936				1,441,569
105010 公務人員提撥金					1,347,673
105025 約聘僱人員提撥金	9,936				26,696
105030 技工及工友提撥金					67,200
1055 保險	40,638				1,517,758
105505 健保保險補助	27,000				820,480
105510 公保保險補助					448,313
105515 勞保保險補助	13,638				248,965
2000 業務費	427,751				15,346,511
2003 教育訓練費					6,500
200310 訓練費					6,500
2006 水電費					110,895

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5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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費					8,074
200610 電費					102,821
2009 通訊費					268,227
200910 一般通訊費					268,227
2015 權利使用費					92,628
201505 權利使用費					92,628
2018 資訊服務費					32,890
201805 資訊操作維護費					27,190
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金					190,681
202105 其他業務租金					190,681
2024 稅捐及規費					21,652
202405 稅捐					1,492
202410 規費					20,160
2027 保險費	58,181				1,004,709
202705 法定責任保險					944,678
202715 對財產保險	58,181				60,031
2033 臨時人員酬金					3,407,266
203305 勞務服務費					3,407,266
2036 按日按件計資酬金					235,500
203610 出席費					229,500
203615 講座鐘點費					6,000
2051 物品	144,480				457,053
205110 油料					30,693
205115 非消耗品	144,480				426,360
2054 一般事務費	46,690				8,871,365
205410 村里長辦公事務費					3,600,000
205415 一般事務費	46,690				5,271,365
2063 房屋建築養護費	172,400				218,700
206305 房屋建築養護費	172,400				218,700
2066 車輛及辦公器具養護費					70,465
206605 車輛及辦公器具養護費					70,465

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5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				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費					264,625
206905 設施及機械設備養護費					264,625
2072 國內旅費					12,886
207205 國內旅費					12,886
2081 運費	6,000				6,000
208105 運費	6,000				6,000
2093 特別費					74,469
209305 特別費					74,469
3000 設備及投資					4,198,010
3010 房屋建築及設備費					22,258
301005 辦公室					22,258
3015 公共建設及設施費					3,185,089
301510 其他營建工程					3,185,089
3030 資訊軟硬體設備費					88,900
303005 硬體設備費					88,900
3035 雜項設備費					901,763
303505 雜項設備費					901,763
4000 獎補助費	4,890,000				7,999,974
4085 獎勵及慰問					88,000
408510 慰問金					88,000
4090 其他補助及捐助	4,890,000				7,911,974
409005 回饋金	4,890,000				5,101,974
409010 其他補助及捐助					2,810,000
合計	5,552,565	6,812,634	10,000	416,069	66,696,926

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5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	448,901	0	0	0	0	0	0	0	448,901	
本年度	448,901	0	0	0	0	0	0	0	448,901	
04010100 罰金罰鍰	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
04030100 一般賠償收入	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750	
05010100 審查費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200	
05010200 證照費	114,240	0	0	0	0	0	0	0	114,240	
05010300 登記費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010300 租金收入	14,619	0	0	0	0	0	0	0	14,619	
07050100 廢舊物資售價	70,152	0	0	0	0	0	0	0	70,152	
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5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	66,738,788	780,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,769,526	38,700,177
本年度	66,696,926	780,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,727,664	38,642,039
一、本年度經費	59,458,223	780,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	60,488,961	38,642,039
0137010101 人員維持費	30,735,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,735,528	5,107,472
0137010102 一般業務	5,735,753	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,985,753	1,870,247
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	26,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,585	43,415
0137010104 人事業務	45,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,908	243,092
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137050100 民政業務	12,321,243	750,738	0	0	0	0	0	0	0	0	13,071,981	25,272,019
0137050200 經建業務	206,505	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	236,505	269,495
0137050300 人文業務	604,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,006	157,994

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5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	4,133,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,310	2,633,690
0356100100 農林管理業務	32,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,120	28,880
0463020110 社會福利	5,552,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552,565	2,844,435
二、統籌科目	7,238,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,238,703	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,812,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812,634	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	416,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,069	0
以前年度	41,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,862	58,138
一、以前年度應付(保留)數	41,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,862	58,138
109年度 0137900100* 一般建築及設備	41,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,862	58,138
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國110年5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	262,295,449	負債	47,214,393
流動資產	48,161,131	流動負債	38,407,562
專戶存款	47,130,393	應付代收款	38,407,562
零用金	250,000	其他負債	8,806,831
預付款	780,738	存入保證金	7,054,847
固定資產	213,859,225	應付保管款	1,751,984
土地	161,526,268	淨資產	215,081,056
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,081,056
累計折舊－土地改良物	-2,968,262	資產負債淨額	215,081,056
房屋建築及設備	73,368,717		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,605,355		
機械及設備	38,266,866		
累計折舊－機械及設備	-29,981,267		
交通及運輸設備	15,895,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,133,580		
雜項設備	19,236,828		
累計折舊－雜項設備	-14,826,205		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	191,093		
電腦軟體	191,093		
其他資產	84,000		
暫付款	84,000		
合 計	262,295,449	合 計	262,295,449
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5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	12,508,282	68,218,427
公庫撥入數	12,396,801	67,769,526
罰款及賠償收入	3,750	3,950
規費收入	22,960	130,440
財產收益	84,771	84,771
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	5,490
支出	12,931,943	69,407,179
繳付公庫數	111,481	448,901
人事支出	4,948,542	39,152,431
業務支出	5,653,472	18,603,462
獎補助支出	1,652,374	7,999,974
財產損失	2,375	3,012
折舊、折耗及攤銷	563,699	3,199,399
收支餘絀	-423,661	-1,188,752

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5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	448,901	67,769,526	68,218,427	收入
		67,769,526	67,769,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,950		3,950	罰款及賠償收入
規費收入	130,440		130,440	規費收入
財產收入	84,771		84,771	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	補助及協助收入
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	66,696,926	2,710,253	69,407,179	支出
		448,901	448,901	繳付公庫數
人事費	39,152,431		39,152,431	人事支出
業務費	15,346,511	3,256,951	18,603,462	業務支出
獎補助費	7,999,974		7,999,974	獎補助支出
設備及投資	4,198,010	-4,198,010		
		3,012	3,012	財產損失
				投資損失
債務費		3,199,399	3,199,399	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,248,025	65,059,273	-1,188,752	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5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67,769,526元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數448,901元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,256,951元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,256,951。 4. 設備及投資調整數-4,198,010元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數3,012元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,199,399元=固定資產提列折舊數3,180,149元+無形資產攤銷數19,250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5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	-1,545	56,497
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	0	0	-712,176	34,763,362
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	795,597	122,284	-1,199,975	8,285,599
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	154,000	140,917	-489,262	4,761,876
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	591,363	359,479	-455,338	4,410,623
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	1,540,960	622,680	-2,858,296	213,859,225
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	19,250	0	191,093
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	210,343	0	0	19,250	0	191,093
合 計	310,665,957	-94,656,373	1,540,960	641,930	-2,858,296	214,050,318

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5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」1,540,960元=預算採購增加金額887,921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4,239,872元=本年度預算執行金額4,198,010元+以前年度保留預算執行金額41,862元。</p> <p>三、預算採購增加金額887,921元較設備及投資預算執行金額4,239,872元減少3,351,951元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程與烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程，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1,281,018元。 以前年度保留-烏日區烏日里、前竹里社區活動中心無障礙電梯及相關設施工程，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41,862元。 墊付款1,622,921元於本年度進行帳務轉正，烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程以設備及投資預算支應，其工程款、委託設計監造費、空污及管理費等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。 墊付款406,150元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。 <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額653,039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】虛增金額係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)。 財管單位誤將雜項設備財產重複登帳105,100元。 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#81財產會計科目)。 <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1,400,060元，應修正為1,294,960元，扣除虛增105,100元。</p>						