

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6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	-	-	-	-	-	3,950
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	3,950	-	200
		01		罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
				賠償收入	-	-	-	-	-	3,750
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
05				規費收入	606,000	606,000	262,000	14,220	-	-117,340
	01			行政規費收入	555,000	555,000	237,000	14,220	-	-92,340
		01		審查費	35,000	35,000	17,000	-	-	-800
		02		證照費	520,000	520,000	220,000	14,220	-	-91,540
		03		登記費	-	-	-	128,460	-	-
	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	41,000	11,203	-	54,974
	01			財產孳息	83,000	83,000	26,000	95,974	-	-178
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	11,203	-	-8,051
		03		租金收入	63,000	63,000	16,000	25,822	-	7,873
	05			廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	1,949	-	55,152
					-	-	-	9,254	-	-
					-	-	-	23,873	-	-
					-	-	-	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6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		廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	-	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	535,000	25,423	-60,676	
					-			474,324		
				總計	1,988,000	1,988,000	535,000	25,423	-60,676	
					-			474,324		

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6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	48,865,000	4,396,504	7,924,722
					-	-			40,940,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	-	71,022,000	48,865,000	4,396,504	7,924,722
					-	-			40,940,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	40,423,000	3,763,554	5,923,918
					-	-			34,499,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	40,423,000	3,763,554	5,923,918
					-	-			34,499,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	-	14,084,000	7,986,000	555,253	1,694,994
					-	-			6,291,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,230,000	125,420	183,623
					-	-			1,046,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,056,000	-	12,056,000	6,660,000	429,833	1,503,371
					-	-			5,156,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	140,000	-	140,000	85,000	56,941	1,474
					-	-			83,526	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	9,000	5,041	1,334
					-	-			7,666	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	76,000	51,900	140
					-	-			75,860	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	329,000	20,756	262,336
					-	-			66,664	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	2,256	2,744
					-	-			2,256	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	324,000	18,500	259,592
					-	-			64,408	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	51,000	-	51,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	83,322,000	144,000	83,466,000	58,514,000	21,690,708	23,691,538
					-	-			34,822,462	
					-	-			-	915,738
					-	-			-	-
	01			民政業務	77,774,000	144,000	77,918,000	56,902,000	21,612,576	22,968,181
					-	-			33,933,819	
					-	-			-	885,738
					-	-			-	-
			10	人事費	122,000	144,000	266,000	210,000	-	195,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,808,000	-	44,808,000	28,442,000	2,358,764	16,798,367
					-	-			11,643,633	
					-	-			-	885,738
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	28,250,000	19,253,812	5,974,214
					-	-			22,275,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,305,000	-	3,305,000	619,000	65,575	346,920
					-	-			272,080	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	12,000	6,237	359
					-	-			11,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	547,000	59,338	286,561
					-	-			260,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	993,000	12,557	376,437
					-	-			616,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	10,000	6,757	3,243
					-	-			6,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	-	2,115,000	953,000	5,800	343,194
					-	-			609,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6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	67,000	1,800	33,080
					-	-			33,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	67,000	1,800	33,080
					-	-			33,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	60,000	1,800	26,080
					-	-			33,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	-	39,498,000	9,593,000	1,191,487	2,848,948
					-	-			6,744,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	-	39,498,000	9,593,000	1,191,487	2,848,948
					-	-			6,744,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	-	39,498,000	9,593,000	1,191,487	2,848,948
					-	-			6,744,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	293,000	32,716	25,470
					-	-			267,530	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	-	2,066,000	1,500,000	78,771	993,478
					-	-			506,522	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	7,800,000	1,080,000	1,830,000
					-	-			5,970,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	144,000	194,353,000	117,039,000	27,280,499	34,498,288
					-	-			82,540,712	-
					-	-			-	915,738
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	200,000	62,500	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	62,500	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	62,500	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	62,500	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	6,875,000	702,065	2,039,625
					-	-			4,835,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	6,875,000	702,065	2,039,625
					-	-			4,835,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	6,875,000	702,065	2,039,625
					-	-			4,835,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	7,075,000	764,565	2,112,425
					-	-			4,962,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	144,000	223,469,000	124,114,000	28,045,064	36,610,713
					-	-			87,503,287	-
					-	-			-	915,738
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,937,051	-	7,937,051	7,937,051	1,124,417	-
					-	-			7,937,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,937,051	-	7,937,051	7,937,051	1,124,417	-
					-	-			7,937,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,937,051	-	7,937,051	7,937,051	1,124,417	-
					-	-			7,937,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	416,069	-	416,069	416,069	-	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	416,069	-	416,069	416,069	-	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	416,069	-	416,069	416,069	-	-
					-	-		416,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,363,120	-	8,363,120	8,363,120	1,124,417	-
					-	-		8,363,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	231,688,120	144,000	231,832,120	132,477,120	29,169,481	36,610,713
					-	-		95,866,407	-	-
					-	-		-	-	915,738
					-	-		-	-	-

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6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	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	39,397	81,259	-	2,696,504	-

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6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	35,555,381	32,798		
1015 法定編制人員待遇	20,716,035			
101505 職員待遇	20,716,035			
1020 約聘僱人員待遇	753,413			
102010 約僱人員酬金	753,413			
1025 技工及工友待遇	1,402,164			
102505 技工及工友待遇	1,402,164			
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	197,256	14,400		
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	197,256			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	9,922	18,398		
104005 超時加班費	9,922	18,398		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,717,291			
105010 公務人員提撥金	1,615,701			
105025 約聘僱人員提撥金	20,950			
105030 技工及工友提撥金	80,640			
1055 保險	1,806,403			
105505 健保保險補助	982,532			
105510 公保保險補助	537,742			
105515 勞保保險補助	286,129			
2000 業務費	5,296,897	12,513,878		33,920
2003 教育訓練費	7,780			
200310 訓練費	7,780			
2006 水電費	114,188			

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6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	11,367			
200610 電費	102,821			
2009 通訊費	313,008	7,128		
200910 一般通訊費	313,008	7,128		
2012 土地租金	31,273			
201205 土地租金	31,273			
2015 權利使用費		92,628		
201505 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費	60,700	5,700		
201805 資訊操作維護費	60,700			
201820 軟體使用費		5,700		
2021 其他業務租金	69,560	135,021		
202105 其他業務租金	69,560	135,021		
2024 稅捐及規費	21,652			
202405 稅捐	1,492			
202410 規費	20,160			
2027 保險費	11,142	1,040,984		
202705 法定責任保險	7,976	1,040,984		
202715 對財產保險	3,166			
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	149,322	209,052		
205110 油料	25,894	9,000		
205115 非消耗品	123,428	200,052		
2054 一般事務費	983,085	10,265,126		30,320
205410 村里長辦公事務費		4,320,000		
205415 一般事務費	983,085	5,945,126		30,320
2063 房屋建築養護費	64,570			
206305 房屋建築養護費	64,570			

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	75,610			
206605 車輛及辦公器具養護費	75,610			
2069 設施及機械設備養護費	67,900	325,725		
206905 設施及機械設備養護費	67,900	325,725		
2072 國內旅費	7,786	23,600		3,600
207205 國內旅費	7,786	23,600		3,600
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	85,469			
209305 特別費	85,469			
3000 設備及投資	127,200		4,835,375	
3010 房屋建築及設備費			624,523	
301005 辦公室			622,058	
301020 其他房屋			2,465	
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	127,200		936,863	
303505 雜項設備費	127,200		936,863	
4000 獎補助費	88,000	22,275,786		
4085 獎勵及慰問	88,000			
408510 慰問金	88,000			
4090 其他補助及捐助		22,275,786		
409005 回饋金		18,903,786		
409010 其他補助及捐助		3,372,000		
合計	41,067,478	34,822,462	4,835,375	33,920

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6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				合計
	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	
1000 人事費	267,530	7,937,051	10,000	416,069	44,218,829
1015 法定編制人員待遇					20,716,035
101505 職員待遇					20,716,035
1020 約聘僱人員待遇	170,009				923,422
102010 約僱人員酬金	170,009				923,422
1025 技工及工友待遇					1,402,164
102505 技工及工友待遇					1,402,164
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	637,725
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				415,383	415,383
103525 休假補助					197,256
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					28,320
104005 超時加班費					28,320
1045 退休退職給付		7,870,919			7,870,919
104505 退休退職給付		7,870,919			7,870,919
1050 退休離職儲金	11,592				1,728,883
105010 公務人員提撥金					1,615,701
105025 約聘僱人員提撥金	11,592				32,542
105030 技工及工友提撥金					80,640
1055 保險	47,411				1,853,814
105505 健保保險補助	31,500				1,014,032
105510 公保保險補助					537,742
105515 勞保保險補助	15,911				302,040
2000 業務費	506,522				18,351,217
2003 教育訓練費					7,780
200310 訓練費					7,780
2006 水電費					114,188

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6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				合計
	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	
200605 水費					11,367
200610 電費					102,821
2009 通訊費					320,136
200910 一般通訊費					320,136
2012 土地租金					31,273
201205 土地租金					31,273
2015 權利使用費					92,628
201505 權利使用費					92,628
2018 資訊服務費					66,400
201805 資訊操作維護費					60,700
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金	78,221				282,802
202105 其他業務租金	78,221				282,802
2024 稅捐及規費					21,652
202405 稅捐					1,492
202410 規費					20,160
2027 保險費	58,181				1,110,307
202705 法定責任保險					1,048,960
202715 對財產保險	58,181				61,347
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				502,854
205110 油料					34,894
205115 非消耗品	144,480				467,960
2054 一般事務費	47,240				11,325,771
205410 村里長辦公事務費					4,320,000
205415 一般事務費	47,240				7,005,771
2063 房屋建築養護費	172,400				236,970
206305 房屋建築養護費	172,400				236,970

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6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				合計
	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	
2066 車輛及辦公器具養護費					75,610
206605 車輛及辦公器具養護費					75,610
2069 設施及機械設備養護費					393,625
206905 設施及機械設備養護費					393,625
2072 國內旅費					34,986
207205 國內旅費					34,986
2081 運費	6,000				6,000
208105 運費	6,000				6,000
2093 特別費					85,469
209305 特別費					85,469
3000 設備及投資					4,962,575
3010 房屋建築及設備費					624,523
301005 辦公室					622,058
301020 其他房屋					2,465
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					1,064,063
303505 雜項設備費					1,064,063
4000 獎補助費	5,970,000				28,333,786
4085 獎勵及慰問					88,000
408510 慰問金					88,000
4090 其他補助及捐助	5,970,000				28,245,786
409005 回饋金	5,970,000				24,873,786
409010 其他補助及捐助					3,372,000
合計	6,744,052	7,937,051	10,000	416,069	95,866,407

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6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	474,324	0	0	0	0	0	0	0	474,324	
本年度	474,324	0	0	0	0	0	0	0	474,324	
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	128,460	0	0	0	0	0	0	0	128,460	
05010300 登記費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07010100 利息收入	1,949	0	0	0	0	0	0	0	1,949	
07010300 租金收入	23,873	0	0	0	0	0	0	0	23,873	
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6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	95,947,666	915,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,113,404	35,463,716
本年度	95,866,407	915,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,032,145	35,444,975
一、本年度經費	87,503,287	915,738	0	0	250,000	0	0	0	0	0	88,669,025	35,444,975
0137010101 人員維持費	34,499,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,499,082	5,923,918
0137010102 一般業務	6,291,006	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	6,541,006	1,444,994
0137010102* 一般業務	127,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,200	72,800
0137010103 會計業務	83,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,526	1,474
0137010104 人事業務	66,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,664	262,336
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0137050100 民政業務	33,933,819	885,738	0	0	0	0	0	0	0	0	34,819,557	22,082,443
0137050200 經建業務	272,080	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	302,080	316,920
0137050300 人文業務	616,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,563	376,437

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6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	4,835,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,375	2,039,625
0356100100 農林管理業務	33,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,920	33,080
0463020110 社會福利	6,744,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,744,052	2,848,948
二、統籌科目	8,363,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,363,120	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,937,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,937,051	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	81,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,259	18,741
一、以前年度應付(保留)數	81,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,259	18,741
109年度 0137900100* 一般建築及設備	81,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,259	18,741
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6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	262,868,210	負債	47,379,182
流動資產	48,484,920	流動負債	38,299,246
專戶存款	47,319,182	應付代收款	38,299,246
零用金	250,000	其他負債	9,079,936
預付款	915,738	存入保證金	7,318,343
固定資產	214,136,046	應付保管款	1,761,593
土地	161,526,268	淨資產	215,489,028
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,489,028
累計折舊－土地改良物	-2,968,571	資產負債淨額	215,489,028
房屋建築及設備	73,900,517		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,749,582		
機械及設備	38,410,946		
累計折舊－機械及設備	-30,166,423		
交通及運輸設備	15,937,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,206,240		
雜項設備	19,311,128		
累計折舊－雜項設備	-14,939,212		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	187,244		
電腦軟體	187,244		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	262,868,210	合 計	262,868,210
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6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	29,513,381	97,731,808
公庫撥入數	29,343,878	97,113,404
罰款及賠償收入	0	3,950
規費收入	14,220	144,660
財產收益	11,203	95,974
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	144,080	149,570
支出	29,105,409	98,512,588
繳付公庫數	25,423	474,324
人事支出	5,066,398	44,218,829
業務支出	3,114,568	21,718,030
獎補助支出	20,333,812	28,333,786
財產損失	460	3,472
折舊、折耗及攤銷	564,748	3,764,147
收支餘絀	407,972	-780,780

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6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	474,324	97,257,484	97,731,808	收入
		97,113,404	97,113,404	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	144,660		144,660	規費收入
財產收入	95,974		95,974	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	144,080	149,570	其他收入
歲出	95,866,407	2,646,181	98,512,588	支出
		474,324	474,324	繳付公庫數
人事費	44,218,829		44,218,829	人事支出
業務費	18,351,217	3,366,813	21,718,030	業務支出
獎補助費	28,333,786		28,333,786	獎補助支出
設備及投資	4,962,575	-4,962,575		
		3,472	3,472	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,764,147	3,764,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,392,083	94,611,303	-780,780	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6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97,113,404元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數144,080元=應付代收款出帳取得財產所有權144,080元。 3. 繳付公庫數調整數474,324元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數3,366,813元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,366,813。 5. 設備及投資調整數-4,962,575元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數3,472元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,764,147元=固定資產提列折舊數3,741,048元+無形資產攤銷數23,099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6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	-1,854	56,188
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	531,800	0	-856,403	35,150,935
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	939,677	122,284	-1,385,131	8,244,523
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	242,000	186,917	-561,922	4,731,216
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	665,663	359,479	-568,345	4,371,916
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	2,379,140	668,680	-3,373,655	214,136,046
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	23,099	0	187,244
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	23,099	0	187,244
合計	310,665,957	-94,656,373	2,379,140	691,779	-3,373,655	214,323,290

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6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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,379,140元=預算採購增加金額1,582,021元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額797,119元</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額5,043,834元=本年度預算執行金額4,962,575元+以前年度保留預算執行金額81,259元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,582,021元較設備及投資預算執行金額5,043,834元減少3,461,813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1,351,483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81,259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797,119元，係：</p> <p>(一)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】</p> <p>(二)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#83財產會計科目)。 <p>(三)以代辦經費出帳144,080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2,238,240元，應修正為2,133,140元，扣除虛增105,100元。</p>						