

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7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	-	-	-	-	-	3,950
	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	312,000	32,660	-	-134,680
	01			行政規費收入	555,000	555,000	287,000	177,320	-	-109,680
		01		審查費	35,000	35,000	17,000	32,660	-	-700
					-	-	-	16,300	-	
		02		證照費	520,000	520,000	270,000	32,560	-	-108,980
					-	-	-	161,020	-	
		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	54,000	-	-	41,974
					-	-	-	95,974	-	
	01			財產孳息	83,000	83,000	39,000	-	-	-13,178
					-	-	-	25,822	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-8,051
					-	-	-	1,949	-	
		03		租金收入	63,000	63,000	29,000	-	-	-5,127
					-	-	-	23,873	-	
	05			廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	-	-	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7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	-	-	55,152
					-			70,152		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
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	822,000	256,910	-	-90,766
					-			731,234		
				總計	1,988,000	1,988,000	822,000	256,910	-	-90,766
					-			731,234		

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7月31日

頁數：第1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)	
01				一般行政	71,022,000	1,443,835	72,465,835	55,923,000	4,627,370	10,355,352
					-	-			45,567,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	1,443,835	72,465,835	55,923,000	4,627,370	10,355,352
					-	-			45,567,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	44,483,000	3,656,401	6,327,517
					-	-			38,155,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	44,483,000	3,656,401	6,327,517
					-	-			38,155,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	1,443,835	15,527,835	10,916,000	953,542	3,671,452
					-	-			7,244,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,360,000	125,420	188,203
					-	-			1,171,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	1,443,835	13,499,835	9,460,000	828,122	3,475,249
					-	-			5,984,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7月31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	110,000	5,780	20,694
					-	-			89,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	9,000	-	1,334
					-	-			7,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	101,000	5,780	19,360
					-	-			81,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	366,000	1,100	298,236
					-	-			67,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,744
					-	-			2,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	356,000	1,100	290,492
					-	-			65,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	48,000	10,547	37,453
					-	-			10,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,547	7,453
					-	-			2,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	51,000	-	51,000	38,000	8,000	30,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	83,322,000	6,570,395	89,892,395	63,307,000	3,233,097	25,251,441
					-	-		38,055,559		760,909
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	77,774,000	4,797,845	82,571,845	61,189,000	3,164,637	24,090,544
					-	-		37,098,456		730,909
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	122,000	144,000	266,000	232,000	98,262	119,338
					-	-		112,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845	31,937,000	2,504,375	17,788,992
					-	-		14,148,008		730,909
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	29,020,000	562,000	6,182,214
					-	-		22,837,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	3,305,000	465,000	3,770,000	752,000	68,460	411,460
					-	-		340,540		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	23,000	-	23,000	12,000	-	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7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	465,000	3,268,000	650,000	68,460	321,101
					-	-			328,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	479,000	-	479,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,243,000	1,307,550	3,550,550	1,366,000	-	749,437
					-	-			616,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	3,243
					-	-			6,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550	1,321,000	-	711,194
					-	-			609,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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7月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				農林管理業務	117,000	-	117,000	74,000	32,280	
					-	-		41,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	74,000	32,280	
					-	-		41,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,000	-	13,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	104,000	-	104,000	65,000	23,280	
					-	-		7,800	-	
					-	-		41,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800	10,848,000	2,273,948	
					-	-		1,830,000	-	
					-	-		8,574,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	10,848,000	2,273,948	
					-	-		1,830,000	-	
					-	-		8,574,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	10,848,000	2,273,948	
					-	-		1,830,000	-	
					-	-		8,574,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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)	備註(預付款)
			10	人事費	455,000	-	455,000	329,000	-	61,470
					-	-			267,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800	1,719,000	-	1,212,478
					-	-			506,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	8,800,000	1,830,000	1,000,000
					-	-			7,800,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	9,254,030	203,463,030	130,152,000	9,698,267	37,913,021
					-	-			92,238,979	-
					-	-			-	760,909
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	72,800
					-	-			127,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	28,916,000	-	28,916,000	13,072,000	668,513	7,568,112
					-	-			5,503,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	13,072,000	668,513	7,568,112
					-	-			5,503,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	13,072,000	668,513	7,568,112
					-	-			5,503,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	13,272,000	668,513	7,640,912
					-	-			5,631,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	9,254,030	232,579,030	143,424,000	10,366,780	45,553,933
					-	-			97,870,067	-
					-	-			-	760,909
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	9,061,468	-	9,061,468	9,061,468	1,124,417	-
					-	-			9,061,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,061,468	-	9,061,468	9,061,468	1,124,417	-
					-	-			9,061,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,061,468	-	9,061,468	9,061,468	1,124,417	-
					-	-			9,061,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8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				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	9,487,537	-	9,487,537	9,487,537	1,124,417	-
					-	-		9,487,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	232,812,537	9,254,030	242,066,567	152,911,537	11,491,197	45,553,933
					-	-		107,357,604	-	-
					-	-		-	-	760,909
					-	-		-	-	-

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7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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	81,259	-	2,696,504	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	81,259	-	2,696,504	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	81,259	-	2,696,504	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	81,259	-	2,696,504	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	81,259	-	2,696,504	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	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7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	39,339,749	131,060		
1015 法定編制人員待遇	23,589,541			
101505 職員待遇	23,589,541			
1020 約聘僱人員待遇	858,161			
102010 約僱人員酬金	858,161			
1025 技工及工友待遇	1,596,014			
102505 技工及工友待遇	1,596,014			
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	28,800		
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		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	12,469	102,260		
104005 超時加班費	12,469	102,260		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,002,949			
105010 公務人員提撥金	1,883,729			
105025 約聘僱人員提撥金	25,140			
105030 技工及工友提撥金	94,080			
1055 保險	2,130,462			
105505 健保保險補助	1,169,805			
105510 公保保險補助	627,171			
105515 勞保保險補助	333,486			
2000 業務費	6,139,899	15,086,713		41,720
2003 教育訓練費	7,780			
200310 訓練費	7,780			
2006 水電費	216,297			

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7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	11,367			
200610 電費	204,930			
2009 通訊費	354,067	7,216		
200910 一般通訊費	354,067	7,216		
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	108,700	5,700		
201805 資訊操作維護費	108,700			
201820 軟體使用費		5,700		
2021 其他業務租金	83,460	135,021		
202105 其他業務租金	83,460	135,021		
2024 稅捐及規費	37,042			
202405 稅捐	1,492			
202410 規費	35,550			
2027 保險費	11,142	1,188,030		
202705 法定責任保險	7,976	1,188,030		
202715 對財產保險	3,166			
2033 臨時人員酬金	3,740,908	208,006		
203305 勞務服務費	3,740,908	208,006		
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	163,750	225,052		
205105 消耗品	8,000			
205110 油料	28,542	9,000		
205115 非消耗品	127,208	216,052		
2054 一般事務費	1,015,435	12,613,313		35,120
205410 村里長辦公事務費		5,040,000		
205415 一般事務費	1,015,435	7,573,313		35,120
2063 房屋建築養護費	114,070			

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7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
206305 房屋建築養護費	114,070			
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	78,350	350,247		
206905 設施及機械設備養護費	78,350	350,247		
2072 國內旅費	7,786	32,000		3,600
207205 國內旅費	7,786	32,000		3,600
2081 運費				3,000
208105 運費				3,000
2093 特別費	88,229			
209305 特別費	88,229			
3000 設備及投資	127,200		5,503,888	
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			3,540,602	
301510 其他營建工程			3,540,602	
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		1,249,863	
303505 雜項設備費	127,200		1,249,863	
4000 獎補助費	88,000	22,837,786		
4085 獎勵及慰問	88,000			
408510 慰問金	88,000			
4090 其他補助及捐助		22,837,786		
409005 回饋金		18,903,786		
409010 其他補助及捐助		3,934,000		
合計	45,694,848	38,055,559	5,503,888	41,720

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7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				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	9,061,468	10,000	416,069	49,225,876
1015 法定編制人員待遇					23,589,541
101505 職員待遇					23,589,541
1020 約聘僱人員待遇	170,009				1,028,170
102010 約僱人員酬金	170,009				1,028,170
1025 技工及工友待遇					1,596,014
102505 技工及工友待遇					1,596,014
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	652,125
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					28,800
103540 其他補助			10,000		10,000
1040 加班值班費					114,729
104005 超時加班費					114,729
1045 退休退職給付		8,995,336			8,995,336
104505 退休退職給付		8,995,336			8,995,336
1050 退休離職儲金	11,592				2,014,541
105010 公務人員提撥金					1,883,729
105025 約聘僱人員提撥金	11,592				36,732
105030 技工及工友提撥金					94,080
1055 保險	47,411				2,177,873
105505 健保保險補助	31,500				1,201,305
105510 公保保險補助					627,171
105515 勞保保險補助	15,911				349,397
2000 業務費	506,522				21,774,854
2003 教育訓練費					7,780
200310 訓練費					7,780
2006 水電費					216,297

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7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				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					204,930
2009 通訊費					361,283
200910 一般通訊費					361,283
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					114,400
201805 資訊操作維護費					108,700
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金	78,221				296,702
202105 其他業務租金	78,221				296,702
2024 稅捐及規費					37,042
202405 稅捐					1,492
202410 規費					35,550
2027 保險費	58,181				1,257,353
202705 法定責任保險					1,196,006
202715 對財產保險	58,181				61,347
2033 臨時人員酬金					3,948,914
203305 勞務服務費					3,948,914
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				533,282
205105 消耗品					8,000
205110 油料					37,542
205115 非消耗品	144,480				487,740
2054 一般事務費	47,240				13,711,108
205410 村里長辦公事務費					5,040,000
205415 一般事務費	47,240				8,671,108
2063 房屋建築養護費	172,400				286,470

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7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				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	
206305 房屋建築養護費	172,400				286,470
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					428,597
206905 設施及機械設備養護費					428,597
2072 國內旅費					43,386
207205 國內旅費					43,386
2081 運費	6,000				9,000
208105 運費	6,000				9,000
2093 特別費					88,229
209305 特別費					88,229
3000 設備及投資					5,631,088
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					3,540,602
301510 其他營建工程					3,540,602
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					1,377,063
303505 雜項設備費					1,377,063
4000 獎補助費	7,800,000				30,725,786
4085 獎勵及慰問					88,000
408510 慰問金					88,000
4090 其他補助及捐助	7,800,000				30,637,786
409005 回饋金	7,800,000				26,703,786
409010 其他補助及捐助					3,934,000
合計	8,574,052	9,061,468	10,000	416,069	107,357,604

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7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	731,234	0	0	0	0	0	0	0	731,234
本年度	731,234	0	0	0	0	0	0	0	731,234
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	16,300	0	0	0	0	0	0	0	16,300
05010200 證照費	161,020	0	0	0	0	0	0	0	161,020
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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	107,438,863	760,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	108,449,772	44,561,765
本年度	107,357,604	760,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	108,368,513	44,543,024
一、本年度經費	97,870,067	760,909	0	0	250,000	0	0	0	0	0	98,880,976	44,543,024
0137010101 人員維持費	38,155,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,155,483	6,327,517
0137010102 一般業務	7,244,548	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	7,494,548	3,421,452
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	89,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,306	20,694
0137010104 人事業務	67,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,764	298,236
0137010105 政風業務	10,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,547	37,453
0137050100 民政業務	37,098,456	730,909	0	0	0	0	0	0	0	0	37,829,365	23,359,635
0137050200 經建業務	340,540	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	370,540	381,460
0137050300 人文業務	616,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,563	749,437

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7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	5,503,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,503,888	7,568,112
0356100100 農林管理業務	41,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,720	32,280
0463020110 社會福利	8,574,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,574,052	2,273,948
二、統籌科目	9,487,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,487,537	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,061,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,061,468	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7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	257,277,767	負債	42,199,938
流動資產	43,150,847	流動負債	32,785,895
專戶存款	42,139,938	應付代收款	32,785,895
零用金	250,000	其他負債	9,414,043
預付款	760,909	存入保證金	7,642,836
固定資產	213,883,527	應付保管款	1,771,207
土地	161,526,268	淨資產	215,077,829
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	215,077,829
累計折舊－土地改良物	-2,968,880	資產負債淨額	215,077,829
房屋建築及設備	73,900,517		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,893,812		
機械及設備	38,307,552		
累計折舊－機械及設備	-30,206,260		
交通及運輸設備	15,658,296		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,874,222		
雜項設備	19,402,488		
累計折舊－雜項設備	-15,048,179		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	183,393		
電腦軟體	183,393		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	257,277,767	合 計	257,277,767
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7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	11,593,278	109,325,086
公庫撥入數	11,336,368	108,449,772
罰款及賠償收入	0	3,950
規費收入	32,660	177,320
財產收益	0	95,974
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	149,570
支出	12,004,477	110,517,065
繳付公庫數	256,910	731,234
人事支出	5,007,047	49,225,876
業務支出	3,779,150	25,497,180
獎補助支出	2,392,000	30,725,786
財產損失	6,042	9,514
折舊、折耗及攤銷	563,328	4,327,475
收支餘絀	-411,199	-1,191,979

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7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	731,234	108,593,852	109,325,086	收入
		108,449,772	108,449,772	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	177,320		177,320	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	448,500		448,500	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	107,357,604	3,159,461	110,517,065	支出
		731,234	731,234	繳付公庫數
人事費	49,225,876		49,225,876	人事支出
業務費	21,774,854	3,722,326	25,497,180	業務支出
獎補助費	30,725,786		30,725,786	獎補助支出
設備及投資	5,631,088	-5,631,088		
		9,514	9,514	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,327,475	4,327,475	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,626,370	105,434,391	-1,191,979	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7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108,449,772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731,234元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數3,722,326元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,722,326元。 5. 設備及投資調整數-5,631,088元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數9,514元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,327,475元=固定資產提列折舊數4,300,525元+無形資產攤銷數26,950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7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	-2,163	55,879
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	531,800	0	-1,000,633	35,006,705
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	984,677	270,678	-1,424,968	8,101,292
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	418,640	642,717	-229,904	4,784,074
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	757,023	359,479	-677,312	4,354,309
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	2,692,140	1,272,874	-3,334,980	213,883,527
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	26,950	0	183,393
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	26,950	0	183,393
合 計	310,665,957	-94,656,373	2,692,140	1,299,824	-3,334,980	214,066,920

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7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」2,692,140元=預算採購增加金額1,895,021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5,712,347元=本年度預算執行金額5,631,088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1,895,021元較設備及投資預算執行金額5,712,347元減少3,817,326元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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1,706,996元。 2. 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。 3. 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。 4. 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"> 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#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，因財管單位誤將財產重複登帳及型式，本期增加數2,610,737元，應修正為2,446,140元，扣除虛增164,597元(1月份雜項設備105,100元+7月份機械及設備59,497元)。</p>						