

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8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 | | | 罰金罰鍰及息金 | - | - | - | 3,950 | - | 200 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | - | - | - | 200 | - | 200 |
| | 03 | | | 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 | 387,000 | 65,460 | - | -144,220 |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 555,000 | 555,000 | 337,000 | 34,760 | - | -124,920 |
| | | 01 | | 審查費 | 35,000 | 35,000 | 17,000 | 8,000 | - | 7,300 |
| | | 02 | | 證照費 | 520,000 | 520,000 | 320,000 | 26,760 | - | -132,220 |
| | | 03 | | 登記費 | - | - | - | 187,780 | - | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 51,000 | 51,000 | 50,000 | 30,700 | - | -19,300 |
| | | 03 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 30,700 | - | - |
| | | 07 | | 服務費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 30,700 | - | -19,300 |
| 07 | | | | 財產收入 | 913,000 | 913,000 | 54,000 | 6,533 | - | 48,507 |
| | 01 | | | 財產孳息 | 83,000 | 83,000 | 39,000 | 102,507 | - | -6,645 |
| | | 01 | | 利息收入 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 6,533 | - | -8,051 |
| | | 03 | | 租金收入 | 63,000 | 63,000 | 29,000 | 32,355 | - | 1,406 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 830,000 | 830,000 | 15,000 | 1,949 | - | 55,152 |
| | | | | | - | - | - | 6,533 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 30,406 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 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8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 | - | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | - | -500 | |
| | | | | | - | | | 448,500 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 5,240 | -2,270 | |
| | | | | | - | | | 10,730 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 5,240 | -2,270 | |
| | | | | | - | | | 10,730 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 20,000 | 20,000 | 13,000 | 5,240 | -2,270 | |
| | | | | | - | | | 10,730 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,988,000 | 1,988,000 | 903,000 | 77,233 | -94,533 | |
| | | | | | - | | | 808,467 | | |
| | | | | 總計 | 1,988,000 | 1,988,000 | 903,000 | 77,233 | -94,533 | |
| | | | | | - | | | 808,467 | | |

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 71,022,000 | 1,443,835 | 72,465,835 | 60,401,500 | 4,981,170 | 9,852,682 |
| | | | | | - | - | | | 50,548,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 71,022,000 | 1,443,835 | 72,465,835 | 60,401,500 | 4,981,170 | 9,852,682 |
| | | | | | - | - | | | 50,548,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人員維持費 | 56,283,000 | - | 56,283,000 | 48,543,000 | 3,696,401 | 6,691,116 |
| | | | | | - | - | | | 41,851,884 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 56,283,000 | - | 56,283,000 | 48,543,000 | 3,696,401 | 6,691,116 |
| | | | | | - | - | | | 41,851,884 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 14,084,000 | 1,443,835 | 15,527,835 | 11,286,500 | 1,248,355 | 2,793,597 |
| | | | | | - | - | | | 8,492,903 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,884,000 | - | 1,884,000 | 1,490,000 | 152,181 | 166,022 |
| | | | | | - | - | | | 1,323,978 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 12,056,000 | 1,443,835 | 13,499,835 | 9,652,500 | 1,096,174 | 2,571,575 |
| | | | | | - | - | | | 7,080,925 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 144,000 | - | 144,000 | 144,000 | - | 56,000 |
| | | | | | - | - | | | 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8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 | 121,000 | 18,512 | 13,182 |
| | | | | | - | - | | | 107,818 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 12,000 | - | 4,334 |
| | | | | | - | - | | | 7,666 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 125,000 | - | 125,000 | 109,000 | 18,512 | 8,848 |
| | | | | | - | - | | | 100,152 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 人事業務 | 454,000 | - | 454,000 | 398,000 | 15,921 | 314,315 |
| | | | | | - | - | | | 83,685 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 7,744 |
| | | | | | - | - | | | 2,256 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 444,000 | - | 444,000 | 388,000 | 15,921 | 306,571 |
| | | | | | - | - | | | 81,429 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 政風業務 | 61,000 | - | 61,000 | 53,000 | 1,981 | 40,472 |
| | | | | | - | - | | | 12,528 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 1,981 | 5,472 |
| | | | | | - | - | | | 4,528 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 43,000 | - | 35,000 |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 83,322,000 | 6,570,395 | 89,892,395 | 69,137,665 | 2,704,825 | 28,377,281 |
| | | | | | - | - | | 40,760,384 | | 1,066,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 民政業務 | 77,774,000 | 4,797,845 | 82,571,845 | 66,398,665 | 2,649,621 | 26,650,588 |
| | | | | | - | - | | 39,748,077 | | 1,036,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 122,000 | 144,000 | 266,000 | 234,000 | - | 121,338 |
| | | | | | - | - | | 112,662 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 44,808,000 | 4,653,845 | 49,461,845 | 36,274,665 | 2,088,821 | 20,037,836 |
| | | | | | - | - | | 16,236,829 | | 1,036,595 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 32,844,000 | - | 32,844,000 | 29,890,000 | 560,800 | 6,491,414 |
| | | | | | - | - | | 23,398,586 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 3,305,000 | 465,000 | 3,770,000 | 838,000 | 50,688 | 446,772 |
| | | | | | - | - | | 391,228 | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 23,000 | - | 23,000 | 18,000 | 5,650 | 709 |
| | | | | | - | - | | 17,291 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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8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 | 730,000 | 45,038 | 356,063 |
| | | | | | - | - | | | 373,937 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 1,901,000 | 4,516 | 1,279,921 |
| | | | | | - | - | | | 621,079 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 48,000 | - | 48,000 | 20,000 | 1,376 | 11,867 |
| | | | | | - | - | | | 8,133 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,115,000 | 1,307,550 | 3,422,550 | 1,841,000 | 3,140 | 1,228,054 |
| | | | | | - | - | | | 612,946 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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8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 | 80,000 | 10,603 | 27,677 |
| | | | | | - | - | | | 52,323 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 農林管理業務 | 117,000 | - | 117,000 | 80,000 | 10,603 | 27,677 |
| | | | | | - | - | | | 52,323 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 13,000 | - | 13,000 | 11,000 | 4,503 | 6,497 |
| | | | | | - | - | | | 4,503 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 104,000 | - | 104,000 | 69,000 | 6,100 | 21,180 |
| | | | | | - | - | | | 47,820 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 社政業務 | 39,498,000 | 1,239,800 | 40,737,800 | 35,256,000 | 1,477,172 | 25,204,776 |
| | | | | | - | - | | | 10,051,224 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 39,498,000 | 1,239,800 | 40,737,800 | 35,256,000 | 1,477,172 | 25,204,776 |
| | | | | | - | - | | | 10,051,224 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 39,498,000 | 1,239,800 | 40,737,800 | 35,256,000 | 1,477,172 | 25,204,776 |
| | | | | | - | - | | | 10,051,224 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 360,000 | 65,432 | 27,038 |
| | | | | | - | - | | | 332,962 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,066,000 | 1,239,800 | 3,305,800 | 1,739,000 | 1,740 | 1,230,738 |
| | | | | | - | - | | | 508,262 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 36,977,000 | - | 36,977,000 | 33,157,000 | 1,410,000 | 23,947,000 |
| | | | | | - | - | | | 9,210,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 194,209,000 | 9,254,030 | 203,463,030 | 164,875,165 | 9,173,770 | 63,462,416 |
| | | | | | - | - | | | 101,412,749 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,066,595 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 32,800 |
| | | | | | - | - | | | 167,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 32,800 |
| | | | | | - | - | | | 167,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 32,800 |
| | | | | | - | - | | | 167,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 32,800 |
| | | | | | - | - | | | 167,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8月31日

頁數：第7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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 28,916,000 | - | 28,916,000 | 18,324,000 | 2,612,293 | 10,207,819 |
| | | | | | - | - | | | 8,116,181 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 28,916,000 | - | 28,916,000 | 18,324,000 | 2,612,293 | 10,207,819 |
| | | | | | - | - | | | 8,116,181 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 28,916,000 | - | 28,916,000 | 18,324,000 | 2,612,293 | 10,207,819 |
| | | | | | - | - | | | 8,116,181 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 29,116,000 | - | 29,116,000 | 18,524,000 | 2,652,293 | 10,240,619 |
| | | | | | - | - | | | 8,283,381 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 223,325,000 | 9,254,030 | 232,579,030 | 183,399,165 | 11,826,063 | 73,703,035 |
| | | | | | - | - | | | 109,696,130 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 1,066,595 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,185,885 | - | 10,185,885 | 10,185,885 | 1,124,417 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,185,885 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 10,185,885 | - | 10,185,885 | 10,185,885 | 1,124,417 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,185,885 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,185,885 | - | 10,185,885 | 10,185,885 | 1,124,417 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,185,885 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 災害準備金 | 1,314,160 | - | 1,314,160 | 1,314,160 | 503,072 | 811,088 |
| | | | | | - | - | | 503,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 1,314,160 | - | 1,314,160 | 1,314,160 | 503,072 | 811,088 |
| | | | | | - | - | | 503,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,314,160 | - | 1,314,160 | 1,314,160 | 503,072 | 811,088 |
| | | | | | - | - | | 503,072 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8月31日

頁數：第9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 | | | | |
| | | 10 | | 人事費 | 416,069 | - | 416,069 | 416,069 | - | |
| | | | | | - | - | | 416,069 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 11,926,114 | - | 11,926,114 | 11,926,114 | 811,088 | |
| | | | | | - | - | | 1,627,489 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,115,026 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 235,251,114 | 9,254,030 | 244,505,144 | 195,325,279 | 74,514,123 | |
| | | | | | - | - | | 13,453,552 | - | |
| | | | | | - | - | | 120,811,156 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,066,595 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | - | - | 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8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 | 社政業務 |
| 1000 人事費 | 43,190,312 | 138,086 | | 4,503 | 332,962 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,463,047 | | | | |
| 101505 職員待遇 | 26,463,047 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 962,909 | | | | 218,583 |
| 102010 約僱人員酬金 | 962,909 | | | | 218,583 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,789,864 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,789,864 | | | | |
| 1030 獎金 | 8,952,897 | | | | 38,518 |
| 103005 考績獎金 | 4,099,645 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,853,252 | | | | 38,518 |
| 1035 其他給與 | 253,256 | 28,800 | | | |
| 103515 生育補助 | | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | | |
| 103525 休假補助 | 253,256 | | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 28,800 | | | |
| 103540 其他補助 | | | | | |
| 1040 加班值班費 | 25,211 | 109,286 | | 4,503 | |
| 104005 超時加班費 | 25,211 | 109,286 | | 4,503 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,288,607 | | | | 14,904 |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,151,757 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 29,330 | | | | 14,904 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 107,520 | | | | |
| 1055 保險 | 2,454,521 | | | | 60,957 |
| 105505 健保保險補助 | 1,347,212 | | | | 40,500 |
| 105510 公保保險補助 | 716,600 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 390,709 | | | | 20,457 |
| 2000 業務費 | 7,270,506 | 17,223,712 | | 47,820 | 508,262 |
| 2003 教育訓練費 | 13,746 | | | | |
| 200310 訓練費 | 13,746 | | | | |
| 2006 水電費 | 219,401 | | | | |

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8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 | 社政業務 |
| 200605 水費 | 14,471 | | | | |
| 200610 電費 | 204,930 | | | | |
| 2009 通訊費 | 469,728 | 12,604 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 469,728 | 12,604 | | | |
| 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 | 126,100 | 5,700 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 126,100 | | | | |
| 201820 軟體使用費 | | 5,700 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 97,372 | 135,021 | | | 78,221 |
| 202105 其他業務租金 | 97,372 | 135,021 | | | 78,221 |
| 2024 稅捐及規費 | 37,342 | | | | |
| 202405 稅捐 | 1,492 | | | | |
| 202410 規費 | 35,850 | | | | |
| 2027 保險費 | 11,142 | 1,296,866 | | | 58,181 |
| 202705 法定責任保險 | 7,976 | 1,296,866 | | | |
| 202715 對財產保險 | 3,166 | | | | 58,181 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,255,564 | 265,190 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 4,255,564 | 265,190 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | 366,500 | | | |
| 203610 出席費 | | 366,500 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 6,000 | | | | |
| 2051 物品 | 210,237 | 227,992 | | | 144,480 |
| 205105 消耗品 | 8,000 | | | | |
| 205110 油料 | 32,631 | 9,000 | | | |
| 205115 非消耗品 | 169,606 | 218,992 | | | 144,480 |
| 2054 一般事務費 | 1,161,210 | 14,344,114 | | 38,920 | 47,880 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 5,760,000 | | | |
| 205415 一般事務費 | 1,161,210 | 8,584,114 | | 38,920 | 47,880 |
| 2063 房屋建築養護費 | 130,820 | | | | 172,400 |

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8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 | 社政業務 |
| 206305 房屋建築養護費 | 130,820 | | | | 172,400 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,910 | | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 76,910 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 320,475 | 442,997 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 320,475 | 442,997 | | | |
| 2072 國內旅費 | 9,986 | 34,100 | | 5,900 | 1,100 |
| 207205 國內旅費 | 9,986 | 34,100 | | 5,900 | 1,100 |
| 2081 運費 | | | | 3,000 | 6,000 |
| 208105 運費 | | | | 3,000 | 6,000 |
| 2093 特別費 | 93,200 | | | | |
| 209305 特別費 | 93,200 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 167,200 | | 8,116,181 | | |
| 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 | | | 6,071,398 | | |
| 301510 其他營建工程 | | | 6,071,398 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 170,397 | | |
| 303005 硬體設備費 | | | 148,397 | | |
| 303010 軟體購置費 | | | 22,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | 167,200 | | 1,249,863 | | |
| 303505 雜項設備費 | 167,200 | | 1,249,863 | | |
| 4000 獎補助費 | 88,000 | 23,398,586 | | | 9,210,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 88,000 | | | | |
| 408510 慰問金 | 88,000 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 23,398,586 | | | 9,210,000 |
| 409005 回饋金 | | 18,902,586 | | | 9,210,000 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 4,496,000 | | | |
| 合計 | 50,716,018 | 40,760,384 | 8,116,181 | 52,323 | 10,051,224 |

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8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 | |
|------------------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 10,185,885 | 10,000 | | 416,069 | 54,277,817 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 26,463,047 |
| 101505 職員待遇 | | | | | 26,463,047 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,181,492 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | | 1,181,492 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 1,789,864 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | | 1,789,864 |
| 1030 獎金 | 66,132 | | | | 9,057,547 |
| 103005 考績獎金 | | | | | 4,099,645 |
| 103015 年終工作獎金 | 66,132 | | | | 4,957,902 |
| 1035 其他給與 | | 10,000 | | 416,069 | 708,125 |
| 103515 生育補助 | | | | 686 | 686 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 415,383 | 415,383 |
| 103525 休假補助 | | | | | 253,256 |
| 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 | | | | | 139,000 |
| 104005 超時加班費 | | | | | 139,000 |
| 1045 退休退職給付 | 10,119,753 | | | | 10,119,753 |
| 104505 退休退職給付 | 10,119,753 | | | | 10,119,753 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 2,303,511 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | | 2,151,757 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | | 44,234 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | | 107,520 |
| 1055 保險 | | | | | 2,515,478 |
| 105505 健保保險補助 | | | | | 1,387,712 |
| 105510 公保保險補助 | | | | | 716,600 |
| 105515 勞保保險補助 | | | | | 411,166 |
| 2000 業務費 | | | 503,072 | | 25,553,372 |
| 2003 教育訓練費 | | | | | 13,746 |
| 200310 訓練費 | | | | | 13,746 |
| 2006 水電費 | | | | | 219,401 |

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8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 | |
|-----------------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 200605 水費 | | | | | 14,471 |
| 200610 電費 | | | | | 204,930 |
| 2009 通訊費 | | | | | 482,332 |
| 200910 一般通訊費 | | | | | 482,332 |
| 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 | | | | | 131,800 |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | | 126,100 |
| 201820 軟體使用費 | | | | | 5,700 |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 310,614 |
| 202105 其他業務租金 | | | | | 310,614 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 37,342 |
| 202405 稅捐 | | | | | 1,492 |
| 202410 規費 | | | | | 35,850 |
| 2027 保險費 | | | | | 1,366,189 |
| 202705 法定責任保險 | | | | | 1,304,842 |
| 202715 對財產保險 | | | | | 61,347 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | | 4,520,754 |
| 203305 勞務服務費 | | | | | 4,520,754 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 372,500 |
| 203610 出席費 | | | | | 366,500 |
| 203615 講座鐘點費 | | | | | 6,000 |
| 2051 物品 | | | | | 582,709 |
| 205105 消耗品 | | | | | 8,000 |
| 205110 油料 | | | | | 41,631 |
| 205115 非消耗品 | | | | | 533,078 |
| 2054 一般事務費 | | | 503,072 | | 16,095,196 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | | 5,760,000 |
| 205415 一般事務費 | | | 503,072 | | 10,335,196 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 303,220 |

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8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 | |
|-------------------|-------------|--------------|---------|--------------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | | 303,220 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 76,910 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 76,910 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 763,472 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | | 763,472 |
| 2072 國內旅費 | | | | | 51,086 |
| 207205 國內旅費 | | | | | 51,086 |
| 2081 運費 | | | | | 9,000 |
| 208105 運費 | | | | | 9,000 |
| 2093 特別費 | | | | | 93,200 |
| 209305 特別費 | | | | | 93,200 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 8,283,381 |
| 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 | | | | | 6,071,398 |
| 301510 其他營建工程 | | | | | 6,071,398 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 170,397 |
| 303005 硬體設備費 | | | | | 148,397 |
| 303010 軟體購置費 | | | | | 22,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 1,417,063 |
| 303505 雜項設備費 | | | | | 1,417,063 |
| 4000 獎補助費 | | | | | 32,696,586 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | | 88,000 |
| 408510 慰問金 | | | | | 88,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | | 32,608,586 |
| 409005 回饋金 | | | | | 28,112,586 |
| 409010 其他補助及捐助 | | | | | 4,496,000 |
| 合計 | 10,185,885 | 10,000 | 503,072 | 416,069 | 120,811,156 |

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8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 | 808,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,467 |
| 本年度 | 808,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,467 |
| 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 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,300 |
| 05010200 證照費 | 187,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,780 |
| 05010300 登記費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05030700 服務費 | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,700 |
| 07010100 利息收入 | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,949 |
| 07010300 租金收入 | 30,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,406 |
| 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 |

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8月31日

頁數：第2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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 10,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,730 |

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8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 | 120,892,415 | 1,066,595 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,209,010 | 73,216,269 |
| 本年度 | 120,811,156 | 1,066,595 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,127,751 | 73,197,528 |
| 一、本年度經費 | 109,696,130 | 1,066,595 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,012,725 | 72,386,440 |
| 0137010101 人員維持費 | 41,851,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,851,884 | 6,691,116 |
| 0137010102 一般業務 | 8,492,903 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,742,903 | 2,543,597 |
| 0137010102* 一般業務 | 167,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,200 | 32,800 |
| 0137010103 會計業務 | 107,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,818 | 13,182 |
| 0137010104 人事業務 | 83,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,685 | 314,315 |
| 0137010105 政風業務 | 12,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,528 | 40,472 |
| 0137050100 民政業務 | 39,748,077 | 1,036,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,784,672 | 25,613,993 |
| 0137050200 經建業務 | 391,228 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,228 | 416,772 |
| 0137050300 人文業務 | 621,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,079 | 1,279,921 |

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8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 | 8,116,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,116,181 | 10,207,819 |
| 0356100100 農林管理業務 | 52,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,323 | 27,677 |
| 0463020110 社會福利 | 10,051,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,051,224 | 25,204,776 |
| 二、統籌科目 | 11,115,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,115,026 | 811,088 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,185,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,185,885 | 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 |
| 0989050100 災害準備金 | 503,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,072 | 811,088 |
| 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8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 | 260,128,768 | 負債 | 45,077,647 |
| 流動資產 | 46,170,242 | 流動負債 | 35,239,300 |
| 專戶存款 | 44,853,647 | 應付代收款 | 35,239,300 |
| 零用金 | 250,000 | 其他負債 | 9,838,347 |
| 預付款 | 1,066,595 | 存入保證金 | 8,057,436 |
| 固定資產 | 213,532,982 | 應付保管款 | 1,780,911 |
| 土地 | 161,526,268 | 淨資產 | 215,051,121 |
| 土地改良物 | 3,024,759 | 資產負債淨額 | 215,051,121 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,969,189 | 資產負債淨額 | 215,051,121 |
| 房屋建築及設備 | 73,900,517 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,038,039 | | |
| 機械及設備 | 38,333,807 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -30,322,433 | | |
| 交通及運輸設備 | 15,284,132 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -10,507,134 | | |
| 雜項設備 | 19,332,072 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,086,778 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 55,000 | | |
| 無形資產 | 201,544 | | |
| 電腦軟體 | 201,544 | | |
| 其他資產 | 224,000 | | |
| 暫付款 | 224,000 | | |
| 合 計 | 260,128,768 | 合 計 | 260,128,768 |
| 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,951,471 | 123,276,557 |
| 公庫撥入數 | 13,759,238 | 122,209,010 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,950 |
| 規費收入 | 65,460 | 242,780 |
| 財產收益 | 6,533 | 102,507 |
| 補助及協助收入 | 0 | 448,500 |
| 其他收入 | 120,240 | 269,810 |
| 支出 | 13,978,179 | 124,495,244 |
| 繳付公庫數 | 77,233 | 808,467 |
| 人事支出 | 5,051,941 | 54,277,817 |
| 業務支出 | 6,309,314 | 31,806,494 |
| 獎補助支出 | 1,970,800 | 32,696,586 |
| 財產損失 | 6,369 | 15,883 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 562,522 | 4,889,997 |
| 收支餘絀 | -26,708 | -1,218,687 |

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 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 | -2,472 | 55,570 |
| 房屋建築及設備 | 73,368,717 | -37,893,179 | 531,800 | 0 | -1,144,860 | 34,862,478 |
| 機械及設備 | 37,593,553 | -28,781,292 | 1,079,174 | 338,920 | -1,541,141 | 8,011,374 |
| 交通及運輸設備 | 15,882,373 | -10,644,318 | 538,640 | 1,136,881 | 137,184 | 4,776,998 |
| 雜項設備 | 19,004,944 | -14,370,867 | 757,023 | 429,895 | -715,911 | 4,245,294 |
| 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 | 2,906,637 | 1,905,696 | -3,267,200 | 213,532,982 |
| 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 | 22,000 | 30,799 | 0 | 201,544 |
| 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 | 22,000 | 30,799 | 0 | 201,544 |
| 合 計 | 310,665,957 | -94,656,373 | 2,928,637 | 1,936,495 | -3,267,200 | 213,734,526 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,928,637元=預算採購增加金額2,016,518元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額912,119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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 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>二、設備及投資預算執行增加金額8,364,640元＝本年度預算執行金額8,283,381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2,016,518元較設備及投資預算執行金額8,364,640元減少6,348,122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4,237,792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912,119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259,080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2,825,234元，應修正為2,660,637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> | | | | | | |

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8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 | 808,467 | 122,468,090 | 123,276,557 | 收入 |
| | | 122,209,010 | 122,209,010 | 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 | 242,780 | | 242,780 | 規費收入 |
| 財產收入 | 102,507 | | 102,507 | 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 | 10,730 | 259,080 | 269,810 | 其他收入 |
| 歲出 | 120,811,156 | 3,684,088 | 124,495,244 | 支出 |
| | | 808,467 | 808,467 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 54,277,817 | | 54,277,817 | 人事支出 |
| 業務費 | 25,553,372 | 6,253,122 | 31,806,494 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 32,696,586 | | 32,696,586 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,283,381 | -8,283,381 | | |
| | | 15,883 | 15,883 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,889,997 | 4,889,997 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -120,002,689 | 118,784,002 | -1,218,687 | 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8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122,209,010元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數259,080元=應付代收款出帳取得財產所有權259,080元。 3. 繳付公庫數調整數808,467元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數6,253,122元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產6,253,122元。 5. 設備及投資調整數-8,283,381元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數15,883元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,889,997元=固定資產提列折舊數4,859,198元+無形資產攤銷數30,799元。 | | | |