

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	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)
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	調整待過準備			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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)	
			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 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	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。			