

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9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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,950
	01			04020670100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,950	-	200
		01		04020670101 罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,750
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
05				0502000000 規費收入	606,000	606,000	446,000	44,880	-	-158,340
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	396,000	26,580	-	-157,340
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	26,000	-	-	-1,700
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	370,000	26,580	-	-155,640
		03		05020670103 登記費	-	-	-	214,360	-	-
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	50,000	18,300	-	-1,000
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	49,000	-	-
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	18,300	-	-1,000
					-	-	-	49,000	-	-
07				0702000000 財產收入	913,000	913,000	58,000	-	-	44,507
	01			07020670100 財產孳息	83,000	83,000	43,000	102,507	-	-10,645
		01		07020670101 利息收入	20,000	20,000	10,000	32,355	-	-8,051
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	33,000	1,949	-	-2,594
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	30,406	-	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9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		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	15,000	-	55,152	
					-		70,152	-		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	-	-2,270	
					-		10,730	-		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	-	-2,270	
					-		10,730	-		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	-	-2,270	
					-		10,730	-		
				經常門合計	1,988,000	1,988,000	966,000	44,880	-112,653	
					-		853,347	-		
				總計	1,988,000	1,988,000	966,000	44,880	-112,653	
					-		853,347	-		

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9月30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	1,473,835	72,495,835	64,716,835	5,271,224	8,896,793
					-	-			55,820,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,022,000	1,473,835	72,495,835	64,716,835	5,271,224	8,896,793
					-	-			55,820,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	52,103,000	3,703,790	6,547,326
					-	-			45,555,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,283,000	-	56,283,000	52,103,000	3,703,790	6,547,326
					-	-			45,555,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	14,084,000	1,473,835	15,557,835	11,997,835	1,495,805	2,009,127
					-	-			9,988,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,620,000	137,548	158,474
					-	-			1,461,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,056,000	1,473,835	13,529,835	10,233,835	1,314,257	1,838,653
					-	-			8,395,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	44,000	12,000
					-	-			132,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		會計業務	140,000	-	140,000	124,000	3,620	12,562
					-	-			111,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	4,334
					-	-			7,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	125,000	-	125,000	112,000	3,620	8,228
					-	-			103,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	454,000	-	454,000	434,000	66,159	284,156
					-	-			149,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,744
					-	-			2,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	444,000	-	444,000	424,000	66,159	276,412
					-	-			147,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	61,000	-	61,000	58,000	1,850	43,622
					-	-			14,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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9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)
			20	業務費	51,000	-	51,000	48,000	1,850	38,150
					-	-			9,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	83,322,000	6,780,395	90,102,395	76,691,765	3,481,388	32,449,993
					-	-			44,241,772	-
					-	-			-	949,795
					-	-			-	-
	01			民政業務	77,774,000	5,007,845	82,781,845	73,653,765	3,402,129	30,503,559
					-	-			43,150,206	-
					-	-			-	919,795
					-	-			-	-
			10	人事費	122,000	354,000	476,000	446,000	149,871	183,467
					-	-			262,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845	41,947,765	2,566,248	23,144,688
					-	-			18,803,077	-
					-	-			-	919,795
					-	-			-	-
			40	獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	31,260,000	686,010	7,175,404
					-	-			24,084,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,305,000	465,000	3,770,000	1,014,000	73,759	549,013
					-	-			464,987	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	18,000	-	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9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)	
			20	業務費	2,803,000	465,000	3,268,000	906,000	73,759	458,304
					-	-			447,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,024,000	5,500	1,397,421
					-	-			626,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	11,867
					-	-			8,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550	1,959,000	5,500	1,340,554
					-	-			618,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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9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			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	95,000	5,067	37,610
					-	-			57,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	117,000	-	117,000	95,000	5,067	37,610
					-	-			57,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,000	-	13,000	12,000	3,347	4,150
					-	-			7,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	104,000	-	104,000	83,000	1,720	33,460
					-	-			49,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800	36,307,000	1,273,716	24,982,060
					-	-			11,324,940	
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	36,307,000	1,273,716	24,982,060
					-	-			11,324,940	
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	36,307,000	1,273,716	24,982,060
					-	-			11,324,940	
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-

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9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	391,000	32,716	25,322
					-	-			365,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800	1,759,000	11,000	1,239,738
					-	-			519,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	34,157,000	1,230,000	23,717,000
					-	-			10,440,000	-
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	9,494,030	203,703,030	177,810,600	10,031,395	66,366,456
					-	-			111,444,144	-
					-	-			-	23,420,795
					-	-			-	-
01				一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	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9月30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	18,432,000	2,659,442	7,656,377
					-	-			10,775,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	28,916,000	-	28,916,000	18,432,000	2,659,442	7,656,377
					-	-			10,775,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	18,432,000	2,659,442	7,656,377
					-	-			10,775,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	29,116,000	18,632,000	2,659,442	7,689,177
					-	-			10,942,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	223,325,000	9,494,030	232,819,030	196,442,600	12,690,837	74,055,633
					-	-			122,386,967	-
					-	-			-	23,420,795
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	11,310,302	-	11,310,302	11,310,302	1,124,417	-
					-	-			11,310,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,310,302	-	11,310,302	11,310,302	1,124,417	-
					-	-			11,310,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,310,302	-	11,310,302	11,310,302	1,124,417	-
					-	-			11,310,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	256,905	554,183
					-	-		759,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,314,160	-	1,314,160	1,314,160	256,905	554,183
					-	-		759,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,314,160	-	1,314,160	1,314,160	256,905	554,183
					-	-		759,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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9月30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	13,050,531	-	13,050,531	13,050,531	554,183	
					-	-		1,381,322	-	
					-	-		12,496,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,375,531	9,494,030	245,869,561	209,493,131	74,609,816	
					-	-		14,072,159	-	
					-	-		134,883,315	-	
					-	-		-	23,420,795	
					-	-		-	-	

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9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	-	-	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9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	社政業務
1000 人事費	47,031,650	287,957		7,850	365,678
1015 法定編制人員待遇	29,338,672				
101505 職員待遇	29,338,672				
1020 約聘僱人員待遇	1,067,657				242,870
102010 約僱人員酬金	1,067,657				242,870
1025 技工及工友待遇	1,983,714				
102505 技工及工友待遇	1,983,714				
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	293,256	28,800			
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	293,256				
103535 村里長福利互助補助		28,800			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	29,339	259,157		7,850	
104005 超時加班費	29,339	259,157		7,850	
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,584,108				16,560
105010 公務人員提撥金	2,429,628				
105025 約聘僱人員提撥金	33,520				16,560
105030 技工及工友提撥金	120,960				
1055 保險	2,782,007				67,730
105505 健保保險補助	1,533,955				45,000
105510 公保保險補助	802,742				
105515 勞保保險補助	445,310				22,730
2000 業務費	8,656,392	19,869,219		49,540	519,262
2003 教育訓練費	13,746				
200310 訓練費	13,746				
2006 水電費	368,441				

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9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	社政業務
200605 水費	14,471				
200610 電費	353,970				
2009 通訊費	512,769	12,604			
200910 一般通訊費	512,769	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	132,700	5,700			
201805 資訊操作維護費	132,700				
201820 軟體使用費		5,700			
2021 其他業務租金	111,292	135,021			78,221
202105 其他業務租金	111,292	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	1,431,350			58,181
202705 法定責任保險	7,976	1,431,350			
202715 對財產保險	3,166				58,181
2033 臨時人員酬金	4,798,166	265,190			
203305 勞務服務費	4,798,166	265,190			
2036 按日按件計資酬金	30,650	366,500			
203610 出席費		366,500			
203615 講座鐘點費	30,650				
2051 物品	244,156	384,517			144,480
205105 消耗品	8,000				
205110 油料	37,550	17,935			
205115 非消耗品	198,606	366,582			144,480
2054 一般事務費	1,524,881	16,598,152		40,040	50,880
205410 村里長辦公事務費		6,480,000			
205415 一般事務費	1,524,881	10,118,152		40,040	50,880
2063 房屋建築養護費	275,090				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9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	社政業務
206305 房屋建築養護費	275,090				172,400
2066 車輛及辦公器具養護費	80,810				
206605 車輛及辦公器具養護費	80,810				
2069 設施及機械設備養護費	349,625	538,057			
206905 設施及機械設備養護費	349,625	538,057			
2072 國內旅費	11,836	39,500		6,500	1,100
207205 國內旅費	11,836	39,500		6,500	1,100
2081 運費				3,000	14,000
208105 運費				3,000	14,000
2093 特別費	122,473				
209305 特別費	122,473				
3000 設備及投資	167,200		10,775,623		
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			8,705,730		
301510 其他營建工程			8,705,730		
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		1,274,973		
303505 雜項設備費	167,200		1,274,973		
4000 獎補助費	132,000	24,084,596			10,440,000
4085 獎勵及慰問	132,000				
408510 慰問金	132,000				
4090 其他補助及捐助		24,084,596			10,440,000
409005 回饋金		19,026,596			10,440,000
409010 其他補助及捐助		5,058,000			
合計	55,987,242	44,241,772	10,775,623	57,390	11,324,940

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9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			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	11,310,302	10,000		416,069	59,429,506
1015 法定編制人員待遇					29,338,672
101505 職員待遇					29,338,672
1020 約聘僱人員待遇					1,310,527
102010 約僱人員酬金					1,310,527
1025 技工及工友待遇					1,983,714
102505 技工及工友待遇					1,983,714
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	748,125
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				415,383	415,383
103525 休假補助					293,256
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					296,346
104005 超時加班費					296,346
1045 退休退職給付	11,244,170				11,244,170
104505 退休退職給付	11,244,170				11,244,170
1050 退休離職儲金					2,600,668
105010 公務人員提撥金					2,429,628
105025 約聘僱人員提撥金					50,080
105030 技工及工友提撥金					120,960
1055 保險					2,849,737
105505 健保保險補助					1,578,955
105510 公保保險補助					802,742
105515 勞保保險補助					468,040
2000 業務費			759,977		29,854,390
2003 教育訓練費					13,746
200310 訓練費					13,746
2006 水電費					368,441

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9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			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					353,970
2009 通訊費					525,373
200910 一般通訊費					525,373
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					138,400
201805 資訊操作維護費					132,700
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金					324,534
202105 其他業務租金					324,534
2024 稅捐及規費					37,342
202405 稅捐					1,492
202410 規費					35,850
2027 保險費					1,500,673
202705 法定責任保險					1,439,326
202715 對財產保險					61,347
2033 臨時人員酬金					5,063,356
203305 勞務服務費					5,063,356
2036 按日按件計資酬金					397,150
203610 出席費					366,500
203615 講座鐘點費					30,650
2051 物品					773,153
205105 消耗品					8,000
205110 油料					55,485
205115 非消耗品					709,668
2054 一般事務費				759,977	18,973,930
205410 村里長辦公事務費					6,480,000
205415 一般事務費				759,977	12,493,930
2063 房屋建築養護費					447,490

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9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			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					447,490
2066 車輛及辦公器具養護費					80,810
206605 車輛及辦公器具養護費					80,810
2069 設施及機械設備養護費					887,682
206905 設施及機械設備養護費					887,682
2072 國內旅費					58,936
207205 國內旅費					58,936
2081 運費					17,000
208105 運費					17,000
2093 特別費					122,473
209305 特別費					122,473
3000 設備及投資					10,942,823
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					8,705,730
301510 其他營建工程					8,705,730
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					1,442,173
303505 雜項設備費					1,442,173
4000 獎補助費					34,656,596
4085 獎勵及慰問					132,000
408510 慰問金					132,000
4090 其他補助及捐助					34,524,596
409005 回饋金					29,466,596
409010 其他補助及捐助					5,058,000
合計	11,310,302	10,000	759,977	416,069	134,883,315

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9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	853,347	0	0	0	0	0	0	0	853,347
本年度	853,347	0	0	0	0	0	0	0	853,347
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	214,360	0	0	0	0	0	0	0	214,360
05010300 登記費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030700 服務費	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
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9月30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9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	134,964,574	23,420,795	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,635,369	50,957,762
本年度	134,883,315	23,420,795	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,554,110	50,939,021
一、本年度經費	122,386,967	23,420,795	0	0	250,000	0	0	0	0	0	146,057,762	50,384,838
0137010101 人員維持費	45,555,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,555,674	6,547,326
0137010102 一般業務	9,988,708	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	10,238,708	1,759,127
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	111,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,438	12,562
0137010104 人事業務	149,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,844	284,156
0137010105 政風業務	14,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,378	43,622
0137050100 民政業務	43,150,206	919,795	0	0	0	0	0	0	0	0	44,070,001	29,583,764
0137050200 經建業務	464,987	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	494,987	519,013
0137050300 人文業務	626,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,579	1,397,421

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9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	10,775,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,775,623	7,656,377
0356100100 農林管理業務	57,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,390	37,610
0463020110 社會福利	11,324,940	22,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,795,940	2,511,060
二、統籌科目	12,496,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,496,348	554,183
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,310,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,310,302	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	759,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,977	554,183
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9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	282,326,857	負債	45,462,086
流動資產	68,754,228	流動負債	35,561,113
專戶存款	45,083,433	應付代收款	35,561,113
零用金	250,000	其他負債	9,900,973
預付款	23,420,795	存入保證金	8,110,436
固定資產	212,996,646	應付保管款	1,790,537
土地	161,526,268	淨資產	236,864,771
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,864,771
累計折舊－土地改良物	-2,969,498	資產負債淨額	236,864,771
房屋建築及設備	73,900,517		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,182,269		
機械及設備	38,358,917		
累計折舊－機械及設備	-30,507,614		
交通及運輸設備	15,284,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,630,735		
雜項設備	19,332,072		
累計折舊－雜項設備	-15,194,903		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	197,330		
電腦軟體	197,330		
其他資產	378,653		
暫付款	378,653		
合 計	282,326,857	合 計	282,326,857
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9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	36,471,239	159,747,796
公庫撥入數	36,426,359	158,635,369
罰款及賠償收入	0	3,950
規費收入	44,880	287,660
財產收益	0	102,507
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	269,810
支出	14,657,589	139,152,833
繳付公庫數	44,880	853,347
人事支出	5,151,689	59,429,506
業務支出	6,935,350	38,741,844
獎補助支出	1,960,010	34,656,596
財產損失	0	15,883
折舊、折耗及攤銷	565,660	5,455,657
其他支出	0	0
收支餘絀	21,813,650	20,594,963

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9月30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	-2,781	55,261
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	531,800	0	-1,289,090	34,718,248
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	1,104,284	338,920	-1,726,322	7,851,303
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	538,640	1,136,881	13,583	4,653,397
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	757,023	429,895	-824,036	4,137,169
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	2,931,747	1,905,696	-3,828,646	212,996,646
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	35,013	0	197,330
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	35,013	0	197,330
合 計	310,665,957	-94,656,373	2,953,747	1,940,709	-3,828,646	213,193,976

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,953,747元=預算採購增加金額2,041,628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9月30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11,024,082元＝本年度預算執行金額10,942,823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2,041,628元較設備及投資預算執行金額11,024,082元減少8,982,454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6,872,124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，應修正為666,119元係：</p> <p>(一)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)以代辦經費出帳259,080元。</p> <p>(三)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>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2,850,344元，應修正為2,685,747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9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	853,347	158,894,449	159,747,796	收入
		158,635,369	158,635,369	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	287,660		287,660	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	134,883,315	4,269,518	139,152,833	支出
		853,347	853,347	繳付公庫數
人事費	59,429,506		59,429,506	人事支出
業務費	29,854,390	8,887,454	38,741,844	業務支出
獎補助費	34,656,596		34,656,596	獎補助支出
設備及投資	10,942,823	-10,942,823		
		15,883	15,883	財產損失
				投資損失
債務費		5,455,657	5,455,657	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-134,029,968	154,624,931	20,594,963	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9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158,635,369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853,347元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數8,887,454元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產8,887,454元。 5. 設備及投資調整數-10,942,823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5,455,657元=固定資產提列折舊數5,420,644元+無形資產攤銷數35,013元。			