

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10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				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	496,000	37,720	-	-170,620
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	446,000	37,720	-	-169,620
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	26,000	3,600	-	1,900
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	420,000	34,120	-	-171,520
		03		05020670103 登記費	-	-	-	248,480	-	-
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	50,000	-	-	-1,000
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-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	-	-	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10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		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	1,016,000	37,720	-124,933	
					-			891,067		
				總計	1,988,000	1,988,000	1,016,000	37,720	-124,933	
					-			891,067		

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10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702067010000 一般行政	71,022,000	1,473,835	72,495,835	71,306,835	4,904,051	10,582,742
					-	-			60,724,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	71,022,000	1,473,835	72,495,835	71,306,835	4,904,051	10,582,742
					-	-			60,724,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	55,663,000	3,711,662	6,395,664
					-	-			49,267,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	55,663,000	3,711,662	6,395,664
					-	-			49,267,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702067010102 一般業務	14,084,000	1,473,835	15,557,835	14,997,835	1,146,035	3,863,092
					-	-			11,134,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,750,000	125,420	163,054
					-	-			1,586,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,056,000	1,473,835	13,529,835	13,103,835	1,020,615	3,688,038
					-	-			9,415,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	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10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		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	137,000	13,184	12,378
					-	-			124,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	7,334
					-	-			7,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	122,000	13,184	5,044
					-	-			116,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702067010104 人事業務	454,000	-	454,000	448,000	6,980	291,176
					-	-			156,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,744
					-	-			2,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	444,000	-	444,000	438,000	6,980	283,432
					-	-			154,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	61,000	26,190	20,432
					-	-			40,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 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10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	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	26,190	14,960
					-	-			36,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	83,322,000	6,780,395	90,202,395	81,989,265	5,342,773	32,404,720
					100,000	-			49,584,545	1,552,657
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067050100 民政業務	77,774,000	5,007,845	82,781,845	78,184,265	4,945,177	30,088,882
					-	-			48,095,383	1,051,507
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,000	354,000	476,000	472,000	-	209,467
					-	-			262,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845	45,882,265	4,343,177	22,736,011
					-	-			23,146,254	1,051,507
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	31,830,000	602,000	7,143,404
					-	-			24,686,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	3,305,000	465,000	3,870,000	1,681,000	165,856	1,050,157
					100,000	-			630,843	469,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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10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	200000 業務費	2,803,000	465,000	3,368,000	1,184,000	165,856	570,448
					100,000	-			613,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	479,000	-	479,000	479,000	-	479,000
					-	-			-	-
					-	-			-	469,000
					-	-			-	-
	03			3702067050300 人文業務	2,243,000	1,307,550	3,550,550	2,124,000	231,740	1,265,681
					-	-			858,319	-
					-	-			-	32,150
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	30,000	-	21,867
					-	-			8,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550	2,044,000	231,740	1,193,814
					-	-			850,186	-
					-	-			-	32,150
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067980100 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10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	調整待過準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	111,000	4,318	49,292
					-	-	-	-	61,708	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	111,000	4,318	49,292
					-	-	-	-	61,708	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	633	4,517
					-	-	-	-	8,483	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	98,000	3,685	44,775
					-	-	-	-	53,225	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302067020000 社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800	37,493,000	1,159,516	25,008,544
					-	-	-	-	12,484,456	-
					-	-	-	-	-	22,471,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302067020100 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	37,493,000	1,159,516	25,008,544
					-	-	-	-	12,484,456	-
					-	-	-	-	-	22,471,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302067020110 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	37,493,000	1,159,516	25,008,544
					-	-	-	-	12,484,456	-
					-	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	100000 人事費	455,000	-	455,000	424,000	32,716	25,606	
					-	-			398,394	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800	1,912,000	46,800	1,345,938	
					-	-			566,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	35,157,000	1,080,000	23,637,000	
					-	-			11,520,000	-	
					-	-			-	22,471,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	194,209,000	9,494,030	203,803,030	190,900,100	11,410,658	68,045,298	
					100,000	-			122,854,802	-	
					-	-			-	24,023,657	
					-	-			-	-	
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800	
					-	-			167,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800	
					-	-			167,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	32,800	
					-	-			167,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 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10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				3702067900000 一般建築及設備	28,916,000	-	31,216,000	18,540,000	161,349	7,603,028
					2,300,000	-			10,936,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	28,916,000	-	31,216,000	18,540,000	161,349	7,603,028
					2,300,000	-			10,936,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	-	31,216,000	18,540,000	161,349	7,603,028
					2,300,000	-			10,936,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,116,000	-	31,416,000	18,740,000	161,349	7,635,828
					2,300,000	-			11,104,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	223,325,000	9,494,030	235,219,030	209,640,100	11,572,007	75,681,126
					2,400,000	-			133,958,974	24,023,657
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	12,434,719	-	12,434,719	12,434,719	1,124,417	-
					-	-			12,434,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	12,434,719	-	12,434,719	12,434,719	1,124,417	-
					-	-			12,434,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,434,719	-	12,434,719	12,434,719	1,124,417	-
					-	-			12,434,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902067050000 災害準備金	1,314,160	-	1,314,160	1,314,160	81,341	472,842
					-	-		841,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902067050100 災害準備金	1,314,160	-	1,314,160	1,314,160	81,341	472,842
					-	-		841,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,314,160	-	1,314,160	1,314,160	81,341	472,842
					-	-		841,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	790,915	-	790,915	790,915	374,846	-
					-	-		790,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	790,915	-	790,915	790,915	374,846	-
					-	-		790,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	790,915	-	790,915	790,915	374,846	-
					-	-		790,915		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	14,549,794	-	14,549,794	14,549,794	1,580,604	472,842
					-	-			14,076,952	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	237,874,794	9,494,030	249,768,824	224,189,894	13,152,611	76,153,968
					2,400,000	-			148,035,926	
					-	-				
					-	-				24,023,657

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10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	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	933,653	1,014,912	-	1,762,851	-

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10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	50,868,732	287,957		8,483	398,394
1015 法定編制人員待遇	31,530,768				
101505 職員待遇	31,530,768				
1020 約聘僱人員待遇	1,172,405				267,157
102010 約僱人員酬金	1,172,405				267,157
1025 技工及工友待遇	2,147,783				
102505 技工及工友待遇	2,147,783				
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	373,256	28,800			
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	373,256				
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		8,483	
104005 超時加班費	29,339	259,157		8,483	
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,131,906				18,216
105010 公務人員提撥金	2,959,796				
105025 約聘僱人員提撥金	37,710				18,216
105030 技工及工友提撥金	134,400				
1055 保險	3,530,378				74,503
105505 健保保險補助	2,038,585				49,500
105510 公保保險補助	977,186				
105515 勞保保險補助	514,607				25,003
2000 業務費	9,723,361	24,609,992		53,225	566,062
2003 教育訓練費	13,746				
200310 訓練費	13,746				
2006 水電費	371,997				

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10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	18,027				
200610 電費	353,970				
2009 通訊費	621,177	12,604			
200910 一般通訊費	621,177	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	125,196	135,021			78,221
202105 其他業務租金	125,196	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	1,475,518			58,181
202705 法定責任保險	7,976	1,475,518			
202715 對財產保險	3,166				58,181
2033 臨時人員酬金	5,312,822	293,782			
203305 勞務服務費	5,312,822	293,782			
2036 按日按件計資酬金	43,928	372,500			
203610 出席費		372,500			
203615 講座鐘點費	43,928				
2051 物品	272,249	439,157			144,480
205105 消耗品	8,000				
205110 油料	41,643	17,935			
205115 非消耗品	222,606	421,222			144,480
2054 一般事務費	1,600,831	21,065,613		40,040	52,880
205410 村里長辦公事務費		7,200,000			
205415 一般事務費	1,600,831	13,865,613		40,040	52,880
2063 房屋建築養護費	373,640				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10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	373,640				172,400
2066 車輛及辦公器具養護費	86,060				
206605 車輛及辦公器具養護費	86,060				
2069 設施及機械設備養護費	529,715	673,047			44,800
206905 設施及機械設備養護費	529,715	673,047			44,800
2072 國內旅費	13,936	44,422		10,185	1,100
207205 國內旅費	13,936	44,422		10,185	1,100
2081 運費				3,000	14,000
208105 運費				3,000	14,000
2093 特別費	145,607				
209305 特別費	145,607				
3000 設備及投資	167,200		10,936,972		
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			8,867,079		
301510 其他營建工程			8,867,079		
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	24,686,596			11,520,000
4085 獎勵及慰問	132,000				
408510 慰問金	132,000				
4090 其他補助及捐助		24,686,596			11,520,000
409005 回饋金		19,026,596			11,520,000
409010 其他補助及捐助		5,660,000			
合計	60,891,293	49,584,545	10,936,972	61,708	12,484,456

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10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	12,434,719	10,000		790,915	64,799,200
1015 法定編制人員待遇					31,530,768
101505 職員待遇					31,530,768
1020 約聘僱人員待遇					1,439,562
102010 約僱人員酬金					1,439,562
1025 技工及工友待遇					2,147,783
102505 技工及工友待遇					2,147,783
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		790,915	1,202,971
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				790,229	790,229
103525 休假補助					373,256
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					296,979
104005 超時加班費					296,979
1045 退休退職給付	12,368,587				12,368,587
104505 退休退職給付	12,368,587				12,368,587
1050 退休離職儲金					3,150,122
105010 公務人員提撥金					2,959,796
105025 約聘僱人員提撥金					55,926
105030 技工及工友提撥金					134,400
1055 保險					3,604,881
105505 健保保險補助					2,088,085
105510 公保保險補助					977,186
105515 勞保保險補助					539,610
2000 業務費			841,318		35,793,958
2003 教育訓練費					13,746
200310 訓練費					13,746
2006 水電費					371,997

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10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					18,027
200610 電費					353,970
2009 通訊費					633,781
200910 一般通訊費					633,781
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					338,438
202105 其他業務租金					338,438
2024 稅捐及規費					37,342
202405 稅捐					1,492
202410 規費					35,850
2027 保險費					1,544,841
202705 法定責任保險					1,483,494
202715 對財產保險					61,347
2033 臨時人員酬金					5,606,604
203305 勞務服務費					5,606,604
2036 按日按件計資酬金					416,428
203610 出席費					372,500
203615 講座鐘點費					43,928
2051 物品					855,886
205105 消耗品					8,000
205110 油料					59,578
205115 非消耗品					788,308
2054 一般事務費			841,318		23,600,682
205410 村里長辦公事務費					7,200,000
205415 一般事務費			841,318		16,400,682
2063 房屋建築養護費					546,040

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10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					546,040
2066 車輛及辦公器具養護費					86,060
206605 車輛及辦公器具養護費					86,060
2069 設施及機械設備養護費					1,247,562
206905 設施及機械設備養護費					1,247,562
2072 國內旅費					69,643
207205 國內旅費					69,643
2081 運費					17,000
208105 運費					17,000
2093 特別費					145,607
209305 特別費					145,607
3000 設備及投資					11,104,172
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					8,867,079
301510 其他營建工程					8,867,079
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					36,338,596
4085 獎勵及慰問					132,000
408510 慰問金					132,000
4090 其他補助及捐助					36,206,596
409005 回饋金					30,546,596
409010 其他補助及捐助					5,660,000
合計	12,434,719	10,000	841,318	790,915	148,035,926

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10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	891,067	0	0	0	0	0	0	0	891,067
本年度	891,067	0	0	0	0	0	0	0	891,067
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	27,900	0	0	0	0	0	0	0	27,900
05010200 證照費	248,480	0	0	0	0	0	0	0	248,480
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10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	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10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	149,050,838	24,023,657	0	0	250,000	9,794	0	0	0	0	173,334,289	53,643,162
本年度	148,035,926	24,023,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	172,309,583	51,880,311
一、本年度經費	133,958,974	24,023,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	158,232,631	51,407,469
0137010101 人員維持費	49,267,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,267,336	6,395,664
0137010102 一般業務	11,134,743	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	11,384,743	3,613,092
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	124,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,622	12,378
0137010104 人事業務	156,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,824	291,176
0137010105 政風業務	40,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,568	20,432
0137050100 民政業務	48,095,383	1,051,507	0	0	0	0	0	0	0	0	49,146,890	29,037,375
0137050200 經建業務	630,843	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,843	581,157
0137050300 人文業務	858,319	32,150	0	0	0	0	0	0	0	0	890,469	1,233,531

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10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	10,936,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,936,972	7,603,028
0356100100 農林管理業務	61,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,708	49,292
0463020110 社會福利	12,484,456	22,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,955,456	2,537,544
二、統籌科目	14,076,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,076,952	472,842
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,434,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434,719	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	841,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,318	472,842
0989090200 公務人員各項補助	790,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,915	0
以前年度	1,014,912	0	0	0	0	9,794	0	0	0	0	1,024,706	1,762,851
一、以前年度應付(保留)數	1,014,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,912	1,762,851
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,014,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,912	1,762,851
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,794	0	0	0	0	9,794	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,750	0	0	0	0	6,750	0

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10月31日

頁數：第3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)		
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	3,044	0	0	0	0	3,044	0
1100206701 109年度烏日區學田里 、三和里及榮泉里申請補 助案	0	0	0	0	0	0	0	-216,150	0	0	-216,150	0
1100206701* 109年度烏日區學田里 、三和里及榮泉里申請補 助案	0	0	0	0	0	0	0	216,150	0	0	216,150	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國110年10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	277,956,549	負債	40,022,890
流動資產	62,469,601	流動負債	27,383,801
專戶存款	38,195,944	應付代收款	27,383,801
零用金	250,000	其他負債	12,639,089
預付款	24,023,657	存入保證金	10,840,172
固定資產	213,466,884	應付保管款	1,798,917
土地	161,526,268	淨資產	237,933,659
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,933,659
累計折舊－土地改良物	-2,969,807	資產負債淨額	237,933,659
房屋建築及設備	74,834,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,330,216		
機械及設備	38,458,142		
累計折舊－機械及設備	-30,690,506		
交通及運輸設備	15,284,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,754,106		
雜項設備	19,332,072		
累計折舊－雜項設備	-15,303,024		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	193,118		
電腦軟體	193,118		
其他資產	1,826,946		
暫付款	1,826,946		
合 計	277,956,549	合 計	277,956,549
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10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	14,736,640	174,484,436
公庫撥入數	14,698,920	173,334,289
罰款及賠償收入	0	3,950
規費收入	37,720	325,380
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	13,346,808	152,499,641
繳付公庫數	37,720	891,067
人事支出	5,369,694	64,799,200
業務支出	5,690,542	44,432,386
獎補助支出	1,682,000	36,338,596
財產損失	0	15,883
折舊、折耗及攤銷	566,852	6,022,509
其他支出	0	0
收支餘絀	1,389,832	21,984,795

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10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	-3,090	54,952
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	1,465,453	0	-1,437,037	35,503,954
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	1,468,149	603,560	-1,909,214	7,767,636
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	538,640	1,136,881	-109,788	4,530,026
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	898,533	571,405	-932,157	4,029,048
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	4,370,775	2,311,846	-4,391,286	213,466,884
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	39,225	0	193,118
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	39,225	0	193,118
合 計	310,665,957	-94,656,373	4,392,775	2,351,071	-4,391,286	213,660,002

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,392,775元=預算採購增加金額3,480,656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10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12,119,084元＝本年度預算執行金額11,104,172元＋以前年度保留預算執行金額1,014,912元。</p>						
<p>三、預算採購增加金額3,480,656元較設備及投資預算執行金額12,119,084元減少8,638,428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6,934,248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. 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1,622,921元於本年度進行帳務轉正，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。 						
<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> <ol style="list-style-type: none"> (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】 (二)以代辦經費出帳259,080元。 (三)虛增金額係： <ol style="list-style-type: none"> 1、95,000元因財產重複列帳(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>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3,883,222元，應修正為3,718,625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10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	891,067	173,593,369	174,484,436	收入
		173,334,289	173,334,289	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	325,380		325,380	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	148,035,926	4,463,715	152,499,641	支出
		891,067	891,067	繳付公庫數
人事費	64,799,200		64,799,200	人事支出
業務費	35,793,958	8,638,428	44,432,386	業務支出
獎補助費	36,338,596		36,338,596	獎補助支出
設備及投資	11,104,172	-11,104,172		
		15,883	15,883	財產損失
				投資損失
債務費		6,022,509	6,022,509	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-147,144,859	169,129,654	21,984,795	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10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173,334,289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891,067元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數8,638,428元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產8,638,428元。 5. 設備及投資調整數-11,104,172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6,022,509元=固定資產提列折舊數5,983,284元+無形資產攤銷數39,225元。			