

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11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	-	-	-	30,000	-	33,950
	01			04020670100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	33,950	-	200
		01		04020670101 罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
	02			04020670200 沒入及沒收財物	-	-	-	30,000	-	30,000
		01		04020670201 沒入金	-	-	-	30,000	-	30,000
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,750
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	3,750	-	3,750
05				05020000000 規費收入	606,000	606,000	536,000	40,316	-	-170,304
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	486,000	365,696	-	-169,320
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	26,000	4,000	-	5,900
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	460,000	31,900	-	-175,220
		03		05020670103 登記費	-	-	-	36,300	-	-
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	50,000	284,780	-	-984
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	16
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	16	-	-1,000
07				07020000000 財產收入	913,000	913,000	458,000	-	-	-355,493
	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
					-	-	-	1,949	-	-

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11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)		
		03		07020670103 租金收入	63,000 -	63,000	33,000 -	- 30,406	- -	-2,594
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000 -	830,000	415,000 -	- 70,152	- -	-344,848
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000 -	830,000	415,000 -	- 70,152	- -	-344,848
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -	-500
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -	-500
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -	- 448,500	- -	-500
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	13,000 -	- 10,730	- -	-2,270
	02			12020670200 雜項收入	20,000 -	20,000	13,000 -	- 10,730	- -	-2,270
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	13,000 -	- 10,730	- -	-2,270
				經常門合計	1,988,000 -	1,988,000	1,456,000 -	70,316 961,383	- -	-494,617
				總計	1,988,000 -	1,988,000	1,456,000 -	70,316 961,383	- -	-494,617

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11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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702067010000 一般行政	71,022,000	1,473,835	73,734,835	72,459,835	5,400,183	6,335,559	
					-	-			66,124,276	-	
					1,239,000	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理	71,022,000	1,473,835	73,734,835	72,459,835	5,400,183	6,335,559	
					-	-			66,124,276	-	
					1,239,000	-			-	-	
		10		100000 人事費	58,202,000	-	59,441,000	58,202,000	3,914,309	3,418,959	
					-	-			54,783,041	-	
					1,239,000	-			-	-	
		20		200000 業務費	12,676,000	1,473,835	14,149,835	14,113,835	1,485,874	2,904,600	
					-	-			11,209,235	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	12,000	
					-	-			132,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702067050000 區公所業務	83,322,000	6,780,395	90,202,395	86,439,395	12,694,889	24,159,961	
					100,000	-			62,279,434	1,818,760	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067050100 民政業務	77,774,000	5,007,845	82,781,845	80,690,845	11,832,196	20,763,266	
					-	-			59,927,579	1,331,760	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	122,000	354,000	476,000	474,000	34,272	177,195	
					-	-			296,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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)
			20	200000 業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845	47,816,845	10,956,387	13,714,204
					-	-			34,102,641	
					-	-			-	1,331,760
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	32,400,000	841,537	6,871,867
					-	-			25,528,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	3,305,000	465,000	3,870,000	2,242,000	364,711	1,246,446
					100,000	-			995,554	
					-	-			-	291,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	4,475	1,234
					-	-			21,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,803,000	465,000	3,368,000	1,740,000	182,236	944,212
					100,000	-			795,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	479,000	-	479,000	479,000	178,000	301,000
					-	-			178,000	
					-	-			-	291,000
					-	-			-	-
	03			3702067050300 人文業務	2,243,000	1,307,550	3,550,550	3,506,550	497,982	2,150,249
					-	-			1,356,301	
					-	-			-	196,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	40,000	13,226	18,641
					-	-			21,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
			20	200000 業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550	3,396,550	484,756	2,061,608
					-	-			1,334,942	
					-	-			-	196,000
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	15,938	35,354
					-	-			77,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	15,938	35,354
					-	-			77,646	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	1,185	3,332
					-	-			9,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	200000 業務費	104,000	-	104,000	100,000	14,753	32,022
					-	-			67,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302067020000 社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800	39,901,800	1,447,116	25,970,228
					-	-			13,931,572	-
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302067020100 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	39,901,800	1,447,116	25,970,228
					-	-			13,931,572	-
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	455,000	32,716	23,890
					-	-			431,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800	3,289,800	34,400	2,689,338
					-	-			600,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	36,157,000	1,380,000	23,257,000
					-	-			12,900,000	-
					-	-			-	22,471,000
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	9,494,030	205,042,030	198,914,030	19,558,126	56,501,102
					100,000	-			142,412,928	-
					-	-			-	24,289,760
					1,239,000	-			-	-
01				3702067010000 一般行政	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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3702067010100 行政管理*	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	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702067900000 一般建築及設備	28,916,000	-	31,216,000	22,648,000	2,162,232	9,548,796
					2,300,000	-			13,099,204	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	28,916,000	-	31,216,000	22,648,000	2,162,232	9,548,796
					2,300,000	-			13,099,204	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	-	31,216,000	22,648,000	2,162,232	9,548,796
					2,300,000	-			13,099,204	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	29,116,000	-	31,416,000	22,848,000	2,162,232	9,581,596
					2,300,000	-			13,266,404	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	223,325,000	9,494,030	236,458,030	221,762,030	21,720,358	66,082,698
					2,400,000	-			155,679,332	-
					-	-		-	-	24,289,760
					1,239,000	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	1,124,417	-
					-	-			13,559,136	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	1,124,417	-
					-	-		13,559,136		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	1,124,417	-
					-	-		13,559,136		-
					-	-				-
					-	-				-
	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	2,925,408	-	2,925,408	2,119,784	73,538	1,204,928
					-	-			914,856	
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902067050100 災害準備金	2,925,408	-	2,925,408	2,119,784	73,538	1,204,928
					-	-			914,856	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	2,925,408	-	2,925,408	2,119,784	73,538	1,204,928
					-	-			914,856	
					-	-				-
					-	-				-

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11月30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)	
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	790,915	-	790,915	790,915	-	-
					-	-		790,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	790,915	-	790,915	790,915	-	-
					-	-		790,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	790,915	-	790,915	790,915	-	-
					-	-		790,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,285,459	-	17,285,459	16,479,835	1,197,955	1,204,928
					-	-		15,274,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	240,610,459	9,494,030	253,743,489	238,241,865	22,918,313	67,287,626
					2,400,000	-			170,954,239	-
					-	-		-	-	24,289,760
					1,239,000	-			-	-

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11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	-	-	1,014,912	-	1,762,851	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	1,014,912	-	1,762,851	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	1,014,912	-	1,762,851	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	1,014,912	-	1,762,851	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	1,014,912	-	1,762,851	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	-	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11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	54,783,041	339,930		9,668	431,110
1015 法定編制人員待遇	34,335,699				
101505 職員待遇	34,335,699				
1020 約聘僱人員待遇	1,277,153				291,444
102010 約僱人員酬金	1,277,153				291,444
1025 技工及工友待遇	2,341,633				
102505 技工及工友待遇	2,341,633				
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	575,538	28,800			
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	575,538				
103535 村里長福利互助補助		28,800			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	38,137	311,130		9,668	
104005 超時加班費	38,137	311,130		9,668	
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	3,416,951				19,872
105010 公務人員提撥金	3,227,211				
105025 約聘僱人員提撥金	41,900				19,872
105030 技工及工友提撥金	147,840				
1055 保險	3,845,033				81,276
105505 健保保險補助	2,219,562				54,000
105510 公保保險補助	1,062,396				
105515 勞保保險補助	563,075				27,276
2000 業務費	11,209,235	36,233,371		67,978	600,462
2003 教育訓練費	13,746				
200310 訓練費	13,746				
2006 水電費	519,135				

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11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	18,027				
200610 電費	501,108				
2009 通訊費	659,983	12,604			
200910 一般通訊費	659,983	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	145,930	5,700			
201805 資訊操作維護費	145,930				
201820 軟體使用費		5,700			
2021 其他業務租金	139,104	135,021			78,221
202105 其他業務租金	139,104	135,021			78,221
2024 稅捐及規費	53,998				
202405 稅捐	18,148				
202410 規費	35,850				
2027 保險費	11,142	1,739,647			58,181
202705 法定責任保險	7,976	1,739,647			
202715 對財產保險	3,166				58,181
2033 臨時人員酬金	5,827,478	350,966			
203305 勞務服務費	5,827,478	350,966			
2036 按日按件計資酬金	50,055	580,500			
203610 出席費		580,500			
203615 講座鐘點費	50,055				
2051 物品	293,474	495,777		12,000	163,480
205105 消耗品	8,000				
205110 油料	46,868	17,935			
205115 非消耗品	238,606	477,842		12,000	163,480
2054 一般事務費	1,828,821	31,759,045		41,993	52,880
205410 村里長辦公事務費		7,920,000			
205415 一般事務費	1,828,821	23,839,045		41,993	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11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	373,640				172,400
2066 車輛及辦公器具養護費	144,335				
206605 車輛及辦公器具養護費	144,335				
2069 設施及機械設備養護費	913,015	1,008,961			60,200
206905 設施及機械設備養護費	913,015	1,008,961			60,200
2072 國內旅費	19,306	52,522		10,985	1,100
207205 國內旅費	19,306	52,522		10,985	1,100
2081 運費				3,000	14,000
208105 運費				3,000	14,000
2093 特別費	184,800				
209305 特別費	184,800				
3000 設備及投資	167,200		13,099,204		
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			9,816,922		
301510 其他營建工程			9,816,922		
3030 資訊軟硬體設備費			211,687		
303005 硬體設備費			178,397		
303010 軟體購置費			33,290		
3035 雜項設備費	167,200		2,446,072		
303505 雜項設備費	167,200		2,446,072		
4000 獎補助費	132,000	25,706,133			12,900,000
4040 對國內團體之捐助		80,000			
404010 對團體捐助		80,000			
4085 獎勵及慰問	132,000				
408510 慰問金	132,000				
4090 其他補助及捐助		25,626,133			12,900,000
409005 回饋金		19,264,133			12,900,000
409010 其他補助及捐助		6,362,000			
合計	66,291,476	62,279,434	13,099,204	77,646	13,931,572

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11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	13,559,136	10,000		790,915	69,923,800
1015 法定編制人員待遇					34,335,699
101505 職員待遇					34,335,699
1020 約聘僱人員待遇					1,568,597
102010 約僱人員酬金					1,568,597
1025 技工及工友待遇					2,341,633
102505 技工及工友待遇					2,341,633
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	1,405,253
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				790,229	790,229
103525 休假補助					575,538
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					358,935
104005 超時加班費					358,935
1045 退休退職給付	13,493,004				13,493,004
104505 退休退職給付	13,493,004				13,493,004
1050 退休離職儲金					3,436,823
105010 公務人員提撥金					3,227,211
105025 約聘僱人員提撥金					61,772
105030 技工及工友提撥金					147,840
1055 保險					3,926,309
105505 健保保險補助					2,273,562
105510 公保保險補助					1,062,396
105515 勞保保險補助					590,351
2000 業務費			914,856		49,025,902
2003 教育訓練費					13,746
200310 訓練費					13,746
2006 水電費					519,135

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11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					18,027
200610 電費					501,108
2009 通訊費					672,587
200910 一般通訊費					672,587
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					151,630
201805 資訊操作維護費					145,930
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金					352,346
202105 其他業務租金					352,346
2024 稅捐及規費					53,998
202405 稅捐					18,148
202410 規費					35,850
2027 保險費					1,808,970
202705 法定責任保險					1,747,623
202715 對財產保險					61,347
2033 臨時人員酬金					6,178,444
203305 勞務服務費					6,178,444
2036 按日按件計資酬金					630,555
203610 出席費					580,500
203615 講座鐘點費					50,055
2051 物品					964,731
205105 消耗品					8,000
205110 油料					64,803
205115 非消耗品					891,928
2054 一般事務費				914,856	34,597,595
205410 村里長辦公事務費					7,920,000
205415 一般事務費				914,856	26,677,595
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11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					546,040
2066 車輛及辦公器具養護費					144,335
206605 車輛及辦公器具養護費					144,335
2069 設施及機械設備養護費					1,982,176
206905 設施及機械設備養護費					1,982,176
2072 國內旅費					83,913
207205 國內旅費					83,913
2081 運費					17,000
208105 運費					17,000
2093 特別費					184,800
209305 特別費					184,800
3000 設備及投資					13,266,404
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					9,816,922
301510 其他營建工程					9,816,922
3030 資訊軟硬體設備費					211,687
303005 硬體設備費					178,397
303010 軟體購置費					33,290
3035 雜項設備費					2,613,272
303505 雜項設備費					2,613,272
4000 獎補助費					38,738,133
4040 對國內團體之捐助					80,000
404010 對團體捐助					80,000
4085 獎勵及慰問					132,000
408510 慰問金					132,000
4090 其他補助及捐助					38,526,133
409005 回饋金					32,164,133
409010 其他補助及捐助					6,362,000
合計	13,559,136	10,000	914,856	790,915	170,954,239

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11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	961,383	0	0	0	0	0	0	0	961,383
本年度	961,383	0	0	0	0	0	0	0	961,383
04010100 罰金罰鍰	200	0	0	0	0	0	0	0	200
04020100 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
05010100 審查費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
05010200 證照費	284,780	0	0	0	0	0	0	0	284,780
05010300 登記費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
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

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11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)			
07050100 廢舊物資售價	70,152	0	0	0	0	0	0	0	70,152
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	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11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	171,969,151	24,289,760	0	0	250,000	9,794	0	0	0	0	196,518,705	44,510,717
本年度	170,954,239	24,289,760	0	0	250,000	0	0	0	0	0	195,493,999	42,747,866
一、本年度經費	155,679,332	24,289,760	0	0	250,000	0	0	0	0	0	180,219,092	41,542,938
0137010101 人員維持費	53,047,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,047,427	3,235,573
0137010102 一般業務	12,718,559	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,968,559	2,553,276
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	126,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,630	13,370
0137010104 人事業務	191,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,092	262,908
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	59,927,579	1,331,760	0	0	0	0	0	0	0	0	61,259,339	19,431,506
0137050200 經建業務	995,554	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,554	955,446
0137050300 人文業務	1,356,301	196,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,301	1,954,249

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11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	13,099,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,099,204	9,548,796
0356100100 農林管理業務	77,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,646	35,354
0463020110 社會福利	13,931,572	22,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,402,572	3,499,228
二、統籌科目	15,274,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,274,907	1,204,928
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,559,136	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	914,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,856	1,204,928
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11月30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

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國110年11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	272,830,593	負債	33,798,689
流動資產	58,005,474	流動負債	22,683,324
專戶存款	33,465,714	應付代收款	22,683,324
零用金	250,000	其他負債	11,115,365
預付款	24,289,760	存入保證金	9,305,510
固定資產	214,291,951	應付保管款	1,809,855
土地	161,526,268	淨資產	239,031,904
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	239,031,904
累計折舊－土地改良物	-2,970,116	資產負債淨額	239,031,904
房屋建築及設備	74,914,170		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,478,486		
機械及設備	38,560,079		
累計折舊－機械及設備	-30,667,718		
交通及運輸設備	16,237,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,852,105		
雜項設備	19,353,072		
累計折舊－雜項設備	-15,410,868		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	200,193		
電腦軟體	200,193		
其他資產	332,975		
暫付款	332,975		
合 計	272,830,593	合 計	272,830,593
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11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	23,254,732	197,739,168
公庫撥入數	23,184,416	196,518,705
罰款及賠償收入	30,000	33,950
規費收入	40,316	365,696
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	22,259,287	174,758,928
繳付公庫數	70,316	961,383
人事支出	5,124,600	69,923,800
業務支出	14,101,787	58,534,173
獎補助支出	2,399,537	38,738,133
財產損失	2,303	18,186
折舊、折耗及攤銷	560,744	6,583,253
其他支出	0	0
收支餘絀	995,445	22,980,240

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11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	-3,399	54,643
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	1,545,453	0	-1,585,307	35,435,684
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	1,774,949	808,423	-1,886,426	7,892,361
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	1,514,739	1,159,216	-207,787	5,385,791
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	919,533	571,405	-1,040,001	3,942,204
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	5,754,674	2,539,044	-4,722,920	214,291,951
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	33,290	43,440	0	200,193
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	33,290	43,440	0	200,193
合 計	310,665,957	-94,656,373	5,787,964	2,582,484	-4,722,920	214,492,144

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,787,964元=預算採購增加金額4,773,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,014,919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11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14,281,316元＝本年度預算執行金額13,266,404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4,773,045元較設備及投資預算執行金額14,281,316元減少9,508,271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7,804,091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。 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1,014,919元，應修正為768,919元係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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】 以代辦經費出帳259,080元。 由其他機關撥入102,800元。 虛增金額係： <ol style="list-style-type: none"> 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)。 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5,267,121元，應修正為5,102,524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11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	961,383	196,777,785	197,739,168	收入
		196,518,705	196,518,705	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,950		33,950	罰款及賠償收入
規費收入	365,696		365,696	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	170,954,239	3,804,689	174,758,928	支出
		961,383	961,383	繳付公庫數
人事費	69,923,800		69,923,800	人事支出
業務費	49,025,902	9,508,271	58,534,173	業務支出
獎補助費	38,738,133		38,738,133	獎補助支出
設備及投資	13,266,404	-13,266,404		
		18,186	18,186	財產損失
				投資損失
債務費		6,583,253	6,583,253	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,992,856	192,973,096	22,980,240	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11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196,518,705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961,383元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數9,508,271元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產9,508,271元。 5. 設備及投資調整數-13,266,404元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數18,186元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,583,253元=固定資產提列折舊數6,539,813元+無形資產攤銷數43,440元。			