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12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	51,208	-	85,158
	01			04020670100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	85,158	-	200
		01		04020670101 罰金罰鍰	-	-	-	200	-	200
	02			04020670200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	30,000
		01		04020670201 沒入金	-	-	-	30,000	-	30,000
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	51,208	-	54,958
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	54,958	-	54,958
05				05020000000 規費收入	606,000	606,000	606,000	39,640	-	-200,664
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	555,000	405,336	-	-198,680
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	35,000	356,320	-	-3,100
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	520,000	31,900	-	-195,580
		03		05020670103 登記費	-	-	-	39,640	-	-
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	51,000	324,420	-	-1,984
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-984
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	16	-	-1,000
07				07020000000 財產收入	913,000	913,000	913,000	49,000	-	-505,758
	01			07020670100 財產孳息	83,000	83,000	83,000	304,735	-	-22,458
		01		07020670101 利息收入	20,000	20,000	20,000	407,242	-	-16,001
					-	-	-	28,187	-	-
					-	-	-	60,542	-	-
					-	-	-	2,050	-	-
					-	-	-	3,999	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		03		07020670103 租金收入	63,000 -	63,000	63,000 26,137	- -	-6,457	
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000 -	830,000	830,000 276,548	- -	-483,300	
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000 -	830,000	830,000 276,548	- -	-483,300	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000 -6,190	- -	-6,690	
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -6,190	- -	-6,690	
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000 -	449,000	449,000 -6,190	- -	-6,690	
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000 6,640	- -	-2,630	
	02			12020670200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 6,640	- -	-2,630	
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 6,640	- -	-2,630	
				經常門合計	1,988,000 -	1,988,000	1,988,000 396,033	- -	-630,584	
				總計	1,988,000 -	1,988,000	1,988,000 396,033	- -	-630,584	
							1,357,416	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3702067010000 一般行政	71,022,000	1,443,835	73,704,835	73,704,835	6,132,613	1,447,946
					-	-			72,256,889	-
					1,239,000	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	71,022,000	1,443,835	73,704,835	73,704,835	6,132,613	1,447,946
					-	-			72,256,889	-
					1,239,000	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	57,522,000	57,522,000	3,939,254	535,319
					-	-			56,986,681	-
					1,239,000	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	57,522,000	57,522,000	3,939,254	535,319
					-	-			56,986,681	-
					1,239,000	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務	14,084,000	1,443,835	15,527,835	15,527,835	2,088,352	720,924
					-	-			14,806,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,884,000	-	1,884,000	1,884,000	139,536	30,068
					-	-			1,853,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,056,000	1,443,835	13,499,835	13,499,835	1,948,816	678,856
					-	-			12,820,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	140,000	12,357	1,013
					-	-			138,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	7,057	277
					-	-			14,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	5,300	736
					-	-			124,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702067010104 人事業務	454,000	-	454,000	454,000	90,669	172,239
					-	-			281,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	500	476
					-	-			9,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	444,000	-	444,000	444,000	90,169	171,763
					-	-			272,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	61,000	1,981	18,451
					-	-			42,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,981	3,491
					-	-			6,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	-	14,960	
					-	-		36,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702067050000 區公所業務	83,322,000	6,570,395	89,992,395	89,992,395	18,149,528	9,563,433	
					100,000	-			80,428,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067050100 民政業務	77,774,000	4,797,845	82,571,845	82,571,845	15,121,742	7,522,524	
					-	-			75,049,321	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	122,000	144,000	266,000	266,000	-83,765	52,960	
					-	-			213,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845	49,461,845	12,825,297	2,533,907	
					-	-			46,927,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	32,844,000	2,380,210	4,935,657	
					-	-			27,908,343	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702067050200 經建業務	3,305,000	465,000	3,870,000	3,870,000	1,104,768	1,769,678	
					100,000	-			2,100,322	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	1,055	179	
					-	-			22,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	3,368,000	812,713	
					100,000	-			1,608,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	479,000	-	479,000	479,000	291,000	10,000
					-	-			469,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702067050300 人文業務	2,243,000	1,307,550	3,550,550	3,550,550	1,923,018	271,231
					-	-			3,279,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	26,406	235
					-	-			47,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550	3,422,550	1,896,612	190,996
					-	-			3,231,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	7,440	31,914
					-	-			85,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	7,440	31,914
					-	-			85,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,318	14
					-	-			12,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	104,000	4,122	31,900
					-	-			72,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302067020000 社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800	40,737,800	25,073,438	1,732,790
					-	-			39,005,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302067020100 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	40,737,800	25,073,438	1,732,790
					-	-			39,005,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302067020110 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800	40,737,800	25,073,438	1,732,790
					-	-			39,005,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	455,000	13,712	10,178
					-	-			444,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800	3,305,800	2,155,726	549,612
					-	-			2,756,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,977,000	-	36,977,000	36,977,000	22,904,000	1,173,000
					-	-			35,804,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,209,000	9,254,030	204,802,030	204,552,030	49,363,019	12,776,083
					100,000	-			191,775,947	-
					-	-			-	-
					1,239,000	-			-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	32,800	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	32,800	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	32,800	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	32,800	-
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3702067900000 一般建築及設備	28,916,000	3,000,000	34,216,000	34,216,000	15,153,542	664,745
					2,300,000	-			28,252,746	
					-	-			2,298,509	-
					-	-			3,000,000	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	28,916,000	3,000,000	34,216,000	34,216,000	15,153,542	664,745
					2,300,000	-			28,252,746	
					-	-			2,298,509	-
					-	-			3,000,000	-
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	3,000,000	34,216,000	34,216,000	15,153,542	664,745
					2,300,000	-			28,252,746	
					-	-			2,298,509	-
					-	-			3,000,000	-
				資本門合計	29,116,000	3,000,000	34,416,000	34,416,000	15,186,342	664,745
					2,300,000	-			28,452,746	
					-	-			2,298,509	-
					-	-			3,000,000	-
				經資門合計	223,325,000	12,254,030	239,218,030	238,968,030	64,549,361	13,440,828
					2,400,000	-			220,228,693	
					-	-			2,298,509	-
					1,239,000	-			3,000,000	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	-	-
					-	-			13,559,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	-	-
					-	-			13,559,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,559,136	-	13,559,136	13,559,136	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				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	1,733,420	-	1,733,420	1,733,420	718,564	100,000
					-	-		1,633,420	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902067050100 災害準備金	1,733,420	-	1,733,420	1,733,420	718,564	100,000
					-	-		1,633,420	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,733,420	-	1,733,420	1,733,420	718,564	100,000
					-	-		1,633,420	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	790,915	-	790,915	790,915	-	
				統籌科目合計	16,093,471	-	16,093,471	16,093,471	100,000	
				總計	239,418,471	12,254,030	255,311,501	255,061,501	13,540,828	
					2,400,000	-		236,222,164	-	
					-	-		2,298,509	-	
					1,239,000	-		3,000,000	-	

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12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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,777,763	-	1,762,851	2,777,763	-	-	-

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12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	58,871,369	283,626		12,986	444,822
1015 法定編制人員待遇	34,381,299				
101505 職員待遇	34,381,299				
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	996,643	28,800			11,200
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	996,643				11,200
103535 村里長福利互助補助		28,800			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	1,759,505	254,826		12,986	2,512
104005 超時加班費	169,411	254,826		12,986	2,512
104010 不休假加班費	1,590,094				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	5,313,452				19,872
105010 公務人員提撥金	3,231,118				
105025 約聘僱人員提撥金	41,900				19,872
105030 技工及工友提撥金	2,040,434				
1055 保險	3,848,787				81,276
105505 健保保險補助	2,222,072				54,000
105510 公保保險補助	1,063,640				
105515 勞保保險補助	563,075				27,276
2000 業務費	13,253,520	51,767,993		72,100	2,756,188
2003 教育訓練費	13,746				
200310 訓練費	13,746				

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12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
2006 水電費	591,610				
200605 水費	22,479				
200610 電費	569,131				
2009 通訊費	803,765	12,604			
200910 一般通訊費	803,765	12,604			
2012 土地租金	62,546				
201205 土地租金	62,546				
2015 權利使用費		92,628			
201505 權利使用費		92,628			
2018 資訊服務費	229,980	5,700			
201805 資訊操作維護費	229,980				
201820 軟體使用費		5,700			
2021 其他業務租金	166,904	135,021			156,442
202105 其他業務租金	166,904	135,021			156,442
2024 稅捐及規費	53,998				
202405 稅捐	18,148				
202410 規費	35,850				
2027 保險費	12,458	2,010,912			58,181
202705 法定責任保險	7,976	2,010,912			
202715 對財產保險	4,482				58,181
2033 臨時人員酬金	7,060,428	386,308			
203305 勞務服務費	7,060,428	386,308			
2036 按日按件計資酬金	58,000	978,500			41,725
203610 出席費		978,500			
203615 講座鐘點費	58,000				
203625 考試及其他					41,725
2051 物品	374,508	743,367		12,000	193,780
205105 消耗品	8,000	113,000			
205110 油料	61,305	28,635			
205115 非消耗品	305,203	601,732		12,000	193,780
2054 一般事務費	1,966,826	45,357,907		42,953	742,814
205410 村里長辦公事務費		8,640,000			

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12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				社政業務
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	
205415 一般事務費	1,966,826	36,717,907		42,953	742,814
2063 房屋建築養護費	382,798	254,780			908,376
206305 房屋建築養護費	382,798	254,780			908,376
2066 車輛及辦公器具養護費	169,188				
206605 車輛及辦公器具養護費	169,188				
2069 設施及機械設備養護費	1,043,779	1,716,724			631,080
206905 設施及機械設備養護費	1,043,779	1,716,724			631,080
2072 國內旅費	28,986	73,542		14,147	9,790
207205 國內旅費	28,986	73,542		14,147	9,790
2081 運費				3,000	14,000
208105 運費				3,000	14,000
2093 特別費	234,000				
209305 特別費	234,000				
3000 設備及投資	200,000		33,551,255		
3010 房屋建築及設備費			3,324,956		
301005 辦公室			622,058		
301020 其他房屋			2,702,898		
3015 公共建設及設施費			27,425,280		
301510 其他營建工程			27,425,280		
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	200,000		2,589,332		
303505 雜項設備費	200,000		2,589,332		
4000 獎補助費	132,000	28,377,343			35,804,000
4040 對國內團體之捐助		576,044			
404010 對團體捐助		576,044			
4085 獎勵及慰問	132,000				
408510 慰問金	132,000				
4090 其他補助及捐助		27,801,299			35,804,000
409010 其他補助及捐助		27,801,299			35,804,000
合計	72,456,889	80,428,962	33,551,255	85,086	39,005,010

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12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	13,559,136	10,000		790,915	73,972,854
1015 法定編制人員待遇					34,381,299
101505 職員待遇					34,381,299
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	1,837,558
103515 生育補助				686	686
103520 子女教育補助				790,229	790,229
103525 休假補助					1,007,843
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					2,029,829
104005 超時加班費					439,735
104010 不休假加班費					1,590,094
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					5,333,324
105010 公務人員提撥金					3,231,118
105025 約聘僱人員提撥金					61,772
105030 技工及工友提撥金					2,040,434
1055 保險					3,930,063
105505 健保保險補助					2,276,072
105510 公保保險補助					1,063,640
105515 勞保保險補助					590,351
2000 業務費			1,633,420		69,483,221
2003 教育訓練費					13,746
200310 訓練費					13,746

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12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
2006 水電費					591,610
200605 水費					22,479
200610 電費					569,131
2009 通訊費					816,369
200910 一般通訊費					816,369
2012 土地租金					62,546
201205 土地租金					62,546
2015 權利使用費					92,628
201505 權利使用費					92,628
2018 資訊服務費					235,680
201805 資訊操作維護費					229,980
201820 軟體使用費					5,700
2021 其他業務租金					458,367
202105 其他業務租金					458,367
2024 稅捐及規費					53,998
202405 稅捐					18,148
202410 規費					35,850
2027 保險費					2,081,551
202705 法定責任保險					2,018,888
202715 對財產保險					62,663
2033 臨時人員酬金					7,446,736
203305 勞務服務費					7,446,736
2036 按日按件計資酬金					1,078,225
203610 出席費					978,500
203615 講座鐘點費					58,000
203625 考試及其他					41,725
2051 物品					1,323,655
205105 消耗品					121,000
205110 油料					89,940
205115 非消耗品					1,112,715
2054 一般事務費				1,633,420	49,743,920
205410 村里長辦公事務費					8,640,000

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12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
205415 一般事務費			1,633,420		41,103,920
2063 房屋建築養護費					1,545,954
206305 房屋建築養護費					1,545,954
2066 車輛及辦公器具養護費					169,188
206605 車輛及辦公器具養護費					169,188
2069 設施及機械設備養護費					3,391,583
206905 設施及機械設備養護費					3,391,583
2072 國內旅費					126,465
207205 國內旅費					126,465
2081 運費					17,000
208105 運費					17,000
2093 特別費					234,000
209305 特別費					234,000
3000 設備及投資					33,751,255
3010 房屋建築及設備費					3,324,956
301005 辦公室					622,058
301020 其他房屋					2,702,898
3015 公共建設及設施費					27,425,280
301510 其他營建工程					27,425,280
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					2,789,332
303505 雜項設備費					2,789,332
4000 獎補助費					64,313,343
4040 對國內團體之捐助					576,044
404010 對團體捐助					576,044
4085 獎勵及慰問					132,000
408510 慰問金					132,000
4090 其他補助及捐助					63,605,299
409010 其他補助及捐助					63,605,299
合計	13,559,136	10,000	1,633,420	790,915	241,520,673

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12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	1,357,416	0	0	0	0	0	0	0	1,357,416
本年度	1,357,416	0	0	0	0	0	0	0	1,357,416
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	54,958	0	0	0	0	0	0	0	54,958
05010100 審查費	31,900	0	0	0	0	0	0	0	31,900
05010200 證照費	324,420	0	0	0	0	0	0	0	324,420
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	3,999	0	0	0	0	0	0	0	3,999
07010300 租金收入	56,543	0	0	0	0	0	0	0	56,543

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12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)			
07050100 廢舊物資售價	346,700	0	0	0	0	0	0	0	346,700
09010200 計畫型補助收入	442,310	0	0	0	0	0	0	0	442,310
12021000 其他雜項收入	17,370	0	0	0	0	0	0	0	17,370

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12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	238,999,927	0	0	0	0	9,794	0	0	0	0	239,009,721	18,839,337
本年度	236,222,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,222,164	18,839,337
一、本年度經費	220,228,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,228,693	18,739,337
0137010101 人員維持費	56,986,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,986,681	535,319
0137010102 一般業務	14,806,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,806,911	720,924
0137010102* 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0137010103 會計業務	138,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,987	1,013
0137010104 人事業務	281,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,761	172,239
0137010105 政風業務	42,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,549	18,451
0137050100 民政業務	75,049,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,049,321	7,522,524
0137050200 經建業務	2,100,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,322	1,769,678
0137050300 人文業務	3,279,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,319	271,231

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12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	28,252,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,252,746	5,963,254
0356100100 農林管理業務	85,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,086	31,914
0463020110 社會福利	39,005,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,005,010	1,732,790
二、統籌科目	15,993,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,993,471	100,000
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	1,633,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,420	100,000
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	2,777,763	0	0	0	0	9,794	0	0	0	0	2,787,557	0
一、以前年度應付(保留)數	2,777,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,763	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,777,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,777,763	0
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12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

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國110年12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	244,340,898	負債	19,428,650
流動資產	15,630,741	流動負債	11,206,159
專戶存款	15,630,741	應付帳款	2,298,509
零用金	0	應付代收款	8,907,650
預付款	0	其他負債	8,222,491
固定資產	227,014,963	存入保證金	6,402,988
土地	161,526,268	應付保管款	1,819,503
土地改良物	3,024,759	淨資產	224,912,248
累計折舊－土地改良物	-2,970,425	資產負債淨額	224,912,248
房屋建築及設備	86,838,059	資產負債淨額	224,912,248
累計折舊－房屋建築及設備	-39,635,544		
機械及設備	39,559,764		
累計折舊－機械及設備	-30,851,541		
交通及運輸設備	16,266,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,982,495		
雜項設備	19,703,018		
累計折舊－雜項設備	-15,518,866		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	195,794		
電腦軟體	195,794		
其他資產	1,499,400		
暫付款	1,499,400		
合 計	244,340,898	合 計	244,340,898
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	2,318,476	應付保證品	2,318,476
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12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	51,553,049	249,292,217
公庫撥入數	42,491,016	239,009,721
罰款及賠償收入	51,208	85,158
規費收入	39,640	405,336
財產收益	304,735	407,242
補助及協助收入	-6,190	442,310
其他收入	8,672,640	8,942,450
支出	65,672,705	240,431,633
繳付公庫數	396,033	1,357,416
人事支出	4,049,054	73,972,854
業務支出	35,068,431	93,602,604
獎補助支出	25,575,210	64,313,343
財產損失	0	18,186
折舊、折耗及攤銷	583,977	7,167,230
其他支出	0	0
收支餘絀	-14,119,656	8,860,584

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12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	-3,708	54,334
房屋建築及設備	73,368,717	-37,893,179	13,671,446	202,104	-1,742,365	47,202,515
機械及設備	37,593,553	-28,781,292	2,774,634	808,423	-2,070,249	8,708,223
交通及運輸設備	15,882,373	-10,644,318	1,543,809	1,159,216	-338,177	5,284,471
雜項設備	19,004,944	-14,370,867	1,319,239	621,165	-1,147,999	4,184,152
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	19,309,128	2,790,908	-5,302,498	227,014,963
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	47,839	0	195,794
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	47,839	0	195,794
合 計	310,665,957	-94,656,373	19,342,418	2,838,747	-5,302,498	227,210,757

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」19,342,418元=預算採購增加金額9,409,635元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,932,783元

二、設備及投資預算執行增加金額33,529,018元=本年度預算執行金額30,751,255元+以前年度保留預算執行金額2,777,763元。

三、預算採購增加金額9,409,635元較設備及投資預算執行金額33,529,018元減少24,119,383元，係：

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12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>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20,459,858元。</p> <p>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317,763元。</p> <p>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> <p>4. 110年度保留案-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，其工程款、委託設計監造費、空污及管理費1,718,841元，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> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,932,783元，應修正為9,123,769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95,889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8,925,080元。</p> <p>(三)由其他機關撥入102,800元。</p> <p>(四)虛增金額係：</p> <p>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)。</p> <p>2、財管單位誤將雜項設備財產重複登帳105,100元。</p> <p>3、中科案機械及設備、雜項設備於109年度已列財產帳沖轉(110.4.30#79轉回)311,150元。</p> <p>4、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> <p>5、12月份購置財產應列機械及設備、交通及運輸設備，誤列房屋建築及設備202,104元、雜項設備49,760元共計251,864元(已於110.12.31轉帳傳票#259轉正付款憑單#900、#1003財產會計科目)。</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18,569,711元，應修正為18,405,114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12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	1,357,416	247,934,801	249,292,217	收入
		239,009,721	239,009,721	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,158		85,158	罰款及賠償收入
規費收入	405,336		405,336	規費收入
財產收入	407,242		407,242	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	442,310		442,310	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	17,370	8,925,080	8,942,450	其他收入
歲出	241,520,673	-1,089,040	240,431,633	支出
		1,357,416	1,357,416	繳付公庫數
人事費	73,972,854		73,972,854	人事支出
業務費	69,483,221	24,119,383	93,602,604	業務支出
獎補助費	64,313,343		64,313,343	獎補助支出
設備及投資	33,751,255	-33,751,255		
		18,186	18,186	財產損失
				投資損失
債務費		7,167,230	7,167,230	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-240,163,257	249,023,841	8,860,584	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12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239,009,721元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數8,925,080元=應付代收款出帳取得財產所有權8,925,080元。 3. 繳付公庫數調整數1,357,416元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數24,119,383元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產24,119,383元。 5. 設備及投資調整數-33,751,255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7,167,230元=固定資產提列折舊數7,119,391元+無形資產攤銷數47,839元。			