

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
05				05020000000 規費收入	606,000	606,000	25,000	32,300	-	7,300
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	25,000	32,300	-	7,300
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	-	-	-	-
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	25,000	32,300	-	7,300
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	-	-	-	-
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	903,000	903,000	-	-	-	-
	01			07020670100 財產孳息	73,000	73,000	-	-	-	-
		01		07020670101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	-	-	-	-
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	-	-	-	-
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	-	-	-	-
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	- -	-	-	
				經常門合計	1,978,000 -	1,978,000	250,000	256,550 256,550	-	6,550
				總計	1,978,000 -	1,978,000	250,000	256,550 256,550	-	6,550

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702067010000 一般行政	72,790,000	-		72,790,000	19,561,000	13,794,096
					-	-			13,794,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	19,561,000	13,794,096	5,766,904
					-	-			13,794,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,840,748	5,259,252
					-	-			11,840,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	17,100,000	11,840,748	5,259,252
					-	-			11,840,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	2,412,000	1,947,578	464,422
					-	-			1,947,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	560,000	411,301	148,699
					-	-			411,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	1,800,000	1,494,277	305,723
					-	-			1,494,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	42,000	10,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	17,000	5,770	11,230
					-	-			5,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	478,000	-	478,000	17,000	5,770	11,230
					-	-			5,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,597,000	6,059,000	1,452,432	4,606,568
					-	-			1,452,432	
					-	-			-	572,000
					-	-			-	-
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,654,000	5,847,000	1,448,302	4,398,698
					-	-			1,448,302	
					-	-			-	572,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	36,000	14,400	21,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,688,000	4,911,000	873,902	4,037,098
					-	-			873,902	
					-	-			-	572,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	900,000	560,000	340,000
					-	-			560,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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	1,227,000	-	1,227,000	77,000	-	77,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	105,000	4,130	100,870
					-	-		-	4,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	100,000	4,130	95,870
					-	-		-	4,130	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	27,000	27,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,389,000	2,612,000	1,847,451	
					-	-		-	764,549	
					-	-		1,847,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	2,612,000	1,847,451	
					-	-		-	764,549	
					-	-		1,847,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	2,612,000	1,847,451	
					-	-		-	764,549	
					-	-		1,847,451	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	100000 人事費	455,000	-	455,000	136,000	107,451	28,549
					-	-			107,451	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	676,000	-	676,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	1,800,000	1,740,000	60,000
					-	-			1,740,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,143,000	-	204,143,000	28,260,000	17,093,979	11,166,021
					-	-			17,093,979	-
					-	-			-	572,000
					-	-			-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3702067900000 一般建築及設備	27,179,000	-	27,179,000	978,000	327,885	650,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	27,179,000	978,000	327,885	650,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	27,179,000	978,000	327,885	650,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,379,000	-	27,379,000	978,000	327,885	650,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	231,522,000	-	231,522,000	29,238,000	17,421,864	11,816,136
					-	-			17,421,864	-
					-	-			-	572,000
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	2,262,968	-	2,262,968	2,262,968	2,262,968	-
					-	-			2,262,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,968	-	2,262,968	2,262,968	2,262,968	-
					-	-			2,262,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,262,968	-	2,262,968	2,262,968	2,262,968	-
					-	-			2,262,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	2,262,968	-	2,262,968	2,262,968	2,262,968	-	
					-	-		2,262,968		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	233,784,968	-	233,784,968	31,500,968	19,684,832	11,816,136	
					-	-		19,684,832			
					-	-		-		572,000	
					-	-		-			

臺中市烏日區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
110	90				一般建築及設備	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			30		設備及投資*	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					小計	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					資本門合計*	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	2,298,509	-	2,240,104	2,240,104	-	58,405	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務
1000 人事費	12,252,049	14,400		107,451
1015 法定編制人員待遇	5,708,576			
101505 職員待遇	5,708,576			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			54,868
102010 約僱人員酬金	209,496			54,868
1025 技工及工友待遇	387,700			
102505 技工及工友待遇	387,700			
1030 獎金	4,722,373			42,019
103015 年終工作獎金	4,722,373			42,019
1035 其他給與		14,400		
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	616,490			3,312
105010 公務人員提撥金	578,686			
105025 約聘僱人員提撥金	20,368			3,312
105030 技工及工友提撥金	17,436			
1055 保險	607,414			7,252
105505 健保保險補助	369,918			2,706
105510 公保保險補助	165,508			
105515 勞保保險補助	71,988			4,546
2000 業務費	1,500,047	878,032		
2009 通訊費	36,218			
200905 數據通訊費	36,218			
2018 資訊服務費	8,000			
201805 資訊操作維護費	8,000			
2027 保險費		48,560		
202705 法定責任保險		48,560		
2033 臨時人員酬金	1,203,156	66,842		
203305 勞務服務費	1,203,156	66,842		
2051 物品	1,550			
205105 消耗品	950			

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	社政業務
205115 非消耗品	600			
2054 一般事務費	237,480	762,430		
205410 村里長辦公事務費		720,000		
205415 一般事務費	237,480	42,430		
2072 國內旅費		200		
207205 國內旅費		200		
2093 特別費	13,643			
209305 特別費	13,643			
3000 設備及投資			327,885	
3015 公共建設及設施費			327,885	
301510 其他營建工程			327,885	
4000 獎補助費	42,000	560,000		1,740,000
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
4090 其他補助及捐助		560,000		1,740,000
409005 回饋金				1,740,000
409010 其他補助及捐助		560,000		
合計	13,794,096	1,452,432	327,885	1,847,451

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	2,262,968	14,636,868	
1015 法定編制人員待遇		5,708,576	
101505 職員待遇		5,708,576	
1020 約聘僱人員待遇		264,364	
102010 約僱人員酬金		264,364	
1025 技工及工友待遇		387,700	
102505 技工及工友待遇		387,700	
1030 獎金	66,132	4,830,524	
103015 年終工作獎金	66,132	4,830,524	
1035 其他給與		14,400	
103535 村里長福利互助補助		14,400	
1045 退休退職給付	2,196,836	2,196,836	
104505 退休退職給付	2,196,836	2,196,836	
1050 退休離職儲金		619,802	
105010 公務人員提撥金		578,686	
105025 約聘僱人員提撥金		23,680	
105030 技工及工友提撥金		17,436	
1055 保險		614,666	
105505 健保保險補助		372,624	
105510 公保保險補助		165,508	
105515 勞保保險補助		76,534	
2000 業務費		2,378,079	
2009 通訊費		36,218	
200905 數據通訊費		36,218	
2018 資訊服務費		8,000	
201805 資訊操作維護費		8,000	
2027 保險費		48,560	
202705 法定責任保險		48,560	
2033 臨時人員酬金		1,269,998	
203305 勞務服務費		1,269,998	
2051 物品		1,550	
205105 消耗品		950	

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
205115 非消耗品		600	
2054 一般事務費		999,910	
205410 村里長辦公事務費		720,000	
205415 一般事務費		279,910	
2072 國內旅費		200	
207205 國內旅費		200	
2093 特別費		13,643	
209305 特別費		13,643	
3000 設備及投資		327,885	
3015 公共建設及設施費		327,885	
301510 其他營建工程		327,885	
4000 獎補助費		2,342,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
4090 其他補助及捐助		2,300,000	
409005 回饋金		1,740,000	
409010 其他補助及捐助		560,000	
合計	2,262,968	19,684,832	

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	256,550	0	0	0	0	0	0	0	256,550
本年度	256,550	0	0	0	0	0	0	0	256,550
05010200 證照費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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	21,924,936	572,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	22,790,094	11,009,383
本年度	19,684,832	572,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	20,549,990	10,950,978
一、本年度經費	17,421,864	572,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	18,287,022	10,950,978
0137010101 人員維持費	11,840,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,840,748	5,259,252
0137010102 一般業務	1,947,578	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,197,578	214,422
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0137010104 人事業務	5,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770	11,230
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137050100 民政業務	1,448,302	572,000	0	43,158	0	0	0	0	0	0	2,063,460	3,783,540
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
0137050300 人文業務	4,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130	100,870
0137900100* 一般建築及設備	327,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,885	650,115

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0463020110 社會福利	1,847,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,451	764,549
二、統籌科目	2,262,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,968	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,262,968	0
以前年度	2,240,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,104	58,405
一、以前年度應付(保留)數	2,240,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,104	58,405
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,240,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,104	58,405
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111年1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	274,284,938	負債	46,919,441
流動資產	47,663,036	流動負債	38,873,017
專戶存款	46,841,036	應付帳款	58,405
零用金	250,000	應付代收款	38,814,612
預付款	572,000	其他負債	8,046,424
固定資產	226,367,351	存入保證金	6,217,307
土地	161,526,268	應付保管款	1,829,117
土地改良物	3,024,759	淨資產	227,365,497
累計折舊－土地改良物	-2,970,734	資產負債淨額	227,365,497
房屋建築及設備	86,838,059	資產負債淨額	227,365,497
累計折舊－房屋建築及設備	-39,844,562		
機械及設備	39,559,764		
累計折舊－機械及設備	-31,049,768		
交通及運輸設備	16,266,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,111,006		
雜項設備	19,703,018		
累計折舊－雜項設備	-15,630,413		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	191,393		
電腦軟體	191,393		
其他資產	63,158		
暫付款	20,000		
存出保證金	43,158		
合 計	274,284,938	合 計	274,284,938
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	3,124,764	應付保證品	3,124,764
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111年1月1日至111年1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	23,046,644	23,046,644
公庫撥入數	22,790,094	22,790,094
規費收入	32,300	32,300
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	20,593,395	20,593,395
繳付公庫數	256,550	256,550
人事支出	14,636,868	14,636,868
業務支出	2,705,964	2,705,964
獎補助支出	2,342,000	2,342,000
折舊、折耗及攤銷	652,013	652,013
收支餘絀	2,453,249	2,453,249

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111年1月1日至111年1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	-2,970,425	0	0	-309	54,025
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	0	0	-209,018	46,993,497
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	0	0	-198,227	8,509,996
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	0	0	-128,511	5,155,960
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	0	0	-111,547	4,072,605
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	326,973,834	-99,958,871	0	0	-647,612	226,367,351
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	195,794	0	0	4,401	0	191,393
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	195,794	0	0	4,401	0	191,393
合 計	327,169,628	-99,958,871	0	4,401	-647,612	226,558,744

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0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111年1月1日至111年1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327,885元＝本年度預算執行金額327,885元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行金額327,885元減少327,885元，係： 烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程，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327,885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111年1月1日至111年1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	256,550	22,790,094	23,046,644	收入
		22,790,094	22,790,094	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	32,300		32,300	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	19,684,832	908,563	20,593,395	支出
		256,550	256,550	繳付公庫數
人事費	14,636,868		14,636,868	人事支出
業務費	2,378,079	327,885	2,705,964	業務支出
獎補助費	2,342,000		2,342,000	獎補助支出
設備及投資	327,885	-327,885		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		652,013	652,013	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,428,282	21,881,531	2,453,249	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111年1月1日至111年1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22,790,094元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數256,550元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數327,885元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產327,885元。 4. 設備及投資調整數-327,885元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數652,013元=固定資產提列折舊數647,612元+無形資產攤銷數4,401元。			