

## 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2月28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	50,000	20,980	-	3,280
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	50,000	20,980	-	3,280
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	-	7,300	-	7,300
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	50,000	13,680	-	-4,020
	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	20,000	-	-	-20,000
	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	20,000	-	-	-20,000
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	-	-	-20,000
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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2月28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	295,000	20,980	-17,470	
				總計	1,978,000	1,978,000	295,000	20,980	-17,470	
					-	-	-	277,530	-	
					-	-	-	277,530	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702067010000 一般行政	72,790,000	-	72,790,000	27,126,000	4,382,783	8,949,121
					-	-			18,176,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	27,126,000	4,382,783	8,949,121
					-	-			18,176,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	23,100,000	4,033,893	7,225,359
					-	-			15,874,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	23,100,000	4,033,893	7,225,359
					-	-			15,874,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	3,762,000	338,890	1,475,532
					-	-			2,286,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	710,000	139,400	159,299
					-	-			550,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	3,000,000	199,490	1,306,233
					-	-			1,693,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	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2月28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	37,000	2,000	35,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	2,000	32,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	212,000	8,000	198,230
					-	-			13,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	478,000	-	478,000	210,000	8,000	196,230
					-	-			13,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,597,000	10,628,000	1,854,634	7,320,934
					-	-			3,307,066	
					-	-			-	653,600
					-	-			-	-
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,654,000	10,269,000	1,843,207	6,977,491
					-	-			3,291,509	
					-	-			-	623,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	38,000	-	23,600
					-	-			14,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,688,000	8,461,000	1,191,707	6,395,391
					-	-			2,065,609	
					-	-			-	623,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	1,770,000	651,500	558,500
					-	-			1,211,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	179,000	9,227	169,773
					-	-			9,227	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	1,227,000	-	1,227,000	143,000	9,227	133,773
					-	-			9,227	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	30,000
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	180,000	2,200	173,670
					-	-			6,330	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	160,000	2,200	153,670
					-	-			6,330	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	34,000	34,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	34,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	31,000	31,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,389,000	3,667,000	1,088,249	
					-	-		2,935,700	731,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	3,667,000	1,088,249	
					-	-		2,935,700	731,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	3,667,000	1,088,249	
					-	-		2,935,700	731,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	168,000	36,249	24,300
					-	-			143,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	699,000	2,000	697,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	2,800,000	1,050,000	10,000
					-	-			2,790,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,143,000	-	204,143,000	41,455,000	7,325,666	17,035,355
					-	-			24,419,645	-
					-	-			-	653,600
					-	-			-	-
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2月28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	27,179,000	-	27,179,000	1,383,000	-	1,055,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	27,179,000	1,383,000	-	1,055,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	27,179,000	1,383,000	-	1,055,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,379,000	-	27,379,000	1,383,000	-	1,055,115
					-	-			327,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	231,522,000	-	231,522,000	42,838,000	7,325,666	18,090,470
					-	-			24,747,530	-
					-	-			-	653,600
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	3,361,386	-	3,361,386	3,361,386	1,098,418	-
					-	-			3,361,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	3,361,386	-	3,361,386	3,361,386	1,098,418	-
					-	-			3,361,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,361,386	-	3,361,386	3,361,386	1,098,418	-
					-	-			3,361,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,371,386	-	3,371,386	3,371,386	1,108,418	-
					-	-		3,371,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,893,386	-	234,893,386	46,209,386	8,434,084	18,090,470
					-	-		28,118,916	-	
					-	-		-	653,600	
					-	-		-	-	

## 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2月28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	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-
			30		設備及投資*	2,298,509	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-
					小計	2,298,509	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-
					資本門合計*	2,298,509	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-
					總計	2,298,509	-	58,405	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	81,773	81,773	-	2,918,227	-

## 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2月28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	16,425,342	14,400		143,700
1015 法定編制人員待遇	8,890,405			
101505 職員待遇	8,890,405			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			85,602
102010 約僱人員酬金	326,844			85,602
1025 技工及工友待遇	605,160			
102505 技工及工友待遇	605,160			
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		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	957,193			5,040
105010 公務人員提撥金	906,115			
105025 約聘僱人員提撥金	31,644			5,040
105030 技工及工友提撥金	19,434			
1055 保險	923,367			11,039
105505 健保保險補助	560,529			4,118
105510 公保保險補助	258,781			
105515 勞保保險補助	104,057			6,921
2000 業務費	1,709,537	2,081,166		2,000
2006 水電費	3,356			
200605 水費	3,356			
2009 通訊費	73,572			
200905 數據通訊費	73,572			
2018 資訊服務費	8,000			
201805 資訊操作維護費	8,000			
2021 其他業務租金	13,900	9,227		
202105 其他業務租金	13,900	9,227		
2024 稅捐及規費	450			

## 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2月28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
202410 規費	450			
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	32,638			
205105 消耗品	24,470			
205110 油料	7,568			
205115 非消耗品	600			
2054 一般事務費	335,829	1,903,737		2,000
205410 村里長辦公事務費		1,440,000		
205415 一般事務費	335,829	463,737		2,000
2069 設施及機械設備養護費		52,400		
206905 設施及機械設備養護費		52,400		
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	38,636			
209305 特別費	38,636			
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	1,211,500		2,790,000
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
4090 其他補助及捐助		1,211,500		2,790,000
409010 其他補助及捐助		1,211,500		2,790,000
合計	18,176,879	3,307,066	327,885	2,935,700

## 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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,361,386	10,000	19,954,828
1015 法定編制人員待遇			8,890,405
101505 職員待遇			8,890,405
1020 約聘僱人員待遇			412,446
102010 約僱人員酬金			412,446
1025 技工及工友待遇			605,160
102505 技工及工友待遇			605,160
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		10,000	24,400
103535 村里長福利互助補助			14,400
103540 其他補助		10,000	10,000
1045 退休退職給付	3,295,254		3,295,254
104505 退休退職給付	3,295,254		3,295,254
1050 退休離職儲金			962,233
105010 公務人員提撥金			906,115
105025 約聘僱人員提撥金			36,684
105030 技工及工友提撥金			19,434
1055 保險			934,406
105505 健保保險補助			564,647
105510 公保保險補助			258,781
105515 勞保保險補助			110,978
2000 業務費			3,792,703
2006 水電費			3,356
200605 水費			3,356
2009 通訊費			73,572
200905 數據通訊費			73,572
2018 資訊服務費			8,000
201805 資訊操作維護費			8,000
2021 其他業務租金			23,127
202105 其他業務租金			23,127
2024 稅捐及規費			450

## 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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
202410 規費			450
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			32,638
205105 消耗品			24,470
205110 油料			7,568
205115 非消耗品			600
2054 一般事務費			2,241,566
205410 村里長辦公事務費			1,440,000
205415 一般事務費			801,566
2069 設施及機械設備養護費			52,400
206905 設施及機械設備養護費			52,400
2072 國內旅費			400
207205 國內旅費			400
2093 特別費			38,636
209305 特別費			38,636
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			4,043,500
4085 獎勵及慰問			42,000
408510 慰問金			42,000
4090 其他補助及捐助			4,001,500
409010 其他補助及捐助			4,001,500
合計	3,361,386	10,000	28,118,916

## 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2月28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	277,530	0	0	0	0	0	0	0	277,530
本年度	277,530	0	0	0	0	0	0	0	277,530
05010100 審查費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010200 證照費	45,980	0	0	0	0	0	0	0	45,980
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2月28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	30,499,198	653,600	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	31,445,956	17,151,939
本年度	28,118,916	653,600	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	29,065,674	17,143,712
一、本年度經費	24,747,530	653,600	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	25,694,288	17,143,712
0137010101 人員維持費	15,874,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,874,641	7,225,359
0137010102 一般業務	2,286,468	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,536,468	1,225,532
0137010103 會計業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	35,000
0137010104 人事業務	13,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,770	198,230
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	3,291,509	623,600	0	43,158	0	0	0	0	0	0	3,958,267	6,310,733
0137050200 經建業務	9,227	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,227	139,773
0137050300 人文業務	6,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330	173,670
0137900100* 一般建築及設備	327,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,885	1,055,115

## 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2月28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	34,000
0463020110 社會福利	2,935,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,700	731,300
二、統籌科目	3,371,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,371,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,361,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,386	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
以前年度	2,380,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,282	8,227
一、以前年度應付(保留)數	2,380,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,282	8,227
110年度 0137900100* 一般建築及設備	2,380,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380,282	8,227
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2月28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	278,519,064	負債	51,663,543
流動資產	52,467,143	流動負債	43,328,672
專戶存款	51,563,543	應付帳款	0
零用金	250,000	應付代收款	43,328,672
預付款	653,600	其他負債	8,334,871
固定資產	225,721,769	存入保證金	6,496,178
土地	161,526,268	應付保管款	1,838,693
土地改良物	3,024,759	淨資產	226,855,521
累計折舊－土地改良物	-2,971,043	資產負債淨額	226,855,521
房屋建築及設備	86,838,059	資產負債淨額	226,855,521
累計折舊－房屋建築及設備	-40,053,577		
機械及設備	39,559,764		
累計折舊－機械及設備	-31,245,499		
交通及運輸設備	16,207,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,180,039		
雜項設備	19,703,018		
累計折舊－雜項設備	-15,741,960		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	186,994		
電腦軟體	186,994		
其他資產	143,158		
暫付款	100,000		
存出保證金	43,158		
合 計	278,519,064	合 計	278,519,064
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2月28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	8,676,842	31,723,486
公庫撥入數	8,655,862	31,445,956
規費收入	20,980	53,280
補助及協助收入	0	224,250
支出	9,186,818	29,780,213
繳付公庫數	20,980	277,530
人事支出	5,317,960	19,954,828
業務支出	1,496,397	4,202,361
獎補助支出	1,701,500	4,043,500
財產損失	600	600
折舊、折耗及攤銷	649,381	1,301,394
收支餘絀	-509,976	1,943,273

## 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2月28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	-618	53,716
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	0	0	-418,033	46,784,482
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	0	0	-393,958	8,314,265
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	0	59,947	-197,544	5,026,980
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	0	0	-223,094	3,961,058
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	59,947	-1,233,247	225,721,769
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	8,800	0	186,994
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	8,800	0	186,994
合 計	327,169,628	-99,958,871	0	68,747	-1,233,247	225,908,763

備註：

一、本年度成本變動「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2月28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409,658元＝本年度預算執行金額327,885元＋以前年度保留預算執行金額81,773元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】。</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409,658元減少409,658元，係：</p> <p>1. 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，爰不登固定資產計327,885元。</p> <p>2. 以前年度保留-烏日區內道路及附屬設施改善工程、溪南橋照明設備及轄區內公有設施照明改善工程，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，爰不登固定資產計81,773元。</p> <p>四、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數58,263,632元，應修正為0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2月28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	277,530	31,445,956	31,723,486	收入
		31,445,956	31,445,956	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	53,280		53,280	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	28,118,916	1,661,297	29,780,213	支出
		277,530	277,530	繳付公庫數
人事費	19,954,828		19,954,828	人事支出
業務費	3,792,703	409,658	4,202,361	業務支出
獎補助費	4,043,500		4,043,500	獎補助支出
設備及投資	327,885	-327,885		
		600	600	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,301,394	1,301,394	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,841,386	29,784,659	1,943,273	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2月28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31,445,956元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數277,530元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數409,658元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產409,658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1,301,394元=固定資產提列折舊數1,292,594元+無形資產攤銷數8,800元。			