

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3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				0502000000 規費收入	606,000	606,000	108,000	23,006	-	-31,714
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	83,000	23,000	-	-6,720
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	8,000	-	-	-700
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	75,000	23,000	-	-6,020
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	25,000	6	-	-24,994
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	6	-	6
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
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	-	-	-750
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000

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3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	7,000	-	-7,000	
				經常門合計	1,978,000	1,978,000	360,000	23,006	-59,464	
				總計	1,978,000	1,978,000	360,000	23,006	-59,464	
					-	-	-	300,536		
					-	-	-	300,536		

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3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			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	72,790,000	-	72,790,000	34,534,000	9,463,839	6,893,282	
					-	-			27,640,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	34,534,000	9,463,839	6,893,282	
					-	-			27,640,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	29,100,000	7,840,114	5,385,245	
					-	-			23,714,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	29,100,000	7,840,114	5,385,245	
					-	-			23,714,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	5,112,000	1,611,475	1,214,057	
					-	-			3,897,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	860,000	150,597	158,702	
					-	-			701,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	4,200,000	1,460,878	1,045,355	
					-	-			3,154,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	57,000	6,150	48,850
					-	-			8,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	51,000	6,150	42,850
					-	-			8,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	242,000	6,100	222,130
					-	-			19,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	478,000	-	478,000	240,000	6,100	220,130
					-	-			19,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,597,000	16,910,000	3,512,949	10,089,985
					-	-		6,820,015	-	-
					-	-		-	-	753,000
					-	-		-	-	-
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,654,000	15,530,000	3,375,437	8,863,054
					-	-		6,666,946	-	-
					-	-		-	-	723,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	40,000	-	25,600
					-	-		14,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,688,000	12,950,000	2,759,461	8,124,930
					-	-		4,825,070	-	-
					-	-		-	-	723,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	2,540,000	615,976	712,524
					-	-		1,827,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	245,000	15,317	220,456
					-	-		24,544	-	-
					-	-		-	-	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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	209,000	15,317	184,456
					-	-			24,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,135,000	122,195	1,006,475
					-	-			128,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	1,110,000	122,195	981,475
					-	-			128,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31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)	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	52,000	15,680	36,320
					-	-	-	-	15,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	52,000	15,680	36,320
					-	-	-	-	15,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	48,000	15,680	32,320
					-	-	-	-	15,680	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,389,000	5,767,000	1,474,049	1,357,251
					-	-	-	-	4,409,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	5,767,000	1,474,049	1,357,251
					-	-	-	-	4,409,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	5,767,000	1,474,049	1,357,251
					-	-	-	-	4,409,749	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	200,000	34,049	22,251	
					-	-			177,749	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	767,000	-	765,000	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	4,800,000	1,440,000	570,000	
					-	-			4,230,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	204,143,000	-	204,143,000	57,263,000	14,466,517	18,376,838	
					-	-			38,886,162	-	
					-	-			-	753,000	
					-	-			-	-	
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				3702067900000 一般建築及設備	27,179,000	-	27,179,000	2,063,000	85,300	1,649,815
					-	-			413,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	27,179,000	2,063,000	85,300	1,649,815
					-	-			413,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	27,179,000	2,063,000	85,300	1,649,815
					-	-			413,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,379,000	-	27,379,000	2,163,000	85,300	1,749,815
					-	-			413,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	231,522,000	-	231,522,000	59,426,000	14,551,817	20,126,653
					-	-			39,299,347	-
					-	-			-	753,000
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	4,459,804	-	4,459,804	4,459,804	1,098,418	-
					-	-			4,459,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	4,459,804	-	4,459,804	4,459,804	1,098,418	-
					-	-			4,459,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,459,804	-	4,459,804	4,459,804	1,098,418	-
					-	-			4,459,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
10					7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
						-	-			20,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	338,290	-	338,290	338,290	338,290	-	
						-	-			338,290	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902067090200 公務人員各項補助	338,290	-	338,290	338,290	338,290	-	
						-	-			338,290	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	338,290	-	338,290	338,290	338,290	-	
						-	-			338,290	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	4,818,094	-	4,818,094	4,818,094	1,446,708	-	
						-	-			4,818,094	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	236,340,094	-	236,340,094	64,244,094	15,998,525	20,126,653	
						-	-			44,117,441	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	753,000

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3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	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	81,773	-	2,918,227	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	81,773	-	2,918,227	-
			30		設備及投資*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	81,773	-	2,918,227	-
					小計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	81,773	-	2,918,227	-
					資本門合計*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	81,773	-	2,918,227	-
					總計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	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3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	24,416,053	14,400			177,749
1015 法定編制人員待遇	12,143,961				
101505 職員待遇	12,143,961				
1020 約聘僱人員待遇	435,792				114,136
102010 約僱人員酬金	435,792				114,136
1025 技工及工友待遇	806,880				
102505 技工及工友待遇	806,880				
1030 獎金	8,391,619				42,019
103005 考績獎金	3,669,246				
103015 年終工作獎金	4,722,373				42,019
1035 其他給與	53,533	14,400			
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	53,533				
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	1,325,855				6,768
105010 公務人員提撥金	1,234,959				
105025 約聘僱人員提撥金	42,584				6,768
105030 技工及工友提撥金	48,312				
1055 保險	1,258,413				14,826
105505 健保保險補助	764,644				5,530
105510 公保保險補助	357,643				
105515 勞保保險補助	136,126				9,296
2000 業務費	3,182,665	4,978,139		15,680	2,000
2006 水電費	58,382				
200605 水費	3,356				
200610 電費	55,026				
2009 通訊費	176,987				
200905 數據通訊費	106,987				
200910 一般通訊費	70,000				

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3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
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	27,800	76,652			
202105 其他業務租金	27,800	76,652			
2024 稅捐及規費	450				
202410 規費	450				
2027 保險費		784,068			
202705 法定責任保險		784,068			
2033 臨時人員酬金	2,272,200	127,012			
203305 勞務服務費	2,272,200	127,012			
2051 物品	46,717	10,000			
205105 消耗品	30,975				
205110 油料	11,382				
205115 非消耗品	4,360	10,000			
2054 一般事務費	497,479	3,811,342		15,680	2,000
205410 村里長辦公事務費		2,160,000			
205415 一般事務費	497,479	1,651,342		15,680	2,000
2066 車輛及辦公器具養護費	11,000				
206605 車輛及辦公器具養護費	11,000				
2069 設施及機械設備養護費	36,890	166,265			
206905 設施及機械設備養護費	36,890	166,265			
2072 國內旅費		2,800			
207205 國內旅費		2,800			
2093 特別費	46,760				
209305 特別費	46,760				
3000 設備及投資			413,185		
3015 公共建設及設施費			327,885		
301510 其他營建工程			327,885		
3035 雜項設備費			85,300		
303505 雜項設備費			85,300		
4000 獎補助費	42,000	1,827,476			4,230,000
4085 獎勵及慰問	42,000				

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
408510 慰問金	42,000				
4090 其他補助及捐助		1,827,476			4,230,000
409010 其他補助及捐助		1,827,476			4,230,000
合計	27,640,718	6,820,015	413,185	15,680	4,409,749

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,459,804	20,000	338,290	29,426,296	
1015 法定編制人員待遇				12,143,961	
101505 職員待遇				12,143,961	
1020 約聘僱人員待遇				549,928	
102010 約僱人員酬金				549,928	
1025 技工及工友待遇				806,880	
102505 技工及工友待遇				806,880	
1030 獎金	66,132			8,499,770	
103005 考績獎金				3,669,246	
103015 年終工作獎金	66,132			4,830,524	
1035 其他給與		20,000	338,290	426,223	
103520 子女教育補助			338,290	338,290	
103525 休假補助				53,533	
103535 村里長福利互助補助				14,400	
103540 其他補助		20,000		20,000	
1045 退休退職給付	4,393,672			4,393,672	
104505 退休退職給付	4,393,672			4,393,672	
1050 退休離職儲金				1,332,623	
105010 公務人員提撥金				1,234,959	
105025 約聘僱人員提撥金				49,352	
105030 技工及工友提撥金				48,312	
1055 保險				1,273,239	
105505 健保保險補助				770,174	
105510 公保保險補助				357,643	
105515 勞保保險補助				145,422	
2000 業務費				8,178,484	
2006 水電費				58,382	
200605 水費				3,356	
200610 電費				55,026	
2009 通訊費				176,987	
200905 數據通訊費				106,987	
200910 一般通訊費				70,000	

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
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				104,452	
202105 其他業務租金				104,452	
2024 稅捐及規費				450	
202410 規費				450	
2027 保險費				784,068	
202705 法定責任保險				784,068	
2033 臨時人員酬金				2,399,212	
203305 勞務服務費				2,399,212	
2051 物品				56,717	
205105 消耗品				30,975	
205110 油料				11,382	
205115 非消耗品				14,360	
2054 一般事務費				4,326,501	
205410 村里長辦公事務費				2,160,000	
205415 一般事務費				2,166,501	
2066 車輛及辦公器具養護費				11,000	
206605 車輛及辦公器具養護費				11,000	
2069 設施及機械設備養護費				203,155	
206905 設施及機械設備養護費				203,155	
2072 國內旅費				2,800	
207205 國內旅費				2,800	
2093 特別費				46,760	
209305 特別費				46,760	
3000 設備及投資				413,185	
3015 公共建設及設施費				327,885	
301510 其他營建工程				327,885	
3035 雜項設備費				85,300	
303505 雜項設備費				85,300	
4000 獎補助費				6,099,476	
4085 獎勵及慰問				42,000	

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計	
408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				42,000 6,057,476 6,057,476	
合計	4,459,804	20,000	338,290	44,117,441	

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3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	300,536	0	0	0	0	0	0	0	300,536
本年度	300,536	0	0	0	0	0	0	0	300,536
05010100 審查費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05010200 證照費	68,980	0	0	0	0	0	0	0	68,980
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
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3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	46,497,723	753,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	47,543,881	19,088,722
本年度	44,117,441	753,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	45,163,599	19,080,495
一、本年度經費	39,299,347	753,000	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	40,345,505	19,080,495
0137010101 人員維持費	23,714,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,714,755	5,385,245
0137010102 一般業務	3,897,943	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	4,147,943	964,057
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	8,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,150	48,850
0137010104 人事業務	19,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870	222,130
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	6,666,946	723,000	0	43,158	0	0	0	0	0	0	7,433,104	8,096,896
0137050200 經建業務	24,544	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,544	190,456
0137050300 人文業務	128,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,525	1,006,475

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3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	413,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,185	1,649,815
0356100100 農林管理業務	15,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,680	36,320
0463020110 社會福利	4,409,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,749	1,357,251
二、統籌科目	4,818,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,818,094	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,459,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,804	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	338,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,290	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3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	276,181,067	負債	49,787,552
流動資產	50,546,552	流動負債	41,294,458
專戶存款	49,543,552	應付代收款	41,294,458
零用金	250,000	其他負債	8,493,094
預付款	753,000	存入保證金	6,644,103
固定資產	225,164,764	應付保管款	1,848,991
土地	161,526,268	淨資產	226,393,515
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	226,393,515
累計折舊－土地改良物	-2,971,352	資產負債淨額	226,393,515
房屋建築及設備	86,838,059		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,262,595		
機械及設備	39,497,989		
累計折舊－機械及設備	-31,360,522		
交通及運輸設備	16,207,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,308,188		
雜項設備	19,768,518		
累計折舊－雜項設備	-15,850,191		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	182,593		
電腦軟體	182,593		
其他資產	287,158		
暫付款	244,000		
存出保證金	43,158		
合 計	276,181,067	合 計	276,181,067
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3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	16,120,931	47,844,417
公庫撥入數	16,097,925	47,543,881
規費收入	23,006	76,286
補助及協助收入	0	224,250
支出	16,582,937	46,363,150
繳付公庫數	23,006	300,536
人事支出	9,471,468	29,426,296
業務支出	4,385,781	8,588,142
獎補助支出	2,055,976	6,099,476
財產損失	816	1,416
折舊、折耗及攤銷	645,890	1,947,284
收支餘絀	-462,006	1,481,267

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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	-927	53,407
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	0	0	-627,051	46,575,464
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	19,800	81,575	-508,981	8,137,467
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	0	59,947	-325,693	4,898,831
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	65,500	0	-331,325	3,918,327
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	85,300	141,522	-1,793,977	225,164,764
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	13,201	0	182,593
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	13,201	0	182,593
合 計	327,169,628	-99,958,871	85,300	154,723	-1,793,977	225,347,357

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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)		
備註：						
<p>一、本年度成本變動「增加數」85,300元=預算採購增加金額85,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額494,958元=本年度預算執行金額413,185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85,300元較設備及投資預算執行金額494,958元減少409,658元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程，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。 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>四、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數58,348,932元，應修正為85,300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3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	300,536	47,543,881	47,844,417	收入
		47,543,881	47,543,881	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	76,286		76,286	規費收入
信託管理收入				
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	44,117,441	2,245,709	46,363,150	支出
		300,536	300,536	繳付公庫數
人事費	29,426,296		29,426,296	人事支出
業務費	8,178,484	409,658	8,588,142	業務支出
獎補助費	6,099,476		6,099,476	獎補助支出
設備及投資	413,185	-413,185		
		1,416	1,416	財產損失
				投資損失
債務費		1,947,284	1,947,284	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,816,905	45,298,172	1,481,267	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3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47,543,881元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數300,536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-413,185元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,947,284元=固定資產提列折舊數1,934,083元+無形資產攤銷數13,201元。			