

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5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	158,000	68,740 168,546	-	10,546
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	133,000	16,640 116,440	-	-16,560
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	8,000	3,300 10,600	-	2,600
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	125,000	13,340 105,840	-	-19,160
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	25,000	52,100 52,106	-	27,106
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	- 6	-	6
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	25,000	52,100 52,100	-	27,100
07				07020000000 財產收入	903,000	903,000	20,000	42,106 42,106	-	22,106
	01			07020670100 財產孳息	73,000	73,000	-	14,517 14,517	-	14,517
		01		07020670101 利息收入	10,000	10,000	-	- -	-	-
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	-	14,517 14,517	-	14,517
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	27,589 27,589	-	7,589
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	27,589 27,589	-	7,589
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	7,000	- 5,110	-	-1,890
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	7,000	- 5,110	-	-1,890
		10		12020670210	20,000	20,000	7,000	-	-	-1,890

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5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)		
				其他雜項收入	-		5,110			
				經常門合計	1,978,000	1,978,000	410,000	110,846	-	30,012
					-			440,012		
				總計	1,978,000	1,978,000	410,000	110,846	-	30,012
					-			440,012		

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5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			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				3702067010000 一般行政	72,790,000	-	72,790,000	46,369,000	5,388,341	8,083,648
					-	-			38,285,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	46,369,000	5,388,341	8,083,648
					-	-			38,285,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	38,100,000	3,814,550	6,206,640
					-	-			31,893,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	38,100,000	3,814,550	6,206,640
					-	-			31,893,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	7,846,000	1,560,115	1,518,402
					-	-			6,327,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	1,142,000	130,664	179,374
					-	-			962,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	6,600,000	1,389,451	1,317,028
					-	-			5,282,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	40,000	22,000
					-	-			82,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	73,000	4,176	57,836	
					-	-			15,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	2,176	2,990	
					-	-			3,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	67,000	2,000	54,846	
					-	-			12,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	315,000	9,500	265,770	
					-	-			49,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	478,000	-	478,000	310,000	9,500	260,770	
					-	-			49,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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			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	28,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,597,000	42,023,000	5,418,040	24,890,382
					-	-	-	-	17,132,618	-
					-	-	-	-	-	733,111
					-	-	-	-	-	-
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,654,000	39,632,000	4,947,118	23,453,040
					-	-	-	-	16,178,960	703,111
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	64,000	-	49,600
					-	-	-	-	14,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,688,000	24,888,000	3,258,361	12,799,673
					-	-	-	-	12,088,327	703,111
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	14,680,000	1,688,757	10,603,767
					-	-	-	-	4,076,233	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	436,000	96,418	202,611
					-	-	-	-	233,389	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	12,000	1,232	8,976
					-	-	-	-	3,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	364,000	95,186	163,635
					-	-	-	-	200,365	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	60,000	-	30,000
					-	-	-	-	30,000	-
					-	-	-	-	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	1,955,000	374,504	1,234,731
					-	-	-	-	720,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	1,910,000	374,504	1,189,731
					-	-	-	-	720,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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5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)	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	61,000	14,050	24,920
					-	-	-	-	36,080	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	61,000	14,050	24,920
					-	-	-	-	36,080	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	55,000	14,050	18,920
					-	-	-	-	36,080	-
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,389,000	9,168,000	1,353,069	2,021,831
					-	-	-	-	7,146,169	-
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	9,168,000	1,353,069	2,021,831
					-	-	-	-	7,146,169	-
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	9,168,000	1,353,069	2,021,831
					-	-	-	-	7,146,169	-

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5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)	
			10	100000 人事費	455,000	-	455,000	264,000	34,049	18,153
					-	-	-	-	245,847	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,104,000	89,020	1,773,678
					-	-	-	-	330,322	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	6,800,000	1,230,000	230,000
					-	-	-	-	6,570,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	204,143,000	-	204,143,000	97,621,000	12,173,500	35,020,781
					-	-	-	-	62,600,219	-
					-	-	-	-	-	733,111
					-	-	-	-	-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000
					-	-	-	-	95,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000
					-	-	-	-	95,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000
					-	-	-	-	95,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	5,000
					-	-	-	-	95,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	4,553,000	1,517,641	1,608,997
					-	-			2,944,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	27,179,000	4,553,000	1,517,641	1,608,997
					-	-			2,944,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	27,179,000	4,553,000	1,517,641	1,608,997
					-	-			2,944,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,379,000	-	27,379,000	4,653,000	1,517,641	1,613,997
					-	-			3,039,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	231,522,000	-	231,522,000	102,274,000	13,691,141	36,634,778
					-	-			65,639,222	-
					-	-			-	733,111
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	6,624,496	-	6,624,496	6,624,496	1,066,274	-
					-	-			6,624,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	6,624,496	-	6,624,496	6,624,496	1,066,274	-
					-	-			6,624,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,624,496	-	6,624,496	6,624,496	1,066,274	-
					-	-			6,624,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902067050000 災害準備金	685,666	-	685,666	171,418	-	171,418
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902067050100 災害準備金	685,666	-	685,666	171,418	-	171,418
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	171,418	-	171,418
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	338,290	-	338,290	-	-	
					-	-		338,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,668,452	-	7,668,452	1,066,274	171,418	
					-	-		6,982,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	239,190,452	-	239,190,452	14,757,415	36,806,196	
					-	-		72,622,008	-	
					-	-		-	733,111	
					-	-		-	-	

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5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	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-
			30		設備及投資*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-
					小計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-
					資本門合計*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-
					總計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	2,331,769	2,984,460	-	15,540	-

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5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
1000 人事費	32,858,996	17,424		
1015 法定編制人員待遇	18,369,575			
101505 職員待遇	18,369,575			
1020 約聘僱人員待遇	653,688			
102010 約僱人員酬金	653,688			
1025 技工及工友待遇	1,210,320			
102505 技工及工友待遇	1,210,320			
1030 獎金	8,814,171			
103005 考績獎金	4,091,798			
103015 年終工作獎金	4,722,373			
1035 其他給與	105,533	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	105,533			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	3,010	3,024		
104005 超時加班費	3,010	3,024		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,985,561			
105010 公務人員提撥金	1,845,905			
105025 約聘僱人員提撥金	60,468			
105030 技工及工友提撥金	79,188			
1055 保險	1,717,138			
105505 健保保險補助	982,261			
105510 公保保險補助	540,105			
105515 勞保保險補助	194,772			
2000 業務費	5,344,356	13,008,961		36,080
2006 水電費	106,441			
200605 水費	6,627			
200610 電費	99,814			
2009 通訊費	252,766	6,448		

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5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
200905 數據通訊費	182,766			
200910 一般通訊費	70,000	6,448		
2018 資訊服務費	65,620			
201805 資訊操作維護費	65,620			
2021 其他業務租金	55,604	171,588		
202105 其他業務租金	55,604	171,588		
2024 稅捐及規費	22,347			
202405 稅捐	2,187			
202410 規費	20,160			
2027 保險費	1,850	1,056,410		
202705 法定責任保險		1,056,410		
202715 對財產保險	1,850			
2033 臨時人員酬金	3,355,260	187,182		
203305 勞務服務費	3,355,260	187,182		
2036 按日按件計資酬金	12,777	259,200		
203610 出席費		259,200		
203615 講座鐘點費	12,777			
2051 物品	142,674	229,998		
205105 消耗品	81,590			
205110 油料	22,724			
205115 非消耗品	38,360	229,998		
2054 一般事務費	733,889	10,735,090		34,080
205410 村里長辦公事務費		3,600,000		
205415 一般事務費	733,889	7,135,090		34,080
2063 房屋建築養護費	103,300			
206305 房屋建築養護費	103,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,450			
206605 車輛及辦公器具養護費	20,450			
2069 設施及機械設備養護費	382,890	347,745		
206905 設施及機械設備養護費	382,890	347,745		
2072 國內旅費		15,300		2,000
207205 國內旅費		15,300		2,000

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5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
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	88,488			
209305 特別費	88,488			
3000 設備及投資	95,000		2,944,003	
3015 公共建設及設施費			2,196,857	
301510 其他營建工程			2,196,857	
3030 資訊軟硬體設備費			114,658	
303005 硬體設備費			80,008	
303010 軟體購置費			34,650	
3035 雜項設備費	95,000		632,488	
303505 雜項設備費	95,000		632,488	
4000 獎補助費	82,000	4,106,233		
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	82,000			
408510 慰問金	82,000			
4090 其他補助及捐助		4,026,233		
409010 其他補助及捐助		4,026,233		
合計	38,380,352	17,132,618	2,944,003	36,080

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5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			
	社政業務	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
1000 人事費	245,847	6,624,496	20,000	338,290
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	171,204			
102010 約僱人員酬金	171,204			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,019	66,132		
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	42,019	66,132		
1035 其他給與			20,000	338,290
103520 子女教育補助				338,290
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		6,558,364		
104505 退休退職給付		6,558,364		
1050 退休離職儲金	10,224			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	10,224			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	22,400			
105505 健保保險補助	8,354			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	14,046			
2000 業務費	330,322			
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				

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5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			
	社政業務	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
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費		57,262		
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險		57,262		
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品		25,500		
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品		25,500		
2054 一般事務費		4,040		
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費		4,040		
2063 房屋建築養護費		23,000		
206305 房屋建築養護費		23,000		
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		212,500		
206905 設施及機械設備養護費		212,500		
2072 國內旅費		2,020		
207205 國內旅費		2,020		

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5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			
	社政業務	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
2081 運費	6,000			
208105 運費	6,000			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,570,000			
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	6,570,000			
409010 其他補助及捐助	6,570,000			
合計	7,146,169	6,624,496	20,000	338,290

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	40,105,053		
1015 法定編制人員待遇	18,369,575		
101505 職員待遇	18,369,575		
1020 約聘僱人員待遇	824,892		
102010 約僱人員酬金	824,892		
1025 技工及工友待遇	1,210,320		
102505 技工及工友待遇	1,210,320		
1030 獎金	8,922,322		
103005 考績獎金	4,091,798		
103015 年終工作獎金	4,830,524		
1035 其他給與	478,223		
103520 子女教育補助	338,290		
103525 休假補助	105,533		
103535 村里長福利互助補助	14,400		
103540 其他補助	20,000		
1040 加班值班費	6,034		
104005 超時加班費	6,034		
1045 退休退職給付	6,558,364		
104505 退休退職給付	6,558,364		
1050 退休離職儲金	1,995,785		
105010 公務人員提撥金	1,845,905		
105025 約聘僱人員提撥金	70,692		
105030 技工及工友提撥金	79,188		
1055 保險	1,739,538		
105505 健保保險補助	990,615		
105510 公保保險補助	540,105		
105515 勞保保險補助	208,818		
2000 業務費	18,719,719		
2006 水電費	106,441		
200605 水費	6,627		
200610 電費	99,814		
2009 通訊費	259,214		

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
200905 數據通訊費	182,766		
200910 一般通訊費	76,448		
2018 資訊服務費	65,620		
201805 資訊操作維護費	65,620		
2021 其他業務租金	227,192		
202105 其他業務租金	227,192		
2024 稅捐及規費	22,347		
202405 稅捐	2,187		
202410 規費	20,160		
2027 保險費	1,115,522		
202705 法定責任保險	1,056,410		
202715 對財產保險	59,112		
2033 臨時人員酬金	3,542,442		
203305 勞務服務費	3,542,442		
2036 按日按件計資酬金	271,977		
203610 出席費	259,200		
203615 講座鐘點費	12,777		
2051 物品	398,172		
205105 消耗品	81,590		
205110 油料	22,724		
205115 非消耗品	293,858		
2054 一般事務費	11,507,099		
205410 村里長辦公事務費	3,600,000		
205415 一般事務費	7,907,099		
2063 房屋建築養護費	126,300		
206305 房屋建築養護費	126,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,450		
206605 車輛及辦公器具養護費	20,450		
2069 設施及機械設備養護費	943,135		
206905 設施及機械設備養護費	943,135		
2072 國內旅費	19,320		
207205 國內旅費	19,320		

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5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2081 運費	6,000		
208105 運費	6,000		
2093 特別費	88,488		
209305 特別費	88,488		
3000 設備及投資	3,039,003		
3015 公共建設及設施費	2,196,857		
301510 其他營建工程	2,196,857		
3030 資訊軟硬體設備費	114,658		
303005 硬體設備費	80,008		
303010 軟體購置費	34,650		
3035 雜項設備費	727,488		
303505 雜項設備費	727,488		
4000 獎補助費	10,758,233		
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	82,000		
408510 慰問金	82,000		
4090 其他補助及捐助	10,596,233		
409010 其他補助及捐助	10,596,233		
合計	72,622,008		

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5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	440,012	0	0	0	0	0	0	0	440,012
本年度	440,012	0	0	0	0	0	0	0	440,012
05010100 審查費	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600
05010200 證照費	105,840	0	0	0	0	0	0	0	105,840
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
05030700 服務費	52,100	0	0	0	0	0	0	0	52,100
07010300 租金收入	14,517	0	0	0	0	0	0	0	14,517
07050100 廢舊物資售價	27,589	0	0	0	0	0	0	0	27,589
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	5,110	0	0	0	0	0	0	0	5,110

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5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	77,904,977	733,111	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	78,931,246	35,795,467
本年度	72,622,008	733,111	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	73,648,277	35,779,927
一、本年度經費	65,639,222	733,111	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	66,665,491	35,608,509
01370101 人員維持費	31,893,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,893,360	6,206,640
0137010102 一般業務	6,327,598	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	6,577,598	1,268,402
0137010102* 一般業務	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	5,000
0137010103 會計業務	15,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,164	57,836
0137010104 人事業務	49,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,230	265,770
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0137050100 民政業務	16,178,960	703,111	0	43,158	0	0	0	0	0	0	16,925,229	22,706,771
0137050200 經建業務	233,389	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	263,389	172,611
0137050300 人文業務	720,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,269	1,234,731
0137900100* 一般建築及設備	2,944,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,003	1,608,997

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5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	36,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,080	24,920
0463020110 社會福利	7,146,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,146,169	2,021,831
二、統籌科目	6,982,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,982,786	171,418
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,624,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,624,496	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,418
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	5,282,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,282,969	15,540
一、以前年度應付(保留)數	5,282,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,282,969	15,540
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,282,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,282,969	15,540
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5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	274,701,311	負債	49,591,221
流動資產	50,462,332	流動負債	41,553,937
專戶存款	49,479,221	應付代收款	41,553,937
零用金	250,000	其他負債	8,037,284
預付款	733,111	存入保證金	6,167,442
固定資產	223,875,759	應付保管款	1,869,842
土地	161,526,268	淨資產	225,110,090
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	225,110,090
累計折舊－土地改良物	-2,971,970	資產負債淨額	225,110,090
房屋建築及設備	86,855,909		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,680,671		
機械及設備	39,401,850		
累計折舊－機械及設備	-31,424,975		
交通及運輸設備	15,527,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,495,804		
雜項設備	20,128,406		
累計折舊－雜項設備	-16,070,729		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	208,062		
電腦軟體	208,062		
其他資產	155,158		
暫付款	112,000		
存出保證金	43,158		
合 計	274,701,311	合 計	274,701,311
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	4,346,686	應付保證品	4,346,686
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5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	17,321,043	79,567,104
公庫撥入數	17,172,847	78,931,246
規費收入	68,740	168,546
財產收益	42,106	42,106
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	37,350	200,956
支出	17,585,624	78,453,559
繳付公庫數	110,846	440,012
人事支出	5,048,945	40,105,053
業務支出	8,816,174	23,901,036
獎補助支出	2,958,757	10,758,233
財產損失	3,135	4,813
折舊、折耗及攤銷	647,767	3,244,412
收支餘絀	-264,581	1,113,545

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5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	-1,545	52,789
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	17,850	0	-1,045,127	46,175,238
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	250,708	408,622	-573,434	7,976,875
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	309,396	1,048,646	-513,309	4,031,912
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	425,388	0	-551,863	4,057,677
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	1,003,342	1,457,268	-2,685,278	223,875,759
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	34,650	22,382	0	208,062
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	34,650	22,382	0	208,062
合 計	327,169,628	-99,958,871	1,037,992	1,479,650	-2,685,278	224,083,821

備註：

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5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)		

一、本年度成本變動「增加數」1,037,992元=預算採購增加金額842,146元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,846元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,023,463元=本年度預算執行金額3,039,003元+以前年度保留預算執行金額2,984,460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；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額842,146元較設備及投資預算執行增加金額6,023,463元減少5,181,317元，係：

(一)烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程，因屬設施維護不具經濟效益，且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，爰不登固定資產計1,278,983元。

(二)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，因屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產計917,874元。

(三)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2,984,460元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,846元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳195,846元。

五、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數59,266,974元，應修正為1,003,342元。

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5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	440,012	79,127,092	79,567,104	收入
		78,931,246	78,931,246	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	168,546		168,546	規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,106		42,106	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	5,110	195,846	200,956	其他收入
歲出	72,622,008	5,831,551	78,453,559	支出
		440,012	440,012	繳付公庫數
人事費	40,105,053		40,105,053	人事支出
業務費	18,719,719	5,181,317	23,901,036	業務支出
獎補助費	10,758,233		10,758,233	獎補助支出
設備及投資	3,039,003	-3,039,003		
		4,813	4,813	財產損失
				投資損失
債務費		3,244,412	3,244,412	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,181,996	73,295,541	1,113,545	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5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78,931,246元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數195,846元=應付代收款出帳取得財產所有權195,846元。 3. 繳付公庫數調整數440,012元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,181,317元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產5,181,317元。 5. 設備及投資調整數-3,039,003元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數4,813元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,244,412元=固定資產提列折舊數3,222,030元+無形資產攤銷數22,382元。			