

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

[illegible]

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書<以 前 年 度>

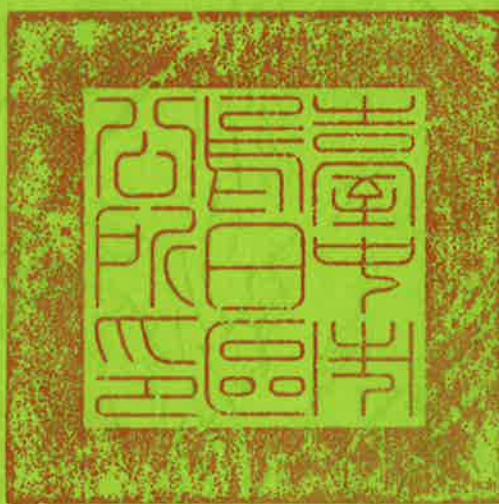
機 關 名 稱		臺中市烏日區公所								來 文		民國 111 年 4 月 29 日 府授主五字 字第 1110110175 號					
會 計 年 度		中華民國 110 年度								頁 次		全 1 頁，第 1 頁					
年 度 別	預 算 科 目				以 前 年 度 轉 入 數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數			
	款	項	目	名 稱		減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
						應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數	應 收 (付) 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	2	67	90	一般建築及設備		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					2,777,763	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				經費類經費門合計		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					2,777,763	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				以下空白													
備註：																	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

中華民國 110 年 度
(110年1月1日至110年12月31日)

臺中市總決算

臺中市烏日區公所單位決算



臺中市烏日區公所 編

臺中市烏日區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
2. 歲出機關別決算表	第14 頁至第21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24 頁至第27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28 頁至第30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第31 頁至第32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第33 頁至第36 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第37 頁至第37 頁
7. 歲出保留分析表	第38 頁至第39 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40 頁至第40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第41 頁至第42 頁
10. 人事費明細表	第43 頁至第44 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第45 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第47 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48 頁至第49 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第50 頁至第50 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第51 頁至第51 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第52 頁至第52 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第53 頁至第53 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市烏日區公所110年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第56頁至第56頁
2. 收入支出表	第57頁至第57頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第58頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第60頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

(三)參考表

1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁

四、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

臺中市烏日區公所

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分

(1)本年度預算數新臺幣（以下同）198萬8,000元，執行結果，決算實現數135萬7,416元，占預算數 68.28%，包括罰金罰鍰及怠金200元、沒入及沒收財物3萬元、賠償收入5萬4,958元、行政規費收入35萬6,320元、使用規費收入4萬9,016元、財產孳息6萬542元、廢舊物資售價34萬6,700元、上級政府補助收入44萬2,310元、雜項收入1萬7,370元，均已如數解繳市庫。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分

(1)本年度預算數新臺幣（以下同）2億3,921萬8,030元（不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數2億2,022萬8,693元，應付數229萬8,509元，保留數300萬元，合共2億2,552萬7,202元，占預算數94.28%，賸餘數1,369萬828元。依各工作計畫分述如下：

①一般行政：預算數7,390萬4,835元，執行結果，決算實現數7,245萬6,889元，保留數0元，合共 7,245萬6,889元，占預算數98.04%，賸餘數144萬7,946元。

②區公所業務：預算數8,999萬2,395元，執行結果，決算實現數8,042萬8,962元，保留數0元，合共 8,042萬8,962元，占預算數89.37%，賸餘數956萬3,433元。

③農林管理業務：預算數11萬7,000元，執行結果，決算實現數8萬5,086元，保留數0元，合共 8萬5,086元，占預算數72.72%，賸餘數3萬1,914元。

④社政業務：預算數4,073萬7,800元，執行結果，決算實現數3,900萬5,010元，保留數0元，合共 3,900萬5,010元，占預算數95.75%，賸餘數173萬2,790元。

⑤一般建築及設備：預算數3,421萬6,000元，執行結果，決算實現數2,825萬2,746元，應付數229萬8,509元，保留數300萬元，合共3,355萬1,255元，占預算數98.06%，賸餘數66萬4,745元。

⑥第一預備金未動支25萬元。

(2)統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付，奉撥實付1,355萬9,136元；公務人員各項補助及慰問金，奉撥實付80萬915元；災害準備金，奉撥173萬3,420元，實付163萬3,420元，賸餘數10萬元。

(3)以前年度歲出轉入數：係烏日區烏日里、前竹里社區活動中心無障礙電梯及相關設施工程保留277萬7,763元，本年度執行277萬7,763元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款1,563萬741元，係約聘僱人員離職儲金專戶、存入保證金、應付代收款等存入專戶款。

(2)土地：1億6,152萬6,268元，係本所辦公房屋等用地。

- (3)土地改良物：302萬4,759元，累計折舊297萬425元，係本所大停車場鐵皮圍牆等。
- (4)房屋建築及設備：8,683萬8,059元，累計折舊3,963萬5,544元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (5)機械及設備：3,955萬9,764元，累計折舊3,085萬1,541元，係電腦及印表機等設備。
- (6)交通及運輸設備：1,626萬6,966元，累計折舊1,098萬2,495元，係公務車輛及廣播等設備。
- (7)雜項設備：1,970萬3,018元，累計折舊1,551萬8,866元，係辦公事務等設備。
- (8)收藏品及傳承資產：5萬5,000元，係辦公廳舍美化用-壓克力畫作。
- (9)無形資產：19萬5,794元，係本所及里辦公處用文書編輯軟體。
- (10)暫付款149萬9,400元，係暫付第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選經費及民政局發給疑似接種新冠肺炎疫苗死亡家屬慰問金等經費。
- (11)存入保證金640萬2,988元，係公園租借使用保證金及採購案件各項保證、保固金。
- (12)應付帳款229萬8,509元，係110年度烏日區學田、三和榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程款應付數。
- (13)應付代收款890萬7,650元，係代收員工健保、勞保、勞退費及各項代辦經費等。
- (14)應付保管款181萬9,503元，係約僱人員離職儲金等。
- (15)資產負債淨額2億2,491萬2,248元，係資產減除負債後之餘額。
- (16)保證品231萬8,476元，係採購案件各項保證品。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	15,630,741	11,918,148	3,712,593	31.15%	主要係離職儲金及代收款專戶金額增加。
2. 土地	161,526,268	161,526,268	-	0.00%	
3. 土地改良物	3,024,759	3,024,759	-	0.00%	
累計折舊-土地改良物	- 2,970,425	- 2,966,717	- 3,708	0.12%	
4. 房屋建築及設備	86,838,059	73,368,717	13,469,342	18.36%	1. 臺中市烏日區南里風雨球場興建工程。 2. 本所辦公廳舍及社區活動中心裝修工程增加原有財產價值及使用效能。
累計折舊-房屋建築及設備	- 39,635,544	- 37,893,179	- 1,742,365	4.60%	
5. 機械及設備	39,559,764	37,593,553	1,966,211	5.23%	
累計折舊-機械及設備	- 30,851,541	- 28,781,292	- 2,070,249	7.19%	

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20% 以上之說明
6. 交通及運輸設備	16,266,966	15,882,373	384,593	2.42%	
累計折舊-交通及運輸設備	- 10,982,495	- 10,644,318	- 338,177	3.18%	
7. 雜項設備	19,703,018	19,004,944	698,074	3.67%	
累計折舊-雜項設備	- 15,518,866	- 14,370,867	- 1,147,999	7.99%	
8. 收藏品及傳承資產	55,000	55,000	-	-	
9. 電腦軟體	195,794	210,343	- 14,549	-6.92%	
10. 暫付款	1,499,400	99,600	1,399,800	1405.42%	1. 暫付第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選經費。 2. 暫付民政局發給疑似接種新冠肺炎疫苗死亡家屬慰問金。
11. 應付帳款	2,298,509	-	2,298,509		係110年度烏日區學田、三和榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程，本案因科技部中部科學園區管理局補助款尚未入帳，待經濟發展局確認入帳後檢據核銷。
12. 應付代收收款	8,907,650	3,258,374	5,649,276	173.38%	主要係代收款專戶金額增加。
13. 存入保證金	6,402,988	7,055,370	- 652,382	-9.25%	係採購案件各項保證及保固金減少。
14. 應付保管款	1,819,503	1,704,004	115,499	6.78%	主要係離職儲金金額增加。
15. 應付保證品	2,318,476	2,689,853	- 371,377	-13.81%	係採購案件各項保證品依約辦理減少。

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1、行政管理

- (1)強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新。
- (2)加強為民服務，簡化行政程序，增進便民措施。
- (3)充實員工知能、提昇工作績效。
- (4)推動「肅貪、防貪、宣導」等工作。
- (5)加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。

2、民政業務

- (1)加強里鄰長工作研習及守望相助隊業務，宣導政令、溝通民意。
- (2)輔導禮俗宗教及祭祀公業正常發展。
- (3)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
- (4)積極配合市府推行民防、區級災害防救及各項志工業務。

3、經建及農林管理業務

- (1)依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅、租佃、公寓大廈及其他經建行政工作。
- (2)公園、運動休閒設施及週邊綠美化等管理工作。

4、人文業務

- (1)強化徵兵處理作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活。
- (2)辦理社區藝文、慶典、表揚、觀光宣導及其他有關文化事項。

5、一般建築及設備

- (1)本所辦公廳舍裝潢及社區活動中心裝修等工程經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。
- (2)區里建議案小型工程。
- (3)區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。
- (4)科技部中科補助-三和、榮泉、學田等三里公共設施新設、汰換與景觀綠美化工程。
- (5)科技部中科補助三和里守望相助隊電腦及社區活動中心雜項設備購置經費。
- (6)本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。
- (7)本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程(烏日資源回收廠營運回饋金案)。
- (8)區里建議案雜項設備費。
- (9)本區各里警政監視器設備購置等經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。
- (10)本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里服務雜項設備購置(烏日資源回收廠營運回饋金案)。

6、社會福利

- (1)照顧身心障礙、婦幼、老人及低收入戶等弱勢族群，增進老人福利及身心健康。
- (2)輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境。
- (3)發放重陽敬老禮金，鼓勵社區辦理老人休閒活動，弘揚敬老尊賢固有倫理道德。
- (4)推行第六類健保被保險人及其眷屬之投保管理，增進人民福祉。
- (5)辦理國民年金被保險人所得未達一定標準資格認定，提供國民基本經濟安全，並可減輕國民保費負擔。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金等。	執行率99.07%。支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理、維護與購置及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	執行率95.41%。配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等；完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率99.28%。辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；依年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	執行率62.06%。辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	執行率69.75%。辦理公務機密維護及機關安全維護事項；機關政風案件之查處及本所公職人員財產申報。	
區公所業務	民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	執行率90.89%。辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動、鄰長及區政業務政令宣導、推動里守望相助推行委員會業務執行；辦理清明、中元、重陽節祭典及各項設備維護；辦理垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
農林管理業 務	經建業務	辦理公園清潔維護管理等業務。	執行率54.27%。辦理都市計畫土地使用分區證明書管理作業、空地綠美化、代辦路燈等設施維護管理及福田水資源回收中心回饋金事宜。	依實際需求情形本撙節原則執行預算。
	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政及其他有關文化事項。	執行率92.36%。辦理一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動及星光電影院市政宣導等活動；辦理役政業務及役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放；後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
	農林管理業務	辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項。	執行率72.72%。辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治等；行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及農業用地證明書管理作業等。	依實際需求情形本撙節原則執行預算。
	社政業務	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。	執行率95.75%。辦理重陽敬老禮金發放；低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險；社區發展協會老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1. 本所辦公廳舍裝潢及社區活動中心裝修等工程經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。 2. 區里建議案小型工程。 3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。	執行率98.06%。區里建議案小型工程、本區交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌及烏日資源回收廠營運回饋金案等工程，大部分皆已辦理完成。	

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善措施
		4. 科技部中科補助-三和、榮泉、學田等三里公共設施新設、汰換與景觀綠美化工程。 5. 科技部中科補助三和里守望相助隊電腦及社區活動中心雜項設備購置經費。 6. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。 7. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程(烏日資源回收廠營運回饋金案)。 8. 區里建議案雜項設備費。 9. 本區各里警政監視器設備購置等經費(烏日資源回收廠營運回饋金案)。 10. 本區各社區、里活動中心設施(設備)及區里服務雜項設備購置(烏日資源回收廠營運回饋金案)。		

四、其他重要說明：

無

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	023	01		合 計	1,988,000	-	1,988,000
				經資門總計	1,988,000	-	1,988,000
				經常門合計	1,988,000	-	1,988,000
				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
				04020670000	-	-	-
				臺中市烏日區公所			
				04020670300	-	-	-
				賠償收入			
				04020670301	-	-	-
				一般賠償收入			
				04020670100	-	-	-
03	021	01		罰金罰鍰及怠金			
				04020670101	-	-	-
				罰金罰鍰			
				04020670200	-	-	-
				沒入及沒收財物			
				04020670201	-	-	-
				沒入金			
				05020000000	606,000	-	606,000
				規費收入			
				05020670000	606,000	-	606,000
				臺中市烏日區公所			
				05020670100	555,000	-	555,000
	行政規費收入						
	05020670101	35,000	-	35,000			
	審查費						
	05020670102	520,000	-	520,000			
	證照費						

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,357,416	-	-	1,357,416	-630,584	68.28%
1,357,416	-	-	1,357,416	-630,584	68.28%
1,357,416	-	-	1,357,416	-630,584	68.28%
85,158	-	-	85,158	85,158	-
85,158	-	-	85,158	85,158	-
54,958	-	-	54,958	54,958	-
54,958	-	-	54,958	54,958	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
30,000	-	-	30,000	30,000	-
405,336	-	-	405,336	-200,664	66.89%
405,336	-	-	405,336	-200,664	66.89%
356,320	-	-	356,320	-198,680	64.2%
31,900	-	-	31,900	-3,100	91.14%
324,420	-	-	324,420	-195,580	62.39%

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	027	02		05020670300 使用規費收入	51,000	-	51,000
			01	05020670303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020670307 服務費	50,000	-	50,000
				07020000000 財產收入	913,000	-	913,000
				07020670000 臺中市烏日區公所	913,000	-	913,000
			01	07020670100 財產孳息	83,000	-	83,000
			01	07020670101 利息收入	20,000	-	20,000
			02	07020670103 租金收入	63,000	-	63,000
			02	07020670500 廢舊物資售價	830,000	-	830,000
			01	07020670501 廢舊物資售價	830,000	-	830,000
06	020	01		09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
				09020670000 臺中市烏日區公所	449,000	-	449,000
				09020670100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020670102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
08				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
49,016	-	-	49,016	-1,984	96.11%
16	-	-	16	-984	1.6%
49,000	-	-	49,000	-1,000	98%
407,242	-	-	407,242	-505,758	44.6%
407,242	-	-	407,242	-505,758	44.6%
60,542	-	-	60,542	-22,458	72.94%
3,999	-	-	3,999	-16,001	20%
56,543	-	-	56,543	-6,457	89.75%
346,700	-	-	346,700	-483,300	41.77%
346,700	-	-	346,700	-483,300	41.77%
442,310	-	-	442,310	-6,690	98.51%
442,310	-	-	442,310	-6,690	98.51%
442,310	-	-	442,310	-6,690	98.51%
442,310	-	-	442,310	-6,690	98.51%
17,370	-	-	17,370	-2,630	86.85%

臺中市烏
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	024			12020670000 臺中市烏日區公所	20,000	-	20,000
		01		12020670200 雜項收入	20,000	-	20,000
			02	12020670210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

110年度

決 算				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
17,370	-	-	17,370	-2,630	86.85%
17,370	-	-	17,370	-2,630	86.85%
17,370	-	-	17,370	-2,630	86.85%

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	239,418,471	15,893,030	255,311,501
02				00020000000 臺中市政府主管	223,325,000	15,893,030	239,218,030
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	223,325,000	15,893,030	239,218,030
				經常門合計	194,209,000	10,593,030	204,802,030
				資本門合計	29,116,000	5,300,000	34,416,000
		01		37020670100 一般行政	71,222,000	2,682,835	73,904,835
			01	37020670101 行政管理	71,222,000	2,682,835	73,904,835
				100000人事費	58,202,000	1,239,000	59,441,000
				200000業務費	12,676,000	1,443,835	14,119,835
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
				400000獎補助費	144,000	-	144,000
	02			37020670500 區公所業務	83,322,000	6,670,395	89,992,395
		01		37020670501 民政業務	77,774,000	4,797,845	82,571,845
				100000人事費	122,000	144,000	266,000
				200000業務費	44,808,000	4,653,845	49,461,845

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
236,222,164	2,298,509	3,000,000	241,520,673	-13,790,828	94.6%	
220,228,693	2,298,509	3,000,000	225,527,202	-13,690,828	94.28%	
220,228,693	2,298,509	3,000,000	225,527,202	-13,690,828	94.28%	
191,775,947	-	-	191,775,947	-13,026,083	93.64%	
28,452,746	2,298,509	3,000,000	33,751,255	-664,745	98.07%	
72,456,889	-	-	72,456,889	-1,447,946	98.04%	
72,456,889	-	-	72,456,889	-1,447,946	98.04%	
58,871,369	-	-	58,871,369	-569,631	99.04%	預算增減數 1,239,000元=各類 員工待遇準備 1,239,000元
13,253,520	-	-	13,253,520	-866,315	93.86%	預算增減數 1,443,835元=第二 預備金1,443,835
200,000	-	-	200,000	-	100%	
132,000	-	-	132,000	-12,000	91.67%	
80,428,962	-	-	80,428,962	-9,563,433	89.37%	
75,049,321	-	-	75,049,321	-7,522,524	90.89%	
213,040	-	-	213,040	-52,960	80.09%	預算增減數 144,000元=第二預 備金144,000元
46,927,938	-	-	46,927,938	-2,533,907	94.88%	預算增減數 4,653,845元=第二 預備金4,653,845

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	32,844,000	-	32,844,000
			02	37020670502 經建業務	3,305,000	565,000	3,870,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	2,803,000	565,000	3,368,000
				400000獎補助費	479,000	-	479,000
			03	37020670503 人文業務	2,243,000	1,307,550	3,550,550
				100000人事費	48,000	-	48,000
				200000業務費	2,115,000	1,307,550	3,422,550
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020679000 一般建築及設備	28,916,000	5,300,000	34,216,000
			01	37020679001 一般建築及設備*	28,916,000	5,300,000	34,216,000
				300000設備及投資*	28,916,000	5,300,000	34,216,000
		04		37020679800 第一預備金	250,000	-	250,000
			01	37020679801 第一預備金	250,000	-	250,000

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
27,908,343	-	-	27,908,343	-4,935,657	84.97%	預算增減數 565,000元=追加減 預算數100,000元+ 第二預備金
2,100,322	-	-	2,100,322	-1,769,678	54.27%	
22,821	-	-	22,821	-179	99.22%	
1,608,501	-	-	1,608,501	-1,759,499	47.76%	
469,000	-	-	469,000	-10,000	97.91%	
3,279,319	-	-	3,279,319	-271,231	92.36%	
47,765	-	-	47,765	-235	99.51%	
3,231,554	-	-	3,231,554	-190,996	94.42%	預算增減數 1,307,550元=第二 預備金1,307,550
-	-	-	-	-80,000	-	
28,252,746	2,298,509	3,000,000	33,551,255	-664,745	98.06%	預算增減數 5,300,000元=追加 減預算數 2,300,000元+第二 預備金3,000,000
28,252,746	2,298,509	3,000,000	33,551,255	-664,745	98.06%	
28,252,746	2,298,509	3,000,000	33,551,255	-664,745	98.06%	
-	-	-	-	-250,000	-	
-	-	-	-	-250,000	-	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	03	01	600000預備金	250,000	-	250,000
				56020671000 農林管理業務	117,000	-	117,000
				56020671001 農林管理業務	117,000	-	117,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
				200000業務費	104,000	-	104,000
				63020670200 社政業務	39,498,000	1,239,800	40,737,800
				63020670201 社會福利	39,498,000	1,239,800	40,737,800
				100000人事費	455,000	-	455,000
				200000業務費	2,066,000	1,239,800	3,305,800
				400000獎補助費	36,977,000	-	36,977,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	16,093,471	-	16,093,471
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	13,559,136
				100000人事費	13,559,136	-	13,559,136

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-250,000	-	預算增減數 1,239,800元=第二 預備金1,239,800
85,086	-	-	85,086	-31,914	72.72%	
85,086	-	-	85,086	-31,914	72.72%	
12,986	-	-	12,986	-14	99.89%	
72,100	-	-	72,100	-31,900	69.33%	
39,005,010	-	-	39,005,010	-1,732,790	95.75%	
39,005,010	-	-	39,005,010	-1,732,790	95.75%	
444,822	-	-	444,822	-10,178	97.76%	
2,756,188	-	-	2,756,188	-549,612	83.37%	
35,804,000	-	-	35,804,000	-1,173,000	96.83%	
15,993,471	-	-	15,993,471	-100,000	99.38%	
13,559,136	-	-	13,559,136	-	100%	
13,559,136	-	-	13,559,136	-	100%	
13,559,136	-	-	13,559,136	-	100%	
13,559,136	-	-	13,559,136	-	100%	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	800,915	-	800,915
		02		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	790,915	-	790,915
			02	8970a030902 公務人員各項補助	790,915	-	790,915
				100000人事費	790,915	-	790,915
	003			0070a040000 災害準備金	1,733,420	-	1,733,420
		01		8970a040500 災害準備金	1,733,420	-	1,733,420
			01	8970a040501 災害準備金	1,733,420	-	1,733,420
				200000業務費	1,733,420	-	1,733,420

日區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
800,915	-	-	800,915	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
790,915	-	-	790,915	-	100%	
790,915	-	-	790,915	-	100%	
790,915	-	-	790,915	-	100%	
1,633,420	-	-	1,633,420	-100,000	94.23%	
1,633,420	-	-	1,633,420	-100,000	94.23%	
1,633,420	-	-	1,633,420	-100,000	94.23%	
1,633,420	-	-	1,633,420	-100,000	94.23%	

臺中市烏
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	02	067	90	01	合 計	-	2,777,763	-	-
					經資門總計	-	2,777,763	-	-
					資本門合計	-	2,777,763	-	-
					109年度小計	-	2,777,763	-	-
					臺中市政府主管	-	2,777,763	-	-
					臺中市烏日區公所	-	2,777,763	-	-
					一般建築及設備	-	2,777,763	-	-
					一般建築及設備*	-	2,777,763	-	-
				設備及投資*	-	2,777,763	-	-	

日區公所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-
-	2,777,763	-	-	-	-

臺中市烏
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計			
01	001			00020000000 臺中市政府主管	59,612,803	67,849,801	64,313,343	-	191,775,947			
				00020670000 臺中市烏日區公所	59,612,803	67,849,801	64,313,343	-	191,775,947			
			01	370206701370100 一般行政	58,871,369	13,253,520	132,000	-	72,256,889			
			01	370206701370101 行政管理	58,871,369	13,253,520	132,000	-	72,256,889			
			02	370206701370500 區公所業務	283,626	51,767,993	28,377,343	-	80,428,962			
			01	370206701370501 民政業務	213,040	46,927,938	27,908,343	-	75,049,321			
			02	370206701370502 經建業務	22,821	1,608,501	469,000	-	2,100,322			
			03	370206701370503 人文業務	47,765	3,231,554	-	-	3,279,319			
			03	370206701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
			01	370206701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
			04	560206703561000 農林管理業務	12,986	72,100	-	-	85,086			
			01	560206703561001 農林管理業務	12,986	72,100	-	-	85,086			
			05	630206704630200 社政業務	444,822	2,756,188	35,804,000	-	39,005,010			
			01	630206704630201 社會福利	444,822	2,756,188	35,804,000	-	39,005,010			
				小計	59,612,803	67,849,801	64,313,343	-	191,775,947			
				保留數								
			01	370206701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
			01	370206701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				保留小計	-	-	-	-	-			
			02	001			00700000000 統籌支撥科目主管	14,360,051	1,633,420	-	-	15,993,471
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	-	-	13,559,136
						01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	-	-	13,559,136
						01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	-	-	-	13,559,136
							小計	13,559,136	-	-	-	13,559,136

日區公所 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
-	-	33,751,255	-	33,751,255	225,527,202
-	-	33,751,255	-	33,751,255	225,527,202
-	-	200,000	-	200,000	72,456,889
-	-	200,000	-	200,000	72,456,889
-	-	-	-	-	80,428,962
-	-	-	-	-	75,049,321
-	-	-	-	-	2,100,322
-	-	-	-	-	3,279,319
-	-	30,551,255	-	30,551,255	30,551,255
-	-	30,551,255	-	30,551,255	30,551,255
-	-	-	-	-	85,086
-	-	-	-	-	85,086
-	-	-	-	-	39,005,010
-	-	-	-	-	39,005,010
-	-	30,751,255	-	30,751,255	222,527,202
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000
-	-	-	-	-	15,993,471
-	-	-	-	-	13,559,136
-	-	-	-	-	13,559,136
-	-	-	-	-	13,559,136
-	-	-	-	-	13,559,136

臺中市烏
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	800,915	-	-	-	800,915
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	790,915	-	-	-	790,915
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	790,915	-	-	-	790,915
				小計	800,915	-	-	-	800,915
	003			0070a040000 災害準備金	-	1,633,420	-	-	1,633,420
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	1,633,420	-	-	1,633,420
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	1,633,420	-	-	1,633,420
				小計	-	1,633,420	-	-	1,633,420
				合 計	73,972,854	69,483,221	64,313,343	-	207,769,418

日區公所
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
					800,915
					10,000
					10,000
					790,915
					790,915
					800,915
					1,633,420
					1,633,420
					1,633,420
					1,633,420
					33,751,255
		33,751,255		33,751,255	241,520,673

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	58,871,369	283,626		12,986
1015 法定編制人員待遇	34,381,299			
1020 約聘僱人員待遇	1,277,153			
1025 技工及工友待遇	2,341,633			
1030 獎金	8,952,897			
1035 其他給與	996,643	28,800		
1040 加班值班費	1,759,505	254,826		12,986
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,313,452			
1055 保險	3,848,787			
2000 業務費	13,253,520	51,767,993		72,100
2003 教育訓練費	13,746			
2006 水電費	591,610			
2009 通訊費	803,765	12,604		
2012 土地租金	62,546			
2015 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費	229,980	5,700		
2021 其他業務租金	166,904	135,021		
2024 稅捐及規費	53,998			
2027 保險費	12,458	2,010,912		
2033 臨時人員酬金	7,060,428	386,308		
2036 按日按件計資酬金	58,000	978,500		
2051 物品	374,508	743,367		12,000
2054 一般事務費	1,966,826	45,357,907		42,953
2063 房屋建築養護費	382,798	254,780		
2066 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		
2072 國內旅費	28,986	73,542		14,147
2081 運費				3,000
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	200,000		30,551,255	
3010 房屋建築及設備費			3,324,956	
3015 公共建設及設施費			24,425,280	
3030 資訊軟硬體設備費			211,687	
3035 雜項設備費	200,000		2,589,332	
4000 獎補助費	132,000	28,377,343		
4040 對國內團體之捐助		576,044		
4085 獎勵及慰問	132,000			
4090 其他補助及捐助		27,801,299		
小計	72,456,889	80,428,962	30,551,255	85,086
保留數				
3000 設備及投資			3,000,000	
3015 公共建設及設施費			3,000,000	
保留小計			3,000,000	
合計	72,456,889	80,428,962	33,551,255	85,086

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	災害準備金
1000 人事費	444,822	13,559,136	10,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	291,444			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	38,518	66,132		
1035 其他給與	11,200		10,000	
1040 加班值班費	2,512			
1045 退休退職給付		13,493,004		
1050 退休離職儲金	19,872			
1055 保險	81,276			
2000 業務費	2,756,188			1,633,420
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	156,442			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	58,181			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	41,725			
2051 物品	193,780			
2054 一般事務費	742,814			1,633,420
2063 房屋建築養護費	908,376			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	631,080			
2072 國內旅費	9,790			
2081 運費	14,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	35,804,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	35,804,000			
小計	39,005,010	13,559,136	10,000	1,633,420
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	39,005,010	13,559,136	10,000	1,633,420

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助 及慰問金	合計		
1000 人事費	790,915	73,972,854		
1015 法定編制人員待遇		34,381,299		
1020 約聘僱人員待遇		1,568,597		
1025 技工及工友待遇		2,341,633		
1030 獎金		9,057,547		
1035 其他給與	790,915	1,837,558		
1040 加班值班費		2,029,829		
1045 退休退職給付		13,493,004		
1050 退休離職儲金		5,333,324		
1055 保險		3,930,063		
2000 業務費		69,483,221		
2003 教育訓練費		13,746		
2006 水電費		591,610		
2009 通訊費		816,369		
2012 土地租金		62,546		
2015 權利使用費		92,628		
2018 資訊服務費		235,680		
2021 其他業務租金		458,367		
2024 稅捐及規費		53,998		
2027 保險費		2,081,551		
2033 臨時人員酬金		7,446,736		
2036 按日按件計資酬金		1,078,225		
2051 物品		1,323,655		
2054 一般事務費		49,743,920		
2063 房屋建築養護費		1,545,954		
2066 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		
2072 國內旅費		126,465		
2081 運費		17,000		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		30,751,255		
3010 房屋建築及設備費		3,324,956		
3015 公共建設及設施費		24,425,280		
3030 資訊軟硬體設備費		211,687		
3035 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		
4085 獎勵及慰問		132,000		
4090 其他補助及捐助		63,605,299		
小計	790,915	238,520,673		
保留數				
3000 設備及投資		3,000,000		
3015 公共建設及設施費		3,000,000		
保留小計		3,000,000		
合計	790,915	241,520,673		

繳付公庫數分析表

臺中市烏 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	1,357,416	0	0	0
本年度收入	1,357,416	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	200	0	0	0
04020100 沒入金	30,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	54,958	0	0	0
05010100 審查費	31,900	0	0	0
05010200 證照費	324,420	0	0	0
05010300 登記費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	16	0	0	0
05030700 服務費	49,000	0	0	0
07010100 利息收入	3,999	0	0	0
07010300 租金收入	56,543	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	346,700	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	442,310	0	0	0
12021000 其他雜項收入	17,370	0	0	0

日區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,357,416
0	0	0	0	1,357,416
0	0	0	0	200
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	54,958
0	0	0	0	31,900
0	0	0	0	324,420
0	0	0	0	0
0	0	0	0	16
0	0	0	0	49,000
0	0	0	0	3,999
0	0	0	0	56,543
0	0	0	0	346,700
0	0	0	0	442,310
0	0	0	0	17,370

臺中市烏 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	238,999,927	0	0	0
本年度支出	236,222,164	0	0	0
一、本年度經費	220,228,693	0	0	0
0137010101 人員維持費	56,986,681	0	0	0
0137010102 一般業務	14,806,911	0	0	0
0137010102* 一般業務	200,000	0	0	0
0137010103 會計業務	138,987	0	0	0
0137010104 人事業務	281,761	0	0	0
0137010105 政風業務	42,549	0	0	0
0137050100 民政業務	75,049,321	0	0	0
0137050200 經建業務	2,100,322	0	0	0
0137050300 人文業務	3,279,319	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	28,252,746	0	0	0
0356100100 農林管理業務	85,086	0	0	0
0463020110 社會福利	39,005,010	0	0	0
二、統籌科目	15,993,471	0	0	0

日區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
9,794	0	0	0	0	239,009,721	5,298,509	
0	0	0	0	0	236,222,164	5,298,509	
0	0	0	0	0	220,228,693	5,298,509	
0	0	0	0	0	56,986,681	0	
0	0	0	0	0	14,806,911	0	
0	0	0	0	0	200,000	0	
0	0	0	0	0	138,987	0	
0	0	0	0	0	281,761	0	
0	0	0	0	0	42,549	0	
0	0	0	0	0	75,049,321	0	
0	0	0	0	0	2,100,322	0	
0	0	0	0	0	3,279,319	0	
0	0	0	0	0	28,252,746	5,298,509	
0	0	0	0	0	85,086	0	
0	0	0	0	0	39,005,010	0	
0	0	0	0	0	15,993,471	0	

臺中市烏 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,559,136	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,633,420	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	790,915	0	0	0
以前年度支出	2,777,763	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,777,763	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,777,763	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0

日區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	13,559,136	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	1,633,420	0
0	0	0	0	0	790,915	0
9,794	0	0	0	0	2,787,557	0
0	0	0	0	0	2,777,763	0
0	0	0	0	0	2,777,763	0
9,794	0	0	0	0	9,794	0
6,750	0	0	0	0	6,750	0
3,044	0	0	0	0	3,044	0
						</

臺中市烏日區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
110	合計	-630,584		
	110年度經常門小計	-630,584		
	罰款及賠償收入	85,158		
	罰金罰鍰及息金	200		
	罰金罰鍰	200		係中輟學生行政罰鍰處分金解繳市庫。
	沒入及沒收財物	30,000		
	沒入金	30,000		係沒入110年配合市府重要政策宣導活動各里白米採購案承攬廠商履約保證金解繳市庫。
	賠償收入	54,958		
	一般賠償收入	54,958		係依合約工程廠商查核扣點及辦理本所工程、活動逾期違約金解繳市庫。
	規費收入	-200,664		
	行政規費收入	-198,680		
	審查費	-3,100	-8.86%	
	證照費	-195,580	-37.61%	係本所受理民眾土地使用分區及農業用地做農業使用證明收入，嗣後核實編列預算。
	使用規費收入	-1,984		
	資料使用費	-984	-98.40%	係本所受理民眾申請各項資料文件閱覽、查閱、抄錄影印工本費收入，嗣後核實編列預算。
	服務費	-1,000	-2.00%	
	財產收入	-505,758		
	財產孳息	-22,458		
	利息收入	-16,001	-80.01%	係按公庫實際利率及存款利息減少收入，嗣後核實編列預算。
	租金收入	-6,457	-10.25%	
	廢舊物資售價	-483,300		
	廢舊物資售價	-483,300	-58.23%	係年度內廢舊物資實際變賣所得及道路修復工程瀝青混凝土刨除料折價值收入，嗣後核實編列預算。
	補助及協助收入	-6,690		
	上級政府補助收入	-6,690		
	計畫型補助收入	-6,690	-1.49%	
	其他收入	-2,630		
	雜項收入	-2,630		
	其他雜項收入	-2,630	-13.15%	

歲出保留分析表

臺中市烏
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	2,298,509	3,000,000	5,298,509	2.20%
	110年度資本門小計	2,298,509	3,000,000	5,298,509	15.40%
	民政支出	2,298,509	3,000,000	5,298,509	15.40%
	一般建築及設備	2,298,509	3,000,000	5,298,509	15.49%
	一般建築及設備	2,298,509	3,000,000	5,298,509	15.49%

日區公所 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	5,298,509 5,298,509 5,298,509 5,298,509 5,298,509 2,400,000	烏日區內道路及附屬設施改善工程(二備專案)2,400,000元;保留原因:施工中,本案係動支第二預備金300萬元,權責60萬元,經費於110年11月23日核定,先行簽辦保留並儘速辦理採購作業,預計111年4月30日完成。	
	A01	600,000	溪南橋照明設備及轄區內公有設施照明改善工程(開口契約)(二備)600,000元;保留原因:施工中,本案係動支第二預備金300萬元,專案240萬元,經費於110年11月23日核定,已於110年12月20日決標,預計111年4月30日完成。	
	A03	2,298,509	110年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程2,298,509元;保留原因:工程進度:已完工,本案因中科補助款尚未入帳,待經濟發展局確認入帳後檢據核銷。	

臺中市烏日區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
109	合計	11,013,065	4.27%		13,126,083			-2,113,018		
	109年度合計	-2,777,763	-		-			-2,777,763		
			100.00%							
	109年度資本門小計	-2,777,763	-		-			-2,777,763		
			100.00%							
	民政支出	-2,777,763	-		-			-2,777,763		
			100.00%							
110	一般建築及設備	-2,777,763	-		-			-2,777,763		
			100.00%							
	一般建築及設備	-2,777,763	-		-			-2,777,763		
			100.00%							
	110年度合計	13,790,828	5.40%		13,126,083			664,745		
	110年度經常門小計	13,126,083	5.94%		13,126,083			-		
	民政支出	11,261,379	6.87%		11,261,379			-		
	一般行政	1,447,946	1.96%		1,447,946			-		
	行政管理	1,447,946	1.96%	2	535,319	實際進用員額較少，致人事費節餘		-		
				1	900,627	按業務需要而減少支付		-		
				6	12,000	補(捐)助經費結餘		-		
	區公所業務	9,563,433	10.63%		9,563,433			-		
	民政業務	7,522,524	9.11%	1	2,586,867	按業務需要而減少支付		-		
				6	4,935,657	補(捐)助經費結餘		-		
	經建業務	1,769,678	45.73%	1	1,759,678	按業務需要而減少支付，主要計畫名稱為：烏日區維護管理空地綠美化經費賸餘1,616,631元		-		
				6	10,000	補(捐)助經費結餘		-		
	人文業務	271,231	7.64%	1	191,231	按業務需要而減少支付		-		
				6	80,000	補(捐)助經費結餘		-		
	第一預備金	250,000	100.00%		250,000			-		
	第一預備金	250,000	100.00%	3	250,000	第一預備金未動支		-		
	農業支出	31,914	27.28%		31,914			-		
	農林管理業務	31,914	27.28%		31,914			-		
	農林管理業務	31,914	27.28%	10	31,914	撙節支出		-		
	福利服務支出	1,732,790	4.25%		1,732,790			-		
	社政業務	1,732,790	4.25%		1,732,790			-		
	社會福利	1,732,790	4.25%	1	559,790	按業務需要而減少支付		-		
				6	1,173,000	補(捐)助經費結餘		-		
	其他支出	100,000	3.96%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	5.77%		100,000			-		
	災害準備金	100,000	5.77%	1	100,000	按業務需要而減少支付		-		
	110年度資本門小計	664,745	1.93%		-			664,745		
	民政支出	664,745	1.93%		-			664,745		
	一般建築及設備	664,745	1.94%		-			664,745		
	一般建築及設備	664,745	1.94%		-		7	664,745	營繕工程結餘	

歲出資本支出分析表

臺中市烏
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	33,751,255	-	3,324,956	27,425,280	-
一般行政	200,000	-	-	-	-
行政管理	200,000	-	-	-	-
一般建築及設備	30,551,255	-	3,324,956	24,425,280	-
一般建築及設備	30,551,255	-	3,324,956	24,425,280	-
小計	30,751,255	-	3,324,956	24,425,280	-
保留數					
一般建築及設備	3,000,000	-	-	3,000,000	-
一般建築及設備	3,000,000	-	-	3,000,000	-
保留小計	3,000,000	-	-	3,000,000	-

日區公所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	211,687	2,789,332	-	-	-
-	-	200,000	-	-	-
-	-	200,000	-	-	-
-	211,687	2,589,332	-	-	-
-	211,687	2,589,332	-	-	-
-	211,687	2,789,332	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,593,980	-	35,593,980	34,381,299	-1,212,681	-3.41%	52	47	法定 編制 人員 人數 計47 名職 員
二、約聘僱人員待遇	1,586,184	-	1,586,184	1,568,597	-17,587	-1.11%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,708,940	-	2,708,940	2,341,633	-367,307	-13.56%	7	6	
四、獎金	8,178,050	-	8,178,050	8,991,415	813,365	9.95%			
五、其他給與	1,034,941	-	1,034,941	1,036,643	1,702	0.16%			
六、加班值班費	2,549,991	144,000	2,693,991	2,029,829	-664,162	-24.65%			
七、退休離職儲金	3,582,084	1,239,000	4,821,084	5,333,324	512,240	10.62%			
八、保險	3,628,830	-	3,628,830	3,930,063	301,233	8.3%			
合 計	58,863,000	1,383,000	60,246,000	59,612,803	-633,197	-1.05%	63	57	

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	66,132	0	66,132	66,132	0	0%	-	-	
二、其他給與	800,915	0	800,915	800,915	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	13,493,004	0	13,493,004	13,493,004	0	0%	-	-	
合 計	14,360,051	0	14,360,051	14,360,051	0	0%	-	-	

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					13,559,136			13,559,136	800,915			800,915	1,633,420			1,633,420
公務人員退休及撫卹給付					13,559,136			13,559,136								
公務人員各項補助及慰問金									800,915			800,915				
災害準備金													1,633,420			1,633,420

補助及捐助經費報告表

臺中市烏
補助及捐助
中華民國

[illegible]

日區公所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
576,044	63,737,299	-	64,313,343	64,313,343	
-	132,000	-	132,000	132,000	
-	132,000	-	132,000	132,000	
576,044	27,801,299	-	28,377,343	28,377,343	
576,044	27,332,299	-	27,908,343	27,908,343	
-	469,000	-	469,000	469,000	
-	35,804,000	-	35,804,000	35,804,000	
-	35,804,000	-	35,804,000	35,804,000	
576,044	63,737,299	-	64,313,343	64,313,343	

臺中市
補、捐(獎)助其他政府
中華民國108年

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算 數 (1)	決算數	
				已撥 數	未撥 數
一、補助其他政府機關 ：					
六、對國內團體之捐助			580,000	576,044	0
2. 其他團體					
烏日區體育會	烏日區體育會各項活動經費補助	民政業務	580,000	576,044	0
	小計		580,000	576,044	0
八、獎助			69,944,000	63,737,299	0
3. 社會福利津貼及濟助 役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬 慰問金	人文業務	80,000	0	0
	小計		80,000	0	0
6. 獎勵及慰問 退休退職人員	退休人員、退休工友及退職清潔 隊員三節慰問金	行政管理	144,000	132,000	0
	小計		144,000	132,000	0
7. 其他補助及捐助					
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,744,000	6,744,000	0
烏日資源回收廠監督 委員會	烏日資源回收廠營運回饋金補 助-辦理監督會相關運作及外縣 市參訪活動等經費	民政業務	2,500,000	2,489,799	0
本區設籍3年以上110年 1月1日在籍區民	烏日資源回收廠營運回饋金-補 助全區區民水電費用	民政業務	22,800,000	17,878,500	0
調解委員	調解委員考察經費	民政業務	220,000	220,000	0
前竹里及五光里里民	臺中市福田水資源回收中心補 助-本區前竹里及五光里辦理獎 助學金生育補助金等費用	經建業務	479,000	469,000	0
本區65至99歲老人	65至99歲重陽敬老禮金 (含55至64歲原住民敬老禮金及 老人活動代金)	社會福利	23,357,000	22,184,000	0
本區身故區民家屬	烏日資源回收廠營運回饋金補助 區民身故關懷金	社會福利	13,620,000	13,620,000	0
	小計		69,720,000	63,605,299	0
	合計		70,524,000	64,313,343	0

烏日區公所 機關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計 (2)	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	(3)=(1)-(2)								
576,044	3,956						3,956		臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範
576,044	3,956	✓					3,956		
576,044	3,956						3,956		
63,737,299	6,206,701						6,206,701		
0	80,000	✓					80,000		臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
0	80,000						80,000		
132,000	12,000	✓					12,000		行政院修正退休人員照護事項
132,000	12,000						12,000		
6,744,000	0	✓					0		由民政局統一辦理 臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
2,489,799	10,201	✓					10,201		
17,878,500	4,921,500	✓					4,921,500		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例及臺中市烏日區烏日資源回收廠回饋金補助水電費發放注意事項
220,000	0	✓					0		臺中市烏日區公所補助調解委員考察經費作業規範
469,000	10,000	✓					10,000		臺中市水資源回收中心回饋金自治條例
22,184,000	1,173,000	✓					1,173,000	110.12.29	臺中市政府110年度發放重陽敬老禮金實施計畫
13,620,000	0	✓					0		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例及臺中市烏日區民身故關懷金發放作業規定
63,605,299	6,114,701						6,114,701		
64,313,343	6,210,657						6,210,657		

臺中市烏日區公所
委託辦理計畫（事項）經費報告表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				按採購辦法		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
	無																							

臺中市烏日區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	(保留)金額 預算	(含保留數) 決算金額				國家	城市	(部門)及職稱 服務單位	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

臺中市烏日區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	(保留)金額 預算	(含保留數) 決算金額				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

臺中市烏日區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺中市烏
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	82,498	60,896		63		64,313			207,770			
01一般公共事務	67,638	58,109		63		28,509			154,319			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	790								790			
05保健												
06社會安全與福利	14,057	2,715				35,804			52,576			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	13	72							85			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

日區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							3,325	27,425		33	2,968		33,751	241,521
							3,325	27,425		33	2,968		33,751	188,070
														790
														52,576
														85

臺中市烏日區公所
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	244,340,898	228,027,332	負債	19,428,650	12,017,748
流動資產	15,630,741	11,918,148	流動負債	11,206,159	3,258,374
專戶存款	15,630,741	11,918,148	應付帳款	2,298,509	0
固定資產	227,014,963	215,799,241	應付代收款	8,907,650	3,258,374
土地	161,526,268	161,526,268	其他負債	8,222,491	8,759,374
土地改良物	3,024,759	3,024,759	存入保證金	6,402,988	7,055,370
累計折舊－土地改良物	-2,970,425	-2,966,717	應付保管款	1,819,503	1,704,004
房屋建築及設備	86,838,059	73,368,717	淨資產	224,912,248	216,009,584
累計折舊－房屋建築及設備	-39,635,544	-37,893,179	資產負債淨額	224,912,248	216,009,584
機械及設備	39,559,764	37,593,553	資產負債淨額	224,912,248	216,009,584
累計折舊－機械及設備	-30,851,541	-28,781,292			
交通及運輸設備	16,266,966	15,882,373			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,982,495	-10,644,318			
雜項設備	19,703,018	19,004,944			
累計折舊－雜項設備	-15,518,866	-14,370,867			
收藏品及傳承資產	55,000	55,000			
無形資產	195,794	210,343			
電腦軟體	195,794	210,343			
其他資產	1,499,400	99,600			
暫付款	1,499,400	99,600			
合 計	244,340,898	228,027,332	合 計	244,340,898	228,027,332
附 註			附 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	2,689,853	應付保證品	2,318,476	2,689,853
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	249,292,217
公庫撥入數	239,009,721	-
罰款及賠償收入	85,158	-
規費收入	405,336	-
財產收益	407,242	-
補助及協助收入	442,310	-
其他收入	8,942,450	-
支出	-	240,431,633
繳付公庫數	1,357,416	-
人事支出	73,972,854	-
業務支出	93,602,604	-
獎補助支出	64,313,343	-
財產損失	18,186	-
折舊、折耗及攤銷	7,167,230	-
其他支出	0	-
收支餘絀	-	8,860,584

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	31	110103專戶存款	-	15,630,741	
110	12	31	140101土地	-	161,526,268	
110	12	31	140201土地改良物	-	3,024,759	
110	12	31	140202累計折舊－土地改良物	-	-2,970,425	
110	12	31	140401房屋建築及設備	-	86,838,059	
110	12	31	140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-39,635,544	
110	12	31	140501機械及設備	-	39,559,764	
110	12	31	140502累計折舊－機械及設備	-	-30,851,541	
110	12	31	140601交通及運輸設備	-	16,266,966	
110	12	31	140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-10,982,495	
110	12	31	140701雜項設備	-	19,703,018	
110	12	31	140702累計折舊－雜項設備	-	-15,518,866	
110	12	31	141001收藏品及傳承資產	-	55,000	
110	12	31	160102電腦軟體	-	195,794	
110	12	31	180101暫付款	-	1,499,400	
110	12	31	180101001代辦經費	1,499,400	-	
110	12	31	190301保證品	-	2,318,476	
110	12	31	210301應付帳款	-	2,298,509	
110	12	31	210302應付代收款	-	8,907,650	
110	12	31	210302001秘書室	919,173	-	
110	12	31	210302004民政課	2	-	
110	12	31	210302007公建課	1,152	-	
110	12	31	210302011健保費(扣繳)	685,506	-	
110	12	31	210302012代扣二代健保	4,244	-	
110	12	31	210302013勞保費(扣繳)	224,572	-	
110	12	31	210302014勞退金(扣繳)	259,755	-	
110	12	31	210302099代辦經費	6,813,246	-	
110	12	31	280301存入保證金	-	6,402,988	
110	12	31	280301001履約保證金	3,002,519	-	
110	12	31	280301002押標金	350,000	-	
110	12	31	280301004工程保固金	2,521,484	-	
110	12	31	280301005保證金	289,198	-	
110	12	31	280301006保固金	239,787	-	
110	12	31	280401應付保管款	-	1,819,503	
110	12	31	280401001離職儲金-自提	909,687	-	
110	12	31	280401002離職儲金-公提	909,816	-	
110	12	31	290301應付保證品	-	2,318,476	
110	12	31	310101資產負債淨額	-	224,912,248	

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

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	-2,966,717	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：
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。
 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。
 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。
 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。
- 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：
- (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】
 - (二)以代辦經費出帳8,925,080元。
 - (三)由其他機關撥入102,800元。
 - (四)虛增金額係：

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

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)		
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)。						
2、財管單位誤將雜項設備財產重複登帳105,100元。						
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。						
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)。						
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)。						

臺中市烏日區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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				利息費用及手續費
		7,167,230	7,167,230	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

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。

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,918,148
(一) 專戶存款	11,918,148
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	247,261,274
(一) 本年度歲入	1,357,416
1. 實現數	1,357,416
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,357,416
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,649,276
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-652,382
(十七) 應付保管款淨增(減)數	115,499
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	239,009,721
1. 本年度歲出撥款	236,222,164
2. 以前年度歲出撥款	2,777,763
3. 退還以前年度歲入繳庫款	9,794
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	1,781,744
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-9,794
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,791,538
(1) 財產交易利益(損失)	-18,186
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	8,925,080

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,167,230
(6) 其他影響非流動資產之項目	51,874
收 項 總 計	259,179,422
付項	
一、本期支出	243,548,681
(一) 本年度歲出	241,520,673
1. 實現數	236,222,164
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,949,635
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	229,272,529
2. 應付數	2,298,509
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,298,509
3. 保留數	3,000,000
(二) 歲出應付數	-2,298,509
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,298,509
(三) 歲出保留數	-222,237
1. 以前年度轉入實現數	2,777,763
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,460,000
(2) 其他	317,763
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-3,000,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,839,377

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-47,839
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	1,399,800
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	1,357,416
1. 本年度歲入繳庫	1,357,416
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	15,630,741
(一) 專戶存款	15,630,741
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	259,179,422

臺中市烏日區公所 財產總目錄總表

中華民國 110年 12月 31日

分 類 項 目		單位	數 量	價 值（新台幣元）	備 註
土 地		筆	40	161,526,268	
		公頃	15.176367		
土 地 改 良 物		個	4	54,334	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	24	47,202,515	
		平方公尺	11,651.59		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	305.00		
	其 他	個	15		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	706	8,708,223	
交通及 運輸設備	船	艘		5,284,471	
	飛 機	架			
	汽（機）車	輛	7		
	其 他	件	224		
雜項設備	圖 書	冊(套)	12	4,239,152	
	博 物	件	9		
	其 他	件	587		
有 價 證 券		股數			
權 利		張			
		件			
其 他		件			
總 值				227,014,963	

製表

覆核

主辦財產

主辦會計

機關

課員楊女滿

管理人員

秘書室唐椒潔

計人員

首長

會計室鄭瓊慧

會計室

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市烏日區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 110年 12月 31日

分 類 項 目		單位	數 量	價 值（新台幣元）	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及 運輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽（機）車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)		55,000	
	博 物	件			
	其 他	件	1		
有 價 證 券		股數			
權 利		張			
		件			
其 他		件			
總 值				55,000	

製表

覆核

主辦財產

主辦會

機關

課員楊女滿

管理人員

計人員

首長

秘書室唐淑潔

課員劉秉宸

會計室鄭瓊慧

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市烏日區公所

議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表

中華民國110年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度臺中市總預算案(含追加、減預算案) 歲入部分： 總預算案 各區公所：照案通過。 第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。 歲出部分： 總預算案 各區公所：照案通過。 附帶決議：「一般行政-行政管理」：民政局(含區公所、戶政事務所及二級機關)獎補助費項下預算所辦之活動，大型者應通知議會全體議員參加，地區型者應通知當地議員參加。 第1次追加、減預算案 各區公所：照案通過。	依議會決議辦理。 依議會決議辦理。 依議會決議辦理。 依議會決議辦理。
貳	109年度臺中市總決算審核報告 決議：審查意見通過。	依議會決議辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：

