

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6月30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	193,000	19,050 187,596	-	-5,404
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	167,000	18,980 135,420	-	-31,580
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	17,000	1,300 11,900	-	-5,100
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	150,000	17,680 123,520	-	-26,480
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	26,000	70 52,176	-	26,176
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	70 76	-	-924
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	25,000	- 52,100	-	27,100
07				0702000000 財產收入	903,000	903,000	55,000	60,910 103,016	-	48,016
	01			07020670100 財產孳息	73,000	73,000	35,000	11,397 25,914	-	-9,086
		01		07020670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	2,143 2,143	-	-2,857
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	30,000	9,254 23,771	-	-6,229
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	49,513 77,102	-	57,102
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	49,513 77,102	-	57,102
09				0902000000 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				1202000000 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6月30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	480,000	79,960	-	39,972
					-			519,972		
				總計	1,978,000	1,978,000	480,000	79,960	-	39,972
					-			519,972		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702067010000 一般行政	72,790,000	-	72,790,000	52,275,000	4,711,644	9,278,004
					-	-			42,996,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	52,275,000	4,711,644	9,278,004
					-	-			42,996,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	42,600,000	4,037,265	6,669,375
					-	-			35,930,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	42,600,000	4,037,265	6,669,375
					-	-			35,930,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	9,186,000	606,867	2,251,535
					-	-			6,934,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	1,282,000	130,664	188,710
					-	-			1,093,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	7,800,000	476,203	2,040,825
					-	-			5,759,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	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6月30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)	
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	88,000	51,164	21,672
					-	-			66,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	9,000	2,176	3,814
					-	-			5,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	125,000	-	125,000	79,000	48,988	17,858
					-	-			61,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	360,000	15,750	295,020
					-	-			64,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	478,000	-	478,000	350,000	15,750	285,020
					-	-			64,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	41,000	598	40,402
					-	-			598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	598	7,402
					-	-			598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,597,000	62,516,000	23,301,707	22,081,675
					-	-		-	40,434,325	-
					-	-		-	-	866,631
					-	-		-	-	-
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,654,000	59,095,000	23,111,455	19,804,585
					-	-		-	39,290,415	-
					-	-		-	-	836,631
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	66,000	13,916	37,684
					-	-		-	28,316	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,688,000	30,779,000	3,837,969	14,852,704
					-	-		-	15,926,296	-
					-	-		-	-	836,631
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	28,250,000	19,259,570	4,914,197
					-	-		-	23,335,803	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	511,000	108,448	169,163
					-	-		-	341,837	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	12,000	4,780	4,196
					-	-		-	7,804	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	439,000	103,668	134,967
					-	-	-	-	304,033	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	2,910,000	81,804	2,107,927
					-	-	-	-	802,073	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	2,860,000	81,804	2,057,927
					-	-	-	-	802,073	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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6月30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	67,000	30,920	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	67,000	30,920	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	7,000	7,000	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	60,000	23,920	
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,389,000	10,362,000	1,873,199	
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	10,362,000	1,873,199	
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,389,000	10,362,000	1,873,199	

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6月30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	299,000	34,049	19,104
					-	-	-	-	279,896	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,263,000	138,583	1,794,095
					-	-	-	-	468,905	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	7,800,000	1,170,000	60,000
					-	-	-	-	7,740,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	204,143,000	-	204,143,000	125,220,000	29,355,983	33,263,798
					-	-	-	-	91,956,202	-
					-	-	-	-	-	866,631
					-	-	-	-	-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	13,450	91,550
					-	-	-	-	108,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	13,450	91,550
					-	-	-	-	108,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	13,450	91,550
					-	-	-	-	108,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	13,450	91,550
					-	-	-	-	108,450	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	4,713,000	365,642	1,403,355
					-	-			3,309,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	27,179,000	4,713,000	365,642	1,403,355
					-	-			3,309,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	27,179,000	-	27,179,000	4,713,000	365,642	1,403,355
					-	-			3,309,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,379,000	-	27,379,000	4,913,000	379,092	1,494,905
					-	-			3,418,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	231,522,000	-	231,522,000	130,133,000	29,735,075	34,758,703
					-	-			95,374,297	-
					-	-			-	866,631
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	8,109,614	-	8,109,614	8,109,614	1,485,118	-
					-	-			8,109,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	8,109,614	-	8,109,614	8,109,614	1,485,118	-
					-	-			8,109,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	8,109,614	-	8,109,614	8,109,614	1,485,118	-
					-	-			8,109,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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)	
					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	257,126	114,264	142,862
					-	-		114,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902067050100 災害準備金	685,666	-	685,666	257,126	114,264	142,862
					-	-		114,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	257,126	114,264	142,862
					-	-		114,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	527,935	-	527,935	527,935	189,645	-
					-	-		527,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	527,935	-	527,935	527,935	189,645	-
					-	-		527,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第9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		
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	527,935	-	527,935	527,935	189,645	-
					-	-		527,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	9,343,215	-	9,343,215	8,914,675	1,789,027	142,862
					-	-		8,771,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	240,865,215	-	240,865,215	139,047,675	31,524,102	34,901,565
					-	-		104,146,110		-
					-	-		-		866,631
					-	-		-		-

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6月30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6月30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
1000 人事費	37,029,699	36,120	
1015 法定編制人員待遇	21,353,006		
101505 職員待遇	21,353,006		
1020 約聘僱人員待遇	762,636		
102010 約僱人員酬金	762,636		
1025 技工及工友待遇	1,412,040		
102505 技工及工友待遇	1,412,040		
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	201,453	14,400	
103513 喪葬補助			
103515 生育補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	201,453		
103535 村里長福利互助補助		14,400	
103540 其他補助			
1040 加班值班費	153,863	21,720	
104005 超時加班費	5,784	21,720	
104010 不休假加班費	148,079		
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金	2,303,705		
105010 公務人員提撥金	2,139,669		
105025 約聘僱人員提撥金	69,410		
105030 技工及工友提撥金	94,626		
1055 保險	2,028,825		
105505 健保保險補助	1,175,492		
105510 公保保險補助	629,238		
105515 勞保保險補助	224,095		
2000 業務費	5,885,297	17,032,402	
2006 水電費	110,113		
200605 水費	10,299		

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6月30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
200610 電費	99,814		
2009 通訊費	354,943	6,448	
200905 數據通訊費	284,943		
200910 一般通訊費	70,000	6,448	
2012 土地租金	31,046		
201205 土地租金	31,046		
2018 資訊服務費	67,720		
201805 資訊操作維護費	67,720		
2021 其他業務租金	69,512	179,571	
202105 其他業務租金	69,512	179,571	
2024 稅捐及規費	22,347		
202405 稅捐	2,187		
202410 規費	20,160		
2027 保險費	16,613	1,197,352	
202705 法定責任保險		1,197,352	
202715 對財產保險	16,613		
2033 臨時人員酬金	3,358,760	187,182	
203305 勞務服務費	3,358,760	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	215,613	238,998	
205105 消耗品	108,230		
205110 油料	26,743	9,000	
205115 非消耗品	80,640	229,998	
2054 一般事務費	861,699	14,477,221	
205410 村里長辦公事務費		4,320,000	
205415 一般事務費	861,699	10,157,221	
2063 房屋建築養護費	115,900		
206305 房屋建築養護費	115,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,170		
206605 車輛及辦公器具養護費	43,170		
2069 設施及機械設備養護費	495,620	461,730	

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6月30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
206905 設施及機械設備養護費	495,620	461,730	
2072 國內旅費	2,862	24,700	
207205 國內旅費	2,862	24,700	
2081 運費			
208105 運費			
2093 特別費	106,602		
209305 特別費	106,602		
3000 設備及投資	108,450		3,309,645
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			332,800
303005 硬體設備費			298,150
303010 軟體購置費			34,650
3035 雜項設備費	108,450		779,988
303505 雜項設備費	108,450		779,988
4000 獎補助費	82,000	23,365,803	
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		23,285,803	
409010 其他補助及捐助		23,285,803	
合計	43,105,446	40,434,325	3,309,645

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		279,896	8,109,614
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇		199,738	
102010 約僱人員酬金		199,738	
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			
103513 喪葬補助			
103515 生育補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助			
103535 村里長福利互助補助			
103540 其他補助			
1040 加班值班費			
104005 超時加班費			
104010 不休假加班費			
1045 退休退職給付			8,043,482
104505 退休退職給付			8,043,482
1050 退休離職儲金		11,952	
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金		11,952	
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險		26,187	
105505 健保保險補助		9,766	
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助		16,421	
2000 業務費	36,080	468,905	
2006 水電費			
200605 水費			

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
200610 電費			
2009 通訊費			
200905 數據通訊費			
200910 一般通訊費			
2012 土地租金			
201205 土地租金			
2018 資訊服務費			
201805 資訊操作維護費			
2021 其他業務租金		78,221	
202105 其他業務租金		78,221	
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		38,500	
205105 消耗品			
205110 油料			
205115 非消耗品		38,500	
2054 一般事務費	34,080	4,040	
205410 村里長辦公事務費			
205415 一般事務費	34,080	4,040	
2063 房屋建築養護費		60,800	
206305 房屋建築養護費		60,800	
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		219,600	

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	農林管理業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費		219,600	
2072 國內旅費	2,000	4,482	
207205 國內旅費	2,000	4,482	
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		7,740,000	
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		7,740,000	
409010 其他補助及捐助		7,740,000	
合計	36,080	8,488,801	8,109,614

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	20,000		527,935
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
1020 約聘僱人員待遇			
102010 約僱人員酬金			
1025 技工及工友待遇			
102505 技工及工友待遇			
1030 獎金			
103005 考績獎金			
103015 年終工作獎金			
1035 其他給與	20,000		527,935
103513 喪葬補助			177,518
103515 生育補助			12,127
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			
104010 不休假加班費			
1045 退休退職給付			
104505 退休退職給付			
1050 退休離職儲金			
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金			
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險			
105505 健保保險補助			
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助			
2000 業務費		114,264	
2006 水電費			
200605 水費			

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200610 電費			
2009 通訊費			
200905 數據通訊費			
200910 一般通訊費			
2012 土地租金			
201205 土地租金			
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			
202705 法定責任保險			
202715 對財產保險			
2033 臨時人員酬金		114,264	
203305 勞務服務費		114,264	
2036 按日按件計資酬金			
203610 出席費			
203615 講座鐘點費			
2051 物品			
205105 消耗品			
205110 油料			
205115 非消耗品			
2054 一般事務費			
205410 村里長辦公事務費			
205415 一般事務費			
2063 房屋建築養護費			
206305 房屋建築養護費			
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			

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6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
206905 設施及機械設備養護費			
2072 國內旅費			
207205 國內旅費			
2081 運費			
208105 運費			
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			
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			
409010 其他補助及捐助			
合計	20,000	114,264	527,935

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6月30日

頁數：第10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	46,003,264	
1015 法定編制人員待遇	21,353,006	
101505 職員待遇	21,353,006	
1020 約聘僱人員待遇	962,374	
102010 約僱人員酬金	962,374	
1025 技工及工友待遇	1,412,040	
102505 技工及工友待遇	1,412,040	
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	763,788	
103513 喪葬補助	177,518	
103515 生育補助	12,127	
103520 子女教育補助	338,290	
103525 休假補助	201,453	
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	175,583	
104005 超時加班費	27,504	
104010 不休假加班費	148,079	
1045 退休退職給付	8,043,482	
104505 退休退職給付	8,043,482	
1050 退休離職儲金	2,315,657	
105010 公務人員提撥金	2,139,669	
105025 約聘僱人員提撥金	81,362	
105030 技工及工友提撥金	94,626	
1055 保險	2,055,012	
105505 健保保險補助	1,185,258	
105510 公保保險補助	629,238	
105515 勞保保險補助	240,516	
2000 業務費	23,536,948	
2006 水電費	110,113	
200605 水費	10,299	

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6月30日

頁數：第11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	
200610 電費	99,814	
2009 通訊費	361,391	
200905 數據通訊費	284,943	
200910 一般通訊費	76,448	
2012 土地租金	31,046	
201205 土地租金	31,046	
2018 資訊服務費	67,720	
201805 資訊操作維護費	67,720	
2021 其他業務租金	327,304	
202105 其他業務租金	327,304	
2024 稅捐及規費	22,347	
202405 稅捐	2,187	
202410 規費	20,160	
2027 保險費	1,271,227	
202705 法定責任保險	1,197,352	
202715 對財產保險	73,875	
2033 臨時人員酬金	3,660,206	
203305 勞務服務費	3,660,206	
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	493,111	
205105 消耗品	108,230	
205110 油料	35,743	
205115 非消耗品	349,138	
2054 一般事務費	15,377,040	
205410 村里長辦公事務費	4,320,000	
205415 一般事務費	11,057,040	
2063 房屋建築養護費	176,700	
206305 房屋建築養護費	176,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,170	
206605 車輛及辦公器具養護費	43,170	
2069 設施及機械設備養護費	1,176,950	

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第12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	
206905 設施及機械設備養護費	1,176,950	
2072 國內旅費	34,044	
207205 國內旅費	34,044	
2081 運費	6,000	
208105 運費	6,000	
2093 特別費	106,602	
209305 特別費	106,602	
3000 設備及投資	3,418,095	
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	332,800	
303005 硬體設備費	298,150	
303010 軟體購置費	34,650	
3035 雜項設備費	888,438	
303505 雜項設備費	888,438	
4000 獎補助費	31,187,803	
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	31,025,803	
409010 其他補助及捐助	31,025,803	
合計	104,146,110	

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6月30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	519,972	0	0	0	0	0	0	0	519,972
本年度	519,972	0	0	0	0	0	0	0	519,972
05010100 審查費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	123,520	0	0	0	0	0	0	0	123,520
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030700 服務費	52,100	0	0	0	0	0	0	0	52,100
07010100 利息收入	2,143	0	0	0	0	0	0	0	2,143
07010300 租金收入	23,771	0	0	0	0	0	0	0	23,771
07050100 廢舊物資售價	77,102	0	0	0	0	0	0	0	77,102
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6月30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	109,429,079	866,631	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	110,588,868	33,757,316
本年度	104,146,110	866,631	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	105,305,899	33,741,776
一、本年度經費	95,374,297	866,631	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	96,534,086	33,598,914
0137010101 人員維持費	35,930,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,930,625	6,669,375
0137010102 一般業務	6,934,465	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	7,184,465	2,001,535
0137010102* 一般業務	108,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,450	91,550
0137010103 會計業務	66,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,328	21,672
0137010104 人事業務	64,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,980	295,020
0137010105 政風業務	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	40,402
0137050100 民政業務	39,290,415	836,631	0	43,158	0	0	0	0	0	0	40,170,204	18,924,796
0137050200 經建業務	341,837	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	371,837	139,163
0137050300 人文業務	802,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,073	2,107,927
0137900100* 一般建築及設備	3,309,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,645	1,403,355

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6月30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	30,920
0463020110 社會福利	8,488,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,801	1,873,199
二、統籌科目	8,771,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,771,813	142,862
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,109,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,109,614	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	114,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,264	142,862
0989090200 公務人員各項補助	527,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,935	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6月30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	271,209,375	負債	46,203,753
流動資產	47,220,384	流動負債	37,851,479
專戶存款	46,103,753	應付代收款	37,851,479
零用金	250,000	其他負債	8,352,274
預付款	866,631	存入保證金	6,471,956
固定資產	223,535,062	應付保管款	1,880,318
土地	161,526,268	淨資產	225,005,622
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	225,005,622
累計折舊－土地改良物	-2,972,279	資產負債淨額	225,005,622
房屋建築及設備	86,855,909		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,889,729		
機械及設備	39,550,762		
累計折舊－機械及設備	-31,623,361		
交通及運輸設備	15,558,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,581,659		
雜項設備	20,160,792		
累計折舊－雜項設備	-16,130,116		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	310,771		
電腦軟體	310,771		
其他資產	143,158		
暫付款	100,000		
存出保證金	43,158		
合 計	271,209,375	合 計	271,209,375
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6月30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	31,762,582	111,329,686
公庫撥入數	31,657,622	110,588,868
規費收入	19,050	187,596
財產收益	60,910	103,016
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	25,000	225,956
支出	31,867,050	110,320,609
繳付公庫數	79,960	519,972
人事支出	5,898,211	46,003,264
業務支出	4,817,229	28,718,265
獎補助支出	20,429,570	31,187,803
財產損失	841	5,654
折舊、折耗及攤銷	641,239	3,885,651
收支餘絀	-104,468	1,009,077

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6月30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)
			增加數 (3)	減少數 (4)	
長期投資	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0
土地改良物	3,024,759	-2,970,425	0	0	-1,854
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	17,850	0	-1,254,185
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	399,620	408,622	-771,820
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	376,896	1,085,146	-599,164
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	505,388	47,614	-611,250
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	326,973,834	-99,958,871	1,299,754	1,541,382	-3,238,273
租賃資產	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0
電腦軟體	195,794	0	142,330	27,353	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0
小 計	195,794	0	142,330	27,353	0
合 計	327,169,628	-99,958,871	1,442,084	1,568,735	-3,238,273

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,442,084元=預算採購增加金額1,221,238元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額220,846元。

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30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)
			增加數 (3)	減少數 (4)	

二、設備及投資預算執行增加金額6,402,555元＝本年度預算執行金額3,418,095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(含以前年度)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1,221,238元較設備及投資預算執行增加金額6,402,555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，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220,846元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳220,846元。

五、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數59,563,386元，應修正為1,299,754元。

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
0
161,526,268
52,480
45,966,180
7,927,401
3,977,057
4,030,676
55,000
0
223,535,062
0
0
0
0
310,771
0
0
0
310,771
223,845,833

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

期末帳面金額

$$(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)$$

費資本門、設備及
以後年度)預算科

實體財產之購置

預算支應，因未涉及

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6月30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	519,972	110,809,714	111,329,686	收入
		110,588,868	110,588,868	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	187,596		187,596	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,016		103,016	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	220,846	225,956	其他收入
歲出	104,146,110	6,174,499	110,320,609	支出
		519,972	519,972	繳付公庫數
人事費	46,003,264		46,003,264	人事支出
業務費	23,536,948	5,181,317	28,718,265	業務支出
獎補助費	31,187,803		31,187,803	獎補助支出
設備及投資	3,418,095	-3,418,095		
		5,654	5,654	財產損失
				投資損失
債務費		3,885,651	3,885,651	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-103,626,138	104,635,215	1,009,077	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6月30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110,588,868元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數220,846元=應付代收款出帳取得財產所有權220,846元。 3. 繳付公庫數調整數519,972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-3,418,095元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數5,654元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,885,651元=固定資產提列折舊數3,858,298元+無形資產攤銷數27,353元。			