

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/21

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8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	855,000	22,573	-	-70,585
					-			784,415		
				總計	1,978,000	1,978,000	855,000	22,573	-	-70,585
					-			784,415		

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8月31日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
01				3702067010000 一般行政	72,790,000	-	72,790,000	64,223,000	5,014,526	10,392,137	
					-	-			53,830,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	-	72,790,000	64,223,000	5,014,526	10,392,137	
					-	-			53,830,863		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	56,283,000	51,600,000	3,975,048	7,639,331	
					-	-			43,960,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,283,000	-	56,283,000	51,600,000	3,975,048	7,639,331	
					-	-			43,960,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	-	15,818,000	12,018,000	1,016,936	2,344,643	
					-	-			9,673,357		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,982,000	-	1,982,000	1,562,000	130,664	207,382	
					-	-			1,354,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,680,000	-	13,680,000	10,300,000	848,272	2,101,261	
					-	-			8,198,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	38,000	36,000	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第2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					
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	122,000	5,132	32,623	
					-	-			89,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	12,000	-	5,841	
					-	-			6,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	110,000	5,132	26,782	
					-	-			83,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	430,000	17,410	323,138	
					-	-			106,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,456	
					-	-			544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	478,000	-	478,000	420,000	17,410	313,682	
					-	-			106,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	53,000	-	52,402	
					-	-			598		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,402	
					-	-			598		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	-	88,837,000	73,257,000	4,410,607	24,544,913	
					240,000	-			48,712,087		
					-	-			-	1,181,682	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	-	82,894,000	68,496,000	3,359,615	22,242,181	
					240,000	-			46,253,819		
					-	-			-	1,151,682	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	90,000	5,895	19,732	
					-	-			70,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,928,000	38,516,000	2,753,720	16,905,148	
					240,000	-			21,610,852		
					-	-			-	1,151,682	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	29,890,000	600,000	5,317,301	
					-	-			24,572,699		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	721,000	95,720	232,767	
					-	-			488,233		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	2,156	6,248	
					-	-			11,752		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	613,000	93,564	166,519	
					-	-			446,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	90,000	-	60,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	4,040,000	955,272	2,069,965	
					-	-			1,970,035		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	40,000	8,022	31,978	
					-	-			8,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	3,960,000	947,250	1,997,987	
					-	-			1,962,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第5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				
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	80,000	1,680	27,078
					-	-			52,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	80,000	1,680	27,078
					-	-			52,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	11,000	-	7,486
					-	-			3,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	69,000	1,680	19,592
					-	-			49,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,429,000	38,075,000	1,122,749	27,379,401
					40,000	-			10,695,599	
					-	-			-	23,586,000
					-	-			-	-
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,429,000	38,075,000	1,122,749	27,379,401
					40,000	-			10,695,599	
					-	-			-	23,586,000
					-	-			-	-
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,429,000	38,075,000	1,122,749	27,379,401
					40,000	-			10,695,599	
					-	-			-	23,586,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第6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	455,000	-	455,000	363,000	34,049	15,006
					-	-			347,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,606,000	3,164,000	98,700	2,596,395
					40,000	-			567,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	34,548,000	990,000	24,768,000
					-	-			9,780,000	
					-	-			-	23,586,000
					-	-				
				經常門合計	204,143,000	-	204,423,000	175,635,000	10,549,562	62,343,529
					280,000	-			113,291,471	
					-	-			-	24,767,682
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	91,550
					-	-			108,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	91,550
					-	-			108,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	91,550
					-	-			108,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	91,550
					-	-			108,450	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第7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				
90				3702067900000 一般建築及設備	27,179,000	-	29,299,000	7,204,000	257,874	3,165,185
					2,120,000	-			4,038,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	29,299,000	7,204,000	257,874	3,165,185
					2,120,000	-			4,038,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	29,299,000	7,204,000	257,874	3,165,185
					2,120,000	-			4,038,815	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,379,000	-	29,499,000	7,404,000	257,874	3,256,735
					2,120,000	-			4,147,265	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	231,522,000	-	233,922,000	183,039,000	10,807,436	65,600,264
					2,400,000	-			117,438,736	
					-	-			-	24,767,682
					-	-				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	10,415,478	-	10,415,478	10,415,478	1,175,432	-
					-	-			10,415,478	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	10,415,478	-	10,415,478	10,415,478	1,175,432	-
					-	-			10,415,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,415,478	-	10,415,478	10,415,478	1,175,432	-
					-	-			10,415,478	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-		
					-	-					
05				8902067050000 災害準備金	685,666	-	685,666	428,542	153,999	160,279	
					-	-			268,263		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8902067050100 災害準備金	685,666	-	685,666	428,542	153,999	160,279	
					-	-			268,263		
					-	-			-		
					-	-					
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	428,542	153,999	160,279	
					-	-			268,263		
					-	-			-		
					-	-					
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	683,602	-	683,602	683,602	-	-	
					-	-			683,602		
					-	-			-		
					-	-					
	02			8902067090200 公務人員各項補助	683,602	-	683,602	683,602	-	-	
					-	-			683,602		
					-	-			-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/21

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8月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	683,602	-	683,602	683,602	-	-	
					-	-		683,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,814,746	-	11,814,746	11,557,622	1,329,431	160,279	
					-	-		11,397,343	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	243,336,746	-	245,736,746	194,596,622	12,136,867	65,760,543	
					2,400,000	-		128,836,079	-	-	
					-	-		-	-	24,767,682	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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7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
1000 人事費	41,216,876	73,969	
1015 法定編制人員待遇	24,395,120		
101505 職員待遇	21,467,792		
101515 警察待遇	2,927,328		
1020 約聘僱人員待遇	871,584		
102010 約僱人員酬金	871,584		
1025 技工及工友待遇	1,613,760		
102505 技工及工友待遇	1,613,760		
1030 獎金	8,960,852		
103005 考績獎金	4,238,479		
103015 年終工作獎金	4,722,373		
1035 其他給與	225,453	14,400	
103513 喪葬補助			
103515 生育補助			
103520 子女教育補助			
103525 休假補助	225,453		
103535 村里長福利互助補助		14,400	
103540 其他補助			
1040 加班值班費	155,380	59,569	
104005 超時加班費	7,301	59,569	
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	2,653,265		
105010 公務人員提撥金	2,464,849		
105025 約聘僱人員提撥金	78,352		
105030 技工及工友提撥金	110,064		
1055 保險	2,341,462		
105505 健保保險補助	1,369,146		
105510 公保保險補助	718,898		
105515 勞保保險補助	253,418		
2000 業務費	7,517,461	20,224,812	

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7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
2006 水電費	222,777		
200605 水費	10,299		
200610 電費	212,478		
2009 通訊費	479,753	6,976	
200905 數據通訊費	409,753		
200910 一般通訊費	70,000	6,976	
2012 土地租金	31,046		
201205 土地租金	31,046		
2018 資訊服務費	117,820		
201805 資訊操作維護費	117,820		
2021 其他業務租金	83,416	179,571	
202105 其他業務租金	83,416	179,571	
2024 稅捐及規費	36,837		
202405 稅捐	2,187		
202410 規費	34,650		
2027 保險費	16,613	1,366,269	
202705 法定責任保險		1,366,269	
202715 對財產保險	16,613		
2033 臨時人員酬金	4,438,453	247,352	
203305 勞務服務費	4,438,453	247,352	
2036 按日按件計資酬金	20,777	578,400	
203610 出席費		572,400	
203615 講座鐘點費	20,777	6,000	
2051 物品	265,134	248,998	
205105 消耗品	148,930		
205110 油料	33,764	9,000	
205115 非消耗品	82,440	239,998	
2054 一般事務費	963,407	16,923,073	
205410 村里長辦公事務費		5,040,000	
205415 一般事務費	963,407	11,883,073	
2063 房屋建築養護費	140,900		
206305 房屋建築養護費	140,900		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	70,770		
206605 車輛及辦公器具養護費	70,770		
2069 設施及機械設備養護費	501,320	645,273	
206905 設施及機械設備養護費	501,320	645,273	
2072 國內旅費	2,862	28,900	
207205 國內旅費	2,862	28,900	
2081 運費			
208105 運費			
2093 特別費	125,576		
209305 特別費	125,576		
3000 設備及投資	108,450		3,780,941
3015 公共建設及設施費			2,388,153
301510 其他營建工程			2,388,153
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		1,059,988
303505 雜項設備費	108,450		1,059,988
4000 獎補助費	82,000	24,002,699	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
404010 對團體捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問	82,000		
408510 慰問金	82,000		
4090 其他補助及捐助		23,902,699	
409010 其他補助及捐助		23,902,699	
合計	48,924,787	44,301,480	3,780,941

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或科目		
	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	3,514	313,945	9,240,046
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
101515 警察待遇			
1020 約聘僱人員待遇		228,272	
102010 約僱人員酬金		228,272	
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	3,514		
104005 超時加班費	3,514		
104010 不休假加班費			
1045 退休退職給付			9,173,914
104505 退休退職給付			9,173,914
1050 退休離職儲金		13,680	
105010 公務人員提撥金			
105025 約聘僱人員提撥金		13,680	
105030 技工及工友提撥金			
1055 保險		29,974	
105505 健保保險補助		11,178	
105510 公保保險補助			
105515 勞保保險補助		18,796	
2000 業務費	47,728	468,905	

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7月31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
2006 水電費			
200605 水費			
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	44,280	4,040	
205410 村里長辦公事務費			
205415 一般事務費	44,280	4,040	
2063 房屋建築養護費		60,800	
206305 房屋建築養護費		60,800	

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7月31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
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	
206905 設施及機械設備養護費		219,600	
2072 國內旅費	3,448	4,482	
207205 國內旅費	3,448	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		8,790,000	
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		8,790,000	
409010 其他補助及捐助		8,790,000	
合計	51,242	9,572,850	9,240,046

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7月31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	30,000		683,602
1015 法定編制人員待遇			
101505 職員待遇			
101515 警察待遇			
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	30,000		683,602
103513 喪葬補助			333,185
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	30,000		
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	

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7月31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
2006 水電費			
200605 水費			
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			

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7月31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
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			
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	30,000	114,264	683,602

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7月31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	51,561,952		
1015 法定編制人員待遇	24,395,120		
101505 職員待遇	21,467,792		
101515 警察待遇	2,927,328		
1020 約聘僱人員待遇	1,099,856		
102010 約僱人員酬金	1,099,856		
1025 技工及工友待遇	1,613,760		
102505 技工及工友待遇	1,613,760		
1030 獎金	9,069,003		
103005 考績獎金	4,238,479		
103015 年終工作獎金	4,830,524		
1035 其他給與	953,455		
103513 喪葬補助	333,185		
103515 生育補助	12,127		
103520 子女教育補助	338,290		
103525 休假補助	225,453		
103535 村里長福利互助補助	14,400		
103540 其他補助	30,000		
1040 加班值班費	218,463		
104005 超時加班費	70,384		
104010 不休假加班費	148,079		
1045 退休退職給付	9,173,914		
104505 退休退職給付	9,173,914		
1050 退休離職儲金	2,666,945		
105010 公務人員提撥金	2,464,849		
105025 約聘僱人員提撥金	92,032		
105030 技工及工友提撥金	110,064		
1055 保險	2,371,436		
105505 健保保險補助	1,380,324		
105510 公保保險補助	718,898		
105515 勞保保險補助	272,214		
2000 業務費	28,373,170		

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7月31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		
2006 水電費	222,777		
200605 水費	10,299		
200610 電費	212,478		
2009 通訊費	486,729		
200905 數據通訊費	409,753		
200910 一般通訊費	76,976		
2012 土地租金	31,046		
201205 土地租金	31,046		
2018 資訊服務費	117,820		
201805 資訊操作維護費	117,820		
2021 其他業務租金	341,208		
202105 其他業務租金	341,208		
2024 稅捐及規費	36,837		
202405 稅捐	2,187		
202410 規費	34,650		
2027 保險費	1,440,144		
202705 法定責任保險	1,366,269		
202715 對財產保險	73,875		
2033 臨時人員酬金	4,800,069		
203305 勞務服務費	4,800,069		
2036 按日按件計資酬金	599,177		
203610 出席費	572,400		
203615 講座鐘點費	26,777		
2051 物品	552,632		
205105 消耗品	148,930		
205110 油料	42,764		
205115 非消耗品	360,938		
2054 一般事務費	17,934,800		
205410 村里長辦公事務費	5,040,000		
205415 一般事務費	12,894,800		
2063 房屋建築養護費	201,700		
206305 房屋建築養護費	201,700		

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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		
2066 車輛及辦公器具養護費	70,770		
206605 車輛及辦公器具養護費	70,770		
2069 設施及機械設備養護費	1,366,193		
206905 設施及機械設備養護費	1,366,193		
2072 國內旅費	39,692		
207205 國內旅費	39,692		
2081 運費	6,000		
208105 運費	6,000		
2093 特別費	125,576		
209305 特別費	125,576		
3000 設備及投資	3,889,391		
3015 公共建設及設施費	2,388,153		
301510 其他營建工程	2,388,153		
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	1,168,438		
303505 雜項設備費	1,168,438		
4000 獎補助費	32,874,699		
4040 對國內團體之捐助	100,000		
404010 對團體捐助	100,000		
4085 獎勵及慰問	82,000		
408510 慰問金	82,000		
4090 其他補助及捐助	32,692,699		
409010 其他補助及捐助	32,692,699		
合計	116,699,212		

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8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	784,415	0	0	0	0	0	0	0	784,415
本年度	784,415	0	0	0	0	0	0	0	784,415
05010100 審查費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	157,180	0	0	0	0	0	0	0	157,180
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	30,304	0	0	0	0	0	0	0	30,304
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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8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	134,119,048	24,767,682	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	159,179,888	40,715,243
本年度	128,836,079	24,767,682	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	153,896,919	40,699,703
一、本年度經費	117,438,736	24,767,682	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	142,499,576	40,539,424
0137010101 人員維持費	43,960,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,960,669	7,639,331
0137010102 一般業務	9,673,357	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,923,357	2,094,643
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	89,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,377	32,623
0137010104 人事業務	106,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,862	323,138
0137010105 政風業務	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	52,402
0137050100 民政業務	46,253,819	1,151,682	0	43,158	0	0	0	0	0	0	47,448,659	21,047,341
0137050200 經建業務	488,233	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	518,233	202,767
0137050300 人文業務	1,970,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,970,035	2,069,965
0137900100* 一般建築及設備	4,038,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,815	3,165,185

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8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	52,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,922	27,078
0463020110 社會福利	10,695,599	23,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,281,599	3,793,401
二、統籌科目	11,397,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,397,343	160,279
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,415,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,415,478	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	268,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,263	160,279
0989090200 公務人員各項補助	683,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,602	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8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	320,295,541	負債	72,087,106
流動資產	96,845,988	流動負債	62,756,615
專戶存款	71,828,306	應付代收款	62,756,615
零用金	250,000	其他負債	9,330,491
預付款	24,767,682	存入保證金	7,428,808
固定資產	222,850,321	應付保管款	1,901,683
土地	161,526,268	淨資產	248,208,435
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	248,208,435
累計折舊－土地改良物	-2,972,897	資產負債淨額	248,208,435
房屋建築及設備	86,855,909		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,307,849		
機械及設備	39,841,808		
累計折舊－機械及設備	-31,854,753		
交通及運輸設備	15,558,716		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,823,834		
雜項設備	20,278,112		
累計折舊－雜項設備	-16,330,918		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	297,274		
電腦軟體	297,274		
其他資產	301,958		
暫付款	258,800		
存出保證金	43,158		
合 計	320,295,541	合 計	320,295,541
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8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	35,944,314	160,284,329
公庫撥入數	35,822,561	159,179,888
規費收入	16,040	221,256
財產收益	6,533	109,549
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	99,180	325,136
支出	12,588,441	136,072,439
繳付公庫數	22,573	784,415
人事支出	5,331,266	56,893,218
業務支出	4,963,357	38,709,140
獎補助支出	1,628,000	34,502,699
財產損失	485	7,504
折舊、折耗及攤銷	642,760	5,175,463
收支餘絀	23,355,873	24,211,890

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8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	-2,472	51,862
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	17,850	0	-1,672,305	45,548,060
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	863,724	581,680	-1,003,212	7,987,055
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	376,896	1,085,146	-841,339	3,734,882
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	634,708	59,614	-812,052	3,947,194
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	1,893,178	1,726,440	-4,331,380	222,850,321
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	142,330	40,850	0	297,274
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	142,330	40,850	0	297,274
合 計	327,169,628	-99,958,871	2,035,508	1,767,290	-4,331,380	223,147,595

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8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」2,035,508元=預算採購增加金額1,715,482元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額320,026元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,131,725元=本年度預算執行金額4,147,265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1,715,482元較設備及投資預算執行增加金額7,131,725元減少5,416,243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)111年度烏日區道路暨公共設施新設、維護工程,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43,630元。

(三)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1,109,170元。

(四)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320,026元,係:

(一)涉及收支餘絀者:以代辦經費出帳320,026元。

五、財產分類量值統計表,因土地逕為分割,本期增加數60,156,810元,應修正為1,893,178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8月31日

頁數：第45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	784,415	159,499,914	160,284,329	收入
		159,179,888	159,179,888	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	221,256		221,256	規費收入
信託管理收入				
財產收入	109,549		109,549	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	320,026	325,136	其他收入
歲出	128,836,079	7,236,360	136,072,439	支出
		784,415	784,415	繳付公庫數
人事費	56,893,218		56,893,218	人事支出
業務費	33,292,897	5,416,243	38,709,140	業務支出
獎補助費	34,502,699		34,502,699	獎補助支出
設備及投資	4,147,265	-4,147,265		
		7,504	7,504	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,175,463	5,175,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-128,051,664	152,263,554	24,211,890	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8月31日

頁數：第46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159,179,888元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數320,026元=應付代收款出帳取得財產所有權320,026元。 3. 繳付公庫數調整數784,415元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,416,243元=屬設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產5,416,243元。 5. 設備及投資調整數-4,147,265元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數7,504元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,175,463元=固定資產提列折舊數5,134,613元+無形資產攤銷數40,850元。			