

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10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)=(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)		
05				05020000000 規費收入	606,000	606,000	467,000	12,400	-	-217,564
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	416,000	249,436	-	-218,740
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	26,000	197,260	-	-14,100
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	390,000	11,900	-	-204,640
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	51,000	12,400	-	1,176
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	185,360	-	-924
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	76	-	2,100
07				07020000000 財產收入	903,000	903,000	55,000	52,100	-	54,549
	01			07020670100 財產孳息	73,000	73,000	35,000	109,549	-	-2,553
		01		07020670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	32,447	-	-2,857
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	30,000	2,143	-	304
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	30,304	-	57,102
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	20,000	77,102	-	57,102
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	77,102	-	-500
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	448,500	-	-5,030
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	7,970	-	-5,030
					-	-	-	7,970	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/2

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	-	-	-5,030
				經常門合計	1,978,000	1,978,000	984,000	7,970	-	-
					-	-	-	12,400	-	-168,545
				總計	1,978,000	1,978,000	984,000	815,455	-	-
					-	-	-	12,400	-	-168,545
					-	-	-	815,455	-	-

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10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			
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					
01				3702067010000 一般行政	72,790,000	41,000	74,997,000	72,564,000	4,556,111	9,028,028	
					-	-			63,535,972	-	
					-	2,166,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	41,000	74,997,000	72,564,000	4,556,111	9,028,028	
					-	-			63,535,972	-	
					-	2,166,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	58,355,000	56,283,000	4,019,561	4,328,275	
					-	-			51,954,725	-	
					-	2,072,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,283,000	-	58,355,000	56,283,000	4,019,561	4,328,275	
					-	-			51,954,725	-	
					-	2,072,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	41,000	15,953,000	15,599,000	498,352	4,342,830	
					-	-			11,256,170	-	
					-	94,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,982,000	-	2,076,000	1,842,000	178,782	177,936	
					-	-			1,664,064	-	
					-	94,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,680,000	41,000	13,721,000	13,601,000	319,570	4,128,894	
					-	-			9,472,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	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：111/11/2

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10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			
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	138,000	12,730	33,241	
					-	-			104,759		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	906	7,935	
					-	-			7,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	123,000	11,824	25,306	
					-	-			97,694		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	483,000	17,468	282,170	
					-	-			200,830		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,718	7,738	
					-	-			2,262		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	478,000	-	478,000	473,000	15,750	274,432	
					-	-			198,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	61,000	8,000	41,512	
					-	-			19,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/11/2

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10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					
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	8,000	32,110	
					-	-			18,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	220,000	89,057,000	82,656,000	11,219,209	16,319,743	
					240,000	-			66,336,257		
					-	-			-	962,944	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	220,000	83,114,000	77,564,000	10,995,524	14,822,750	
					240,000	-			62,741,250		
					-	-			-	962,944	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	220,000	342,000	228,000	23,150	134,582	
					-	-			93,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,688,000	-	49,928,000	45,506,000	9,794,935	9,300,954	
					240,000	-			36,205,046		
					-	-			-	920,744	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	32,844,000	31,830,000	1,177,439	5,387,214	
					-	-			26,442,786		
					-	-			-	42,200	
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	982,000	39,532	322,437	
					-	-			659,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	1,232	4,200	
					-	-			13,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10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	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		
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	874,000	8,300	288,237
					-	-		585,763		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	90,000	30,000	30,000
					-	-		60,000		-
					-	-				-
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	4,110,000	184,153	1,174,556
					-	-		2,935,444		-
					-	-				-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	40,000	10,683	19,839
					-	-		20,161		-
					-	-				-
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	4,020,000	173,470	1,104,717
					-	-		2,915,283		-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	50,000	-	50,000
					-	-				-
					-	-				-
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：111/11/2

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10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)	
					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	111,000	5,565	45,919
					-	-		65,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	111,000	5,565	45,919
					-	-		65,081	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,765	1,889
					-	-		11,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	98,000	1,800	44,030
					-	-		53,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	42,389,000	-	42,429,000	40,323,000	1,316,779	26,823,657
					40,000	-		13,499,343	-	
					-	-		-	23,586,000	
					-	-		-	-	
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000	-	42,429,000	40,323,000	1,316,779	26,823,657
					40,000	-		13,499,343	-	
					-	-		-	23,586,000	
					-	-		-	-	
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000	-	42,429,000	40,323,000	1,316,779	26,823,657
					40,000	-		13,499,343	-	
					-	-		-	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：111/11/2

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10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			
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	430,000	34,049	8,232	
					-	-			421,768	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,566,000	-	3,606,000	3,345,000	292,730	2,027,425	
					40,000	-			1,317,575	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	38,368,000	36,548,000	990,000	24,788,000	
					-	-			11,760,000	-	
					-	-			-	23,586,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	204,143,000	261,000	206,850,000	195,654,000	17,097,664	52,217,347	
					280,000	-			143,436,653	-	
					-	2,166,000			-	24,548,944	
					-	-			-	-	
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：111/11/2

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10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			
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 2,120,000 - -	- - - -	29,299,000	16,279,000	3,029,436 7,478,343 - -	8,800,657 - -	
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000 2,120,000 - -	- - - -	29,299,000	16,279,000	3,029,436 7,478,343 - -	8,800,657 - -	
			30	300000 設備及投資*	27,179,000 2,120,000 - -	- - - -	29,299,000	16,279,000	3,029,436 7,478,343 - -	8,800,657 - -	
				資本門合計	27,379,000 2,120,000 - -	- - - -	29,499,000	16,479,000	3,029,436 7,586,793 - -	8,892,207 - -	
				經資門合計	231,522,000 2,400,000 - -	261,000 - 2,166,000 -	236,349,000	212,133,000	20,127,100 151,023,446 - -	61,109,554 24,548,944 - -	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	12,676,342 - - -	- - - -	12,676,342	12,676,342	1,130,432 12,676,342 - -	- - -	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	12,676,342 - - -	- - - -	12,676,342	12,676,342	1,130,432 12,676,342 - -	- - -	
			10	100000 人事費	12,676,342 - - -	- - - -	12,676,342	12,676,342	1,130,432 12,676,342 - -	- - -	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10月31日

頁數：第10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		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				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	599,958	77,602
					-	-		423,467	176,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902067050100 災害準備金	685,666	-	685,666	599,958	77,602
					-	-		423,467	176,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	599,958	77,602
					-	-		423,467	176,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	920,906	-	920,906	920,906	237,304
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	920,906	-	920,906	920,906	237,304
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/2

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10月31日

頁數：第11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		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	920,906	-	920,906	920,906	237,304
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,312,914	-	14,312,914	14,227,206	1,445,338
					-	-		14,050,715	176,491
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	245,834,914	261,000	250,661,914	226,360,206	21,572,438
					2,400,000	-		165,074,161	61,286,045
					-	2,166,000		-	24,548,944
					-	-		-	-

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10月31日

頁數：第12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							
					保留數	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	-	-	2,984,460	-	15,540	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,984,460	-	15,540	-
			30		設備及投資*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,984,460	-	15,540	-
					小計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,984,460	-	15,540	-
					資本門合計*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	2,984,460	-	15,540	-
					總計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-	-
						3,000,000	-	-	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10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	53,628,714	127,379		11,111
1015 法定編制人員待遇	33,548,602			
101505 職員待遇	33,548,602			
1020 約聘僱人員待遇	1,198,428			
102010 約僱人員酬金	1,198,428			
1025 技工及工友待遇	2,218,920			
102505 技工及工友待遇	2,218,920			
1030 獎金	9,040,978			
103005 考績獎金	4,318,605			
103015 年終工作獎金	4,722,373			
1035 其他給與	479,416	28,800		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	479,416			
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	178,055	98,579		11,111
104005 超時加班費	29,976	98,579		11,111
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	3,672,755			
105010 公務人員提撥金	3,411,079			
105025 約聘僱人員提撥金	105,178			
105030 技工及工友提撥金	156,498			
1055 保險	3,291,560			
105505 健保保險補助	1,960,756			
105510 公保保險補助	989,417			
105515 勞保保險補助	341,387			
2000 業務費	9,787,258	39,706,092		53,970
2006 水電費	427,140			

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200605 水費	17,777			
200610 電費	409,363			
2009 通訊費	634,663	6,976		
200905 數據通訊費	470,663			
200910 一般通訊費	164,000	6,976		
2012 土地租金	31,046			
201205 土地租金	31,046			
2018 資訊服務費	142,720	71,825		
201805 資訊操作維護費	142,720			
201820 軟體使用費		71,825		
2021 其他業務租金	125,184	179,571		
202105 其他業務租金	125,184	179,571		
2024 稅捐及規費	37,587			
202405 稅捐	2,187			
202410 規費	35,400			
2027 保險費	16,613	1,761,567		
202705 法定責任保險		1,761,567		
202715 對財產保險	16,613			
2033 臨時人員酬金	5,520,805	307,522		
203305 勞務服務費	5,520,805	307,522		
2036 按日按件計資酬金	26,777	947,000		
203610 出席費		936,000		
203615 講座鐘點費	26,777	11,000		
2051 物品	384,965	277,598		
205105 消耗品	245,747	9,600		
205110 油料	52,308	18,000		
205115 非消耗品	86,910	249,998		
2054 一般事務費	1,288,527	35,126,235		45,960
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費	1,288,527	27,926,235		45,960
2063 房屋建築養護費	239,600			
206305 房屋建築養護費	239,600			

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10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2066 車輛及辦公器具養護費	76,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	76,600			
2069 設施及機械設備養護費	646,620	976,698		
206905 設施及機械設備養護費	646,620	976,698		
2072 國內旅費	16,612	51,100		8,010
207205 國內旅費	16,612	51,100		8,010
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	171,799			
209305 特別費	171,799			
3000 設備及投資	108,450		7,478,343	
3015 公共建設及設施費			5,134,750	
301510 其他營建工程			5,134,750	
3020 機械設備費			50,000	
302005 機械設備費			50,000	
3030 資訊軟硬體設備費			422,044	
303005 硬體設備費			387,394	
303010 軟體購置費			34,650	
3035 雜項設備費	108,450		1,871,549	
303505 雜項設備費	108,450		1,871,549	
4000 獎補助費	120,000	26,502,786		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
404010 對團體捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
408510 慰問金	120,000			
4090 其他補助及捐助		26,302,786		
409010 其他補助及捐助		26,302,786		
合計	63,644,422	66,336,257	7,478,343	65,081

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10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	421,768	12,676,342	30,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	313,874			
102010 約僱人員酬金	313,874			
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			30,000	
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			30,000	
1040 加班值班費	5,676			
104005 超時加班費	5,676			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付		12,610,210		
104505 退休退職給付		12,610,210		
1050 退休離職儲金	18,864			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	18,864			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	41,335			
105505 健保保險補助	15,414			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	25,921			
2000 業務費	1,317,575			423,467
2006 水電費				

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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				
201820 軟體使用費				
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				423,467
203305 勞務服務費				423,467
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品	105,830			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	105,830			
2054 一般事務費	12,040			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	12,040			
2063 房屋建築養護費	643,290			
206305 房屋建築養護費	643,290			

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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	410,450			
206905 設施及機械設備養護費	410,450			
2072 國內旅費	4,482			
207205 國內旅費	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				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
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	11,760,000			
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	11,760,000			
409010 其他補助及捐助	11,760,000			
合計	13,499,343	12,676,342	30,000	423,467

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10月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	920,906	67,816,220		
1015 法定編制人員待遇		33,548,602		
101505 職員待遇		33,548,602		
1020 約聘僱人員待遇		1,512,302		
102010 約僱人員酬金		1,512,302		
1025 技工及工友待遇		2,218,920		
102505 技工及工友待遇		2,218,920		
1030 獎金		9,149,129		
103005 考績獎金		4,318,605		
103015 年終工作獎金		4,830,524		
1035 其他給與	920,906	1,459,122		
103513 喪葬補助	333,185	333,185		
103515 生育補助	12,127	12,127		
103520 子女教育補助	575,594	575,594		
103525 休假補助		479,416		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助		30,000		
1040 加班值班費		293,421		
104005 超時加班費		145,342		
104010 不休假加班費		148,079		
1045 退休退職給付		12,610,210		
104505 退休退職給付		12,610,210		
1050 退休離職儲金		3,691,619		
105010 公務人員提撥金		3,411,079		
105025 約聘僱人員提撥金		124,042		
105030 技工及工友提撥金		156,498		
1055 保險		3,332,895		
105505 健保保險補助		1,976,170		
105510 公保保險補助		989,417		
105515 勞保保險補助		367,308		
2000 業務費		51,288,362		
2006 水電費		427,140		

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
200605 水費		17,777		
200610 電費		409,363		
2009 通訊費		641,639		
200905 數據通訊費		470,663		
200910 一般通訊費		170,976		
2012 土地租金		31,046		
201205 土地租金		31,046		
2018 資訊服務費		214,545		
201805 資訊操作維護費		142,720		
201820 軟體使用費		71,825		
2021 其他業務租金		382,976		
202105 其他業務租金		382,976		
2024 稅捐及規費		37,587		
202405 稅捐		2,187		
202410 規費		35,400		
2027 保險費		1,835,442		
202705 法定責任保險		1,761,567		
202715 對財產保險		73,875		
2033 臨時人員酬金		6,251,794		
203305 勞務服務費		6,251,794		
2036 按日按件計資酬金		973,777		
203610 出席費		936,000		
203615 講座鐘點費		37,777		
2051 物品		768,393		
205105 消耗品		255,347		
205110 油料		70,308		
205115 非消耗品		442,738		
2054 一般事務費		36,472,762		
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費		29,272,762		
2063 房屋建築養護費		882,890		
206305 房屋建築養護費		882,890		

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		76,600		
206605 車輛及辦公器具養護費		76,600		
2069 設施及機械設備養護費		2,033,768		
206905 設施及機械設備養護費		2,033,768		
2072 國內旅費		80,204		
207205 國內旅費		80,204		
2081 運費		6,000		
208105 運費		6,000		
2093 特別費		171,799		
209305 特別費		171,799		
3000 設備及投資		7,586,793		
3015 公共建設及設施費		5,134,750		
301510 其他營建工程		5,134,750		
3020 機械設備費		50,000		
302005 機械設備費		50,000		
3030 資訊軟硬體設備費		422,044		
303005 硬體設備費		387,394		
303010 軟體購置費		34,650		
3035 雜項設備費		1,979,999		
303505 雜項設備費		1,979,999		
4000 獎補助費		38,382,786		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
404010 對團體捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問		120,000		
408510 慰問金		120,000		
4090 其他補助及捐助		38,062,786		
409010 其他補助及捐助		38,062,786		
合計	920,906	165,074,161		

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10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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	815,455	0	0	0	0	0	0	0	815,455
本年度	815,455	0	0	0	0	0	0	0	815,455
05010100 審查費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	185,360	0	0	0	0	0	0	0	185,360
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	7,970	0	0	0	0	0	0	0	7,970

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10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年10月31日												
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	170,357,130	24,548,944	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	195,199,232	36,459,483
本年度	165,074,161	24,548,944	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	189,916,263	36,443,943
一、本年度經費	151,023,446	24,548,944	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	175,865,548	36,267,452
0137010100 行政管理	63,535,972	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	63,785,972	8,778,028
0137010100* 行政管理	108,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,450	91,550
0137050100 民政業務	62,741,250	962,944	0	43,158	0	0	0	0	0	0	63,747,352	13,816,648
0137050200 經建業務	659,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,563	322,437
0137050300 人文業務	2,935,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,444	1,174,556
0137900100* 一般建築及設備	7,478,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,478,343	8,800,657
0356100100 農林管理業務	65,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,081	45,919
0463020100 社會福利	13,499,343	23,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,085,343	3,237,657
二、統籌科目	14,050,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,050,715	176,491
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,676,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,676,342	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/3

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10月31日

頁數：第24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)		
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	423,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,467	176,491
0989090200 公務人員各項補助	920,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,906	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10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,667,014	負債	52,491,690
流動資產	76,633,034	流動負債	40,693,861
專戶存款	51,834,090	應付代收款	40,693,861
零用金	250,000	其他負債	11,797,829
預付款	24,548,944	存入保證金	9,874,573
固定資產	226,049,445	應付保管款	1,923,256
土地	161,526,268	淨資產	251,175,324
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	251,175,324
累計折舊－土地改良物	-2,973,515	資產負債淨額	251,175,324
房屋建築及設備	90,455,487		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,743,315		
機械及設備	39,921,507		
累計折舊－機械及設備	-31,949,507		
交通及運輸設備	15,982,396		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,053,034		
雜項設備	20,190,565		
累計折舊－雜項設備	-16,387,166		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	283,777		
電腦軟體	283,777		
其他資產	700,758		
暫付款	657,600		
存出保證金	43,158		
合 計	303,667,014	合 計	303,667,014
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	4,206,686	應付保證品	4,206,686
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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,325,631	196,505,044
公庫撥入數	21,142,900	195,199,232
規費收入	12,400	249,436
財產收益	0	109,549
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	170,331	498,327
支出	21,892,445	172,925,843
繳付公庫數	12,400	815,455
人事支出	5,641,582	67,816,220
業務支出	13,410,541	59,437,572
獎補助支出	2,167,439	38,352,786
財產損失	1,114	12,415
折舊、折耗及攤銷	659,369	6,491,395
收支餘絀	-566,814	23,579,201

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10月31日

頁數：第45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	-3,090	51,244
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	3,617,428	0	-2,107,771	48,712,172
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	1,264,055	902,312	-1,097,966	7,972,000
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	810,581	1,095,151	-1,070,539	3,929,362
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	707,584	220,037	-868,300	3,803,399
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	6,399,648	2,217,500	-5,147,666	226,049,445
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	54,347	0	283,777
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	54,347	0	283,777
合計	327,169,628	-99,958,871	6,541,978	2,271,847	-5,147,666	226,333,222

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10月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,541,978元=預算採購增加金額2,452,043元+其他依財產依規撥入、受贈等增加金額4,089,935元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,571,253元=本年度預算執行金額7,586,793元+以前年度保留預算執行金額2,984,460元。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。】

三、預算採購增加金額2,452,043元較設備及投資預算執行增加金額10,571,253元減少8,119,210元，係：

(一)以本年度設備及投資經費支付烏日區內道路、公園及綠美化費用等，其中，部份係因屬設施維護費或以工管費支付業務助理薪資等，因不具經濟效益故不列資本資產帳計有5,134,750元。

(二)以以前年度保留款支付烏日區內道路及附屬設施改善工程等，其中，部份係因屬設施維護工程款或以工管費支付業務助理薪資等，因不具經濟效益故不列資本資產帳計有2,984,460元。

四、其他依財產依規撥入、受贈等增加金額4,089,935元，係：

(一)涉及淨資產者：由社會局等單位撥入取得財產所有權3,599,578元。

(二)涉及收支餘絀者：以應付代收款購置取得財產490,357元。

五、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數64,663,280元，應修正為6,399,648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10月31日

頁數: 第47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	815,455	195,689,589	196,505,044	收入
		195,199,232	195,199,232	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	249,436		249,436	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	7,970	490,357	498,327	其他收入
歲出	165,074,161	7,851,682	172,925,843	支出
		815,455	815,455	繳付公庫數
人事費	67,816,220		67,816,220	人事支出
業務費	51,288,362	8,119,210	59,407,572	業務支出
獎補助費	38,382,786		38,382,786	獎補助支出
設備及投資	7,586,793	-7,586,793		
		12,415	12,415	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,491,395	6,491,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,258,706	187,837,907	23,579,201	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10月31日

頁數:第48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)	1. 公庫撥入數調整數195,199,232元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數490,357元=應付代收款購置取得財產所有權490,357元。 3. 繳付公庫數調整數815,455元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數8,119,210元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產8,119,210元。 5. 設備及投資調整數-7,586,793元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數12,415元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,491,395元=固定資產提列折舊數6,437,048元+無形資產攤銷數54,347元。			