

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11月30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	527,000	17,700	-259,864	
	01			05020670100 行政規費收入	555,000	555,000	476,000	267,136	-261,040	
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	26,000	17,700	-14,100	
		02		05020670102 證照費	520,000	520,000	450,000	214,960	-246,940	
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	51,000	11,900	1,176	
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	203,060	-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	455,000	52,100	-337,594	
	01			07020670100 財產孳息	73,000	73,000	35,000	7,857	-298	
		01		07020670101 利息收入	10,000	10,000	5,000	117,406	-2,857	
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	30,000	2,255	2,559	
	05			07020670500 廢舊物資售價	830,000	830,000	420,000	32,559	-337,296	
		01		07020670501 廢舊物資售價	830,000	830,000	420,000	5,602	-337,296	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	82,704	-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	-2,030	
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	3,000	-2,030	
								10,970		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/3

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11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)		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	3,000	-	-2,030
				經常門合計	1,978,000	1,978,000	1,444,000	10,970	-	-599,988
				總計	1,978,000	1,978,000	1,444,000	844,012	-	-599,988
								28,557		
								844,012		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	74,947,000	5,855,038	5,555,990	
					-	-			69,391,010	-	
					-	2,166,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	41,000	74,997,000	74,947,000	5,855,038	5,555,990	
					-	-			69,391,010	-	
					-	2,166,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	58,355,000	58,355,000	4,119,279	2,280,996	
					-	-			56,074,004	-	
					-	2,072,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,283,000	-	58,355,000	58,355,000	4,119,279	2,280,996	
					-	-			56,074,004	-	
					-	2,072,000			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	41,000	15,953,000	15,903,000	1,722,931	2,923,899	
					-	-			12,979,101	-	
					-	94,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,982,000	-	2,076,000	2,076,000	165,803	246,133	
					-	-			1,829,867	-	
					-	94,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,680,000	41,000	13,721,000	13,671,000	1,557,128	2,641,766	
					-	-			11,029,234	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/12/5

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	140,000	3,328	31,913
					-	-			108,087	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	7,935
					-	-			7,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	3,328	23,978
					-	-			101,022	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	488,000	9,500	277,670
					-	-			210,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,738
					-	-			2,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	478,000	-	478,000	478,000	9,500	269,932
					-	-			208,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
			05	3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	61,000	-	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：111/12/5

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11月30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	-	32,110	
					-	-		18,890			
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	220,000	89,057,000	86,342,000	5,651,308	14,354,435	
					240,000	-			71,987,565		
					-	-				31,564	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	220,000	83,114,000	80,539,000	4,761,696	13,036,054	
					240,000	-			67,502,946		
					-	-				31,564	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	220,000	342,000	340,000	-	246,582	
					-	-			93,418		
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	49,688,000	-	53,928,000	51,799,000	3,943,536	11,650,418	
					240,000	4,000,000			40,148,582		
					-	-				31,564	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	28,844,000	28,400,000	818,160	1,139,054	
					-	-4,000,000			27,260,946		
					-	-					
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	1,653,000	627,552	365,885	
					-	-			1,287,115		
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	9,200	
					-	-			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：111/12/5

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11月30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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,109,000	168,952	356,285
					-	-			752,715	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	521,000	460,600	400
					-	-			520,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	4,150,000	262,060	952,496
					-	-			3,197,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	40,000	-	19,839
					-	-			20,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	4,040,000	262,060	862,657
					-	-			3,177,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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：111/12/5

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11月30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					
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-		
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	6,255 71,336	41,664	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	113,000	6,255 71,336	41,664	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	1,855 12,966	34	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	100,000	4,400 58,370	41,630	
02				6302067020000 社政業務	42,389,000 40,000	- -	42,429,000	41,586,000	1,094,998 14,594,341	26,991,659 23,586,000	
	01			6302067020100 社會福利	42,389,000 40,000	- -	42,429,000	41,586,000	1,094,998 14,594,341	26,991,659 23,586,000	
		10		6302067020110 社會福利	42,389,000 40,000	- -	42,429,000	41,586,000	1,094,998 14,594,341	26,991,659 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：111/12/5

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11月30日

頁數：第8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	455,000	-	455,000	455,000	32,908	324
					-	-			454,676	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,566,000	-	2,946,000	2,923,000	252,090	1,353,335
					40,000	-660,000			1,569,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	39,028,000	38,208,000	810,000	25,638,000
					-	660,000			12,570,000	23,586,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,143,000	261,000	206,850,000	202,988,000	12,607,599	46,943,748
					280,000	-			156,044,252	23,617,564
					-	2,166,000			-	-
					-	-			-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	54,000	37,550
					-	-			162,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	54,000	37,550
					-	-			162,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	54,000	37,550
					-	-			162,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	54,000	37,550
					-	-			162,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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11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					
90				3702067900000 一般建築及設備	27,179,000	-	29,299,000	21,593,000	1,618,467	12,496,190	
					2,120,000	-			9,096,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	29,299,000	21,593,000	1,618,467	12,496,190	
					2,120,000	-			9,096,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	29,299,000	21,593,000	1,618,467	12,496,190	
					2,120,000	-			9,096,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	27,379,000	-	29,499,000	21,793,000	1,672,467	12,533,740	
					2,120,000	-			9,259,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	231,522,000	261,000	236,349,000	224,781,000	14,280,066	59,477,488	
					2,400,000	-			165,303,512		
					-	2,166,000			-	23,617,564	
					-	-			-	-	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	13,806,774	13,806,774	1,130,432	-	
					-	-			13,806,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	13,806,774	13,806,774	1,130,432	-	
					-	-			13,806,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,806,774	-	13,806,774	13,806,774	1,130,432	-	
					-	-			13,806,774	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/5

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000
					-	-		40,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				8902067050000 災害準備金	-	-	-	-	-423,467
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902067050100 災害準備金	-	-	-	-	-423,467
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-423,467
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	920,906	-	920,906	920,906	-
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	920,906	-	920,906	920,906	-
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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11月30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	合 計	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	-
					-	-		920,906	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,767,680	-	14,767,680	14,767,680	-
					-	-		716,965	-
					-	-		14,767,680	-
					-	-		-	-
				總計	246,289,680	261,000	251,116,680	239,548,680	59,477,488
					2,400,000	-		14,997,031	-
					-	2,166,000		180,071,192	-
					-	-		-	23,617,564

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11月30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	
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11月30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	57,913,796	127,379		12,966
1015 法定編制人員待遇	36,540,425			
101505 職員待遇	36,540,425			
1020 約聘僱人員待遇	1,319,717			
102010 約僱人員酬金	1,319,717			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
102505 技工及工友待遇	2,420,640			
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	779,324	28,800		
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	779,324			
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	200,853	98,579		12,966
104005 超時加班費	52,774	98,579		12,966
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	4,009,905			
105010 公務人員提撥金	3,723,729			
105025 約聘僱人員提撥金	114,120			
105030 技工及工友提撥金	172,056			
1055 保險	3,601,954			
105505 健保保險補助	2,152,855			
105510 公保保險補助	1,078,389			
105515 勞保保險補助	370,710			
2000 業務費	11,357,214	44,078,640		58,370
2006 水電費	568,531			

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11月30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	550,754			
2009 通訊費	642,257	6,976		
200905 數據通訊費	478,257			
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	144,820	71,825		
201805 資訊操作維護費	144,820			
201820 軟體使用費		71,825		
2021 其他業務租金	139,092	179,571		
202105 其他業務租金	139,092	179,571		
2024 稅捐及規費	52,733			
202405 稅捐	17,333			
202410 規費	35,400			
2027 保險費	16,613	1,804,547		
202705 法定責任保險		1,804,547		
202715 對財產保險	16,613			
2033 臨時人員酬金	6,603,865	367,692		
203305 勞務服務費	6,603,865	367,692		
2036 按日按件計資酬金	32,777	947,000		
203610 出席費		936,000		
203615 講座鐘點費	32,777	11,000		
2051 物品	408,289	317,598		
205105 消耗品	261,197	9,600		
205110 油料	60,182	18,000		
205115 非消耗品	86,910	289,998		
2054 一般事務費	1,370,998	39,137,151		45,960
205410 村里長辦公事務費		7,920,000		
205415 一般事務費	1,370,998	31,217,151		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11月30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	109,141			
206605 車輛及辦公器具養護費	109,141			
2069 設施及機械設備養護費	794,280	1,190,510		
206905 設施及機械設備養護費	794,280	1,190,510		
2072 國內旅費	16,612	55,770		12,410
207205 國內旅費	16,612	55,770		12,410
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	186,560			
209305 特別費	186,560			
3000 設備及投資	162,450		9,096,810	
3015 公共建設及設施費			6,498,717	
301510 其他營建工程			6,498,717	
3020 機械設備費			144,500	
302005 機械設備費			144,500	
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	162,450		2,031,549	
303505 雜項設備費	162,450		2,031,549	
4000 獎補助費	120,000	27,781,546		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
408510 慰問金	120,000			
4090 其他補助及捐助		27,501,546		
409010 其他補助及捐助		27,501,546		
合計	69,553,460	71,987,565	9,096,810	71,336

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11月30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	454,676	13,806,774	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	330,067			
102010 約僱人員酬金	330,067			
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	11,200		40,000	
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	11,200			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			40,000	
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		13,740,642		
104505 退休退職給付		13,740,642		
1050 退休離職儲金	20,592			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	20,592			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	45,122			
105505 健保保險補助	16,826			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	28,296			
2000 業務費	1,569,665			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11月30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	130,820			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	130,820			
2054 一般事務費	24,440			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	24,440			
2063 房屋建築養護費	767,190			
206305 房屋建築養護費	767,190			

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11月30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	493,250			
206905 設施及機械設備養護費	493,250			
2072 國內旅費	4,482			
207205 國內旅費	4,482			
2081 運費	14,000			
208105 運費	14,000			
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	12,570,000			
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助	12,570,000			
409010 其他補助及捐助	12,570,000			
合計	14,594,341	13,806,774	40,000	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11月30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	73,276,497		
1015 法定編制人員待遇		36,540,425		
101505 職員待遇		36,540,425		
1020 約聘僱人員待遇		1,649,784		
102010 約僱人員酬金		1,649,784		
1025 技工及工友待遇		2,420,640		
102505 技工及工友待遇		2,420,640		
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	1,780,230		
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		790,524		
103535 村里長福利互助補助		28,800		
103540 其他補助		40,000		
1040 加班值班費		318,074		
104005 超時加班費		169,995		
104010 不休假加班費		148,079		
1045 退休退職給付		13,740,642		
104505 退休退職給付		13,740,642		
1050 退休離職儲金		4,030,497		
105010 公務人員提撥金		3,723,729		
105025 約聘僱人員提撥金		134,712		
105030 技工及工友提撥金		172,056		
1055 保險		3,647,076		
105505 健保保險補助		2,169,681		
105510 公保保險補助		1,078,389		
105515 勞保保險補助		399,006		
2000 業務費		57,487,356		
2006 水電費		568,531		

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11月30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		550,754		
2009 通訊費		649,233		
200905 數據通訊費		478,257		
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		216,645		
201805 資訊操作維護費		144,820		
201820 軟體使用費		71,825		
2021 其他業務租金		396,884		
202105 其他業務租金		396,884		
2024 稅捐及規費		52,733		
202405 稅捐		17,333		
202410 規費		35,400		
2027 保險費		1,878,422		
202705 法定責任保險		1,804,547		
202715 對財產保險		73,875		
2033 臨時人員酬金		7,395,024		
203305 勞務服務費		7,395,024		
2036 按日按件計資酬金		979,777		
203610 出席費		936,000		
203615 講座鐘點費		43,777		
2051 物品		856,707		
205105 消耗品		270,797		
205110 油料		78,182		
205115 非消耗品		507,728		
2054 一般事務費		40,578,549		
205410 村里長辦公事務費		7,920,000		
205415 一般事務費		32,658,549		
2063 房屋建築養護費		1,006,790		
206305 房屋建築養護費		1,006,790		

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11月30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		109,141		
206605 車輛及辦公器具養護費		109,141		
2069 設施及機械設備養護費		2,478,040		
206905 設施及機械設備養護費		2,478,040		
2072 國內旅費		89,274		
207205 國內旅費		89,274		
2081 運費		14,000		
208105 運費		14,000		
2093 特別費		186,560		
209305 特別費		186,560		
3000 設備及投資		9,259,260		
3015 公共建設及設施費		6,498,717		
301510 其他營建工程		6,498,717		
3020 機械設備費		144,500		
302005 機械設備費		144,500		
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		2,193,999		
303505 雜項設備費		2,193,999		
4000 獎補助費		40,471,546		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
404010 對團體捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問		120,000		
408510 慰問金		120,000		
4090 其他補助及捐助		40,071,546		
409010 其他補助及捐助		40,071,546		
合計	920,906	180,494,659		

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11月30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	844,012	0	0	0	0	0	0	0	844,012
本年度	844,012	0	0	0	0	0	0	0	844,012
05010100 審查費	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900
05010200 證照費	203,060	0	0	0	0	0	0	0	203,060
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	32,559	0	0	0	0	0	0	0	32,559
07050100 廢舊物資售價	82,704	0	0	0	0	0	0	0	82,704
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	10,970	0	0	0	0	0	0	0	10,970

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11月30日

頁數：第23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	185,354,161	23,617,564	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	209,264,883	35,582,306
本年度	180,071,192	23,617,564	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	203,981,914	35,566,766
一、本年度經費	165,303,512	23,617,564	0	43,158	250,000	0	0	0	0	0	189,214,234	35,566,766
0137010101 人員維持費	56,074,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,074,004	2,280,996
0137010102 一般業務	12,979,101	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	13,229,101	2,673,899
0137010102* 一般業務	162,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,450	37,550
0137010103 會計業務	108,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,087	31,913
0137010104 人事業務	210,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,330	277,670
0137010105 政風業務	19,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,488	41,512
0137050100 民政業務	67,502,946	31,564	0	43,158	0	0	0	0	0	0	67,577,668	12,961,332
0137050200 經建業務	1,287,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,115	365,885
0137050300 人文業務	3,197,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,197,504	952,496

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11月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	9,096,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,096,810	12,496,190
0356100100 農林管理業務	71,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,336	41,664
0463020110 社會福利 制度	14,594,341	23,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,180,341	3,405,659
二、統籌科目	14,767,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,767,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,806,774	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30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	303,184,534	負債	52,291,051
流動資產	75,798,415	流動負債	40,043,279
專戶存款	51,930,851	應付代收款	40,043,279
零用金	250,000	其他負債	12,247,772
預付款	23,617,564	存入保證金	10,313,662
固定資產	226,705,734	應付保管款	1,934,110
土地	161,526,268	淨資產	250,893,483
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	250,893,483
累計折舊－土地改良物	-2,973,824	資產負債淨額	250,893,483
房屋建築及設備	90,874,646		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,962,064		
機械及設備	40,444,932		
累計折舊－機械及設備	-32,133,580		
交通及運輸設備	15,982,396		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,172,114		
雜項設備	20,535,971		
累計折舊－雜項設備	-16,496,656		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	277,027		
電腦軟體	277,027		
其他資產	403,358		
暫付款	360,200		
存出保證金	43,158		
合 計	303,184,534	合 計	303,184,534
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11月30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	14,144,208	210,649,252
公庫撥入數	14,065,651	209,264,883
規費收入	17,700	267,136
財產收益	7,857	117,406
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	53,000	551,327
支出	14,917,088	187,842,931
繳付公庫數	28,557	844,012
人事支出	5,460,277	73,276,497
業務支出	6,677,802	66,085,374
獎補助支出	2,088,760	40,471,546
財產損失	232	12,647
折舊、折耗及攤銷	661,460	7,152,855
收支餘絀	-772,880	22,806,321

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11月30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	-3,399	50,935
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	4,036,587	0	-2,326,520	48,912,582
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	1,810,721	925,553	-1,282,039	8,311,352
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	810,581	1,095,151	-1,189,619	3,810,282
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	1,052,990	220,037	-977,790	4,039,315
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	7,710,879	2,240,741	-5,779,367	226,705,734
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	61,097	0	277,027
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	61,097	0	277,027
合 計	327,169,628	-99,958,871	7,853,209	2,301,838	-5,779,367	226,982,761

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11月30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」7,853,209元=預算採購增加金額3,222,235元+其他依財產依規撥入、受贈等增加金額4,630,974元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,243,720元=本年度預算執行金額9,259,260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3,222,235元較設備及投資預算執行增加金額12,243,720元減少9,021,485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6,037,025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4,630,974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4,090,617元。

(二)涉及收支餘絀者：以應付代收款購置取得財產540,357元。

五、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數65,974,511元，應修正為7,710,879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11月30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	844,012	209,805,240	210,649,252	收入
稅課收入		209,264,883	209,264,883	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	267,136		267,136	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	117,406		117,406	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	10,970	540,357	551,327	其他收入
歲出	180,071,192	7,771,739	187,842,931	支出
人事費	73,276,497	844,012	844,012	繳付公庫數
業務費	57,063,889	9,021,485	73,276,497	人事支出
獎補助費	40,471,546		66,085,374	業務支出
設備及投資	9,259,260	-9,259,260	40,471,546	獎補助支出
		12,647	12,647	財產損失
債務費				投資損失
		7,152,855	7,152,855	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-179,227,180	202,033,501	22,806,321	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11月30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209,264,883元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數540,357元=應付代收款購置取得財產所有權540,357元。 3. 繳付公庫數調整數844,012元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數9,021,485元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產9,021,485元。 5. 設備及投資調整數-9,259,260元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數12,647元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,152,855元=固定資產提列折舊數7,091,758元+無形資產攤銷數61,097元。			