

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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：112/3/16

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	20,000	20,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,235,000	1,235,000	15,000	230,010	-	215,010
					-			230,010		
				總計	1,235,000	1,235,000	15,000	230,010	-	215,010
					-			230,010		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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				
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	20,800,000	14,034,344	6,765,656
					-	-			14,034,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	20,800,000	14,034,344	6,765,656
					-	-			14,034,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	61,000,000	-	61,000,000	18,000,000	12,821,471	5,178,529
					-	-			12,821,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,000,000	-	61,000,000	18,000,000	12,821,471	5,178,529
					-	-			12,821,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務	17,049,000	-	17,049,000	2,604,000	1,212,873	1,391,127
					-	-			1,212,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	560,000	428,924	131,076
					-	-			428,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,948,000	-	14,948,000	2,000,000	745,949	1,254,051
					-	-			745,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	38,000	6,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702067010104 人事業務	505,000	-	505,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	495,000	-	495,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/16

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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：arg30 列印日期：112/3/16

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	924,000	-	924,000	108,000	-	108,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	30,000	
					-	-			-		
	03			3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	105,000	-	105,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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：112/3/16

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,198,000	3,708,000	2,340,000	1,368,000
					-	-		2,340,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	3,708,000	2,340,000	1,368,000
					-	-		2,340,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	3,708,000	2,340,000	1,368,000
					-	-		2,340,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/16

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	676,000	-	676,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	3,000,000	2,340,000	660,000	
					-	-			2,340,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	213,667,000	-	213,667,000	29,644,000	18,857,271	10,786,729	
					-	-			18,857,271	-	
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702067010102 一般業務*	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	22,953,000	-	22,953,000	1,009,000	189,470	819,530
					-	-			189,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	1,009,000	189,470	819,530
					-	-			189,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	1,009,000	189,470	819,530
					-	-			189,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	1,009,000	189,470	819,530
					-	-			189,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,900,000	-	236,900,000	30,653,000	19,046,741	11,606,259
					-	-			19,046,741	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	2,267,980	-	2,267,980	2,267,980	2,267,980	-
					-	-			2,267,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	2,267,980	-	2,267,980	2,267,980	2,267,980	-
					-	-			2,267,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,267,980	-	2,267,980	2,267,980	2,267,980	-
					-	-			2,267,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	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			
				統籌科目合計	2,267,980	-	2,267,980	2,267,980	-
					-	-		2,267,980	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	239,167,980	-	239,167,980	32,920,980	11,606,259
					-	-		21,314,721	-
					-	-		21,314,721	-
					-	-		-	30,000

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	
1000 人事費	13,250,395				2,267,980
1015 法定編制人員待遇	6,039,752				
101505 職員待遇	6,039,752				
1020 約聘僱人員待遇	381,318				
102010 約僱人員酬金	381,318				
1025 技工及工友待遇	403,440				
102505 技工及工友待遇	403,440				
1030 獎金	4,979,808				68,818
103015 年終工作獎金	4,979,808				68,818
1045 退休退職給付					2,199,162
104505 退休退職給付					2,199,162
1050 退休離職儲金	710,532				
105010 公務人員提撥金	679,676				
105025 約聘僱人員提撥金	13,300				
105030 技工及工友提撥金	17,556				
1055 保險	735,545				
105505 健保保險補助	495,133				
105510 公保保險補助	179,288				
105515 勞保保險補助	61,124				
2000 業務費	745,949	1,831,427			
2021 其他業務租金		86,316			
202105 其他業務租金		86,316			
2027 保險費		72,000			
202710 對業務活動保險		72,000			
2033 臨時人員酬金	697,964	38,674			
203305 勞務服務費	697,964	38,674			
2054 一般事務費	47,985	1,634,437			
205410 村里長辦公事務費		1,600,000			
205415 一般事務費	47,985	34,437			
3000 設備及投資			189,470		
3015 公共建設及設施費			189,470		
301510 其他營建工程			189,470		

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				公務人員退休及撫卹給付
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	
4000 獎補助費	38,000	651,500		2,340,000	
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		651,500		2,340,000	
409005 回饋金		91,500			
409010 其他補助及捐助		560,000		2,340,000	
合計	14,034,344	2,482,927	189,470	2,340,000	2,267,980

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
1000 人事費	15,518,375		
1015 法定編制人員待遇	6,039,752		
101505 職員待遇	6,039,752		
1020 約聘僱人員待遇	381,318		
102010 約僱人員酬金	381,318		
1025 技工及工友待遇	403,440		
102505 技工及工友待遇	403,440		
1030 獎金	5,048,626		
103015 年終工作獎金	5,048,626		
1045 退休退職給付	2,199,162		
104505 退休退職給付	2,199,162		
1050 退休離職儲金	710,532		
105010 公務人員提撥金	679,676		
105025 約聘僱人員提撥金	13,300		
105030 技工及工友提撥金	17,556		
1055 保險	735,545		
105505 健保保險補助	495,133		
105510 公保保險補助	179,288		
105515 勞保保險補助	61,124		
2000 業務費	2,577,376		
2021 其他業務租金	86,316		
202105 其他業務租金	86,316		
2027 保險費	72,000		
202710 對業務活動保險	72,000		
2033 臨時人員酬金	736,638		
203305 勞務服務費	736,638		
2054 一般事務費	1,682,422		
205410 村里長辦公事務費	1,600,000		
205415 一般事務費	82,422		
3000 設備及投資	189,470		
3015 公共建設及設施費	189,470		
301510 其他營建工程	189,470		

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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		
4000 獎補助費	3,029,500		
4085 獎勵及慰問	38,000		
408510 慰問金	38,000		
4090 其他補助及捐助	2,991,500		
409005 回饋金	91,500		
409010 其他補助及捐助	2,900,000		
合計	21,314,721		

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	230,010	0	0	0	0	0	0	0	230,010
本年度	230,010	0	0	0	0	0	0	0	230,010
05010200 證照費	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	21,314,721	30,000	0	0	250,000	0	0	111,980	0	0	21,706,701	11,326,259
本年度	21,314,721	30,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	21,594,721	11,326,259
一、本年度經費	19,046,741	30,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,326,741	11,326,259
0137010101 人員維持費	12,821,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,821,471	5,178,529
0137010102 一般業務	1,212,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,873	1,391,127
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
0137050100 民政業務	2,482,927	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	2,732,927	2,132,073
0137050200 經建業務	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	108,000
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0137900100* 一般建築及設備	189,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,470	819,530

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0463020110 社會福利	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,000	1,368,000
二、統籌科目	2,267,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,980	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,267,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,980	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	111,980	0	0	111,980	0
1120206701 健保署補助辦理健保業務 約僱人員人事費	0	0	0	0	0	0	0	111,980	0	0	111,980	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年1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	279,494,786	負債	41,312,984
流動資產	41,592,984	流動負債	31,315,926
專戶存款	41,312,984	應付代收款	31,315,926
零用金	250,000	其他負債	9,997,058
預付款	30,000	存入保證金	8,040,768
固定資產	237,595,114	應付保管款	1,956,290
土地	161,526,268	淨資產	238,181,802
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	238,181,802
累計折舊－土地改良物	-2,974,442	資產負債淨額	238,181,802
房屋建築及設備	99,669,241		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,447,141		
機械及設備	42,540,606		
累計折舊－機械及設備	-32,163,941		
交通及運輸設備	15,988,096		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,208,852		
雜項設備	20,873,632		
累計折舊－雜項設備	-16,288,112		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	263,530		
電腦軟體	263,530		
其他資產	43,158		
存出保證金	43,158		
合 計	279,494,786	合 計	279,494,786
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	4,703,526	應付保證品	4,703,526
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112年1月1日至112年1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	26,643,669	26,643,669
公庫撥入數	21,706,701	21,706,701
規費收入	5,760	5,760
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	4,706,958	4,706,958
支出	22,423,617	22,423,617
繳付公庫數	230,010	230,010
人事支出	15,630,355	15,630,355
業務支出	2,766,846	2,766,846
獎補助支出	3,029,500	3,029,500
財產損失	10,697	10,697
折舊、折耗及攤銷	756,209	756,209
收支餘絀	4,220,052	4,220,052

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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-2,974,133	0	0	-309	50,317
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,267,663	0	-260,802	57,222,100
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	0	424,194	165,846	10,376,665
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	0	196,720	82,330	3,779,244
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	0	448,541	322,234	4,585,520
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	337,479,394	-106,391,787	7,267,663	1,069,455	309,299	237,595,114
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	270,280	0	0	6,750	0	263,530
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	270,280	0	0	6,750	0	263,530
合 計	337,749,674	-106,391,787	7,267,663	1,076,205	309,299	237,858,644

備註:

一、 本年度成本變動增加數7,267,663元=資本資產帳預算採購金額增加數0元+其他依財產規制撥入、受贈等財產增加數7,267,663元。

二、 資本資產帳預算採購增加數0元係因設備及投資預算執行金額為189,470元=本年度設備及投資預算執行金額189,470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。】

三、 資本資產帳預算採購金額增加數0元較設備及投資預算執行金額189,470元減少189,470元，係以本年度設備及投資經費中之工程管理費支付業務助理薪資等，因不具經濟效益，故不列計資本資產帳計有189,470元。

四、 其他依財產規制撥入、受贈等財產增加金額7,267,663元，主要係因：

(一)涉及淨資產者：由烏日托兒所撥入取得財產所有權2,560,705元。

(二)涉及收支餘絀者：以應付代收款購置取得財產所有權4,706,958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112年1月1日至112年1月31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	230,010	26,413,659	26,643,669	收入
		21,706,701	21,706,701	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	5,760		5,760	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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		4,706,958	4,706,958	其他收入
歲出	21,314,721	1,108,896	22,423,617	支出
		230,010	230,010	繳付公庫數
人事費	15,518,375	111,980	15,630,355	人事支出
業務費	2,577,376	189,470	2,766,846	業務支出
獎補助費	3,029,500		3,029,500	獎補助支出
設備及投資	189,470	-189,470		
		10,697	10,697	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		756,209	756,209	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,084,711	25,304,763	4,220,052	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數21,706,701元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,706,958元=應付代收款購置取得財產所有權4,706,958元。
3. 繳付公庫數調整數230,010元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數189,470元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產189,470元。
5. 設備及投資調整數-189,470元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,697元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數756,209元=固定資產提列折舊數749,459元+無形資產攤銷數6,750元。