

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2月28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	516,000 —	516,000	40,000	11,640 17,400	—	—22,600
	01			05020670100 行政規費收入	465,000 —	465,000	40,000	11,640 17,400	—	—22,600
		01		05020670101 審查費	35,000 —	35,000	—	— —	—	—
		02		05020670102 證照費	430,000 —	430,000	40,000	11,640 17,400	—	—22,600
	03			05020670300 使用規費收入	51,000 —	51,000	—	— —	—	—
		03		05020670303 資料使用費	1,000 —	1,000	—	— —	—	—
		07		05020670307 服務費	50,000 —	50,000	—	— —	—	—
07				07020000000 財產收入	699,000 —	699,000	20,000	— —	—	—20,000
	01			07020670100 財產孳息	69,000 —	69,000	—	— —	—	—
		01		07020670101 利息收入	6,000 —	6,000	—	— —	—	—
		03		07020670103 租金收入	63,000 —	63,000	—	— —	—	—
	05			07020670500 廢舊物資售價	630,000 —	630,000	20,000	— —	—	—20,000
		01		07020670501 廢舊物資售價	630,000 —	630,000	20,000	— —	—	—20,000
09				09020000000 補助及協助收入	— —	—	—	— 224,250	—	224,250
	01			09020670100 上級政府補助收入	— —	—	—	— 224,250	—	224,250
		02		09020670102 計畫型補助收入	— —	—	—	— 224,250	—	224,250
12				12020000000 其他收入	20,000 —	20,000	—	— —	—	—
	02			12020670200 雜項收入	20,000 —	20,000	—	— —	—	—

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/2

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2月28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	-	-	-	-
				經常門合計	1,235,000	1,235,000	60,000	11,640	-	181,650
					-	-		241,650		
				總計	1,235,000	1,235,000	60,000	11,640	-	181,650
					-	-		241,650		

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2月28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：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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	31,000	2,000	29,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	28,000	2,000	26,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702067010104 人事業務	505,000	-	505,000	212,000	9,500	202,500	
					-	-			9,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	495,000	-	495,000	210,000	9,500	200,500	
					-	-			9,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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				
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	8,596,000	1,713,761	4,399,312
					-	-			4,196,688	
					-	-			-	605,000
					-	-			-	
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	8,182,000	1,696,617	4,002,456
					-	-			4,179,544	
					-	-			-	575,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	38,000	5,078	32,922
					-	-			5,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	6,820,000	1,037,561	3,951,012
					-	-			2,868,988	
					-	-			-	575,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	1,324,000	653,978	18,522
					-	-			1,305,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	194,000	11,184	182,816
					-	-			11,184	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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					
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	158,000	11,184	146,816	
					-	-			11,184		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	220,000	5,960	214,040	
					-	-			5,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	200,000	5,960	194,040	
					-	-			5,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：112/3/2

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2月28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	34,000	11,100	22,900	
					-	-			11,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	34,000	11,100	22,900	
					-	-			11,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	31,000	11,100	19,900	
					-	-			11,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,198,000	4,761,000	1,266,924	1,154,076	
					-	-			3,606,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	4,761,000	1,266,924	1,154,076	
					-	-			3,606,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	4,761,000	1,266,924	1,154,076	
					-	-			3,606,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28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	699,000	156,924	542,076	
					-	-		156,924			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	4,030,000	1,110,000	580,000	
					-	-		3,450,000			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	213,667,000	-	213,667,000	41,973,000	8,007,197	15,108,532	
					-	-		26,864,468			
					-	-		-	-	605,000	
					-	-		-	-	-	
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702067010102 一般業務*	280,000	-	280,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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2月28日

頁數：第7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：112/3/2

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2月28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		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)
05				8902067050000 災害準備金	630,000	-	630,000	210,000	210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8902067050100 災害準備金	630,000	-	630,000	210,000	210,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	540,000	-	540,000	180,000	180,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	90,000	-	90,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,997,561	-	3,997,561	3,577,561	210,000
					-	-		1,099,581	-
					-	-		3,367,561	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	240,897,561	-	240,897,561	46,759,561	16,338,062
					-	-		9,106,778	-
					-	-		30,421,499	-
					-	-		-	605,000
					-	-		-	-

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2月28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	農林管理業務
1000 人事費	17,260,501	5,078		
1015 法定編制人員待遇	9,059,628			
101505 職員待遇	9,059,628			
1020 約聘僱人員待遇	490,266			
102010 約僱人員酬金	490,266			
1025 技工及工友待遇	605,160			
102505 技工及工友待遇	605,160			
1030 獎金	4,979,808			
103015 年終工作獎金	4,979,808			
1040 加班值班費	4,004	5,078		
104005 超時加班費	4,004	5,078		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,072,578			
105010 公務人員提撥金	1,019,514			
105025 約聘僱人員提撥金	19,950			
105030 技工及工友提撥金	33,114			
1055 保險	1,049,057			
105505 健保保險補助	688,439			
105510 公保保險補助	268,932			
105515 勞保保險補助	91,686			
2000 業務費	1,751,255	2,886,132		11,100
2006 水電費	3,502			
200605 水費	3,502			
2009 通訊費	77,018			
200910 一般通訊費	77,018			
2018 資訊服務費	12,705			
201805 資訊操作維護費	6,205			
201820 軟體使用費	6,500			
2021 其他業務租金	12,844	93,200		
202105 其他業務租金	12,844	93,200		
2024 稅捐及規費	450			

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2月28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	農林管理業務
202405 稅捐	450			
2027 保險費		478,560		
202710 對業務活動保險		478,560		
2033 臨時人員酬金	1,278,806	70,943		
203305 勞務服務費	1,278,806	70,943		
2036 按日按件計資酬金		1,400		
203625 考試及其他		1,400		
2051 物品	4,940			
205110 油料	4,940			
2054 一般事務費	315,405	2,202,889		11,100
205410 村里長辦公事務費		1,601,500		
205415 一般事務費	315,405	601,389		11,100
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,275			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,275			
2069 設施及機械設備養護費		36,840		
206905 設施及機械設備養護費		36,840		
2072 國內旅費		2,300		
207205 國內旅費		2,300		
2093 特別費	27,310			
209305 特別費	27,310			
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	
4000 獎補助費	38,000	1,305,478		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		1,305,478		
409010 其他補助及捐助		1,305,478		
合計	19,049,756	4,196,688	189,470	11,100

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2月28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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費		3,367,561	20,633,140	
1015 法定編制人員待遇			9,059,628	
101505 職員待遇			9,059,628	
1020 約聘僱人員待遇			490,266	
102010 約僱人員酬金			490,266	
1025 技工及工友待遇			605,160	
102505 技工及工友待遇			605,160	
1030 獎金		68,818	5,048,626	
103015 年終工作獎金		68,818	5,048,626	
1040 加班值班費			9,082	
104005 超時加班費			9,082	
1045 退休退職給付		3,298,743	3,298,743	
104505 退休退職給付		3,298,743	3,298,743	
1050 退休離職儲金			1,072,578	
105010 公務人員提撥金			1,019,514	
105025 約聘僱人員提撥金			19,950	
105030 技工及工友提撥金			33,114	
1055 保險			1,049,057	
105505 健保保險補助			688,439	
105510 公保保險補助			268,932	
105515 勞保保險補助			91,686	
2000 業務費	156,924		4,805,411	
2006 水電費			3,502	
200605 水費			3,502	
2009 通訊費			77,018	
200910 一般通訊費			77,018	
2018 資訊服務費			12,705	
201805 資訊操作維護費			6,205	
201820 軟體使用費			6,500	
2021 其他業務租金			106,044	
202105 其他業務租金			106,044	
2024 稅捐及規費			450	

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2月28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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計	
202405 稅捐			450	
2027 保險費			478,560	
202710 對業務活動保險			478,560	
2033 臨時人員酬金			1,349,749	
203305 勞務服務費			1,349,749	
2036 按日按件計資酬金			1,400	
203625 考試及其他			1,400	
2051 物品			4,940	
205110 油料			4,940	
2054 一般事務費	5,024		2,534,418	
205410 村里長辦公事務費			1,601,500	
205415 一般事務費	5,024		932,918	
2063 房屋建築養護費	151,900		151,900	
206305 房屋建築養護費	151,900		151,900	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,275	
206605 車輛及辦公器具養護費			18,275	
2069 設施及機械設備養護費			36,840	
206905 設施及機械設備養護費			36,840	
2072 國內旅費			2,300	
207205 國內旅費			2,300	
2093 特別費			27,310	
209305 特別費			27,310	
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	
4000 獎補助費	3,450,000		4,793,478	
4085 獎勵及慰問			38,000	
408510 慰問金			38,000	
4090 其他補助及捐助	3,450,000		4,755,478	
409010 其他補助及捐助	3,450,000		4,755,478	
合計	3,606,924	3,367,561	30,421,499	

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2月28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	241,650	0	0	0	0	0	0	0	241,650
本年度	241,650	0	0	0	0	0	0	0	241,650
05010200 證照費	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
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2月28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	30,421,499	605,000	0	0	250,000	0	0	146,118	0	0	31,422,617	15,483,062
本年度	30,421,499	605,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	31,276,499	15,483,062
一、本年度經費	27,053,938	605,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	27,908,938	15,273,062
0137010101 人員維持費	16,696,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,696,546	7,873,454
0137010102 一般業務	2,341,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,710	1,412,290
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	29,000
0137010104 人事業務	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	202,500
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0137050100 民政業務	4,179,544	575,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	5,004,544	3,177,456
0137050200 經建業務	11,184	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,184	152,816
0137050300 人文業務	5,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960	214,040

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2月28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)		
0137900100* 一般建築及設備	189,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,470	919,530
0356100100 農林管理業務	11,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100	22,900
0463020110 社會福利	3,606,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,924	1,154,076
二、統籌科目	3,367,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,561	210,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,367,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,561	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	146,118	0	0	146,118	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	146,118	0	0	146,118	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	292,639,191	負債	54,221,698
流動資產	54,832,698	流動負債	44,390,366
專戶存款	53,977,698	應付代收款	44,390,366
零用金	250,000	其他負債	9,831,332
預付款	605,000	存入保證金	7,864,424
固定資產	237,262,552	應付保管款	1,966,908
土地	161,526,268	淨資產	238,417,493
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	238,417,493
累計折舊－土地改良物	-2,974,751	資產負債淨額	238,417,493
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,709,765		
機械及設備	42,510,606		
累計折舊－機械及設備	-32,388,293		
交通及運輸設備	14,666,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,011,698		
雜項設備	20,873,632		
累計折舊－雜項設備	-16,407,672		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	256,783		
電腦軟體	256,783		
其他資產	287,158		
暫付款	244,000		
存出保證金	43,158		
合 計	292,639,191	合 計	292,639,191
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	4,279,526	應付保證品	4,279,526
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2月28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	10,156,185	36,799,854
公庫撥入數	9,715,916	31,422,617
規費收入	11,640	17,400
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	428,629	5,135,587
支出	9,920,494	32,344,111
繳付公庫數	11,640	241,650
人事支出	5,148,903	20,779,258
業務支出	2,228,035	4,994,881
獎補助支出	1,763,978	4,793,478
財產損失	13,515	24,212
折舊、折耗及攤銷	754,423	1,510,632
收支餘絀	235,691	4,455,743

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2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-2,974,133	0	0	-618	50,008
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-523,426	57,388,105
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	0	454,194	-58,506	10,122,313
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	0	1,518,220	1,279,484	3,654,898
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	0	448,541	202,674	4,465,960
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	7,696,292	2,420,955	899,608	237,262,552
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	13,497	0	256,783
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	13,497	0	256,783
合 計	337,749,674	-106,391,787	7,696,292	2,434,452	899,608	237,519,335

備註：

一、本年度成本變動增加數7,696,292元=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7,696,292元。

二、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、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，故不列計固定資產帳計有189,470元。

四、其他依財產規制撥入、受贈等財產增加金額7,696,292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5,135,587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2月28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	241,650	36,558,204	36,799,854	收入
		31,422,617	31,422,617	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	17,400		17,400	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		5,135,587	5,135,587	其他收入
歲出	30,421,499	1,922,612	32,344,111	支出
		241,650	241,650	繳付公庫數
人事費	20,633,140	146,118	20,779,258	人事支出
業務費	4,805,411	189,470	4,994,881	業務支出
獎補助費	4,793,478		4,793,478	獎補助支出
設備及投資	189,470	-189,470		
		24,212	24,212	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,510,632	1,510,632	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,179,849	34,635,592	4,455,743	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2月28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31,422,617元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數5,135,587元=應付代收款購置取得財產所有權5,135,587元。
3. 繳付公庫數調整數241,650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24,212元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,510,632元=固定資產提列折舊數1,497,135元+無形資產攤銷數13,497元。