

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12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：112/1/13

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12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)		
09				09020000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	449,000	- 448,500	-	-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	20,000	3,260 14,230	-	-5,770
	02			12020670200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	3,260 14,230	-	-5,770
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000	3,260 14,230	-	-5,770
				經常門合計	1,978,000 -	1,978,000	1,978,000	342,489 1,186,501	-	-791,499
				總計	1,978,000 -	1,978,000	1,978,000	342,489 1,186,501	-	-791,499

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12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)	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	76,924,000	76,924,000	6,477,799	1,055,191
					-	-			75,868,809	
					-	2,166,000			-	-
					1,927,000	-				
	01			3702067010100 行政管理	72,790,000	41,000	76,924,000	76,924,000	6,477,799	1,055,191
					-	-			75,868,809	
					-	2,166,000			-	-
					1,927,000	-				
		01		3702067010101 人員維持費	56,283,000	-	60,282,000	60,282,000	4,115,686	92,310
					-	-			60,189,690	
					-	2,072,000			-	-
					1,927,000	-				
			10	100000 人事費	56,283,000	-	60,282,000	60,282,000	4,115,686	92,310
					-	-			60,189,690	
					-	2,072,000			-	-
					1,927,000	-				
		02		3702067010102 一般業務	15,818,000	41,000	15,953,000	15,953,000	2,221,545	752,354
					-	-			15,200,646	
					-	94,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,982,000	-	2,076,000	2,076,000	176,874	69,259
					-	-			2,006,741	
					-	94,000			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,680,000	41,000	13,721,000	13,721,000	2,044,671	647,095
					-	-			13,073,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	36,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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12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	140,000	22,679	9,234	
					-	-			130,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	7,935	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	14,744	9,234	
					-	-			115,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702067010104 人事業務	488,000	-	488,000	488,000	92,038	185,632	
					-	-			302,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	92,038	177,894	
					-	-			300,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	61,000	25,851	15,661	
					-	-			45,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	8,073	1,329	
					-	-			8,671		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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	51,000	17,778	14,332	
					-	-			36,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	88,597,000	220,000	89,057,000	89,057,000	14,270,931	2,798,504	
					240,000	-			86,258,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務	82,654,000	220,000	83,114,000	83,114,000	13,308,006	2,303,048	
					240,000	-			80,810,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	220,000	342,000	342,000	140,314	108,268	
					-	-			233,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	49,688,000	-	53,928,000	53,928,000	11,830,728	1,948,690	
					240,000	4,000,000			51,979,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	32,844,000	-	28,844,000	28,844,000	1,336,964	246,090	
					-	-4,000,000			28,597,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	169,317	314,568	
					-	-			1,456,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	9,200	-	
					-	-			23,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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				
			20	200000 業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	160,117	314,168
					-	-			912,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	521,000	-	400
					-	-			520,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	4,172,000	-	4,172,000	4,172,000	793,608	180,888
					-	-			3,991,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	10,807	17,032
					-	-			30,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,044,000	-	4,044,000	4,044,000	782,801	83,856
					-	-			3,960,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-238,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-238,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12月31日

頁數：第5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：112/1/17

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12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	-	468,000	468,000	12,341	983
					-	-			467,017	
					-	-			-	-
					13,000	-				
			20	200000 業務費	3,566,000	-	2,946,000	2,946,000	997,031	379,304
					40,000	-660,000			2,566,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,368,000	-	39,028,000	39,028,000	24,976,000	1,482,000
					-	660,000			37,546,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	204,143,000	261,000	208,552,000	208,540,000	46,755,701	5,740,047
					280,000	-			202,799,953	
					-238,000	2,166,000			-	-
					1,940,000	-			-	-
01				3702067010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	37,550	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	37,550	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702067010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	37,550	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	37,550	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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	-	29,537,000	29,537,000	19,713,750	726,440
					2,120,000	-			28,810,560	
					238,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	27,179,000	-	29,537,000	29,537,000	19,713,750	726,440
					2,120,000	-			28,810,560	
					238,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,179,000	-	29,537,000	29,537,000	19,713,750	726,440
					2,120,000	-			28,810,560	
					238,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,379,000	-	29,737,000	29,737,000	19,751,300	726,440
					2,120,000	-			29,010,560	
					238,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	231,522,000	261,000	238,289,000	238,277,000	66,507,001	6,466,487
					2,400,000	-			231,810,513	
					-	2,166,000			-	-
					1,940,000	-				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	13,806,774	13,806,774	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			13,806,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,806,774	-	13,806,774	13,806,774	-	-
					-	-			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：112/1/17

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12月31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				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		14,767,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	246,289,680	261,000	253,056,680	253,044,680	66,507,001	6,466,487
					2,400,000	-			246,578,193	
					-	2,166,000			-	-
					1,940,000	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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	15,540	-	2,984,460	-	-
		01			一般建築及設備*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-
						3,000,000	15,540	-	2,984,460	-	-
				30	設備及投資*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-
						3,000,000	15,540	-	2,984,460	-	-
					小計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-
						3,000,000	15,540	-	2,984,460	-	-
					資本門合計*	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-
						3,000,000	15,540	-	2,984,460	-	-
					總計	2,298,509	-	-	2,298,509	-	-
						3,000,000	15,540	-	2,984,460	-	-

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12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				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	62,222,364	287,700		12,966	467,017
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	1,307,376				342,408
102010 約僱人員酬金	1,307,376				342,408
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				42,019
103005 考績獎金	4,318,605				
103015 年終工作獎金	4,722,373				42,019
1035 其他給與	981,355	28,800			11,200
103513 喪葬補助					
103515 生育補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	981,355				11,200
103535 村里長福利互助補助		28,800			
103540 其他補助					
1040 加班值班費	2,135,790	258,900		12,966	5,676
104005 超時加班費	193,280	258,900		12,966	5,676
104010 不休假加班費	1,942,510				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	6,193,846				20,592
105010 公務人員提撥金	3,723,729				
105025 約聘僱人員提撥金	114,120				20,592
105030 技工及工友提撥金	2,355,997				
1055 保險	3,601,954				45,122
105505 健保保險補助	2,152,855				16,826
105510 公保保險補助	1,078,389				
105515 勞保保險補助	370,710				28,296
2000 業務費	13,526,445	56,852,286		79,969	2,566,696
2006 水電費	654,965				

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12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	社政業務
200605 水費	21,743				
200610 電費	633,222				
2009 通訊費	788,925	7,504			
200905 數據通訊費	534,925				
200910 一般通訊費	254,000	7,504			
2012 土地租金	62,092				
201205 土地租金	62,092				
2018 資訊服務費	212,600	71,825			
201805 資訊操作維護費	212,600				
201820 軟體使用費		71,825			
2021 其他業務租金	167,546	179,571			156,442
202105 其他業務租金	167,546	179,571			156,442
2024 稅捐及規費	52,733				
202405 稅捐	17,333				
202410 規費	35,400				
2027 保險費	17,271	2,214,607			57,262
202705 法定責任保險		2,214,607			
202715 對財產保險	17,271				57,262
2033 臨時人員酬金	7,213,170	397,777			
203305 勞務服務費	7,213,170	397,777			
2036 按日按件計資酬金	35,840	1,274,600			45,275
203610 出席費		1,263,600			
203615 講座鐘點費	35,840	11,000			2,000
203625 考試及其他					43,275
2051 物品	436,670	3,004,806			139,970
205105 消耗品	272,628	9,600			
205110 油料	75,242	18,000			
205115 非消耗品	88,800	2,977,206			139,970
2054 一般事務費	2,259,488	46,492,749		59,997	253,225
205410 村里長辦公事務費		8,640,000			
205415 一般事務費	2,259,488	37,852,749		59,997	253,225
2063 房屋建築養護費	318,984	110,424			1,219,065

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12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	社政業務
206305 房屋建築養護費	318,984	110,424			1,219,065
2066 車輛及辦公器具養護費	126,451				
206605 車輛及辦公器具養護費	126,451				
2069 設施及機械設備養護費	922,180	3,024,753			673,955
206905 設施及機械設備養護費	922,180	3,024,753			673,955
2072 國內旅費	23,530	73,670		19,972	7,502
207205 國內旅費	23,530	73,670		19,972	7,502
2081 運費					14,000
208105 運費					14,000
2093 特別費	234,000				
209305 特別費	234,000				
3000 設備及投資	200,000		28,810,560		
3010 房屋建築及設備費			524,600		
301020 其他房屋			524,600		
3015 公共建設及設施費			25,178,780		
301510 其他營建工程			25,178,780		
3020 機械設備費			189,500		
302005 機械設備費			189,500		
3030 資訊軟硬體設備費			563,151		
303005 硬體設備費			445,821		
303010 軟體購置費			117,330		
3035 雜項設備費	200,000		2,354,529		
303505 雜項設備費	200,000		2,354,529		
4000 獎補助費	120,000	29,118,510			37,546,000
4040 對國內團體之捐助		580,000			
404010 對團體捐助		580,000			
4085 獎勵及慰問	120,000				
408510 慰問金	120,000				
4090 其他補助及捐助		28,538,510			37,546,000
409010 其他補助及捐助		28,538,510			37,546,000
合計	76,068,809	86,258,496	28,810,560	92,935	40,579,713

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12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			業務計畫或工作計畫名稱	
	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,806,774	40,000		920,906	77,757,727
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	66,132				9,149,129
103005 考績獎金					4,318,605
103015 年終工作獎金	66,132				4,830,524
1035 其他給與		40,000		920,906	1,982,261
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					992,555
103535 村里長福利互助補助					28,800
103540 其他補助		40,000			40,000
1040 加班值班費					2,413,332
104005 超時加班費					470,822
104010 不休假加班費					1,942,510
1045 退休退職給付	13,740,642				13,740,642
104505 退休退職給付	13,740,642				13,740,642
1050 退休離職儲金					6,214,438
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					2,355,997
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					73,025,396
2006 水電費					654,965

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12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			業務計畫或工作計畫名稱	
	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
200605 水費					21,743
200610 電費					633,222
2009 通訊費					796,429
200905 數據通訊費					534,925
200910 一般通訊費					261,504
2012 土地租金					62,092
201205 土地租金					62,092
2018 資訊服務費					284,425
201805 資訊操作維護費					212,600
201820 軟體使用費					71,825
2021 其他業務租金					503,559
202105 其他業務租金					503,559
2024 稅捐及規費					52,733
202405 稅捐					17,333
202410 規費					35,400
2027 保險費					2,289,140
202705 法定責任保險					2,214,607
202715 對財產保險					74,533
2033 臨時人員酬金					7,610,947
203305 勞務服務費					7,610,947
2036 按日按件計資酬金					1,355,715
203610 出席費					1,263,600
203615 講座鐘點費					48,840
203625 考試及其他					43,275
2051 物品					3,581,446
205105 消耗品					282,228
205110 油料					93,242
205115 非消耗品					3,205,976
2054 一般事務費					49,065,459
205410 村里長辦公事務費					8,640,000
205415 一般事務費					40,425,459
2063 房屋建築養護費					1,648,473

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12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			業務計畫或工作計畫名稱	
	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	公務人員各項補助及慰問金	合計
206305 房屋建築養護費					1,648,473
2066 車輛及辦公器具養護費					126,451
206605 車輛及辦公器具養護費					126,451
2069 設施及機械設備養護費					4,620,888
206905 設施及機械設備養護費					4,620,888
2072 國內旅費					124,674
207205 國內旅費					124,674
2081 運費					14,000
208105 運費					14,000
2093 特別費					234,000
209305 特別費					234,000
3000 設備及投資					29,010,560
3010 房屋建築及設備費					524,600
301020 其他房屋					524,600
3015 公共建設及設施費					25,178,780
301510 其他營建工程					25,178,780
3020 機械設備費					189,500
302005 機械設備費					189,500
3030 資訊軟硬體設備費					563,151
303005 硬體設備費					445,821
303010 軟體購置費					117,330
3035 雜項設備費					2,554,529
303505 雜項設備費					2,554,529
4000 獎補助費					66,784,510
4040 對國內團體之捐助					580,000
404010 對團體捐助					580,000
4085 獎勵及慰問					120,000
408510 慰問金					120,000
4090 其他補助及捐助					66,084,510
409010 其他補助及捐助					66,084,510
合計	13,806,774	40,000	-	920,906	246,578,193

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12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	1,186,501	0	0	0	0	0	0	0	1,186,501
本年度	1,186,501	0	0	0	0	0	0	0	1,186,501
04010100 罰金罰鍰	500	0	0	0	0	0	0	0	500
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010100 審查費	30,400	0	0	0	0	0	0	0	30,400
05010200 證照費	225,460	0	0	0	0	0	0	0	225,460
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	24,677	0	0	0	0	0	0	0	24,677
07010300 租金收入	56,441	0	0	0	0	0	0	0	56,441
07050100 廢舊物資售價	330,117	0	0	0	0	0	0	0	330,117
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500

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12月31日

頁數：第2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)			
12021000 其他雜項收入	14,230	0	0	0	0	0	0	0	14,230

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12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	251,861,162	0	0	43,158	0	0	0	0	0	0	251,904,320	6,423,329
本年度	246,578,193	0	0	43,158	0	0	0	0	0	0	246,621,351	6,423,329
一、本年度經費	231,810,513	0	0	43,158	0	0	0	0	0	0	231,853,671	6,423,329
0137010101 人員維持費	60,189,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,189,690	92,310
0137010102 一般業務	15,200,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,200,646	752,354
0137010102* 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
0137010103 會計業務	130,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,766	9,234
0137010104 人事業務	302,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,368	185,632
0137010105 政風業務	45,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,339	15,661
0137050100 民政業務	80,810,952	0	0	43,158	0	0	0	0	0	0	80,854,110	2,259,890
0137050200 經建業務	1,456,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,432	314,568
0137050300 人文業務	3,991,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,991,112	180,888

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12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)		
0137900100* 一般建築及設備	28,810,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,810,560	726,440
0356100100 農林管理業務	92,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,935	24,065
0463020110 社會福利	40,579,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,579,713	1,862,287
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	0
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	0
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	0
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12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	247,824,741	負債	16,423,696
流動資產	16,423,696	流動負債	9,093,108
專戶存款	16,423,696	應付代收款	9,093,108
零用金	0	其他負債	7,330,588
預付款	0	存入保證金	5,385,536
固定資產	231,087,607	應付保管款	1,945,052
土地	161,526,268	淨資產	231,401,045
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	231,401,045
累計折舊－土地改良物	-2,974,133	資產負債淨額	231,401,045
房屋建築及設備	92,401,578		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,186,339		
機械及設備	42,964,800		
累計折舊－機械及設備	-32,329,787		
交通及運輸設備	16,184,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,291,182		
雜項設備	21,322,173		
累計折舊－雜項設備	-16,610,346		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	270,280		
電腦軟體	270,280		
其他資產	43,158		
暫付款	0		
存出保證金	43,158		
合 計	247,824,741	合 計	247,824,741
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111年1月1日至111年12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	44,435,706	255,084,958
公庫撥入數	42,639,437	251,904,320
罰款及賠償收入	4,500	4,500
規費收入	40,900	308,036
財產收益	293,829	411,235
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,457,040	2,008,367
支出	63,928,144	251,771,075
繳付公庫數	342,489	1,186,501
人事支出	4,481,230	77,757,727
業務支出	32,100,708	98,186,082
獎補助支出	26,312,964	66,784,510
財產損失	305	12,952
折舊、折耗及攤銷	690,448	7,843,303
收支餘絀	-19,492,438	3,313,883

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12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	-2,970,425	0	0	-3,708	50,626
房屋建築及設備	86,838,059	-39,635,544	5,563,519	0	-2,550,795	50,215,239
機械及設備	39,559,764	-30,851,541	4,361,046	956,010	-1,478,246	10,635,013
交通及運輸設備	16,266,966	-10,982,495	1,013,001	1,095,151	-1,308,687	3,893,634
雜項設備	19,703,018	-15,518,866	1,839,192	220,037	-1,091,480	4,711,827
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	12,776,758	2,271,198	-6,432,916	231,087,607
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	67,844	0	270,280
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	67,844	0	270,280
合 計	327,169,628	-99,958,871	12,919,088	2,339,042	-6,432,916	231,357,887

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12月31日

頁數：第2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)		

一、本年度成本變動「增加數」12,919,088元=預算採購增加金額6,834,334元+其他依財產依規撥入、受贈等增加金額6,084,754元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,995,020元=本年度預算執行金額29,010,560元+以前年度保留預算執行金額2,984,460。

三、預算採購增加金額6,834,334元較設備及投資預算執行增加金額31,995,020元減少25,160,686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固定資產帳計有22,176,226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固定資產帳計有2,984,460元。

四、其他依財產依規撥入、受贈等增加金額6,084,754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1,994,137元。

五、財產分類量值統計表，因土地逕為分割，本期增加數71,040,390元，應修正數為12,776,758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12月31日

頁數：第44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	1,186,501	253,898,457	255,084,958	收入
		251,904,320	251,904,320	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	308,036		308,036	規費收入
信託管理收入				
財產收入	411,235		411,235	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	14,230	1,994,137	2,008,367	其他收入
歲出	246,578,193	5,192,882	251,771,075	支出
		1,186,501	1,186,501	繳付公庫數
人事費	77,757,727		77,757,727	人事支出
業務費	73,025,396	25,160,686	98,186,082	業務支出
獎補助費	66,784,510		66,784,510	獎補助支出
設備及投資	29,010,560	-29,010,560		
		12,952	12,952	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,843,303	7,843,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-245,391,692	248,705,575	3,313,883	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12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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數251,904,320元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數1,994,137元=應付代收款購置取得財產所有權1,994,137元。 3. 繳付公庫數調整數1,186,501元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數25,160,686元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產25,160,686元。 5. 設備及投資調整數-29,010,560元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數12,952元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,843,303元=固定資產提列折舊數7,775,459元+無形資產攤銷數67,844元。			