

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3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	516,000	516,000	112,000	15,900	-	-78,700
	01			05020670100 行政規費收入	465,000	465,000	72,000	15,900	-	-38,700
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	7,000	-	-	-7,000
		02		05020670102 證照費	430,000	430,000	65,000	15,900	-	-31,700
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	40,000	-	-	-40,000
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	40,000	-	-	-40,000
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
	01			09020670100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
		02		09020670102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/10

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3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	6,000	-	-	-6,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	1,235,000	1,235,000	138,000	15,900	-	119,550
					-			257,550		
				總計	1,235,000	1,235,000	138,000	15,900	-	119,550
					-			257,550		

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3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：112/4/6

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3月31日

頁數：第4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：112/4/6

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3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		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	18,000	-	18,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	14,027,000	3,859,967	5,970,345		
					-	-			8,056,655			
					-	-			-	890,200		
					-	-			-	-		
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	13,438,000	3,750,097	5,508,359		
					-	-			7,929,641			
					-	-			-	890,200		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	40,000	14,400	20,522		
					-	-			19,478			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	11,512,000	3,175,697	5,467,315		
					-	-			6,044,685			
					-	-			-	890,200		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	1,886,000	560,000	20,522		
					-	-			1,865,478			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	264,000	93,060	159,756		
					-	-			104,244			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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：112/4/6

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3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					
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	228,000	63,060	153,756	
					-	-			74,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	325,000	16,810	302,230	
					-	-			22,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	300,000	16,810	277,230	
					-	-			22,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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：112/4/6

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3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				
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	52,000	5,019	35,881
					-	-		16,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	52,000	5,019	35,881
					-	-		16,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	4,000	1,757	2,243
					-	-		1,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	48,000	3,262	33,638
					-	-		14,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,198,000	6,899,000	2,587,561	704,515
					-	-		6,194,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	6,899,000	2,587,561	704,515
					-	-		6,194,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,198,000	6,899,000	2,587,561	704,515
					-	-		6,194,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	100000 人事費	32,000	-	32,000	32,000	-	32,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	767,000	337,561	272,515	
					-	-			494,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	6,100,000	2,250,000	400,000	
					-	-			5,700,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	213,667,000	-	213,667,000	57,349,000	13,213,697	17,270,835	
					-	-			40,078,165	-	
					-	-			-	890,200	
					-	-			-	-	
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：112/4/6

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3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		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					
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	-	22,953,000	1,124,000	763,505	171,025	
					-	-			952,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	1,124,000	763,505	171,025	
					-	-			952,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	1,124,000	763,505	171,025	
					-	-			952,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	1,224,000	763,505	271,025	
					-	-			952,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	236,900,000	-	236,900,000	58,573,000	13,977,202	17,541,860	
					-	-			41,031,140		
					-	-			-	890,200	
					-	-			-	-	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	4,467,142	-	4,467,142	4,467,142	1,099,581	-	
					-	-			4,467,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	4,467,142	-	4,467,142	4,467,142	1,099,581	-	
					-	-			4,467,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,467,142	-	4,467,142	4,467,142	1,099,581	-	
					-	-			4,467,142		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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		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				
05				8902067050000 災害準備金	630,000	-	630,000	315,000	-	315,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902067050100 災害準備金	630,000	-	630,000	315,000	-	315,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	540,000	-	540,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	222,702	-	222,702	222,702	222,702	-
					-	-			222,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	222,702	-	222,702	222,702	222,702	-
					-	-			222,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,702	-	222,702	222,702	222,702	-
					-	-			222,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,319,844	-	5,319,844	5,004,844	1,322,283	315,000
					-	-			4,689,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第11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				
				總計	242,219,844	-	242,219,844	63,577,844	15,299,485	17,856,860
					-	-			45,720,984	
					-	-			-	890,200
					-	-				

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3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
1000 人事費	22,423,975	19,478		1,757
1015 法定編制人員待遇	12,046,070			
101505 職員待遇	12,046,070			
1020 約聘僱人員待遇	599,214			
102010 約僱人員酬金	599,214			
1025 技工及工友待遇	806,880			
102505 技工及工友待遇	806,880			
1030 獎金	6,005,503			
103005 考績獎金	1,025,695			
103015 年終工作獎金	4,979,808			
1035 其他給與	78,811	14,400		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	78,811			
103535 村里長福利互助補助		14,400		
1040 加班值班費	4,276	5,078		1,757
104005 超時加班費	4,276	5,078		1,757
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,524,056			
105010 公務人員提撥金	1,355,862			
105025 約聘僱人員提撥金	26,600			
105030 技工及工友提撥金	141,594			
1055 保險	1,359,165			
105505 健保保險補助	879,251			
105510 公保保險補助	357,666			
105515 勞保保險補助	122,248			
2000 業務費	3,348,931	6,141,699		14,362
2006 水電費	55,982			
200605 水費	3,502			
200610 電費	52,480			
2009 通訊費	111,361			
200910 一般通訊費	111,361			

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3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
2018 資訊服務費	14,910			
201805 資訊操作維護費	8,410			
201820 軟體使用費	6,500			
2021 其他業務租金	25,688	160,092		
202105 其他業務租金	25,688	160,092		
2024 稅捐及規費	450			
202405 稅捐	450			
2027 保險費		757,529		
202710 對業務活動保險		757,529		
2033 臨時人員酬金	2,418,316	135,481		
203305 勞務服務費	2,418,316	135,481		
2036 按日按件計資酬金		5,600		
203625 考試及其他		5,600		
2051 物品	20,641			
205105 消耗品	10,200			
205110 油料	10,441			
2054 一般事務費	401,515	4,898,527		9,000
205410 村里長辦公事務費		3,388,000		
205415 一般事務費	401,515	1,510,527		9,000
2063 房屋建築養護費	246,700			
206305 房屋建築養護費	246,700			
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		174,870		
206905 設施及機械設備養護費		174,870		
2072 國內旅費	1,532	9,600		5,362
207205 國內旅費	1,532	9,600		5,362
2093 特別費	33,561			
209305 特別費	33,561			
3000 設備及投資			952,975	
3015 公共建設及設施費			952,975	
301510 其他營建工程			952,975	

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3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
4000 獎補助費	38,000	1,895,478		
4085 獎勵及慰問	38,000			
408510 慰問金	38,000			
4090 其他補助及捐助		1,895,478		
409010 其他補助及捐助		1,895,478		
合計	25,810,906	8,056,655	952,975	16,119

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3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			
	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	合計
1000 人事費		4,467,142	222,702	27,135,054
1015 法定編制人員待遇				12,046,070
101505 職員待遇				12,046,070
1020 約聘僱人員待遇				599,214
102010 約僱人員酬金				599,214
1025 技工及工友待遇				806,880
102505 技工及工友待遇				806,880
1030 獎金		68,818		6,074,321
103005 考績獎金				1,025,695
103015 年終工作獎金		68,818		5,048,626
1035 其他給與			222,702	315,913
103520 子女教育補助			222,702	222,702
103525 休假補助				78,811
103535 村里長福利互助補助				14,400
1040 加班值班費				11,111
104005 超時加班費				11,111
1045 退休退職給付		4,398,324		4,398,324
104505 退休退職給付		4,398,324		4,398,324
1050 退休離職儲金				1,524,056
105010 公務人員提撥金				1,355,862
105025 約聘僱人員提撥金				26,600
105030 技工及工友提撥金				141,594
1055 保險				1,359,165
105505 健保保險補助				879,251
105510 公保保險補助				357,666
105515 勞保保險補助				122,248
2000 業務費	494,485			9,999,477
2006 水電費				55,982
200605 水費				3,502
200610 電費				52,480
2009 通訊費				111,361
200910 一般通訊費				111,361

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3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	合計
2018 資訊服務費				14,910
201805 資訊操作維護費				8,410
201820 軟體使用費				6,500
2021 其他業務租金				185,780
202105 其他業務租金				185,780
2024 稅捐及規費				450
202405 稅捐				450
2027 保險費				757,529
202710 對業務活動保險				757,529
2033 臨時人員酬金				2,553,797
203305 勞務服務費				2,553,797
2036 按日按件計資酬金				5,600
203625 考試及其他				5,600
2051 物品				20,641
205105 消耗品				10,200
205110 油料				10,441
2054 一般事務費	8,024			5,317,066
205410 村里長辦公事務費				3,388,000
205415 一般事務費	8,024			1,929,066
2063 房屋建築養護費	435,671			682,371
206305 房屋建築養護費	435,671			682,371
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	50,790			225,660
206905 設施及機械設備養護費	50,790			225,660
2072 國內旅費				16,494
207205 國內旅費				16,494
2093 特別費				33,561
209305 特別費				33,561
3000 設備及投資				952,975
3015 公共建設及設施費				952,975
301510 其他營建工程				952,975

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3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	合計
4000 獎補助費	5,700,000			7,633,478
4085 獎勵及慰問				38,000
408510 慰問金				38,000
4090 其他補助及捐助	5,700,000			7,595,478
409010 其他補助及捐助	5,700,000			7,595,478
合計	6,194,485	4,467,142	222,702	45,720,984

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3月31日

頁數：第18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	257, 550	0	0	0	0	0	0	0	257, 550
本年度	257, 550	0	0	0	0	0	0	0	257, 550
05010200 證照費	33, 300	0	0	0	0	0	0	0	33, 300
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3月31日

頁數：第19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	45,720,984	890,200	0	0	250,000	0	0	180,256	0	0	47,041,440	16,716,660
本年度	45,720,984	890,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	46,861,184	16,716,660
一、本年度經費	41,031,140	890,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	42,171,340	16,401,660
0137010101 人員維持費	21,718,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,718,021	9,421,979
0137010102 一般業務	4,062,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,613	841,387
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	7,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,972	44,028
0137010104 人事業務	22,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,300	229,700
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	7,929,641	890,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,069,841	4,368,159
0137050200 經建業務	104,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,244	159,756
0137050300 人文業務	22,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,770	302,230

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3月31日

頁數：第20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	952,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,975	171,025
0356100100 農林管理業務	16,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,119	35,881
0463020110 社會福利	6,194,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,194,485	704,515
二、統籌科目	4,689,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,844	315,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,467,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,467,142	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000
0989090200 公務人員各項補助	222,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,702	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	180,256	0	0	180,256	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	180,256	0	0	180,256	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	292,274,825	負債	54,325,418
流動資產	55,221,618	流動負債	44,809,924
專戶存款	54,081,418	應付代收款	44,809,924
零用金	250,000	其他負債	9,515,494
預付款	890,200	存入保證金	7,537,056
固定資產	236,516,015	應付保管款	1,978,438
土地	161,526,268	淨資產	237,949,407
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,949,407
累計折舊－土地改良物	-2,975,060	資產負債淨額	237,949,407
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,972,391		
機械及設備	42,510,606		
累計折舊－機械及設備	-32,642,039		
交通及運輸設備	14,666,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,122,396		
雜項設備	20,873,632		
累計折舊－雜項設備	-16,526,830		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	250,034		
電腦軟體	250,034		
其他資產	287,158		
暫付款	244,000		
存出保證金	43,158		
合 計	292,274,825	合 計	292,274,825
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	1,862,140	應付保證品	1,862,140
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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,634,723	52,434,577
公庫撥入數	15,618,823	47,041,440
規費收入	15,900	33,300
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	5,135,587
支出	16,104,436	48,448,547
繳付公庫數	15,900	257,550
人事支出	6,536,052	27,315,310
業務支出	5,957,571	10,952,452
獎補助支出	2,840,000	7,633,478
財產損失	1,627	25,839
折舊、折耗及攤銷	753,286	2,263,918
收支餘絀	-469,713	3,986,030

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3月31日

頁數：第23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	-2,974,133	0	0	-927	49,699
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-786,052	57,125,479
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	0	536,430	-230,838	9,867,745
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	0	1,598,767	1,248,528	3,543,395
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	0	448,541	83,516	4,346,802
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	2,583,738	314,227	236,514,388
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	20,246	0	250,034
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	20,246	0	250,034
合 計	337,749,674	-106,391,787	7,696,292	2,603,984	314,227	236,764,422

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,696,292元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,696,292元。

二、設備及投資預算執行增加金額952,975元=本年度預算執行金額952,975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、預算採購增加金額952,975元較設備及投資預算執行增加金額0元減少952,975元，係：

（一）以工程管理費預算支付業務助理薪資等，因屬人事費不具經濟效益，爰不登固定資產189,470元。

（二）區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產763,505元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,696,292元，係：

（一）涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳5,135,587元。

（二）涉及淨資產者：由本市烏日托兒所撥入2,560,705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3月31日

頁數：第24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	257,550	52,177,027	52,434,577	收入
		47,041,440	47,041,440	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	33,300		33,300	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	45,720,984	2,727,563	48,448,547	支出
		257,550	257,550	繳付公庫數
人事費	27,135,054	180,256	27,315,310	人事支出
業務費	9,999,477	952,975	10,952,452	業務支出
獎補助費	7,633,478		7,633,478	獎補助支出
設備及投資	952,975	-952,975		
		25,839	25,839	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,263,918	2,263,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,463,434	49,449,464	3,986,030	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3月31日

頁數：第25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47,041,440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257,550元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數180,256元，墊付健保署補助健保人員人事費。
5. 業務支出調整數952,975元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產952,975元。
6. 設備及投資調整數-952,975元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數25,839元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,263,918元=固定資產提列折舊數2,243,672元+無形資產攤銷數20,246元。