

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4月30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：112/5/1

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4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	20,000	20,000	6,000	5,850	-	-150
				其他雜項收入	-			5,850		
				經常門合計	1,235,000	1,684,000	378,000	25,836	-	-94,614
					449,000			283,386		
				總計	1,235,000	1,684,000	378,000	25,836	-	-94,614
					449,000			283,386		

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4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	78,755,000	-	78,755,000	43,035,000	8,457,263	8,766,831
					-	-			34,268,169	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	43,035,000	8,457,263	8,766,831
					-	-			34,268,169	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702067010101 人員維持費	61,000,000	-	61,000,000	36,110,000	7,459,435	6,932,544
					-	-			29,177,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,000,000	-	61,000,000	36,110,000	7,459,435	6,932,544
					-	-			29,177,456	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702067010102 一般業務	17,049,000	-	17,049,000	6,546,000	988,095	1,495,292
					-	-			5,050,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,002,000	135,659	160,659
					-	-			841,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,948,000	-	14,948,000	5,500,000	852,436	1,328,633
					-	-			4,171,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	-	6,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	55,000	5,390	41,638
					-	-			13,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	5,728
					-	-			272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	49,000	5,390	35,910
					-	-			13,090	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702067010104 人事業務	505,000	-	505,000	295,000	4,343	268,357
					-	-			26,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	495,000	-	495,000	290,000	4,343	263,357
					-	-			26,643	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	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：112/5/9

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4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	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	20,085,000	4,123,178	7,905,167
					-	-			12,179,833	
					-	-			-	667,608
					-	-			-	
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	18,692,000	4,065,617	6,696,742
					-	-			11,995,258	
					-	-			-	458,008
					-	-			-	
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	62,000	3,941	38,581
					-	-			23,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	16,002,000	3,501,676	6,455,639
					-	-			9,546,361	
					-	-			-	458,008
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	2,628,000	560,000	202,522
					-	-			2,425,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	353,000	52,421	196,335
					-	-			156,665	
					-	-			-	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：112/5/9

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4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		
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	287,000	52,421	160,335	
					-	-			126,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	60,000	-	30,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	03			3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	1,040,000	5,140	1,012,090	
					-	-			27,910		
					-	-			-	179,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	1,000,000	5,140	972,090	
					-	-			27,910		
					-	-			-	179,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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：112/5/9

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4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	58,000	19,532	22,349	
					-	-			35,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	58,000	19,532	22,349	
					-	-			35,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	5,000	-	3,243	
					-	-			1,757		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	53,000	19,532	19,106	
					-	-			33,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	8,784,000	650,600	1,938,915	
					449,000	-			6,845,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	8,784,000	650,600	1,938,915	
					449,000	-			6,845,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	8,784,000	650,600	1,938,915	
					449,000	-			6,845,085		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

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4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		
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	32,000	-	481,000	237,000	215,850	21,150	
					449,000	-			215,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	1,417,000	44,750	877,765	
					-	-			539,235		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	7,130,000	390,000	1,040,000	
					-	-			6,090,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	71,962,000	13,250,573	18,633,262	
					449,000	-			53,328,738		
					-	-			-	667,608	
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	150,000	42,000	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	150,000	42,000	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702067010102 一般業務*	280,000	-	280,000	150,000	42,000	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	150,000	42,000	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/9

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4月30日

頁數：第9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：112/5/9

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4月30日

頁數：第10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：112/5/9

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4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	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				
				總計	243,679,552	-	244,128,552	81,585,552	14,897,875	20,966,693
					449,000	-	-	-	60,618,859	
					-	-	-	-	-	667,608
					-	-	-	-		

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4月30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	30,019,069	23,419		1,757	215,850
1015 法定編制人員待遇	15,300,032				
101505 職員待遇	15,300,032				
1020 約聘僱人員待遇	708,162				142,670
102010 約僱人員酬金	708,162				142,670
1025 技工及工友待遇	1,008,600				
102505 技工及工友待遇	1,008,600				
1030 獎金	9,231,434				42,801
103005 考績獎金	4,251,626				
103015 年終工作獎金	4,979,808				42,801
1035 其他給與	154,700	14,400			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	154,700				
103535 村里長福利互助補助		14,400			
1040 加班值班費	19,708	9,019		1,757	1,456
104005 超時加班費	8,908	9,019		1,757	1,456
104010 未休假加班費	10,800				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	1,879,008				8,640
105010 公務人員提撥金	1,702,166				
105025 約聘僱人員提撥金	33,250				8,640
105030 技工及工友提撥金	143,592				
1055 保險	1,717,425				20,283
105505 健保保險補助	1,106,834				7,918
105510 公保保險補助	457,890				
105515 勞保保險補助	152,701				12,365
2000 業務費	4,211,100	9,700,936		33,894	539,235
2006 水電費	60,500				
200605 水費	8,020				
200610 電費	52,480				

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4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	社政業務
2009 通訊費	144,154	5,992			
200910 一般通訊費	144,154	5,992			
2018 資訊服務費	17,115				
201805 資訊操作維護費	10,615				
201820 軟體使用費	6,500				
2021 其他業務租金	38,532	160,092			
202105 其他業務租金	38,532	160,092			
2024 稅捐及規費	20,160				
202405 稅捐	20,160				
2027 保險費		862,277			
202710 對業務活動保險		862,277			
2033 臨時人員酬金	2,991,088	167,750			
203305 勞務服務費	2,991,088	167,750			
2036 按日按件計資酬金	5,063	401,600			
203615 講座鐘點費	5,063				
203625 考試及其他		5,600			
203630 評鑑裁判費		396,000			
2051 物品	50,081	48,800		12,000	
205105 消耗品	39,640	48,800		12,000	
205110 油料	10,441				
2054 一般事務費	503,728	7,790,810		13,350	24,424
205410 村里長辦公事務費		4,278,000			
205415 一般事務費	503,728	3,512,810		13,350	24,424
2063 房屋建築養護費	286,700				464,021
206305 房屋建築養護費	286,700				464,021
2066 車輛及辦公器具養護費	23,675				
206605 車輛及辦公器具養護費	23,675				
2069 設施及機械設備養護費	15,200	250,615			50,790
206905 設施及機械設備養護費	15,200	250,615			50,790
2072 國內旅費	1,532	13,000		8,544	
207205 國內旅費	1,532	13,000		8,544	
2093 特別費	53,572				

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4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	社政業務
209305 特別費	53,572				
3000 設備及投資	42,000		1,086,090		
3015 公共建設及設施費			955,775		
301510 其他營建工程			955,775		
3035 雜項設備費	42,000		130,315		
303505 雜項設備費	42,000		130,315		
4000 獎補助費	38,000	2,455,478			6,090,000
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		2,455,478			6,090,000
409010 其他補助及捐助		2,455,478			6,090,000
合計	34,310,169	12,179,833	1,086,090	35,651	6,845,085

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4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			業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	5,566,723	12,479	582,829	36,422,126	
1015 法定編制人員待遇				15,300,032	
101505 職員待遇				15,300,032	
1020 約聘僱人員待遇				850,832	
102010 約僱人員酬金				850,832	
1025 技工及工友待遇				1,008,600	
102505 技工及工友待遇				1,008,600	
1030 獎金	68,818			9,343,053	
103005 考績獎金				4,251,626	
103015 年終工作獎金	68,818			5,091,427	
1035 其他給與			582,829	751,929	
103513 喪葬補助			360,127	360,127	
103520 子女教育補助			222,702	222,702	
103525 休假補助				154,700	
103535 村里長福利互助補助				14,400	
1040 加班值班費		12,479		44,419	
104005 超時加班費		12,479		33,619	
104010 未休假加班費				10,800	
1045 退休退職給付	5,497,905			5,497,905	
104505 退休退職給付	5,497,905			5,497,905	
1050 退休離職儲金				1,887,648	
105010 公務人員提撥金				1,702,166	
105025 約聘僱人員提撥金				41,890	
105030 技工及工友提撥金				143,592	
1055 保險				1,737,708	
105505 健保保險補助				1,114,752	
105510 公保保險補助				457,890	
105515 勞保保險補助				165,066	
2000 業務費				14,485,165	
2006 水電費				60,500	
200605 水費				8,020	
200610 電費				52,480	

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4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			業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2009 通訊費				150,146	
200910 一般通訊費				150,146	
2018 資訊服務費				17,115	
201805 資訊操作維護費				10,615	
201820 軟體使用費				6,500	
2021 其他業務租金				198,624	
202105 其他業務租金				198,624	
2024 稅捐及規費				20,160	
202405 稅捐				20,160	
2027 保險費				862,277	
202710 對業務活動保險				862,277	
2033 臨時人員酬金				3,158,838	
203305 勞務服務費				3,158,838	
2036 按日按件計資酬金				406,663	
203615 講座鐘點費				5,063	
203625 考試及其他				5,600	
203630 評鑑裁判費				396,000	
2051 物品				110,881	
205105 消耗品				100,440	
205110 油料				10,441	
2054 一般事務費				8,332,312	
205410 村里長辦公事務費				4,278,000	
205415 一般事務費				4,054,312	
2063 房屋建築養護費				750,721	
206305 房屋建築養護費				750,721	
2066 車輛及辦公器具養護費				23,675	
206605 車輛及辦公器具養護費				23,675	
2069 設施及機械設備養護費				316,605	
206905 設施及機械設備養護費				316,605	
2072 國內旅費				23,076	
207205 國內旅費				23,076	
2093 特別費				53,572	

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4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			業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費				53,572	
3000 設備及投資				1,128,090	
3015 公共建設及設施費				955,775	
301510 其他營建工程				955,775	
3035 雜項設備費				172,315	
303505 雜項設備費				172,315	
4000 獎補助費				8,583,478	
4085 獎勵及慰問				38,000	
408510 慰問金				38,000	
4090 其他補助及捐助				8,545,478	
409010 其他補助及捐助				8,545,478	
合計	5,566,723	12,479	582,829	60,618,859	

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4月30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	283,386	0	0	0	0	0	0	0	283,386
本年度	283,386	0	0	0	0	0	0	0	283,386
05010200 證照費	53,280	0	0	0	0	0	0	0	53,280
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	6
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850

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4月30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	60,618,859	667,608	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,536,467	20,049,085
本年度	60,618,859	667,608	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,536,467	20,049,085
一、本年度經費	54,456,828	667,608	0	0	250,000	0	0	0	0	0	55,374,436	19,641,564
0137010101 人員維持費	29,177,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,177,456	6,932,544
0137010102 一般業務	5,050,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,050,708	1,495,292
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	108,000
0137010103 會計業務	13,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,362	41,638
0137010104 人事業務	26,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,643	268,357
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0137050100 民政業務	11,995,258	458,008	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,703,266	5,988,734
0137050200 經建業務	156,665	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	186,665	166,335
0137050300 人文業務	27,910	179,600	0	0	0	0	0	0	0	0	207,510	832,490

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4月30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	1,086,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,090	1,817,910
0356100100 農林管理業務	35,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,651	22,349
0463020110 社會福利	6,845,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,845,085	1,938,915
二、統籌科目	6,162,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,031	407,521
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,566,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,566,723	0
0989050100 災害準備金	12,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479	407,521
0989090200 公務人員各項補助	582,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,829	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年4月30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	287,999,307	負債	50,847,738
流動資產	51,056,346	流動負債	41,229,414
專戶存款	50,138,738	應付代收款	41,229,414
零用金	250,000	其他負債	9,618,324
預付款	667,608	存入保證金	7,628,724
固定資產	235,947,516	應付保管款	1,989,600
土地	161,526,268	淨資產	237,151,569
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,151,569
累計折舊－土地改良物	-2,975,369	資產負債淨額	237,151,569
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,235,014		
機械及設備	42,116,171		
累計折舊－機械及設備	-32,458,707		
交通及運輸設備	14,629,764		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,152,020		
雜項設備	20,960,232		
累計折舊－雜項設備	-16,641,438		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	243,287		
電腦軟體	243,287		
其他資產	752,158		
暫付款	709,000		
存出保證金	43,158		
合 計	287,999,307	合 計	287,999,307
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4月30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	14,520,863	66,955,440
公庫撥入數	14,495,027	61,536,467
規費收入	19,986	53,286
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	5,850	5,141,437
支出	15,317,074	63,765,621
繳付公庫數	25,836	283,386
人事支出	9,106,816	36,422,126
業務支出	4,488,488	15,440,940
獎補助支出	950,000	8,583,478
財產損失	3,543	29,382
折舊、折耗及攤銷	742,391	3,006,309
收支餘絀	-796,211	3,189,819

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4月30日

頁數：第23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	-1,236	49,390
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-1,048,675	56,862,856
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	42,000	890,629	-128,920	9,657,464
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	43,715	1,598,767	1,139,162	3,477,744
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	86,600	448,541	-31,092	4,318,794
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	7,868,607	2,937,937	-70,761	235,947,516
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	26,993	0	243,287
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	26,993	0	243,287
合 計	337,749,674	-106,391,787	7,868,607	2,964,930	-70,761	236,190,803

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,868,607元=預算採購增加金額172,315+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1,128,090元=本年度預算執行金額1,128,090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172,315元較設備及投資預算執行增加金額1,128,090元減少955,775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192,270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4月30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	283,386	66,672,054	66,955,440	收入
		61,536,467	61,536,467	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	53,286		53,286	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	5,850	5,135,587	5,141,437	其他收入
歲出	60,618,859	3,146,762	63,765,621	支出
		283,386	283,386	繳付公庫數
人事費	36,422,126		36,422,126	人事支出
業務費	14,485,165	955,775	15,440,940	業務支出
獎補助費	8,583,478		8,583,478	獎補助支出
設備及投資	1,128,090	-1,128,090		
		29,382	29,382	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,006,309	3,006,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,335,473	63,525,292	3,189,819	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4月30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61,536,467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283,386元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數955,775元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產955,775元。
5. 設備及投資調整數-1,128,090元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數29,382元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,006,309元=固定資產提列折舊數2,979,316元+無形資產攤銷數26,993元。