

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書

[illegible]

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

審 計 部 臺 中 市 審 計 處 審 核 決 算 審 定 書<以 前 年 度>

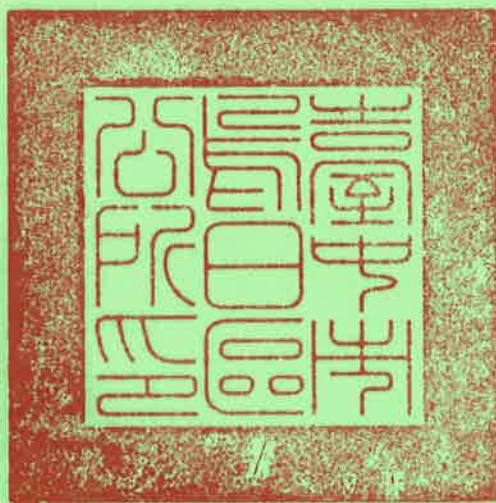
機 關 名 稱					臺中市烏日區公所								來 文		民國 112 年 4 月 28 日 府授主五字 字第 1120111952 號							
會 計 年 度					中華民國 111 年度								頁 次		全 1 頁，第 1 頁							
年 度 別	預 算 科 目				以前年度轉入數	原 列 決 算 數				決 算 修 正 數				決 算 審 定 數								
	款	項	目	名 稱		減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減 免 數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數					
						應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數	應 收（ 付 ） 數					
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數					
110	2	67	90	一般建築及設備	2,298,509	—	2,298,509	—	—	—	—	—	—	2,298,509	—	—	—					
					3,000,000	15,540	2,984,460	—	—	—	—	—	15,540	2,984,460	—	—	—					
				經費類經資門合計	2,298,509	—	2,298,509	—	—	—	—	—	—	2,298,509	—	—	—					
					3,000,000	15,540	2,984,460	—	—	—	—	—	15,540	2,984,460	—	—	—					
				以下空白																		
備註：																						

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。

中華民國 111 年度
(111年1月1日至111年12月31日)

臺中市總決算

臺中市烏日區公所單位決算



臺中市烏日區公所 編

臺中市烏日區公所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 8 頁至第13 頁
2. 歲出機關別決算表	第14 頁至第21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22 頁至第23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24 頁至第27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第28 頁至第30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第31 頁至第32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第33 頁至第34 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35 頁至第35 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第36 頁至第36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第37 頁至第38 頁
10. 人事費明細表	第39 頁至第40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第41 頁至第41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第42 頁至第43 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第44 頁至第45 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市烏日區公所111年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁

(三)參考表

1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第59頁至第59頁

四、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1、歲入部分：

(1) 本年度部分：預算數 1,978,000 元，執行結果，實現數 1,186,501 元，占預算數 59.98%。茲就各子目執行情形分述如下：

- ①罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，決算數 500 元，超收 500 元，主要係因違反強迫入學條例規定處以行政罰，依實際收入數繳庫。
- ②賠償收入：預算數 0 元，決算數 4,000 元，超收 4,000 元，主要係因工程案件缺失裁罰扣點，依實際收入數繳庫。
- ③行政規費收入：預算數 555,000 元，決算數 255,860 元，短收 299,140 元，決算數占預算數 46.10%，主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明規費短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ④使用規費收入：預算數 51,000 元，決算數 52,176 元，超收 1,176 元，決算數占預算數 102.31%，主要係因長青學院報名費超收所致。
- ⑤財產孳息：預算數 73,000 元，決算數 81,118 元，超收 8,118 元，決算數占預算數 111.12%，主要係因專戶存款利息收入超收所致。
- ⑥廢舊物資售價：預算數 830,000 元，決算數 330,117 元，短收 499,883 元，決算數占預算數 39.77%，主要係因工程瀝青混凝土刨除料折價值收入及報廢財物於惜物網網拍收入較預期短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
- ⑦上級政府補助收入：預算數 449,000 元，決算數 448,500 元，短收 500 元，決算數占預算數 99.89%，主要係因調整健保署補助健保業務人員人事費至千元尾數差所致。
- ⑧雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 14,230 元，短收 5,770 元，決算數占預算數 71.15%，主要係因中華電信數據公司之政府採購電子領標文件費，領標情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。

(2) 以前年度部分：無。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

2、歲出部分：

(1) 本年度部分：預算數 238,289,000 元(不含統籌支撥科目 14,767,680 元)，執行結果，決算實現數 231,810,513 元，占預算數 97.28%，賸餘數 6,478,487 元。茲就各工作計畫執行情形分述如下：

- ①一般行政-行政管理：預算數 77,124,000 元，決算數 76,068,809 元，賸餘數 1,055,191 元，執行率 98.63%，主要係發放各類員工待遇及綜理區務行政等提升為民服務效能。
- ②區公所業務-民政業務：預算數 83,114,000 元，決算數 80,810,952 元，賸餘數 2,303,048 元，執行率 97.23%，主要係辦理地方自治工作業務、社教活動、地方文化特色活動等事項；執行烏日資源回收廠營運回饋金各項業務；執行中部科學園區管理局補助學田里等環境宣導計畫。
- ③區公所業務-經建業務：預算數 1,771,000 元，決算數 1,456,432 元，賸餘數 314,568 元，執行率 82.24%，主要係辦理都市計畫、空地綠美化等業務；執行福田水資源回收中心回饋金。
- ④區公所業務-人文業務：預算數 4,172,000 元，決算數 3,991,112 元，賸餘數 180,888 元，執行率 95.66%，主要係辦理各項文化、慶典、觀光活動及市政宣導等藝文活動；辦理役政等業務。
- ⑤農林管理業務-農林管理業務：預算數 117,000 元，決算數 92,935 元，賸餘數 24,065 元，執行率 79.43%，主要係辦理辦理農林漁牧及植物保護等業務。
- ⑥社政業務-社會福利：預算數 42,442,000 元，決算數 40,579,713 元，賸餘數 1,862,287 元，執行率 95.61%，主要係辦理發放重陽敬老禮金；低收入戶、育兒等津貼等；國民年金所得未達一定標準總清查；社區發展協會各項活動；執行烏日資源回收廠營運回饋金發放身故關懷金等。
- ⑦一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 29,537,000 元，決算數 28,810,560 元，賸餘數 726,440 元，執行率 97.54%，主要係辦理道路等修繕工程；執行烏日資源回收廠營運回饋金改善公共設施等。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

- ⑧第一預備金未動支 12,000 元。
- ⑨公務人員退休及撫卹給付奉撥實付 13,806,774 元。
- ⑩公務人員因公傷亡慰問金奉撥實付 40,000 元。
- ⑪公務人員各項補助奉撥實付 920,906 元。

(2) 以前年度部分：

- ①中部科學園區管理局補助 110 年度烏日區學田里等公共設施新設、汰換等工程：以前年度歲出轉入數 2,298,509 元，實現數 2,298,509 元。
- ②烏日區內道路及附屬設施改善工程：以前年度歲出轉入數 2,400,000 元，實現數 2,385,962 元，註銷數 14,038 元。
- ③溪南橋照明設備及轄區內公有設施照明改善工程：以前年度歲出轉入數 600,000 元，實現數 598,498 元，註銷數 1,502 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- (1)專戶存款 16,423,696 元，係約聘僱人員離職儲金專戶、存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。
- (2)土地：161,526,268 元，係本所辦公房屋等用地。
- (3)土地改良物：50,626 元，係本所大停車場鐵皮圍牆等。
- (4)房屋建築及設備：50,215,239 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (5)機械及設備：10,635,013 元，係電腦及影印機等設備。
- (6)交通及運輸設備：3,893,634 元，係公務車輛及廣播系統等設備。
- (7)雜項設備：4,744,827 元，係辦公事務等設備。
- (8)收藏品及傳承資產：55,000 元，係辦公廳舍美化用-壓克力畫作。
- (9)無形資產：270,280 元，係本所及里辦公處用文書編輯軟體。
- (10)應付代收款 9,093,108 元，係代收員工勞、健保等及各項代辦經費等。
- (11)存入保證金 5,385,536 元，係採購案件各項履約保證金及保固金等。
- (12)應付保管款 1,945,052 元，係約僱人員公提及自提離職儲金。
- (13)應付保證品 4,703,526 元，係採購案件各項保證品。
- (14)資產負債淨額 231,401,045 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20% 以上之科目，敘明原因如下：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	16,423,696	15,630,741	792,955	5.07%	
2. 土地	161,526,268	161,526,268	-	0.00%	
3. 土 地 改良物	50,626	54,334	-3,708	-6.82%	
4. 房屋建築 及 設 備	50,215,239	47,202,515	3,012,724	6.38%	
5. 機械及設備	10,635,013	8,708,223	1,926,790	22.13%	充實汰換電腦設備等。
6. 交 通 及 運輸設備	3,893,634	5,284,471	-1,390,837	-26.32%	報廢廣播設備等。
7. 雜項設備	4,711,827	4,184,152	527,675	12.61%	
8. 收藏品及 傳承資產	55,000	55,000	-	0.00%	
9. 電腦軟體	270,280	195,794	74,486	38.04%	購置各式電腦軟體。
10. 存出保證 金	43,158	-	43,158	-	本區五張犁溪段 348-1、 367 地號等 2 筆土地押租金 及履約保證金費用
11. 暫付款	-	1,499,400	-1,499,400	-100.00%	暫付第 10 屆立法委員台中 市第 2 選舉區補選經費等。
12. 應付帳款	-	2,298,509	-2,298,509	-100.00%	認列中部科學園區管理局 補助學田里等公共設施新 設及景觀綠美化工程款等。
13. 應 付 代 收 款	9,093,108	8,907,650	185,458	2.08%	
14. 存 入 保 證 金	5,385,536	6,402,988	-1,017,452	-15.89%	
15. 應 付 保 管 款	1,945,052	1,819,503	125,549	6.90%	
16. 應 付 保 證 品	4,703,526	2,318,476	2,385,050	102.87%	得標廠商提存保證品。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1、行政管理

- (1)強化行政管理，杜絕浪費，貫徹行政革新及加強為民服務，簡化行政程序，增進便民措施，以提昇為民服務行政效能。
- (2)推動「肅貪、防貪」等工作，型塑清廉以提昇人民對政府的信任感。
- (3)結合歲計、會計、統計為主計三連環，連環運用，提昇財務效能。

2、民政業務

- (1)辦理里鄰長工作研習、守望相助隊等業務，宣導政令及溝通民意。
- (2)積極配合市政府推動民防、區級災害防救及推展各項志工業務。
- (3)強化調解業務，疏減訟源減少紛爭，促進社會祥和。

3、經建及農林管理業務

- (1)依法辦理農林漁牧、工商、地政、財稅、租佃、公寓大廈及其他經建行政工作。
- (2)公園、運動休閒設施及週邊綠美化等管理工作。

4、人文業務

- (1)辦理徵兵作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活等。
- (2)辦理社區人文、慶典、表揚、觀光宣導及其他藝文相關業務。

5、一般建築及設備

- (1)本所辦公廳舍及里長辦公處所等各項設備設施充實或汰舊換新。
- (2)區里小型工程、區轄道路標誌標線、各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕等工程。

6、社會福利

- (1)照顧身心障礙、婦幼、老人及低收入戶等弱勢族群及輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境；發放重陽敬老禮金及身故關懷金等強化社會安全網。
- (2)第六類健保被保險人投保管理及辦理國民年金等增進人民福祉。

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人 員 維 持 費	辦理員工待遇等。	執行率 99.85%。 辦理全年度員工待遇、公(勞)保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
行政管理	一般業務	綜理有關區務行政、公用財產管理、維護與購置；辦理本所為民服務工作等。	執行率 95.28%。 辦理發放員工待遇及各項收付出納作業等；辦公廳舍及辦公器具維修或養護工作等。	
行政管理	會計業務	依照主計相關法規辦理預算、會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率 93.4%。 辦理年度預、決算等會計事務；辦理各項統計業務，貫徹主計三聯制。	
行政管理	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施等業務。	執行率 61.96%。 辦理各項人事業務，藝文、慶生活動及員工教育訓練等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
行政管理	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	執行率 74.33%。 辦理公務機密維護及機關安全維護事項；政風案件之查處等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
區公所業務	民政業務	辦理地方自治工作、地方文化特色活動事項。	執行率 97.23%。 辦理為民服務相關工作推展、政令宣導等；執行烏日資源回收廠營運回饋金各項計畫。	

臺中市烏日區公所
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫 名 稱	重要計畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區公所業務	經建業務	辦理地政、都市計畫、空地綠美化及福田水資源回收中心回饋金等。	執行率 82.24%。 1. 辦理都市計畫土地使用分區證明書管理作業、空地綠美化。 2. 執行福田水資源回收中心回饋金等相關事宜。	
區公所業務	人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、等業務及役政等相關業務。	執行率 95.66%。 1. 辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動、星光電影院及市政宣導等活動 2. 辦理役政等業務。	
農林管理 業 務	農林管理 業 務	辦理農林漁牧及植物保護業務等。	執行率 79.43%。 辦理病蟲害防治等；行道樹修剪、公園廣場清潔維護及農業用地證明書管理作業等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
社政業務	社會福利	辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行；烏日資源回收廠營運回饋金執行。	執行率 95.61%。 1. 辦理發放重陽敬老禮金；低收入戶、育兒等津貼；國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修；社區發展協會老人休閒活動等各項社會福利業務。 2. 發放身故關懷金。	
一般建築 及 設 備	一般建築 及 設 備	辦理道路、水溝及公有建物或公共設施新設修繕工程等；烏日資源回收廠營運回饋金案改善區內各項公共設備設施等。	執行率 97.54%。 1. 辦理小型工程、交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌等工程。 2. 辦理烏日資源回收廠營運回饋金案等工程及充實或汰換各項設備或設施。	

四、其他重要說明：無。

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	021	01	01	合 計	1,978,000	-	1,978,000
				經資門總計	1,978,000	-	1,978,000
				經常門合計	1,978,000	-	1,978,000
				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04020670000 臺中市烏日區公所	-	-	-
				04020670300 賠償收入	-	-	-
				04020670301 一般賠償收入	-	-	-
				04020670100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
				04020670101 罰金罰鍰	-	-	-
				03	020	01	01
05020670000 臺中市烏日區公所	606,000	-	606,000				
05020670100 行政規費收入	555,000	-	555,000				
05020670101 審查費	35,000	-	35,000				
05020670102 證照費	520,000	-	520,000				
05020670300 使用規費收入	51,000	-	51,000				
05020670303 資料使用費	1,000	-	1,000				

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,186,501	-	-	1,186,501	-791,499	59.98%
1,186,501	-	-	1,186,501	-791,499	59.98%
1,186,501	-	-	1,186,501	-791,499	59.98%
4,500	-	-	4,500	4,500	-
4,500	-	-	4,500	4,500	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
308,036	-	-	308,036	-297,964	50.83%
308,036	-	-	308,036	-297,964	50.83%
255,860	-	-	255,860	-299,140	46.1%
30,400	-	-	30,400	-4,600	86.86%
225,460	-	-	225,460	-294,540	43.36%
52,176	-	-	52,176	1,176	102.31%
76	-	-	76	-924	7.6%

臺中市烏 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04			02	05020670307 服務費	50,000	-	50,000
				07020000000 財產收入	903,000	-	903,000
			027	07020670000 臺中市烏日區公所	903,000	-	903,000
			01	07020670100 財產孳息	73,000	-	73,000
				07020670101 利息收入	10,000	-	10,000
06			02	07020670103 租金收入	63,000	-	63,000
			02	07020670500 廢舊物資售價	830,000	-	830,000
				07020670501 廢舊物資售價	830,000	-	830,000
			020	09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
				09020670000 臺中市烏日區公所	449,000	-	449,000
08			01	09020670100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
			01	09020670102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
				12020000000 其他收入	20,000	-	20,000
			024	12020670000 臺中市烏日區公所	20,000	-	20,000
				01	12020670200 雜項收入	20,000	-

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
52,100	-	-	52,100	2,100	104.2%
411,235	-	-	411,235	-491,765	45.54%
411,235	-	-	411,235	-491,765	45.54%
81,118	-	-	81,118	8,118	111.12%
24,677	-	-	24,677	14,677	246.77%
56,441	-	-	56,441	-6,559	89.59%
330,117	-	-	330,117	-499,883	39.77%
330,117	-	-	330,117	-499,883	39.77%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
14,230	-	-	14,230	-5,770	71.15%
14,230	-	-	14,230	-5,770	71.15%
14,230	-	-	14,230	-5,770	71.15%

臺中市烏
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	12020670210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

111年度

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
14,230	-	-	14,230	-5,770	71.15%

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	246,289,680	6,767,000	253,056,680
02				00020000000 臺中市政府主管	231,522,000	6,767,000	238,289,000
	027			00020670000 臺中市烏日區公所	231,522,000	6,767,000	238,289,000
				經常門合計	204,143,000	4,409,000	208,552,000
				資本門合計	27,379,000	2,358,000	29,737,000
		01		37020670100 一般行政	72,990,000	4,134,000	77,124,000
			01	37020670101 行政管理	72,990,000	4,134,000	77,124,000
				100000人事費	58,300,000	4,093,000	62,393,000
				200000業務費	14,334,000	41,000	14,375,000
				300000設備及投資*	200,000	-	200,000
				400000獎補助費	156,000	-	156,000
		02		37020670500 區公所業務	88,597,000	460,000	89,057,000
			01	37020670501 民政業務	82,654,000	460,000	83,114,000
				100000人事費	122,000	220,000	342,000

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
246,578,193	-	-	246,578,193	-6,478,487	97.44%	預算增減數 4,093,000元=調整 公務員工待遇準備 2,166,000元+各類 員工待遇準備 1,927,000元 預算增減數41,000 元=第二預備金 41,000元
231,810,513	-	-	231,810,513	-6,478,487	97.28%	
231,810,513	-	-	231,810,513	-6,478,487	97.28%	
202,799,953	-	-	202,799,953	-5,752,047	97.24%	
29,010,560	-	-	29,010,560	-726,440	97.56%	
76,068,809	-	-	76,068,809	-1,055,191	98.63%	
76,068,809	-	-	76,068,809	-1,055,191	98.63%	
62,222,364	-	-	62,222,364	-170,636	99.73%	
13,526,445	-	-	13,526,445	-848,555	94.1%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
120,000	-	-	120,000	-36,000	76.92%	
86,258,496	-	-	86,258,496	-2,798,504	96.86%	
80,810,952	-	-	80,810,952	-2,303,048	97.23%	
233,732	-	-	233,732	-108,268	68.34%	
						預算增減數220,000 元=第二預備金 220,000元

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	49,688,000	4,240,000	53,928,000
				400000獎補助費	32,844,000	-4,000,000	28,844,000
			02	37020670502 經建業務	1,771,000	-	1,771,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	1,227,000	-	1,227,000
				400000獎補助費	521,000	-	521,000
			03	37020670503 人文業務	4,172,000	-	4,172,000
				100000人事費	48,000	-	48,000
				200000業務費	4,044,000	-	4,044,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020679000 一般建築及設備	27,179,000	2,358,000	29,537,000
			01	37020679001 一般建築及設備*	27,179,000	2,358,000	29,537,000
				300000設備及投資*	27,179,000	2,358,000	29,537,000
		04		37020679800 第一預備金	250,000	-238,000	12,000

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
51,979,310	-	-	51,979,310	-1,948,690	96.39%	預算增減數 4,240,000元=追加 減預算數240,000元 +經費流用 4,000,000元 預算增減數- 4,000,000元=經費 流用-4,000,000元
28,597,910	-	-	28,597,910	-246,090	99.15%	
1,456,432	-	-	1,456,432	-314,568	82.24%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
912,832	-	-	912,832	-314,168	74.4%	
520,600	-	-	520,600	-400	99.92%	
3,991,112	-	-	3,991,112	-180,888	95.66%	
30,968	-	-	30,968	-17,032	64.52%	
3,960,144	-	-	3,960,144	-83,856	97.93%	
-	-	-	-	-80,000	-	
28,810,560	-	-	28,810,560	-726,440	97.54%	
28,810,560	-	-	28,810,560	-726,440	97.54%	
28,810,560	-	-	28,810,560	-726,440	97.54%	
-	-	-	-	-12,000	-	
						預算增減數 2,358,000元=追加 減預算數2,120,000 元+第一預備金 238,000元

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
25	001	01	01	37020679801 第一預備金	250,000	-238,000	12,000
				600000預備金	250,000	-238,000	12,000
			05	56020671000 農林管理業務	117,000	-	117,000
			01	56020671001 農林管理業務	117,000	-	117,000
				100000人事費	13,000	-	13,000
				200000業務費	104,000	-	104,000
			06	63020670200 社政業務	42,389,000	53,000	42,442,000
			01	63020670201 社會福利	42,389,000	53,000	42,442,000
				100000人事費	455,000	13,000	468,000
				200000業務費	3,566,000	-620,000	2,946,000
				400000獎補助費	38,368,000	660,000	39,028,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	14,767,680	-	14,767,680
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	13,806,774
	01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	13,806,774		

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-12,000	-	預算增減數- 238,000元=第一預 備金-238,000元
-	-	-	-	-12,000	-	
92,935	-	-	92,935	-24,065	79.43%	
92,935	-	-	92,935	-24,065	79.43%	
12,966	-	-	12,966	-34	99.74%	
79,969	-	-	79,969	-24,031	76.89%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元 預算增減數- 620,000元=追加減 預算數40,000元+經 費流用-660,000元 預算增減數660,000 元=經費流用 660,000元
40,579,713	-	-	40,579,713	-1,862,287	95.61%	
40,579,713	-	-	40,579,713	-1,862,287	95.61%	
467,017	-	-	467,017	-983	99.79%	
2,566,696	-	-	2,566,696	-379,304	87.12%	
37,546,000	-	-	37,546,000	-1,482,000	96.2%	預算增減數660,000 元=經費流用 660,000元
14,767,680	-	-	14,767,680	-	100%	
13,806,774	-	-	13,806,774	-	100%	
13,806,774	-	-	13,806,774	-	100%	

臺中市烏
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	13, 806, 774	-	13, 806, 774
	002			100000人事費	13, 806, 774	-	13, 806, 774
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	960, 906	-	960, 906
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40, 000	-	40, 000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40, 000	-	40, 000
				100000人事費	40, 000	-	40, 000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	920, 906	-	920, 906
			02	8970a030902 公務人員各項補助	920, 906	-	920, 906
				100000人事費	920, 906	-	920, 906
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040500 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040501 災害準備金	-	-	-
				200000業務費	-	-	-

日區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,806,774	-	-	13,806,774	-	100%	
13,806,774	-	-	13,806,774	-	100%	
960,906	-	-	960,906	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
920,906	-	-	920,906	-	100%	
920,906	-	-	920,906	-	100%	
920,906	-	-	920,906	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市烏
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
11	02	067	90	01	合 計	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					經資門總計	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					資本門合計	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					110年度小計	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					臺中市政府主管	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					臺中市烏日區公所	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					一般建築及設備	2,298,509	3,000,000	-	15,540
					一般建築及設備*	2,298,509	3,000,000	-	15,540
				設備及投資*	2,298,509	3,000,000	-	15,540	

日區公所

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-
2,298,509	2,984,460	-	-	-	-

臺中市烏 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計				
01				00020000000 臺中市政府主管	62,990,047	73,025,396	66,784,510	-	202,799,953				
			001	00020670000 臺中市烏日區公所	62,990,047	73,025,396	66,784,510	-	202,799,953				
				01	370206701370100 一般行政	62,222,364	13,526,445	120,000	-	75,868,809			
				01	370206701370101 行政管理	62,222,364	13,526,445	120,000	-	75,868,809			
				02	370206701370500 區公所業務	287,700	56,852,286	29,118,510	-	86,258,496			
				01	370206701370501 民政業務	233,732	51,979,310	28,597,910	-	80,810,952			
				02	370206701370502 經建業務	23,000	912,832	520,600	-	1,456,432			
				03	370206701370503 人文業務	30,968	3,960,144	-	-	3,991,112			
				03	370206701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	370206701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				04	560206703561000 農林管理業務	12,966	79,969	-	-	92,935			
				01	560206703561001 農林管理業務	12,966	79,969	-	-	92,935			
				05	630206704630200 社政業務	467,017	2,566,696	37,546,000	-	40,579,713			
				01	630206704630201 社會福利	467,017	2,566,696	37,546,000	-	40,579,713			
					小計	62,990,047	73,025,396	66,784,510	-	202,799,953			
			02				00700000000 統籌支撥科目主管	14,767,680	-	-	-	14,767,680	
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	-	-	13,806,774	
							01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	-	-	13,806,774
							01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	-	-	-	13,806,774
							小計	13,806,774	-	-	-	13,806,774	
002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	960,906				-	-	-	960,906				
	01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金				40,000	-	-	-	40,000			
	01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金				40,000	-	-	-	40,000			

日區公所 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	29,010,560	-	29,010,560	231,810,513
-	-	29,010,560	-	29,010,560	231,810,513
-	-	200,000	-	200,000	76,068,809
-	-	200,000	-	200,000	76,068,809
-	-	-	-	-	86,258,496
-	-	-	-	-	80,810,952
-	-	-	-	-	1,456,432
-	-	-	-	-	3,991,112
-	-	28,810,560	-	28,810,560	28,810,560
-	-	28,810,560	-	28,810,560	28,810,560
-	-	-	-	-	92,935
-	-	-	-	-	92,935
-	-	-	-	-	40,579,713
-	-	-	-	-	40,579,713
-	-	29,010,560	-	29,010,560	231,810,513
-	-	-	-	-	14,767,680
-	-	-	-	-	13,806,774
-	-	-	-	-	13,806,774
-	-	-	-	-	13,806,774
-	-	-	-	-	13,806,774
-	-	-	-	-	960,906
-	-	-	-	-	40,000
-	-	-	-	-	40,000

臺中市烏
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
		003	02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	920, 906	-	-	-	920, 906
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	920, 906	-	-	-	920, 906
				小計	960, 906	-	-	-	960, 906
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	77, 757, 727	73, 025, 396	66, 784, 510	-	217, 567, 633

111 年度

單位：新臺幣元

第27頁

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	62,222,364	287,700		12,966
1015 法定編制人員待遇	36,540,425			
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376			
1025 技工及工友待遇	2,420,640			
1030 獎金	9,040,978			
1035 其他給與	981,355	28,800		
1040 加班值班費	2,135,790	258,900		12,966
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,193,846			
1055 保險	3,601,954			
2000 業務費	13,526,445	56,852,286		79,969
2006 水電費	654,965			
2009 通訊費	788,925	7,504		
2012 土地租金	62,092			
2018 資訊服務費	212,600	71,825		
2021 其他業務租金	167,546	179,571		
2024 稅捐及規費	52,733			
2027 保險費	17,271	2,214,607		
2033 臨時人員酬金	7,213,170	397,777		
2036 按日按件計資酬金	35,840	1,274,600		
2051 物品	436,670	3,004,806		
2054 一般事務費	2,259,488	46,492,749		59,997
2063 房屋建築養護費	318,984	110,424		
2066 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		
2072 國內旅費	23,530	73,670		19,972
2081 運費				
2093 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	
3015 公共建設及設施費			25,178,780	
3020 機械設備費			189,500	
3030 資訊軟硬體設備費			563,151	
3035 雜項設備費	200,000		2,354,529	
4000 獎補助費	120,000	29,118,510		
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		28,538,510		
小計	76,068,809	86,258,496	28,810,560	92,935
合計	76,068,809	86,258,496	28,810,560	92,935

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	災害準備金
1000 人事費	467,017	13,806,774	40,000	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	342,408			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	42,019	66,132		
1035 其他給與	11,200		40,000	
1040 加班值班費	5,676			
1045 退休退職給付		13,740,642		
1050 退休離職儲金	20,592			
1055 保險	45,122			
2000 業務費	2,566,696			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	156,442			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	57,262			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	45,275			
2051 物品	139,970			
2054 一般事務費	253,225			
2063 房屋建築養護費	1,219,065			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	673,955			
2072 國內旅費	7,502			
2081 運費	14,000			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	37,546,000			
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	37,546,000			
小計	40,579,713	13,806,774	40,000	
合計	40,579,713	13,806,774	40,000	-

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	920,906	77,757,727		
1015 法定編制人員待遇		36,540,425		
1020 約聘僱人員待遇		1,649,784		
1025 技工及工友待遇		2,420,640		
1030 獎金		9,149,129		
1035 其他給與	920,906	1,982,261		
1040 加班值班費		2,413,332		
1045 退休退職給付		13,740,642		
1050 退休離職儲金		6,214,438		
1055 保險		3,647,076		
2000 業務費		73,025,396		
2006 水電費		654,965		
2009 通訊費		796,429		
2012 土地租金		62,092		
2018 資訊服務費		284,425		
2021 其他業務租金		503,559		
2024 稅捐及規費		52,733		
2027 保險費		2,289,140		
2033 臨時人員酬金		7,610,947		
2036 按日按件計資酬金		1,355,715		
2051 物品		3,581,446		
2054 一般事務費		49,065,459		
2063 房屋建築養護費		1,648,473		
2066 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		
2072 國內旅費		124,674		
2081 運費		14,000		
2093 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		
3015 公共建設及設施費		25,178,780		
3020 機械設備費		189,500		
3030 資訊軟硬體設備費		563,151		
3035 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		
4085 獎勵及慰問		120,000		
4090 其他補助及捐助		66,084,510		
小計	920,906	246,578,193		
合計	920,906	246,578,193		

繳付公庫數分析表

臺中市烏
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	1,186,501	0	0	0
本年度	1,186,501	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,500	0	0	0
05000000 規費收入	308,036	0	0	0
07000000 財產收入	411,235	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	14,230	0	0	0

日區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,186,501
0	0	0	0	1,186,501
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	308,036
0	0	0	0	411,235
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	14,230

臺中市烏
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	251,861,162	0	0	43,158
本年度	246,578,193	0	0	43,158
一、本年度經費	231,810,513	0	0	43,158
0137010101 人員維持費	60,189,690	0	0	0
0137010102 一般業務	15,200,646	0	0	0
0137010102* 一般業務	200,000	0	0	0
0137010103 會計業務	130,766	0	0	0
0137010104 人事業務	302,368	0	0	0
0137010105 政風業務	45,339	0	0	0
0137050100 民政業務	80,810,952	0	0	43,158
0137050200 經建業務	1,456,432	0	0	0
0137050300 人文業務	3,991,112	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	28,810,560	0	0	0
0356100100 農林管理業務	92,935	0	0	0
0463020110 社會福利	40,579,713	0	0	0
二、統籌科目	14,767,680	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,806,774	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	920,906	0	0	0
以前年度	5,282,969	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,282,969	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	5,282,969	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

日區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	251,904,320	0
0	0	0	0	0	246,621,351	0
0	0	0	0	0	231,853,671	0
0	0	0	0	0	60,189,690	0
0	0	0	0	0	15,200,646	0
0	0	0	0	0	200,000	0
0	0	0	0	0	130,766	0
0	0	0	0	0	302,368	0
0	0	0	0	0	45,339	0
0	0	0	0	0	80,854,110	0
0	0	0	0	0	1,456,432	0
0	0	0	0	0	3,991,112	0
0	0	0	0	0	28,810,560	0
0	0	0	0	0	92,935	0
0	0	0	0	0	40,579,713	0
0	0	0	0	0	14,767,680	0
0	0	0	0	0	13,806,774	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	920,906	0
0	0	0	0	0	5,282,969	0
0	0	0	0	0	5,282,969	0
0	0	0	0	0	5,282,969	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	-791,499		
	111年度經常門小計	-791,499		
	罰款及賠償收入	4,500		
	罰金罰鍰及息金	500		
	罰金罰鍰	500		餘絀500元：主要係因違反強迫入學條例規定處以行政罰，依實際收入數繳庫。
	賠償收入	4,000		
	一般賠償收入	4,000		餘絀4,000元：主要係因工程案件缺失裁罰扣點，依實際收入數繳庫。
	規費收入	-297,964		
	行政規費收入	-299,140		
	審查費	-4,600	-13.14%	
	證照費	-294,540	-56.64%	餘絀294,540元：主要係因都市計畫土地使用分區證明書及農用證明規費收入較預期短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	使用規費收入	1,176		
	資料使用費	-924	-92.40%	餘絀924元：主要原因為本所受理民眾檔案應用申請書及檔案閱覽抄錄複製費收入減少，嗣後核實編列預算。
	服務費	2,100	4.20%	
	財產收入	-491,765		
	財產孳息	8,118		
	利息收入	14,677	146.77%	餘絀14,677元：主要係因專戶存款利息收入超收所致，嗣後核實編列預算。
	租金收入	-6,559	-10.41%	
	廢舊物資售價	-499,883		
	廢舊物資售價	-499,883	-60.23%	餘絀499,883元：主要係因工程瀝青混凝土刨除料折價值收入及報廢財物於惜物網網拍收入較預期短收所致，嗣後將依執行情形覈實編列預算。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
	計畫型補助收入	-500	-0.11%	
	其他收入	-5,770		
	雜項收入	-5,770		
	其他雜項收入	-5,770	-28.85%	餘絀5,770元：主要係因中華電信數據公司之政府採購電子領標文件費，領標情形難以估計，依實際收入數繳庫所致。

臺中市烏日區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	6,494,027	1.35%		5,752,047			741,980		
	110年度合計	15,540	0.52%		-			15,540		
110	110年度資本門小計	15,540	0.52%		-			15,540		
	民政支出	15,540	0.52%		-			15,540		
	一般建築及設備	15,540	0.52%		-			15,540		
	一般建築及設備	15,540	0.52%		-		7	15,540	營繕工程結餘	
	111年度合計	6,478,487	2.56%		5,752,047			726,440		
111	111年度經常門小計	5,752,047	2.58%		5,752,047			-		
	民政支出	3,865,695	2.33%		3,865,695			-		
	一般行政	1,055,191	1.37%		1,055,191			-		
	行政管理	1,055,191	1.37%	2	170,636	實際進用員額較少，致人事費節餘		-		
				1	848,555	按業務需要而減少支付		-		
				6	36,000	補(捐)助經費結餘		-		
	區公所業務	2,798,504	3.14%		2,798,504			-		
	民政業務	2,303,048	2.77%	1	2,056,958	按業務需要而減少支付		-		
				6	246,090	補(捐)助經費結餘		-		
	經建業務	314,568	17.76%	1	314,168	按業務需要而減少支付		-		
				6	400	補(捐)助經費結餘		-		
	人文業務	180,888	4.34%	1	100,888	按業務需要而減少支付		-		
				6	80,000	補(捐)助經費結餘		-		
	第一預備金	12,000	100.00%		12,000			-		
	第一預備金	12,000	100.00%	3	12,000	本年度動支238,000元，餘未動支		-		
	農業支出	24,065	20.57%		24,065			-		
	農林管理業務	24,065	20.57%		24,065			-		
	農林管理業務	24,065	20.57%	1	24,065	按業務需要而減少支付		-		
	福利服務支出	1,862,287	4.39%		1,862,287			-		
	社政業務	1,862,287	4.39%		1,862,287			-		
	社會福利	1,862,287	4.39%	1	380,287	按業務需要而減少支付		-		
				6	1,482,000	補(捐)助經費結餘		-		
	111年度資本門小計	726,440	2.44%		-			726,440		
	民政支出	726,440	2.44%		-			726,440		
	一般建築及設備	726,440	2.46%		-			726,440		
	一般建築及設備	726,440	2.46%		-		7	726,440	營繕工程結餘	

臺中市烏

中華民國

計畫名稱	合 計	設			備
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	29,010,560	-	524,600	25,178,780	189,500
一般行政	200,000	-	-	-	-
行政管理	200,000	-	-	-	-
一般建築及設備	28,810,560	-	524,600	25,178,780	189,500
一般建築及設備	28,810,560	-	524,600	25,178,780	189,500
小計	29,010,560	-	524,600	25,178,780	189,500

111年度

單位：新臺幣元

第38頁

臺中市烏日區公所
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,878,080	689,175	36,567,255	36,540,425	-26,830	-0.07%	52	50	法定 編制 人員 計52 名職 員
二、約聘僱人員待遇	1,586,184	63,397	1,649,581	1,649,784	203	0.01%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,326,200	-	2,326,200	2,420,640	94,440	4.06%	6	6	
四、獎金	8,169,964	912,165	9,082,129	9,082,997	868	0.01%			
五、其他給與	1,017,357	-	1,017,357	1,021,355	3,998	0.39%			
六、加班值班費	2,616,981	370,199	2,987,180	2,413,332	-573,848	-19.21%			
七、退休離職儲金	3,663,276	2,291,064	5,954,340	6,214,438	260,098	4.37%			
八、保險	3,702,958	-	3,702,958	3,647,076	-55,882	-1.51%			
合 計	58,961,000	4,326,000	63,287,000	62,990,047	-296,953	-0.47%	62	60	

中華民國111年度

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	66,132	0	66,132	66,132	0	0%	-	-	
二、其他給與	960,906	0	960,906	960,906	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	13,740,642	0	13,740,642	13,740,642	0	0%	-	-	
合 計	14,767,680	0	14,767,680	14,767,680	0	0%	-	-	

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					13,806,774			13,806,774	960,906			960,906				
公務人員退休及撫卹給付					13,806,774			13,806,774								
公務人員各項補助及慰問金									960,906			960,906				

補助及捐助經費報告表

臺中市烏
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
580,000	66,204,510	-	66,784,510	66,784,510	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
580,000	28,538,510	-	29,118,510	29,118,510	
580,000	28,017,910	-	28,597,910	28,597,910	
-	520,600	-	520,600	520,600	
-	37,546,000	-	37,546,000	37,546,000	
-	37,546,000	-	37,546,000	37,546,000	
580,000	66,204,510	-	66,784,510	66,784,510	

臺中市
補、捐(獎)助其他政
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)		
			預算 數 (1)	決算數	
				已撥 數	未撥 數
一、補助其他政府機關 ：					
六、對國內團體之捐助			580,000	580,000	0
2. 其他團體					
烏日區體育會	烏日區體育會各項活動經費補助	民政業務	580,000	580,000	0
	小計		580,000	580,000	0
八、獎助			68,049,000	66,204,510	0
3. 社會福利津貼及濟助 役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬 慰問金	人文業務	80,000	0	0
	小計		80,000	0	0
6. 獎勵及慰問 退休退職人員	退休人員、退休工友及退職清潔 隊員三節慰問金	行政管理	156,000	120,000	0
	小計		156,000	120,000	0
7. 其他補助及捐助					
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,744,000	6,718,000	0
烏日資源回收廠監督 委員會	烏日資源回收廠營運回饋金補 助-辦理監督會相關運作及外縣 市參訪活動等經費	民政業務	2,500,000	2,500,000	0
本區設籍3年以上111年 1月1日在籍區民	烏日資源回收廠營運回饋金-補 助全區區民水電費用	民政業務	18,800,000	18,599,910	0
調解委員	調解委員考察經費	民政業務	220,000	200,000	0
前竹里及五光里里民	臺中市福田水資源回收中心補 助-本區前竹里及五光里辦理獎 助學金生育補助金等費用	經建業務	521,000	520,600	0
本區65至99歲老人	65至99歲重陽敬老禮金 (含55至64歲原住民敬老禮金及 老人活動代金)	社會福利	24,748,000	23,266,000	0
本區身故區民家屬	烏日資源回收廠營運回饋金補助 區民身故關懷金	社會福利	14,280,000	14,280,000	0
	小計		67,813,000	66,084,510	0
	合計		68,629,000	66,784,510	0

市烏日區公所
府機關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計 (2)	預決算比較 增減數	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
	(3)=(1)-(2)								
580,000	0						0		臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範
580,000	0	✓					0		
580,000	0						0		
66,204,510	1,844,490						1,844,490		
0	80,000	✓					80,000		臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
0	80,000						80,000		
120,000	36,000	✓					36,000		行政院修正退休人員照護事項
120,000	36,000						36,000		
6,718,000	26,000	✓					26,000		由民政局統一辦理
2,500,000	0	✓					0		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
18,599,910	200,090	✓					200,090		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例及臺中市烏日區烏日資源回收廠回饋金補助水電費發放注意事項
200,000	20,000	✓					20,000		臺中市烏日區公所補助調解委員考察經費作業規範
520,600	400	✓					400		臺中市水資源回收中心回饋金自治條例
23,266,000	1,482,000	✓					1,482,000	111年12月23日	臺中市政府111年度發放重陽敬老禮金實施計畫
14,280,000	0	✓					0		臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例及臺中市烏日區民身故關懷金發放作業規定
66,084,510	1,728,490						1,728,490		
66,784,510	1,844,490						1,844,490		

臺中市烏
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	86,724	63,996		62		66,785			217,567				
01一般公共事務	71,431	61,395		62		29,250			162,138				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	576								576				
05保健													
06社會安全與福利	14,704	2,521				37,535			54,760				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業	13	80							93				
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

日區公所

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							525	25,179		117	3,190		29,011	246,578
							525	25,179		117	3,190		29,011	191,149
														576
														54,760
														93

臺中市烏日區公所
平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	247,824,741	244,340,898	負債	16,423,696	19,428,650
流動資產	16,423,696	15,630,741	流動負債	9,093,108	11,206,159
專戶存款	16,423,696	15,630,741	應付帳款	0	2,298,509
固定資產	231,087,607	227,014,963	應付代收款	9,093,108	8,907,650
土地	161,526,268	161,526,268	其他負債	7,330,588	8,222,491
土地改良物	3,024,759	3,024,759	存入保證金	5,385,536	6,402,988
累計折舊－土地改良物	-2,974,133	-2,970,425	應付保管款	1,945,052	1,819,503
房屋建築及設備	92,401,578	86,838,059	淨資產	231,401,045	224,912,248
累計折舊－房屋建築及設備	-42,186,339	-39,635,544	資產負債淨額	231,401,045	224,912,248
機械及設備	42,964,800	39,559,764	資產負債淨額	231,401,045	224,912,248
累計折舊－機械及設備	-32,329,787	-30,851,541			
交通及運輸設備	16,184,816	16,266,966			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,291,182	-10,982,495			
雜項設備	21,322,173	19,703,018			
累計折舊－雜項設備	-16,610,346	-15,518,866			
收藏品及傳承資產	55,000	55,000			
無形資產	270,280	195,794			
電腦軟體	270,280	195,794			
其他資產	43,158	1,499,400			
暫付款	0	1,499,400			
存出保證金	43,158	0			
合 計	247,824,741	244,340,898	合 計	247,824,741	244,340,898
附 註			附 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	2,318,476	應付保證品	4,703,526	2,318,476
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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	255,084,958	249,292,217	5,792,741
公庫撥入數	251,904,320	239,009,721	12,894,599
罰款及賠償收入	4,500	85,158	-80,658
規費收入	308,036	405,336	-97,300
財產收益	411,235	407,242	3,993
補助及協助收入	448,500	442,310	6,190
其他收入	2,008,367	8,942,450	-6,934,083
支出	251,771,075	240,431,633	11,339,442
繳付公庫數	1,186,501	1,357,416	-170,915
人事支出	77,757,727	73,972,854	3,784,873
業務支出	98,186,082	93,602,604	4,583,478
獎補助支出	66,784,510	64,313,343	2,471,167
財產損失	12,952	18,186	-5,234
折舊、折耗及攤銷	7,843,303	7,167,230	676,073
其他支出	-	0	0
收支餘絀	3,313,883	8,860,584	-5,546,701

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	110103專戶存款	-	16,423,696	
111	12	31	140101土地	-	161,526,268	
111	12	31	140201土地改良物	-	3,024,759	
111	12	31	140202累計折舊－土地改良物	-	-2,974,133	
111	12	31	140401房屋建築及設備	-	92,401,578	
111	12	31	140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-42,186,339	
111	12	31	140501機械及設備	-	42,964,800	
111	12	31	140502累計折舊－機械及設備	-	-32,329,787	
111	12	31	140601交通及運輸設備	-	16,184,816	
111	12	31	140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-12,291,182	
111	12	31	140701雜項設備	-	21,322,173	
111	12	31	140702累計折舊－雜項設備	-	-16,610,346	
111	12	31	141001收藏品及傳承資產	-	55,000	
111	12	31	160102電腦軟體	-	270,280	
111	12	31	180201存出保證金	-	43,158	
111	12	31	190301保證品	-	4,703,526	
111	12	31	210302應付代收款	-	9,093,108	
111	12	31	210302001秘書室	904,300	-	
111	12	31	210302005社會課	13,000	-	
111	12	31	210302011健保費(扣繳)	733,331	-	
111	12	31	210302012代扣二代健保	6,451	-	
111	12	31	210302013勞保費(扣繳)	201,338	-	
111	12	31	210302014勞退金(扣繳)	273,313	-	
111	12	31	210302099代辦經費	6,961,375	-	
111	12	31	280301存入保證金	-	5,385,536	
111	12	31	280301001履約保證金	2,282,883	-	
111	12	31	280301004工程保固金	2,654,158	-	
111	12	31	280301005保證金	264,395	-	
111	12	31	280301006保固金	184,100	-	
111	12	31	280401應付保管款	-	1,945,052	
111	12	31	280401001離職儲金-自提	972,460	-	
111	12	31	280401002離職儲金-公提	972,592	-	
111	12	31	290301應付保證品	-	4,703,526	
111	12	31	310101資產負債淨額	-	231,401,045	

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年度

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 (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：

- 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元。
- 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。

臺中市烏日區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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
備註： 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。				

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,630,741
(一) 專戶存款	15,630,741
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	249,697,172
(一) 本年度歲入	1,186,501
1. 實現數	1,186,501
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,186,501
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	185,458
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
	1,017,452
	125,549

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	251,904,320
1. 本年度歲出撥款	246,621,351
2. 以前年度歲出撥款	5,282,969
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,687,204
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,687,204
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,952
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,994,137
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 7,843,303
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,174,914
收 項 總 計	265,327,913
付項	
一、本期支出	248,904,217
(一) 本年度歲出	246,578,193
1. 實現數	246,578,193
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,834,334
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	239,743,859

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲出應付數	2,298,509
1. 以前年度轉入實現數	2,298,509
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	-
(三) 歲出保留數	2,984,460
1. 以前年度轉入實現數	2,984,460
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,984,460
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 2,644,360
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 42,844
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 1,499,400
(十九) 存出保證金淨增(減)數	43,158
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十一) 繳付公庫數	1,186,501
1. 本年度歲入繳庫	1,186,501
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	16,423,696
(一) 專戶存款	16,423,696
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	265,327,913

臺中市烏日區公所

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	43	161,526,268	
		公頃	15.176367		
土 地 改 良 物		個	4	50,626	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	50,215,239	
		平方公尺	11,651.59		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	305.00		
	其 他	個	16		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	744	10,635,013	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	3,893,634	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其 他	件	230		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	4,766,827	
	博 物	件	13		
	其 他	件	630		
有 價 證 券		股數	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				231,087,607	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	0	0	
		公頃	0		
土 地 改 良 物		個	0		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	0	0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	55,000	
	博 物	件	0		
	其 他	件	1		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利		張	0	0	
		件	0	0	
其 他		件	0	0	
總 值				55,000	

製表	覆核	主辦財產 管理人員	主辦會 計人員	機關 首長
----	----	--------------	------------	----------

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。
2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。
3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。
6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。
7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市烏日區公所

議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表

中華民國111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度臺中市總預算案(含追加、減預算案) 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神，預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 遵照辦理。 依議會審議意見辦理。
貳	110年度臺中市總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

主辦會計人員：



機關長官：

