

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5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：112/8/10

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5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	-	-	-150
				其他雜項收入	-			5,850		
				經常門合計	1,235,000	1,684,000	403,000	31,878	-	-87,736
					449,000			315,264		
				總計	1,235,000	1,684,000	403,000	31,878	-	-87,736
					449,000			315,264		

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5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：arg30 列印日期：112/6/5

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5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	68,000	3,736	50,902	
					-	-			17,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	5,728	
					-	-			272		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	62,000	3,736	45,174	
					-	-			16,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3702067010104 人事業務	505,000	-	505,000	325,000	24,899	273,458	
					-	-			51,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	495,000	-	495,000	320,000	24,899	268,458	
					-	-			51,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	35,000	8,404	26,596	
					-	-			8,404		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5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	
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				
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	28,000	8,404	19,596
					-	-			8,404	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	47,982,000	24,502,666	11,299,501
					-	-			36,682,499	
					-	-			-	993,408
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	46,404,000	23,925,619	10,483,123
					-	-			35,920,877	
					-	-			-	953,408
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	64,000	3,791	36,790
					-	-			27,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	19,870,000	4,578,686	5,744,953
					-	-			14,125,047	
					-	-			-	953,408
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	26,470,000	19,343,142	4,701,380
					-	-			21,768,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	433,000	45,998	230,337
					-	-			202,663	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	361,000	45,998	188,337
					-	-			172,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,145,000	531,049	586,041
					-	-			558,959	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	1,100,000	531,049	541,041
					-	-			558,959	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/6/5

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5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	
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	61,000	-	25,349
					-	-		35,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	61,000	-	25,349
					-	-		35,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	6,000	-	4,243
					-	-		1,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	55,000	-	21,106
					-	-		33,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	10,529,000	2,351,405	1,332,510
					449,000	-		9,196,490	-	
					-	-		-	53,720	
					-	-		-	-	
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	10,529,000	2,351,405	1,332,510
					449,000	-		9,196,490	-	
					-	-		-	53,720	
					-	-		-	-	
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	10,529,000	2,351,405	1,332,510
					449,000	-		9,196,490	-	
					-	-		-	53,720	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5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	32,000	-	481,000	272,000	34,792	21,358	
					449,000	-			250,642		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	2,097,000	336,613	1,221,152	
					-	-			875,848		
					-	-			-	53,720	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	8,160,000	1,980,000	90,000	
					-	-			8,070,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	108,010,000	32,200,797	22,480,465	
					449,000	-			85,529,535		
					-	-			-	1,132,128	
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	150,000	-	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	150,000	-	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702067010102 一般業務*	280,000	-	280,000	150,000	-	108,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	150,000	-	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：112/6/5

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5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	
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	525,000	-	512,521
					-	-			12,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902067050100 災害準備金	630,000	-	630,000	525,000	-	512,521
					-	-			12,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	540,000	-	540,000	450,000	-	437,521
					-	-			12,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	90,000	-	90,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	582,829	-	582,829	582,829	-	-
					-	-			582,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902067090200 公務人員各項補助	582,829	-	582,829	582,829	-	-
					-	-			582,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	582,829	-	582,829	582,829	-	-
					-	-			582,829	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,914,993	-	7,914,993	7,809,993	1,135,441	512,521
					-	-			7,297,472	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31日

頁數：第9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	244,814,993	-	245,263,993	119,133,993	33,838,819	24,676,315
					449,000	-			94,457,678	
					-	-			-	1,132,128
					-	-				

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5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
1000 人事費	34,201,186	27,210		1,757	250,642
1015 法定編制人員待遇	18,385,088				
101505 職員待遇	18,385,088				
1020 約聘僱人員待遇	817,110				171,204
102010 約僱人員酬金	817,110				171,204
1025 技工及工友待遇	1,178,236				
102505 技工及工友待遇	1,178,236				
1030 獎金	9,306,777				42,801
103005 考績獎金	4,324,376				
103015 年終工作獎金	4,982,401				42,801
1035 其他給與	224,300	14,400			
103513 喪葬補助					
103520 子女教育補助					
103525 休假補助	224,300				
103535 村里長福利互助補助		14,400			
1040 加班值班費	22,618	12,810		1,757	2,110
104005 超時加班費	11,628	12,810		1,757	2,110
104010 未休假加班費	10,990				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,239,964				10,368
105010 公務人員提撥金	2,054,474				
105025 約聘僱人員提撥金	39,900				10,368
105030 技工及工友提撥金	145,590				
1055 保險	2,027,093				24,159
105505 健保保險補助	1,300,203				9,321
105510 公保保險補助	549,677				
105515 勞保保險補助	177,213				14,838
2000 業務費	5,375,709	14,856,669		33,894	875,848
2006 水電費	114,158				
200605 水費	8,020				
200610 電費	106,138				

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5月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務	社政業務
2009 通訊費	176,118	5,992			
200910 一般通訊費	176,118	5,992			
2018 資訊服務費	19,320				
201805 資訊操作維護費	12,820				
201820 軟體使用費	6,500				
2021 其他業務租金	51,376	166,976			
202105 其他業務租金	51,376	166,976			
2024 稅捐及規費	22,293				
202405 稅捐	22,293				
2027 保險費	1,398	985,505			57,554
202705 法定責任保險	1,398				57,554
202710 對業務活動保險		985,505			
2033 臨時人員酬金	3,556,686	200,019			
203305 勞務服務費	3,556,686	200,019			
2036 按日按件計資酬金	17,147	401,600			
203615 講座鐘點費	17,147				
203625 考試及其他		5,600			
203630 評鑑裁判費		396,000			
2051 物品	62,641	164,790		12,000	
205105 消耗品	41,376	164,790		12,000	
205110 油料	21,265				
2054 一般事務費	895,817	12,391,297		13,350	89,094
205410 村里長辦公事務費		6,095,000			
205415 一般事務費	895,817	6,296,297		13,350	89,094
2063 房屋建築養護費	290,700				464,021
206305 房屋建築養護費	290,700				464,021
2066 車輛及辦公器具養護費	74,075				
206605 車輛及辦公器具養護費	74,075				
2069 設施及機械設備養護費	15,200	523,990			257,179
206905 設施及機械設備養護費	15,200	523,990			257,179
2072 國內旅費	5,832	16,500		8,544	
207205 國內旅費	5,832	16,500		8,544	

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5月31日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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
2081 運費					8,000
208105 運費					8,000
2093 特別費	72,948				
209305 特別費	72,948				
3000 設備及投資	42,000		1,588,671		
3015 公共建設及設施費			1,107,036		
301510 其他營建工程			1,107,036		
3035 雜項設備費	42,000		481,635		
303505 雜項設備費	42,000		481,635		
4000 獎補助費	38,000	21,798,620			8,070,000
4040 對國內團體之捐助		80,000			
404010 對團體捐助		80,000			
4085 獎勵及慰問	38,000				
408510 慰問金	38,000				
4090 其他補助及捐助		21,718,620			8,070,000
409010 其他補助及捐助		21,718,620			8,070,000
合計	39,656,895	36,682,499	1,588,671	35,651	9,196,490

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5月31日

頁數:第4頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	6,702,164	12,479	582,829	41,778,267	
1015 法定編制人員待遇				18,385,088	
101505 職員待遇				18,385,088	
1020 約聘僱人員待遇				988,314	
102010 約僱人員酬金				988,314	
1025 技工及工友待遇				1,178,236	
102505 技工及工友待遇				1,178,236	
1030 獎金	68,818			9,418,396	
103005 考績獎金				4,324,376	
103015 年終工作獎金	68,818			5,094,020	
1035 其他給與			582,829	821,529	
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				224,300	
103535 村里長福利互助補助				14,400	
1040 加班值班費		12,479		51,774	
104005 超時加班費		12,479		40,784	
104010 未休假加班費				10,990	
1045 退休退職給付	6,633,346			6,633,346	
104505 退休退職給付	6,633,346			6,633,346	
1050 退休離職儲金				2,250,332	
105010 公務人員提撥金				2,054,474	
105025 約聘僱人員提撥金				50,268	
105030 技工及工友提撥金				145,590	
1055 保險				2,051,252	
105505 健保保險補助				1,309,524	
105510 公保保險補助				549,677	
105515 勞保保險補助				192,051	
2000 業務費				21,142,120	
2006 水電費				114,158	
200605 水費				8,020	
200610 電費				106,138	

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5月31日

頁數：第5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				182,110	
200910 一般通訊費				182,110	
2018 資訊服務費				19,320	
201805 資訊操作維護費				12,820	
201820 軟體使用費				6,500	
2021 其他業務租金				218,352	
202105 其他業務租金				218,352	
2024 稅捐及規費				22,293	
202405 稅捐				22,293	
2027 保險費				1,044,457	
202705 法定責任保險				58,952	
202710 對業務活動保險				985,505	
2033 臨時人員酬金				3,756,705	
203305 勞務服務費				3,756,705	
2036 按日按件計資酬金				418,747	
203615 講座鐘點費				17,147	
203625 考試及其他				5,600	
203630 評鑑裁判費				396,000	
2051 物品				239,431	
205105 消耗品				218,166	
205110 油料				21,265	
2054 一般事務費				13,389,558	
205410 村里長辦公事務費				6,095,000	
205415 一般事務費				7,294,558	
2063 房屋建築養護費				754,721	
206305 房屋建築養護費				754,721	
2066 車輛及辦公器具養護費				74,075	
206605 車輛及辦公器具養護費				74,075	
2069 設施及機械設備養護費				796,369	
206905 設施及機械設備養護費				796,369	
2072 國內旅費				30,876	
207205 國內旅費				30,876	

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5月31日

頁數：第6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	
2081 運費				8,000	
208105 運費				8,000	
2093 特別費				72,948	
209305 特別費				72,948	
3000 設備及投資				1,630,671	
3015 公共建設及設施費				1,107,036	
301510 其他營建工程				1,107,036	
3035 雜項設備費				523,635	
303505 雜項設備費				523,635	
4000 獎補助費				29,906,620	
4040 對國內團體之捐助				80,000	
404010 對團體捐助				80,000	
4085 獎勵及慰問				38,000	
408510 慰問金				38,000	
4090 其他補助及捐助				29,788,620	
409010 其他補助及捐助				29,788,620	
合計	6,702,164	12,479	582,829	94,457,678	

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5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	315,264	0	0	0	0	0	0	0	315,264
本年度	315,264	0	0	0	0	0	0	0	315,264
05010200 證照費	66,720	0	0	0	0	0	0	0	66,720
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
07010300 租金收入	18,402	0	0	0	0	0	0	0	18,402
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5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	94,457,678	1,132,128	0	0	250,000	0	0	0	0	0	95,839,806	23,294,187
本年度	94,457,678	1,132,128	0	0	250,000	0	0	0	0	0	95,839,806	23,294,187
一、本年度經費	87,160,206	1,132,128	0	0	250,000	0	0	0	0	0	88,542,334	22,781,666
0137010101 人員維持費	33,225,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,225,826	7,854,174
0137010102 一般業務	6,312,025	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,397,025	1,532,975
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	17,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,098	50,902
0137010104 人事業務	51,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,542	273,458
0137010105 政風業務	8,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,404	26,596
0137050100 民政業務	35,920,877	953,408	0	0	250,000	0	0	0	0	0	37,124,285	9,279,715
0137050200 經建業務	202,663	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	232,663	200,337
0137050300 人文業務	558,959	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	568,959	576,041

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5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	1,588,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,671	1,575,329
0356100100 農林管理業務	35,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,651	25,349
0463020110 社會福利	9,196,490	53,720	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250,210	1,278,790
二、統籌科目	7,297,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,297,472	512,521
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,702,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,702,164	0
0989050100 災害準備金	12,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479	512,521
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	284,640,016	負債	47,409,700
流動資產	48,182,828	流動負債	38,015,644
專戶存款	46,800,700	應付代收款	38,015,644
零用金	250,000	其他負債	9,394,056
預付款	1,132,128	存入保證金	7,392,843
固定資產	235,568,492	應付保管款	2,001,213
土地	161,526,268	淨資產	237,230,316
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,230,316
累計折舊－土地改良物	-2,975,678	資產負債淨額	237,230,316
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,497,640		
機械及設備	42,129,171		
累計折舊－機械及設備	-32,681,488		
交通及運輸設備	14,789,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,259,008		
雜項設備	21,116,033		
累計折舊－雜項設備	-16,756,379		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	236,538		
電腦軟體	236,538		
其他資產	652,158		
暫付款	609,000		
存出保證金	43,158		
合 計	284,640,016	合 計	284,640,016
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5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	34,335,217	101,290,657
公庫撥入數	34,303,339	95,839,806
規費收入	13,476	66,762
財產收益	18,402	18,402
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	5,141,437
支出	34,256,470	98,022,091
繳付公庫數	31,878	315,264
人事支出	5,356,141	41,778,267
業務支出	6,808,216	22,249,156
獎補助支出	21,323,142	29,906,620
財產損失	227	29,609
折舊、折耗及攤銷	736,866	3,743,175
收支餘絀	78,747	3,268,566

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5月31日

頁數：第1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） /長期投資評價變動數 (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	-1,545	49,081
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-1,311,301	56,600,230
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	55,000	890,629	-351,701	9,447,683
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	203,535	1,598,767	1,032,174	3,530,576
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	265,100	471,240	-146,033	4,359,654
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	8,219,927	2,960,636	-778,406	235,568,492
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	33,742	0	236,538
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	33,742	0	236,538
合 計	337,749,674	-106,391,787	8,219,927	2,994,378	-778,406	235,805,030

備註：一、本年度成本變動「增加數」8,219,927元=預算採購增加金額523,635+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1,630,671元=本年度預算執行金額1,630,671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523,635元較設備及投資預算執行增加金額1,630,671元減少1,107,036元，係：

（一）以工程管理費預算支付業務助理薪資或差旅費等，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914,766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5月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	315,264	100,975,393	101,290,657	收入
		95,839,806	95,839,806	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	66,762		66,762	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,402		18,402	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	94,457,678	3,564,413	98,022,091	支出
		315,264	315,264	繳付公庫數
人事費	41,778,267		41,778,267	人事支出
業務費	21,142,120	1,107,036	22,249,156	業務支出
獎補助費	29,906,620		29,906,620	獎補助支出
設備及投資	1,630,671	-1,630,671		
		29,609	29,609	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,743,175	3,743,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,142,414	97,410,980	3,268,566	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數95,839,806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315,264元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,107,036元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產1,107,036元。
5. 設備及投資調整數-1,630,671元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數29,609元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,743,175元=固定資產提列折舊數3,709,433元+無形資產攤銷數33,742元。