

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	184,000	11,760	-	-105,478
	01			05020670100 行政規費收入	465,000	465,000	144,000	11,760	-	-65,520
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	14,000	-	-	-14,000
		02		05020670102 證照費	430,000	430,000	130,000	11,760	-	-51,520
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	40,000	-	-	-39,958
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	42
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	40,000	-	-	-40,000
07				07020000000 財產收入	699,000	699,000	98,000	68,118	-	-11,480
	01			07020670100 財產孳息	69,000	69,000	28,000	68,118	-	58,520
		01		07020670101 利息收入	6,000	6,000	3,000	58,864	-	55,864
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	25,000	9,254	-	2,656
	05			07020670500 廢舊物資售價	630,000	630,000	70,000	-	-	-70,000
		01		07020670501 廢舊物資售價	630,000	630,000	70,000	-	-	-70,000
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-224,750
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-224,750
		02		09020670102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-224,750
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-150
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	5,850	-	-150

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6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 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-	-150
					-			5,850		
				經常門合計	1,235,000	1,684,000	737,000	79,878	-	-341,858
					449,000			395,142		
				總計	1,235,000	1,684,000	737,000	79,878	-	-341,858
					449,000			395,142		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	55,614,000	4,388,461	11,610,644
					-	-			44,003,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	55,614,000	4,388,461	11,610,644
					-	-			44,003,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702067010101 人員維持費	61,000,000	-	61,000,000	46,050,000	3,875,029	8,949,145
					-	-			37,100,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,000,000	-	61,000,000	46,050,000	3,875,029	8,949,145
					-	-			37,100,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702067010102 一般業務	17,049,000	-	17,049,000	9,070,000	445,186	2,312,789
					-	-			6,757,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,282,000	161,847	145,065
					-	-			1,136,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,948,000	-	14,948,000	7,700,000	245,339	2,155,724
					-	-			5,544,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	38,000	12,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	3702067010103 會計業務	140,000	-	140,000	83,000	41,524	24,378
					-	-			58,622	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	9,000	3,597	5,131
					-	-			3,869	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	74,000	37,927	19,247
					-	-			54,753	-
					-	-			-	-
			04	3702067010104 人事業務	505,000	-	505,000	370,000	25,813	292,645
					-	-			77,355	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,360	8,640
					-	-			1,360	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	495,000	-	495,000	360,000	24,453	284,005
					-	-			75,995	-
					-	-			-	-
			05	3702067010105 政風業務	61,000	-	61,000	41,000	909	31,687
					-	-			9,313	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	909	7,091
					-	-			909	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	33,000	-	24,596
					-	-		8,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	56,255,000	4,606,493	14,966,008
					-	-		41,288,992	-	1,323,550
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	54,105,000	4,312,342	13,871,781
					-	-		40,233,219	-	1,200,328
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	66,000	22,181	16,609
					-	-		49,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	26,127,000	2,601,248	9,400,705
					-	-		16,726,295	-	1,200,328
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	27,912,000	1,688,913	4,454,467
					-	-		23,457,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	500,000	89,980	207,357
					-	-		292,643	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	12,000	2,227	9,773
					-	-		2,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	428,000	82,753	172,584
					-	-			255,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	60,000	5,000	25,000
					-	-			35,000	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
03				3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	1,650,000	204,171	886,870
					-	-			763,130	-
					-	-			-	98,222
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	20,000	4,741	15,259
					-	-			4,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	1,600,000	199,430	841,611
					-	-			758,389	-
					-	-			-	98,222
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	67,000	8,856	22,493
					-	-			44,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	67,000	8,856	22,493
					-	-			44,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	7,000	3,570	1,673
					-	-			5,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	60,000	5,286	20,820
					-	-			39,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	11,751,000	1,540,249	1,014,261
					449,000	-			10,736,739	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	11,751,000	1,540,249	1,014,261
					449,000	-			10,736,739	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302067020110 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	11,751,000	1,540,249	1,014,261
					449,000	-			10,736,739	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	307,000	34,138	22,220
					449,000	-			284,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	2,254,000	396,111	982,041
					-	-			1,271,959	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	9,190,000	1,110,000	10,000
					-	-			9,180,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	123,687,000	10,544,059	27,613,406
					449,000	-			96,073,594	
					-	-			-	1,379,550
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	-	22,953,000	3,564,000	1,300,260	675,069
					-	-			2,888,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	3,564,000	1,300,260	675,069
					-	-			2,888,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	3,564,000	1,300,260	675,069
					-	-			2,888,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	3,714,000	1,300,260	783,069
					-	-			2,930,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	236,900,000	-	237,349,000	127,401,000	11,844,319	28,396,475
					449,000	-			99,004,525	-
					-	-			-	1,379,550
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	7,801,745	-	7,801,745	7,801,745	1,099,581	-
					-	-			7,801,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	7,801,745	-	7,801,745	7,801,745	1,099,581	-
					-	-			7,801,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,801,745	-	7,801,745	7,801,745	1,099,581	-
					-	-			7,801,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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										
05					8902067050000 災害準備金	12,479	-	12,479	12,479	-	-
						-	-		12,479	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8902067050100 災害準備金	12,479	-	12,479	12,479	-	-
						-	-		12,479	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	12,479	-	12,479	12,479	-	-
						-	-		12,479	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
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	8,397,053	-	8,397,053	8,397,053	1,099,581	-
						-	-		8,397,053	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	245,297,053	-	245,746,053	135,798,053	12,943,900	28,396,475
						449,000	-			107,401,578	-
						-	-			-	1,379,550
						-	-			-	-

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6月30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				社政業務
	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	38,243,928	56,359		5,327	284,780
1015 法定編制人員待遇	21,430,244				
101505 職員待遇	21,430,244				
1020 約聘僱人員待遇	926,058				199,738
102010 約僱人員酬金	926,058				199,738
1025 技工及工友待遇	1,346,766				
102505 技工及工友待遇	1,346,766				
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	83,831	41,959		5,327	2,110
104005 超時加班費	48,314	41,959		5,327	2,110
104010 未休假加班費	35,517				
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	2,595,386				12,096
105010 公務人員提撥金	2,401,248				
105025 約聘僱人員提撥金	46,550				12,096
105030 技工及工友提撥金	147,588				
1055 保險	2,330,566				28,035
105505 健保保險補助	1,488,753				10,724
105510 公保保險補助	640,183				
105515 勞保保險補助	201,630				17,311
2000 業務費	5,683,428	17,874,300		39,180	1,271,959
2003 教育訓練費	4,900				
200310 訓練費	4,900				
2006 水電費	118,100				

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6月30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
200605 水費	11,962				
200610 電費	106,138				
2009 通訊費	293,488	5,992			
200910 一般通訊費	293,488	5,992			
2012 土地租金	38,808				
201205 土地租金	38,808				
2015 權利使用費		2,764			
201505 權利使用費		2,764			
2018 資訊服務費	21,525				
201805 資訊操作維護費	15,025				
201820 軟體使用費	6,500				
2021 其他業務租金	64,220	173,860			97,770
202105 其他業務租金	64,220	173,860			97,770
2024 稅捐及規費	22,293				
202405 稅捐	22,293				
2027 保險費	2,714	1,129,133			57,554
202705 法定責任保險	2,714				57,554
202710 對業務活動保險		1,129,133			
2033 臨時人員酬金	3,556,686	232,288			
203305 勞務服務費	3,556,686	232,288			
2036 按日按件計資酬金	22,147	414,600			
203615 講座鐘點費	22,147	13,000			
203625 考試及其他		5,600			
203630 評鑑裁判費		396,000			
2051 物品	79,058	225,696		12,000	43,000
205105 消耗品	53,406	225,696		12,000	43,000
205110 油料	25,652				
2054 一般事務費	959,372	14,850,727		13,350	200,885
205410 村里長辦公事務費		6,992,200			
205415 一般事務費	959,372	7,858,527		13,350	200,885
2063 房屋建築養護費	290,700	261,000			504,021
206305 房屋建築養護費	290,700	261,000			504,021

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6月30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
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	33,300	553,540			360,729
206905 設施及機械設備養護費	33,300	553,540			360,729
2072 國內旅費	7,387	24,700		13,830	
207205 國內旅費	7,387	24,700		13,830	
2081 運費					8,000
208105 運費					8,000
2093 特別費	94,655				
209305 特別費	94,655				
3000 設備及投資	42,000		2,888,931		
3015 公共建設及設施費			2,140,087		
301510 其他營建工程			2,140,087		
3030 資訊軟硬體設備費			112,748		
303005 硬體設備費			82,748		
303010 軟體購置費			30,000		
3035 雜項設備費	42,000		636,096		
303505 雜項設備費	42,000		636,096		
4000 獎補助費	76,000	23,492,533			9,180,000
4040 對國內團體之捐助		160,000			
404010 對團體捐助		160,000			
4085 獎勵及慰問	76,000				
408510 慰問金	76,000				
4090 其他補助及捐助		23,332,533			9,180,000
409010 其他補助及捐助		23,332,533			9,180,000
合計	44,045,356	41,423,192	2,888,931	44,507	10,736,739

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6月30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	7,801,745	12,479	582,829	46,987,447
1015 法定編制人員待遇				21,430,244
101505 職員待遇				21,430,244
1020 約聘僱人員待遇				1,125,796
102010 約僱人員酬金				1,125,796
1025 技工及工友待遇				1,346,766
102505 技工及工友待遇				1,346,766
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		145,706
104005 超時加班費		12,479		110,189
104010 未休假加班費				35,517
1045 退休退職給付	7,732,927			7,732,927
104505 退休退職給付	7,732,927			7,732,927
1050 退休離職儲金				2,607,482
105010 公務人員提撥金				2,401,248
105025 約聘僱人員提撥金				58,646
105030 技工及工友提撥金				147,588
1055 保險				2,358,601
105505 健保保險補助				1,499,477
105510 公保保險補助				640,183
105515 勞保保險補助				218,941
2000 業務費				24,868,867
2003 教育訓練費				4,900
200310 訓練費				4,900
2006 水電費				118,100

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6月30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
200605 水費				11,962
200610 電費				106,138
2009 通訊費				299,480
200910 一般通訊費				299,480
2012 土地租金				38,808
201205 土地租金				38,808
2015 權利使用費				2,764
201505 權利使用費				2,764
2018 資訊服務費				21,525
201805 資訊操作維護費				15,025
201820 軟體使用費				6,500
2021 其他業務租金				335,850
202105 其他業務租金				335,850
2024 稅捐及規費				22,293
202405 稅捐				22,293
2027 保險費				1,189,401
202705 法定責任保險				60,268
202710 對業務活動保險				1,129,133
2033 臨時人員酬金				3,788,974
203305 勞務服務費				3,788,974
2036 按日按件計資酬金				436,747
203615 講座鐘點費				35,147
203625 考試及其他				5,600
203630 評鑑裁判費				396,000
2051 物品				359,754
205105 消耗品				334,102
205110 油料				25,652
2054 一般事務費				16,024,334
205410 村里長辦公事務費				6,992,200
205415 一般事務費				9,032,134
2063 房屋建築養護費				1,055,721
206305 房屋建築養護費				1,055,721

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6月30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
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				947,569
206905 設施及機械設備養護費				947,569
2072 國內旅費				45,917
207205 國內旅費				45,917
2081 運費				8,000
208105 運費				8,000
2093 特別費				94,655
209305 特別費				94,655
3000 設備及投資				2,930,931
3015 公共建設及設施費				2,140,087
301510 其他營建工程				2,140,087
3030 資訊軟硬體設備費				112,748
303005 硬體設備費				82,748
303010 軟體購置費				30,000
3035 雜項設備費				678,096
303505 雜項設備費				678,096
4000 獎補助費				32,748,533
4040 對國內團體之捐助				160,000
404010 對團體捐助				160,000
4085 獎勵及慰問				76,000
408510 慰問金				76,000
4090 其他補助及捐助				32,512,533
409010 其他補助及捐助				32,512,533
合計	7,801,745	12,479	582,829	107,535,778

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6月30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	395,142	0	0	0	0	0	0	0	395,142	
本年度	395,142	0	0	0	0	0	0	0	395,142	
05010200 證照費	78,480	0	0	0	0	0	0	0	78,480	
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42	
07010100 利息收入	58,864	0	0	0	0	0	0	0	58,864	
07010300 租金收入	27,656	0	0	0	0	0	0	0	27,656	
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6月30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	107,535,778	1,245,350	0	0	250,000	0	0	0	0	0	109,031,128	26,766,925
本年度	107,535,778	1,245,350	0	0	250,000	0	0	0	0	0	109,031,128	26,766,925
一、本年度經費	99,138,725	1,245,350	0	0	250,000	0	0	0	0	0	100,634,075	26,766,925
0137010101 人員維持費	37,100,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,100,855	8,949,145
0137010102 一般業務	6,757,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,211	2,312,789
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	58,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,622	24,378
0137010104 人事業務	77,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,355	292,645
0137010105 政風業務	9,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,313	31,687
0137050100 民政業務	40,367,419	1,066,128	0	0	250,000	0	0	0	0	0	41,683,547	12,421,453
0137050200 經建業務	292,643	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	317,643	182,357
0137050300 人文業務	763,130	98,222	0	0	0	0	0	0	0	0	861,352	788,648

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6月30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	2,888,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,931	675,069
0356100100 農林管理業務	44,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,507	22,493
0463020110 社會福利	10,736,739	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,792,739	958,261
二、統籌科目	8,397,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,397,053	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,801,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,801,745	0
0989050100 災害準備金	12,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479	0
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6月30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	277,172,667	負債	40,298,706
流動資產	41,026,556	流動負債	30,402,472
專戶存款	39,531,206	應付代收款	30,402,472
零用金	250,000	其他負債	9,896,234
預付款	1,245,350	存入保證金	7,883,653
固定資產	235,075,662	應付保管款	2,012,581
土地	161,526,268	淨資產	236,873,961
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,873,961
累計折舊－土地改良物	-2,975,987	資產負債淨額	236,873,961
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,760,262		
機械及設備	42,189,214		
累計折舊－機械及設備	-32,926,682		
交通及運輸設備	14,789,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,365,867		
雜項設備	21,231,904		
累計折舊－雜項設備	-16,810,139		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	259,791		
電腦軟體	259,791		
其他資產	810,658		
暫付款	767,500		
存出保證金	43,158		
合 計	277,172,667	合 計	277,172,667
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6月30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	13,271,200	114,561,857
公庫撥入數	13,191,322	109,031,128
規費收入	11,760	78,522
財產收益	68,118	86,520
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	5,141,437
支出	13,627,555	111,649,646
繳付公庫數	79,878	395,142
人事支出	5,209,180	46,987,447
業務支出	4,759,798	27,008,954
獎補助支出	2,841,913	32,748,533
財產損失	613	30,222
折舊、折耗及攤銷	736,173	4,479,348
收支餘絀	-356,355	2,912,211

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6月30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	-1,854	48,772
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-1,573,923	56,337,608
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	137,748	913,334	-596,895	9,262,532
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	203,535	1,598,767	925,315	3,423,717
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	419,561	509,830	-199,793	4,421,765
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	8,457,136	3,021,931	-1,447,150	235,075,662
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	30,000	40,489	0	259,791
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	30,000	40,489	0	259,791
合 計	337,749,674	-106,391,787	8,487,136	3,062,420	-1,447,150	235,335,453

備註：一、本年度成本變動「增加數」8,487,136元=預算採購增加金額790,844+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2,930,931元=本年度預算執行金額2,930,931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790,844元較設備及投資預算執行增加金額2,930,931元減少2,140,087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351,286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1,788,801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6月30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	395,142	114,166,715	114,561,857	收入
		109,031,128	109,031,128	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	78,522		78,522	規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,520		86,520	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	107,535,778	4,113,868	111,649,646	支出
		395,142	395,142	繳付公庫數
人事費	46,987,447		46,987,447	人事支出
業務費	24,868,867	2,140,087	27,008,954	業務支出
獎補助費	32,748,533		32,748,533	獎補助支出
設備及投資	2,930,931	-2,930,931		
		30,222	30,222	財產損失
				投資損失
債務費		4,479,348	4,479,348	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-107,140,636	110,052,847	2,912,211	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6月30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109,031,128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395,142元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,140,087元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產2,140,087元。
5. 設備及投資調整數-2,930,931元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數30,222元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,479,348元=固定資產提列折舊數4,438,859元+無形資產攤銷數40,489元。