

臺中市審計處審核決算審定書

[illegible]

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 108 年 4 月 30 日 府授主五 字第 10800095047 號								
會 計 年 度					中華民國 107 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	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	保 留 數	保 留 數	保 留 數
105	2	5	1	一般建築及設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					426,000	34,000	—	—	392,000	—	—	—	—	34,000	—	—	392,000			
				經費類經資門合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					426,000	34,000	—	—	392,000	—	—	—	—	34,000	—	—	392,000			

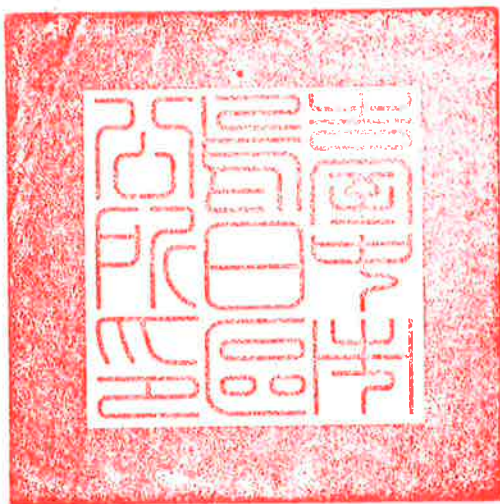
				以下空白																

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 107 年 度
(107年1月1日至107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107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第10 頁
(二)歲出機關別決算表	第11 頁至第16 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17 頁至第18 頁
(五)平衡表	第19 頁至第19 頁
(六)資本資產表	第20 頁至第20 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21 頁至第23 頁
(二)平衡表科目明細表	第24 頁至第24 頁
(三)資本資產變動表	第25 頁至第25 頁
(四)長期投資明細表	第-- 頁至第-- 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26 頁至第27 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28 頁至第31 頁
(八)收入支出彙計表	第32 頁至第32 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33 頁至第36 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37 頁至第37 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38 頁至第40 頁
(十二)人事費明細表	第41 頁至第42 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43 頁至第43 頁
(十六)歲出保留分析表	第44 頁至第45 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46 頁至第46 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47 頁至第48 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49 頁至第50 頁
(三)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

臺中市烏日區公所107年度單位決算

目 次

(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第51頁至第52頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第53頁至第53頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第59頁至第59頁

臺中市烏日區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分

- (1)本年度預算數新臺幣（以下同）115萬6,000元，執行結果，決算實現數226萬9,732元，占預算數 196.34%，包括賠償收入1萬7,390元、行政規費收入54萬8,360元、財產孳息8萬1,663元、廢舊物資售價83萬4,079元、上級政府補助收入44萬8,500元、雜項收入33萬9,740元，均已如數解繳市庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數：無。

2. 歲出部分

- (1)本年度預算數新臺幣（以下同）2億2,640萬2,580元（含動支第二預備金105萬580元、調整待遇準備327萬6,000元；不含統籌科目），執行結果，決算實現數2億1,934萬4,794元，保留數97萬4,400元，合共2億2,031萬9,194元，占預算數97.31%，賸餘數608萬3,386元。依各工作計畫分述如下：
- ①一般行政：預算數7,046萬8,650元（含動支調整待遇準備326萬3,000元），執行結果，決算實現數6,910萬9,386元，保留數0元，合共6,910萬9,386元，占預算數98.07%，賸餘數135萬9,264元。
- ②區公所業務：預算數8,428萬9,580元（含動支第二預備金105萬580元），執行結果，決算實現數8,128萬4,976元，保留數97萬4,400元，合共8,225萬9,376元，占預算數97.59%，賸餘數203萬204元。
- ③農林管理業務：預算數11萬7,000元，執行結果，決算實現數8萬7,954元，保留數0元，合共8萬7,954元，占預算數75.17%，賸餘數2萬9,046元。
- ④社政業務：預算數3,587萬3,000元（含動支調整待遇準備1萬3,000元），執行結果，決算實現數3,400萬5,312元，保留數0元，合共3,400萬5,312元，占預算數94.79%，賸餘數186萬7,688元。
- ⑤一般建築及設備：預算數3,564萬6,000元，執行結果，決算實現數3,485萬7,166元，保留數0元，合共3,485萬7,166元，占預算數97.79%，賸餘數78萬8,834元。
- ⑥第一預備金未動支8,350元。
- (2)統籌支撥科目：公務人員退休給付，奉撥實付1,437萬5,715元；公務人員各項補助，奉撥實付127萬3,473元。
- (3)以前年度保留案：係烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業費39萬2,000元，依臺中市生命禮儀管理處106.10.25中市分處字第1060007990號函及107.11.16中市分處字第1070009439號函，辦理遷葬補償費以清冊保留。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

- (1)專戶存款2,034萬6,834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款。
- (2)預付款339萬7,101元，係墊付科技部中科補助107年本區學田、三和、榮泉里公有建物或公共設施新設汰換維護修繕工程及三和里、榮泉里轄區內公園運動器材、體健設施增設工程。
- (3)其他應付款39萬2,000元，係保留105年度烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業費。
- (4)存入保證金572萬8,580元，係採購案件各項保證金及公園租借使用保證金。
- (5)應付代收款1,225萬6,918元，係代收員工公保、勞健保費、台彩大樂透中獎人捐贈及各項代辦經費等。
- (6)應付保管款206萬1,336元，係約聘(僱)人員離職儲金等。
- (7)資產負債淨額300萬5,101元，係資產減除負債後之餘額。
- (8)保證品441萬9,020元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地：1億7,639萬3,572元，係本所辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物：6萬5,458元，係本所大停車場鐵皮圍牆等。
- (3)房屋建築及設備：3,654萬3,870元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：997萬4,993元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：514萬1,721元，係公務車輛及廣播等設備。
- (6)雜項設備：406萬9,101元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

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	20,346,834	15,827,559	4,519,275	28.55%	主要係離職儲金及代收款專戶金額增加。
2. 預付款	3,397,101	-	3,397,101	-	墊付科技部中科補助工程款。
3. 暫付款		60,000	- 60,000	-100.00%	暫付馬上關懷急難救助經費減少。
4. 其他應付款	392,000	426,000	- 34,000	-7.98%	
5. 存入保證金	5,728,580	6,003,744	- 275,164	-4.58%	
6. 應付代收款	12,556,918	8,046,581	4,510,337	56.05%	主要係尚於執行中之代辦經費增加。
7. 應付保管款	2,061,336	1,837,234	224,102	12.20%	
8. 應付保證品	4,419,020	1,965,100	2,453,920	124.88%	係採購案件各項保證品依約辦理增加。

(二) 資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
1. 土地	176,393,572	431,975,303	- 255,581,731	-59.17%	主要係現值地價調整及辦理移撥其他機關。
2. 土地改良物	65,458	72,649	- 7,191	-9.90%	
3. 房屋建築及設備	36,543,870	34,142,543	2,401,327	7.03%	
4. 機械及設備	9,974,993	11,486,217	- 1,511,224	-13.16%	
5. 交通及運輸設備	5,141,721	4,084,362	1,057,359	25.89%	主要係購置監視系統及擴音廣播等設備。
6. 雜項設備	4,069,101	7,061,282	- 2,992,181	-42.37%	主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

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。
- (2) 加強為民服務，簡化行政程序，增進便民措施。
- (3) 充實員工知能、提昇工作績效。
- (4) 推動「肅貪、防貪、宣導」等工作。
- (5) 加強內部審核，嚴格控制預算，發揮會計功能。

2、民政業務

- (1) 加強里鄰長工作研習及守望相助隊業務，宣導政令、溝通民意。
- (2) 輔導禮俗宗教及祭祀公業正常發展。
- (3) 強化調解業務，疏減訟源減少紛爭。
- (4) 積極配合市府推行民防、區級災害防救及各項志工業務。

3、經建業務

- (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) 強化徵兵處理作業、維護在營軍人權益、照顧徵屬（遺族）生活。
- (2) 辦理社區藝文、慶典、表揚、觀光宣導及其他有關文化事項。

5、一般建築及設備

- (1)本所辦公廳舍裝潢修繕工程等經費。
- (2)區里建議案小型工程。
- (3)區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。
- (4)本區緊急性管線挖掘道路修復工程。
- (5)本區各里社區活動中心修繕工程等經費。
- (6)本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費。
- (7)本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。
- (8)零星及區里建議案雜項設備費。
- (9)辦理烏日資源回收廠營運回饋金案。
- (10)本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。

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，增進老人福利及身心健康。
- (2)輔導社區發展協會推展會務工作，營造社區健康環境。
- (3)發放重陽敬老禮金，鼓勵社區辦理老人休閒活動，弘揚敬老尊賢固有倫理道德。
- (4)推行第六類健保被保險人及其眷屬之投保管理，增進人民福祉。
- (5)辦理國民年金被保險人所得未達一定標準資格認定，提供國民基本經濟安全，並可減輕國民保費負擔。

(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、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退休（職）儲金等。	執行率99.68%。支付全年度員工待遇、公（勞）保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理、維護與購置及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	執行率92.74%。配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等；完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	執行率72.42%。辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；依年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

	區公所業務	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	執行率80.74%。辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
		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76.35%。辦理公務機密維護及機關安全維護事項；機關政風案件之查處及本所公職人員財產申報。	
		民政業務	辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。	執行率97.67%。辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動、鄰長及區政業務政令宣導、推動里守望相助推行委員會業務執行；辦理清明、中元、重陽節祭典及各項設備維護；辦理垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。	
		經建業務	辦理公園清潔維護管理等業務。	執行率97.89%。辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治等；代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。	
		人文業務	辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政及其他有關文化事項。	執行率93.18%。辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動；辦理役政業務及役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放；後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。	
	農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項。	執行率75.17%。辦理都市計畫土地使用分區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。	執行率94.79%。辦理重陽敬老禮金發放；低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及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、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險；社區發展協會老人休閒活動。	
一般建築及設備	一般建築及設備	1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等經費(烏日資源回收廠營運回饋金)。 2. 區里建議案小型工程經費。 3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。 4. 本區緊急性管線挖掘道路修復工程。 5. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費(烏日資源回收廠營運回饋金)。 6. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程(烏日資源回收廠營運回饋金)。 7. 本區各社區、里活動中心設施(設備)及區里建議案等雜項設備費(烏日資源回收廠營運回饋金)。	執行率97.79%。區里建議案小型工程、本區交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌及烏日資源回收廠營運回饋金案等工程，皆已辦理完成。	

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)
01				合 計	1,156,000	-	1,156,000
				經資門總計	1,156,000	-	1,156,000
				經常門合計	1,156,000	-	1,156,000
			03020000000	-	-	-	
01				罰款及賠償收入			
			03020670000	-	-	-	
			臺中市烏日區公所				
			03020670300	-	-	-	
				賠償收入			
			03020670301	-	-	-	
			一般賠償收入				
			02				
				04020000000	520,000	-	520,000
			規費收入				
			04020670000	520,000	-	520,000	
			臺中市烏日區公所				
				04020670100	520,000	-	520,000
			行政規費收入				
			04020670102	520,000	-	520,000	
			證照費				
03				06020000000	73,000	-	73,000
			財產收入				
			06020670000	73,000	-	73,000	
			臺中市烏日區公所				
				06020670100	53,000	-	53,000
			財產孳息				
			06020670101	20,000	-	20,000	
			利息收入				
				06020670102	33,000	-	33,000
			租金收入				

日區公所 別決算表

107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)		
2,269,732	-	-	2,269,732	1,113,732	196.34%
2,269,732	-	-	2,269,732	1,113,732	196.34%
2,269,732	-	-	2,269,732	1,113,732	196.34%
17,390	-	-	17,390	17,390	0.0%
17,390	-	-	17,390	17,390	0.0%
17,390	-	-	17,390	17,390	0.0%
17,390	-	-	17,390	17,390	0.0%
548,360	-	-	548,360	28,360	105.45%
548,360	-	-	548,360	28,360	105.45%
548,360	-	-	548,360	28,360	105.45%
548,360	-	-	548,360	28,360	105.45%
915,742	-	-	915,742	842,742	1254.44%
915,742	-	-	915,742	842,742	1254.44%
81,663	-	-	81,663	28,663	154.08%
18,361	-	-	18,361	-1,639	91.81%
63,302	-	-	63,302	30,302	191.82%

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	06020670500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06020670501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
				08020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
			01	08020670000 臺中市烏日區公所	449,000	-	449,000
			01	08020670100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000
05			01	08020670102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000
				11020000000 其他收入	114,000	-	114,000
			01	11020670000 臺中市烏日區公所	114,000	-	114,000
			01	11020670200 雜項收入	114,000	-	114,000
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02	11020670210 其他雜項收入	114,000	-	114,000	

日區公所 別決算表

107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)		
834,079	-	-	834,079	814,079	4170.39%
834,079	-	-	834,079	814,079	4170.39%
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%
339,740	-	-	339,740	225,740	298.02%
339,740	-	-	339,740	225,740	298.02%
339,740	-	-	339,740	225,740	298.02%
123	-	-	123	123	0.0%
339,617	-	-	339,617	225,617	297.91%

臺中市烏
歲出機關

經資門併計

中華民國

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	01	01		合 計	232,684,188	9,367,580	242,051,768
			00020000000	217,035,000	9,367,580	226,402,580	
			臺中市政府主管				
			00020670000	217,035,000	9,367,580	226,402,580	
			臺中市烏日區公所				
			經常門合計	180,995,000	9,661,580	190,656,580	
			資本門合計	36,040,000	-294,000	35,746,000	
			33020670100	66,834,000	3,634,650	70,468,650	
			一般行政				
			33020670101	66,834,000	3,634,650	70,468,650	
			行政管理				
			010000人事費	54,109,000	3,263,000	57,372,000	
			020000業務費	12,457,000	371,650	12,828,650	
			030000設備及投資*	100,000	-	100,000	
			040000獎補助費	168,000	-	168,000	
			33020670500	78,034,000	6,255,580	84,289,580	
區公所業務							
33020670501	75,062,000	1,354,580	76,416,580				
民政業務							
010000人事費	122,000	-	122,000				
020000業務費	38,682,000	1,354,580	40,036,580				
040000獎補助費	36,258,000	-	36,258,000				
33020670502	1,179,000	4,849,000	6,028,000				
經建業務							

日區公所

別決算表

107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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
234,993,982	-	974,400	235,968,382	-6,083,386	97.49%	
219,344,794	-	974,400	220,319,194	-6,083,386	97.31%	
219,344,794	-	974,400	220,319,194	-6,083,386	97.31%	
184,387,628	-	974,400	185,362,028	-5,294,552	97.22%	
34,957,166	-	-	34,957,166	-788,834	97.79%	
69,109,386	-	-	69,109,386	-1,359,264	98.07%	
69,109,386	-	-	69,109,386	-1,359,264	98.07%	
57,184,653	-	-	57,184,653	-187,347	99.67%	預算增減數3,263,000元=調整公教員工待遇準備3,263,000元
11,678,733	-	-	11,678,733	-1,149,917	91.04%	預算增減數371,650元=追加減預算數182,000元+第一預備金189,650元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
146,000	-	-	146,000	-22,000	86.9%	
81,284,976	-	974,400	82,259,376	-2,030,204	97.59%	
73,665,144	-	974,400	74,639,544	-1,777,036	97.67%	
111,022	-	-	111,022	-10,978	91%	
37,479,248	-	974,400	38,453,648	-1,582,932	96.05%	預算增減數1,354,580元=追加減預算數304,000元+第二預備金1,050,580元
36,074,874	-	-	36,074,874	-183,126	99.49%	
5,900,729	-	-	5,900,729	-127,271	97.89%	

臺中市烏
歲出機關

經資門併計

中華民國

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)
				010000人事費	43,000	-	43,000
				020000業務費	614,000	-	614,000
				040000獎補助費	522,000	4,849,000	5,371,000
			03	33020670503 人文業務	1,793,000	52,000	1,845,000
				010000人事費	48,000	-	48,000
				020000業務費	1,665,000	52,000	1,717,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020677900 第一預備金	250,000	-241,650	8,350
			01	33020677901 第一預備金	250,000	-241,650	8,350
				090000預備金	250,000	-241,650	8,350
		04		33020679000 一般建築及設備	35,940,000	-294,000	35,646,000
			01	33020679001 一般建築及設備*	35,940,000	-294,000	35,646,000
				030000設備及投資*	35,940,000	-294,000	35,646,000
		05		58020671000 農林管理業務	117,000	-	117,000
			01	58020671001 農林管理業務	117,000	-	117,000
				010000人事費	13,000	-	13,000
				020000業務費	104,000	-	104,000

日區公所

別決算表

107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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
42,600	-	-	42,600	-400	99.07%	
491,752	-	-	491,752	-122,248	80.09%	
5,366,377	-	-	5,366,377	-4,623	99.91%	預算增減數4,849,000元=
1,719,103	-	-	1,719,103	-125,897	93.18%	追加減預算數4,849,000 元
47,990	-	-	47,990	-10	99.98%	
1,669,113	-	-	1,669,113	-47,887	97.21%	預算增減數52,000元=第
2,000	-	-	2,000	-78,000	2.5%	一預備金52,000元
-	-	-	-	-8,350	0.0%	
-	-	-	-	-8,350	0.0%	
-	-	-	-	-8,350	0.0%	預算增減數-241,650元=
34,857,166	-	-	34,857,166	-788,834	97.79%	第一預備金-241,650元
34,857,166	-	-	34,857,166	-788,834	97.79%	
34,857,166	-	-	34,857,166	-788,834	97.79%	預算增減數-294,000元=
87,954	-	-	87,954	-29,046	75.17%	追加減預算數-294,000元
87,954	-	-	87,954	-29,046	75.17%	
12,988	-	-	12,988	-12	99.91%	
74,966	-	-	74,966	-29,034	72.08%	

臺中市烏
歲出機關

經資門併計

中華民國

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			06	68020670200 社政業務	35,860,000	13,000	35,873,000		
			01	68020670201 社會福利	35,860,000	13,000	35,873,000		
				010000人事費	582,000	13,000	595,000		
				020000業務費	1,819,000	-	1,819,000		
				040000獎補助費	33,459,000	-	33,459,000		
				00700000000 統籌支撥科目主管	15,649,188	-	15,649,188		
			01	00707000000 公務人員退休給付	14,375,715	-	14,375,715		
				01	75707000100 公務人員退休給付	14,375,715	-	14,375,715	
					01	75707000101 公務人員退休給付	14,375,715	-	14,375,715
					010000人事費	14,375,715	-	14,375,715	
				02	00707020000 公務人員撫卹給付	-	-	-	
			01		75707020300 公務人員撫卹給付	-	-	-	
					01	75707020301 公務人員撫卹給付	-	-	-
					010000人事費	-	-	-	
			03		00707040000 公務人員各項補助	1,273,473	-	1,273,473	
				01	89707040200 公務人員各項補助	1,273,473	-	1,273,473	
					01	89707040201 公務人員各項補助	1,273,473	-	1,273,473
				010000人事費	1,273,473	-	1,273,473		

日區公所

別決算表

107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	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
34,005,312	-	-	34,005,312	-1,867,688	94.79%	預算增減數13,000元=調 整公教員工待遇準備 13,000元
34,005,312	-	-	34,005,312	-1,867,688	94.79%	
594,081	-	-	594,081	-919	99.85%	
1,429,231	-	-	1,429,231	-389,769	78.57%	
31,982,000	-	-	31,982,000	-1,477,000	95.59%	
15,649,188	-	-	15,649,188	-	100%	
14,375,715	-	-	14,375,715	-	100%	
14,375,715	-	-	14,375,715	-	100%	
14,375,715	-	-	14,375,715	-	100%	
14,375,715	-	-	14,375,715	-	100%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	
1,273,473	-	-	1,273,473	-	100%	
1,273,473	-	-	1,273,473	-	100%	
1,273,473	-	-	1,273,473	-	100%	
1,273,473	-	-	1,273,473	-	100%	

臺中市烏

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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
105	01	01	01		合 計	-	426,000	-	34,000
					經資門總計	-	426,000	-	34,000
					資本門合計	-	426,000	-	34,000
					105年度小計	-	426,000	-	34,000
					臺中市政府主管	-	426,000	-	34,000
					臺中市烏日區公所	-	426,000	-	34,000
					一般建築及設備	-	426,000	-	34,000
					一般建築及設備*	-	426,000	-	34,000
		設備及投資*	-	426,000	-	34,000			

日區公所

別轉入數決算表

107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
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000
-	-	-	-	-	392,000

平衡表

單位：新臺幣元

第19頁

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,827,559
1. 專戶存款	15,827,559
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	245,154,090
1. 本年度歲入	2,269,732
(1) 實現數	2,269,732
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-275,164
13. 應付代收款淨增(減)數	4,510,337
14. 應付保管款淨增(減)數	224,102
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	238,391,083
(1) 本年度歲出撥款	238,391,083
(2) 以前年度歲出撥款	

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	34,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	34,000
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	260,981,649
付項	
一、本期支出	240,634,815
1. 本年度歲出	235,968,382
(1)實現數	234,993,982
(2)應付數	
(3)保留數	974,400
2. 歲出應付數	
(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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-940,400
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	34,000
(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(-)	-974,400

臺中市烏日區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-60,000
6. 預付款淨增(減)數	3,397,101
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	2,269,732
(1)本年度歲入繳庫	2,269,732
(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	
1. 專戶存款	20,346,834
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	260,981,649

臺中市烏日區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	
107	12	31	110103專戶存款	-	20,346,834	
107	12	31	110901預付款	-	3,397,101	
107	12	31	190301保證品	-	4,419,020	
107	12	31	210399其他應付款	-	392,000	
107	12	31	211201存入保證金	-	5,728,580	
107	12	31	21120101履約保證金	3,783,747	-	
107	12	31	21120103差額保證金	90,000	-	
107	12	31	21120104工程保固金	940,181	-	
107	12	31	21120105保證金	665,561	-	
107	12	31	21120106保固金	249,091	-	
107	12	31	211301應付代收款	-	12,556,918	
107	12	31	211301022代扣勞健保費-107	6,413	-	
107	12	31	21130103代扣公健費-106	48,563	-	
107	12	31	211301031代扣公健費-二代健保	7,648	-	
107	12	31	211301032代扣公健費-107	11,179	-	
107	12	31	21130106里鄰長健康保險費	1,533	-	
107	12	31	21130108公用課	8,000	-	
107	12	31	21130111社會課	292,000	-	
107	12	31	21130115台彩大樂透中獎人捐贈	784,000	-	
107	12	31	21130199代辦經費	11,397,582	-	
107	12	31	211401應付保管款	-	2,061,336	
107	12	31	21140101離職儲金-自提	1,030,592	-	
107	12	31	21140102離職儲金-公提	1,030,744	-	
107	12	31	290301應付保證品	-	4,419,020	
107	12	31	310101資產負債淨額	-	3,005,101	

臺中市烏日區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	431,975,303	0	180,600	255,762,331	0	176,393,572
土地改良物	3,024,759	-2,952,110	0	0	-7,191	65,458
房屋建築及設備	67,260,366	-33,117,823	3,811,278	0	-1,409,951	36,543,870
機械及設備	32,664,749	-21,178,532	1,769,306	1,053,513	-2,227,017	9,974,993
交通及運輸設備	11,842,577	-7,758,215	2,135,844	247,026	-831,459	5,141,721
雜項設備	19,658,989	-12,597,707	1,760,080	5,012,161	259,900	4,069,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	566,426,743	-77,604,387	9,657,108	262,075,031	-4,215,718	232,188,715
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	566,426,743	-77,604,387	9,657,108	262,075,031	-4,215,718	232,188,715

備註：

一、財產帳：本年度資本資產成本增加數9,657,108元=屬預算執行增加數8,531,854元+其他財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,125,254元。

二、會計帳：設備及投資預算執行數34,957,166元=本年度預算執行數34,957,166元+以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數(財產列帳)8,531,854元較設備及投資執行數(會計月報)34,957,166元減少26,425,312元，係：

1. 烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化派工款、業務助理薪資、獎金等以工程管理費動支計3,899,510元；
2. 區里建議案綠美化景觀、附屬設施及雜項設備增設工程，其業務助理薪資以工程管理費動支4,938,507元；
3. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施汰換、維護、修繕費用15,097,820元；
4. 反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程後續擴充派工工程款及其業務助理、差旅費、薪資以工程管理費動支2,489,475元等.....，以上皆因不具經濟效益，不列財產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,125,254元，係：

1. 臺中市消防局等統一採購撥入171,308元；
2. 以代辦經費出帳198,646元。
3. 東園國小土地無償撥用180,600元。
4. 107年墊付案(本區學田、三和、榮泉等三里公有建物或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程補助費用等2案)574,700元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計數	2,269,732	0	0	0
本年度收入	2,269,732	0	0	0
03030100 一般賠償收入	17,390	0	0	0
04010200 證照費	548,360	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
06010100 利息收入	18,361	0	0	0
06010200 租金收入	63,302	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	834,079	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	123	0	0	0
11021000 其他雜項收入	339,617	0	0	0

日區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,269,732
0	0	0	0	2,269,732
0	0	0	0	17,390
0	0	0	0	548,360
0	0	0	0	0
0	0	0	0	18,361
0	0	0	0	63,302
0	0	0	0	834,079
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	123
0	0	0	0	339,617

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	234,993,982	3,397,101	0	0
本年度	234,993,982	0	0	0
一、本年度經費	219,344,794	0	0	0
0133010101 人員維持費	55,470,684	0	0	0
0133010102 一般業務	12,981,314	0	0	0
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0
0133010103 會計業務	135,424	0	0	0
0133010104 人事業務	374,626	0	0	0
0133010105 政風業務	47,338	0	0	0
0133050100 民政業務	73,665,144	0	0	0
0133050200 經建業務	5,900,729	0	0	0
0133050300 人文業務	1,719,103	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	34,857,166	0	0	0
0358100100 農林管理業務	87,954	0	0	0
0468020110 社會福利	34,005,312	0	0	0
二、統籌科目	15,649,188	0	0	0

日區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	238,391,083	1,366,400
0	0	0	234,993,982	974,400
0	0	0	219,344,794	974,400
0	0	0	55,470,684	0
0	0	0	12,981,314	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	135,424	0
0	0	0	374,626	0
0	0	0	47,338	0
0	0	0	73,665,144	974,400
0	0	0	5,900,729	0
0	0	0	1,719,103	0
0	0	0	34,857,166	0
0	0	0	87,954	0
0	0	0	34,005,312	0
0	0	0	15,649,188	0

臺中市烏
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	14,375,715	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	0	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,273,473	0	0	0
以前年度				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
105年度 0133900100* 一般建築及設備				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付案	0	3,397,101	0	0
107001 107年臺中市烏日區學田、三和、榮 泉里公有建物或公共設施新設汰換維護 修繕工程補助。	0	2,399,757	0	0
107002 107年烏日區三和里及榮泉里轄區內 公園運動器材、體健設施增設工程補助 經費	0	997,344	0	0

日區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	14,375,715	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,273,473	0
				392,000
0	0	0	0	392,000
				392,000
0	0	0	0	0
0	0	0	3,397,101	0
0	0	0	2,399,757	0
0	0	0	997,344	0

臺中市烏日區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	240,660,815
公庫撥入數	238,391,083	-
罰款及賠償收入	17,390	-
規費收入	548,360	-
財產孳息收入	81,663	-
廢舊物資售價收入	834,079	-
補助收入	448,500	-
其他收入	339,740	-
支出	-	237,263,714
繳付公庫數	2,269,732	-
人事支出	73,642,522	-
業務支出	52,823,043	-
增購財產支出	34,957,166	-
補助社會保險及其他福利費用	2,000	-
其他獎補捐助	73,569,251	-
收支餘絀	-	3,397,101

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	57,993,334	53,797,443	73,571,251	-	185,362,028
	001			臺中市府主管					
				00020670000	57,993,334	53,797,443	73,571,251	-	185,362,028
				臺中市烏日區公所					
		01		330206701330100	57,184,653	11,678,733	146,000	-	69,009,386
				一般行政					
			01	330206701330101	57,184,653	11,678,733	146,000	-	69,009,386
				行政管理					
		02		330206701330500	201,612	39,640,113	41,443,251	-	81,284,976
				區公所業務					
			01	330206701330501	111,022	37,479,248	36,074,874	-	73,665,144
				民政業務					
			02	330206701330502	42,600	491,752	5,366,377	-	5,900,729
				經建業務					
			03	330206701330503	47,990	1,669,113	2,000	-	1,719,103
				人文業務					
		03		330206701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330206701339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		580206703581000	12,988	74,966	-	-	87,954
				農林管理業務					
			01	580206703581001	12,988	74,966	-	-	87,954
				農林管理業務					
		05		680206704680200	594,081	1,429,231	31,982,000	-	34,005,312
				社政業務					
			01	680206704680201	594,081	1,429,231	31,982,000	-	34,005,312
				社會福利					
				小計	57,993,334	52,823,043	73,571,251	-	184,387,628
				保留數					
		01		330206701330500	-	974,400	-	-	974,400
				區公所業務					
			01	330206701330501	-	974,400	-	-	974,400
				民政業務					
				保留小計	-	974,400	-	-	974,400
				合 計	57,993,334	53,797,443	73,571,251	-	185,362,028

日區公所

科目分析表

107 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	
		34,957,166		34,957,166	220,319,194
-	-	34,957,166	-	34,957,166	220,319,194
-	-	100,000	-	100,000	69,109,386
-	-	100,000	-	100,000	69,109,386
-	-	-	-	-	81,284,976
-	-	-	-	-	73,665,144
-	-	-	-	-	5,900,729
-	-	-	-	-	1,719,103
-	-	34,857,166	-	34,857,166	34,857,166
-	-	34,857,166	-	34,857,166	34,857,166
-	-	-	-	-	87,954
-	-	-	-	-	87,954
-	-	-	-	-	34,005,312
-	-	-	-	-	34,005,312
-	-	34,957,166	-	34,957,166	219,344,794
-	-	-	-	-	974,400
-	-	-	-	-	974,400
-	-	-	-	-	974,400
-	-	34,957,166	-	34,957,166	220,319,194

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
02				00700000000 統籌支撥科目主管	15,649,188			-	15,649,188
	01			00707000000 公務人員退休給付	14,375,715			-	14,375,715
		01		75707000100 公務人員退休給付	14,375,715			-	14,375,715
			01	75707000101 公務人員退休給付	14,375,715			-	14,375,715
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	0			-	0
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	0			-	0
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	0			-	0
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,273,473			-	1,273,473
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,273,473			-	1,273,473
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,273,473			-	1,273,473

日區公所

科目分析表

107 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	
					15,649,188
-	-	-	-	-	14,375,715
-	-	-	-	-	14,375,715
-	-	-	-	-	14,375,715
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	1,273,473
-	-	-	-	-	1,273,473
-	-	-	-	-	1,273,473

臺中市烏日區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	14,375,715			14,375,715	1,273,473			1,273,473
公務人員退休給付	14,375,715			14,375,715				
公務人員各項補助					1,273,473			1,273,473

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	57,184,653	111,022	42,600	47,990
0103 法定編制人員待遇	34,605,475			
0104 約聘僱人員待遇	1,212,084			
0105 技工及工友待遇	2,708,940			
0111 獎金	9,410,539			
0121 其他給與	938,876	28,800		
0131 加班值班費	1,405,043	82,222	42,600	47,990
0142 退休離職儲金	3,360,779			
0151 保險	3,542,917			
0200 業務費	11,678,733	37,479,248	491,752	1,669,113
0201 教育訓練費	47,706			
0202 水電費	626,586			
0203 通訊費	680,585	1,056		
0211 土地租金	82,020			
0212 權利使用費		49,620		
0213 資訊服務費	171,278			
0214 其他業務租金		66,438		
0221 稅捐及規費	68,324			
0231 保險費	20,325	2,010,671		
0249 臨時人員酬金	6,772,605	378,052		
0250 按日按件計資酬金		1,059,440		
0271 物品	378,017	194,386	37,480	60,640
0279 一般事務費	1,835,375	33,694,771	418,842	1,573,989
0281 房屋建築養護費	217,310	3,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	164,864			
0283 設施及機械設備養護費	342,914	12,000	2,810	
0291 國內旅費	36,824	9,814	32,620	34,484
0294 運費				
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000			
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0319 雜項設備費	100,000			
0400 獎補助費	146,000	36,074,874	5,366,377	2,000
0417 對國內團體之捐助		490,000		
0431 社會福利津貼及濟助				2,000
0456 獎勵及慰問	146,000			
0457 其他補助及捐助		35,584,874	5,366,377	
小計	69,109,386	73,665,144	5,900,729	1,719,103
保留數				
0200 業務費		974,400		
0279 一般事務費		974,400		
保留小計		974,400		
合計	69,109,386	74,639,544	5,900,729	1,719,103

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	合計
0100 人事費		12,988	594,081	57,993,334
0103 法定編制人員待遇				34,605,475
0104 約聘僱人員待遇			418,992	1,631,076
0105 技工及工友待遇				2,708,940
0111 獎金			50,862	9,461,401
0121 其他給與			16,000	983,676
0131 加班值班費		12,988	30,859	1,621,702
0142 退休離職儲金			25,140	3,385,919
0151 保險			52,228	3,595,145
0200 業務費		74,966	1,429,231	52,823,043
0201 教育訓練費				47,706
0202 水電費				626,586
0203 通訊費				681,641
0211 土地租金				82,020
0212 權利使用費				49,620
0213 資訊服務費				171,278
0214 其他業務租金			224,928	291,366
0221 稅捐及規費				68,324
0231 保險費			63,679	2,094,675
0249 臨時人員酬金				7,150,657
0250 按日按件計資酬金			40,965	1,100,405
0271 物品		12,000		682,523
0279 一般事務費		38,026	860,810	38,421,813
0281 房屋建築養護費			150,000	370,310
0282 車輛及辦公器具養護費				164,864
0283 設施及機械設備養護費			65,550	423,274
0291 國內旅費		17,940	23,299	154,981
0294 運費		7,000		7,000
0298 特別費				234,000
0300 設備及投資	34,857,166			34,957,166
0302 房屋建築及設備費	898,732			898,732
0303 公共建設及設施費	30,368,420			30,368,420
0319 雜項設備費	3,590,014			3,690,014
0400 獎補助費			31,982,000	73,571,251
0417 對國內團體之捐助				490,000
0431 社會福利津貼及濟助				2,000
0456 獎勵及慰問				146,000
0457 其他補助及捐助			31,982,000	72,933,251
小計	34,857,166	87,954	34,005,312	219,344,794
保留數				
0200 業務費				974,400
0279 一般事務費				974,400
保留小計				974,400
合計	34,857,166	87,954	34,005,312	220,319,194

臺中市烏日區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	14,375,715	0	1,273,473	15,649,188
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	0	0
0111 獎金	64,187	0	0	64,187
0121 其他給與	0	0	1,273,473	1,273,473
0131 加班值班費	0	0	0	0
0141 退休退職給付	14,311,528	0	0	14,311,528
0151 保險	0	0	0	0
合計	14,375,715	0	1,273,473	15,649,188

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	33,337,800	1,181,663	34,519,463	34,605,475	86,012	0.25%	52	52	法定編制人員人數計52名職員
二、約聘僱人員待遇	1,583,988	47,280	1,631,268	1,631,076	-192	-0.01%	4	4	
三、技工及工友待遇	2,629,080	79,860	2,708,940	2,708,940	-	0.0%	7	7	
四、獎金	7,691,100	1,770,381	9,461,481	9,461,401	-80	-0%			
五、其他給與	924,800	88,676	1,013,476	983,676	-29,800	-2.94%			
六、加班值班費	1,927,821	-	1,927,821	1,621,702	-306,119	-15.88%			
七、退休離職儲金	3,340,584	1,910	3,342,494	3,385,919	43,425	1.3%			
八、保險	3,481,827	106,230	3,588,057	3,595,145	7,088	0.2%			
合 計	54,917,000	3,276,000	58,193,000	57,993,334	-199,666	-0.34%			

臺中市烏日區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	64,187	0	64,187	64,187	0	0%	-	-	
二、其他給與	1,273,473	0	1,273,473	1,273,473	0	0%	-	-	
三、退休退職給付	14,311,528	0	14,311,528	14,311,528	0	0%	-	-	
合 計	15,649,188	0	15,649,188	15,649,188	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107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	%	
107	合計	1,113,732		
	107年度經常門小計	1,113,732	96.34%	
	罰款及賠償收入	17,390		
	賠償收入	17,390		
	一般賠償收入	17,390	-	係依合約工程廠商逾期違約金及懲罰性違約金收入。
	規費收入	28,360		
	行政規費收入	28,360		
	證照費	28,360	5.45%	
	財產收入	842,742		
	財產孳息	28,663		
	利息收入	-1,639	-8.20%	
	租金收入	30,302	91.82%	係追收烏日區重建段地號土地使用補償金，嗣後核實編列預算。
	廢舊物資售價	814,079		
	廢舊物資售價	814,079	4070.40%	係年度內廢舊物資實際變賣所得，嗣後核實編列預算。
	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	225,740		
	雜項收入	225,740		
	收回以前年度歲出	123	-	係收回報廢公務機車強制責任保險退費。
	其他雜項收入	225,617	197.91%	主要係緊急性申挖道路路面修復費用、電子招標文件費等收入，嗣後核實編列預算。

臺中市烏
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	1,366,400	1,366,400	3.38%
	105年度資本門小計	-	392,000	392,000	92.02%
	民政支出	-	392,000	392,000	92.02%
	一般建築及設備	-	392,000	392,000	92.02%
	一般建築及設備	-	392,000	392,000	92.02%
107		-	-	-	
	107年度經常門小計	-	974,400	974,400	2.43%
	民政支出	-	974,400	974,400	2.43%
	區公所業務	-	974,400	974,400	2.43%
	民政業務	-	974,400	974,400	2.43%
		-	-	-	

日區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	03	1,366,400		
		392,000		
		392,000		
		392,000		
		392,000	用地取得補償費尚未完成結報手續而予保留。(預定108年12月31日完成結報)	
經常門	03	392,000	烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業392,000元; 保留原因: 用地取得補償費尚未完成結報手續而予保留。(預定108年12月31日完成結報)	
		974,400		
		974,400		
		974,400		
		974,400	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。	
	03	974,400	烏日區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案974,400元; 保留原因: 未完成結報手續而予保留。(自全數完成套量起6個月內, 預定108年9月驗收後付款)	

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 107 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	
105	合計	6,117,386	2.92%		5,294,552			822,834		
	105年度資本門小計	34,000	7.98%		-			34,000		
	民政支出	34,000	7.98%		-			34,000		
	一般建築及設備	34,000	7.98%		-			34,000		
	一般建築及設備	34,000	7.98%		-		12	34,000	申請人選擇放棄補償費	
107	107年度經常門小計	5,294,552	2.78%		5,294,552			-		
	民政支出	3,397,818	2.20%		3,397,818			-		
	一般行政	1,359,264	1.93%		1,359,264			-		
	行政管理	1,359,264	1.93%	1	1,189,644	按業務需要而減少支付		-		
				10	147,620	撙節支出		-		
				6	22,000	補(捐)助經費結餘		-		
	區公所業務	2,030,204	2.41%		2,030,204			-		
	民政業務	1,777,036	2.33%	1	1,593,910	按業務需要而減少支付		-		
				6	183,126	補(捐)助經費結餘		-		
	經建業務	127,271	2.11%	10	122,648	撙節支出		-		
				6	4,623	補(捐)助經費結餘		-		
	人文業務	125,897	6.82%	1	47,897	按業務需要而減少支付		-		
				6	78,000	補(捐)助經費結餘		-		
	第一預備金	8,350	3.34%		8,350			-		
	第一預備金	8,350	3.34%	3	8,350	第一預備金未動支		-		
	農業支出	29,046	24.83%		29,046			-		
	農林管理業務	29,046	24.83%		29,046			-		
	農林管理業務	29,046	24.83%	10	29,046	撙節支出		-		
	福利服務支出	1,867,688	5.21%		1,867,688			-		
	社政業務	1,867,688	5.21%		1,867,688			-		
	社會福利	1,867,688	5.21%	1	390,688	按業務需要而減少支付		-		
				6	1,477,000	補(捐)助經費結餘		-		
107	107年度資本門小計	788,834	2.21%		-			788,834		
	民政支出	788,834	2.21%		-			788,834		
	一般建築及設備	788,834	2.21%		-			788,834		
	一般建築及設備	788,834	2.21%		-		7	788,834	營繕工程結餘	

臺中市烏

歲出資本支

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	34,957,166	-	898,732	30,368,420	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	34,857,166	-	898,732	30,368,420	-
一般建築及設備	34,857,166	-	898,732	30,368,420	-
小計	34,957,166	-	898,732	30,368,420	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市烏

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
經建業務	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

日區公所

經費報告表

107年度

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		
490,000	73,081,251	-	73,571,251	73,571,251	
-	146,000	-	146,000	146,000	
-	146,000	-	146,000	146,000	
490,000	40,953,251	-	41,443,251	41,443,251	
490,000	35,584,874	-	36,074,874	36,074,874	
-	5,366,377	-	5,366,377	5,366,377	
-	2,000	-	2,000	2,000	
-	31,982,000	-	31,982,000	31,982,000	
-	31,982,000	-	31,982,000	31,982,000	
490,000	73,081,251	-	73,571,251	73,571,251	

臺中市烏日區公所
補、捐(獎)助其他政府機關或團體
中華民國107年度

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)助金額			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計 (2)
一、補助其他政府機關 ：						
五、對國內團體之捐助						
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	490,000	0	490,000
	小計		580,000	490,000	0	490,000
七、獎助						
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	2,000	0	2,000
	小計		80,000	2,000	0	2,000
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	168,000	146,000	0	146,000
	小計		168,000	146,000	0	146,000
7. 其他補助及捐助						
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	6,744,000	6,740,000	0	6,740,000
調解委員	調解委員考察補助經費	民政業務	220,000	220,000	0	220,000
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	2,411,282	0	2,411,282
本區自來水用戶	烏日資源回收廠營運回饋金-補助全區家戶垃圾處理清潔規費稽徵費用	民政業務	26,214,000	26,213,592	0	26,213,592
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	522,000	521,000	0	521,000
三和、榮泉、學田等三里里民	中科自來水補助-本區三和、榮泉、學田等三里自來水接戶(第三批)補助費	經建業務	4,849,000	4,845,377	0	4,845,377
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	19,839,000	18,902,000	0	18,902,000
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	13,620,000	13,080,000	0	13,080,000
	小計		74,508,000	72,933,251	0	72,933,251
	合計		75,336,000	73,571,251	0	73,571,251

個人經費報告表

單位：新臺幣元

	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
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)								
90,000 90,000	✓					90,000 90,000	臺中市烏日區公所對民間團體及個人補(捐)助作業規範	
78,000 78,000	✓					78,000 78,000	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點	
22,000 22,000	✓					22,000 22,000	行政院修正退休人員照護事項	
4,000 0	✓ ✓					4,000 0	由民政局統一辦理 臺中市烏日區公所補助調解委員考察經費作業規範	
88,718	✓					88,718	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例	
408	✓					408	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例	
1,000	✓					1,000	臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例	
3,623	✓					3,623	臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫	
937,000	✓					937,000	臺中市政府107年度發放重陽敬老禮金實施計畫	
540,000	✓					540,000	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例	
1,574,749						1,574,749		
1,764,749						1,764,749		

臺中市烏日區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其 改進措施	實際決標日 期	實際決標金 額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺中市烏日區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	44	176,393,572	
		公頃	15.423495		
土 地 改 良 物		個	4	65,458	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	24	36,543,870	
		平方公尺	11,651.59		
	宿 舍	棟	2		
		平方公尺	305		
	其 他	個	11		
機 械 及 設 備		件	582	9,974,993	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	5,141,721	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	8		
	其 他	件	246		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	10	4,069,101	
	博 物	件	0		
	其 他	件	483		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				232,188,715	

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.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0		
土地改良物		個	0	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		
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	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				0	

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。

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	商購品買及支勞務支出	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	對非家營庭利及民間機構	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	81,904	45,454		82		73,571			201,011				
01一般公共事務	65,607	43,991		82		41,589			151,269				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	15,011	1,388				31,982			48,381				
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	75							88				
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	1,273								1,273				

日區公所

濟性綜合分類

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				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 間 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		
							899	30,368			3,690		34,957	235,968
							899	30,368			3,690		34,957	186,226
														48,381
														88
														1,273

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107年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度臺中市地方總預算案(含追加、減預算案) 照案通過。	遵照辦理。
貳	106年度臺中市地方總決算審核報告 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。

臺中市烏日區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科 目	金額
資產	18,278,659
歲入結存	
經費結存	15,827,559
有價證券	
材料	
押金	0
預付費用	60,000
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	0
預付費用-以前年度預算	0
預付費用-預算外	60,000
保留庫款	426,000
應收歲入款	0
應收歲入款-以前年度部分	0
應收歲入款-本年度部分	0
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	1,965,100
預付薪津	

負債	18,278,659
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	1,393,135
代辦經費	6,653,446
保管款	7,840,978
保管款-歲入	
保管款-經費	7,840,978
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	426,000
應付歲出保留款-本年度部分	0
應付歲出保留款-以前年度部分	426,000
預領經費	
應納庫款	0
待納庫款	
應付保管有價證券	1,965,100

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	0
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	15,827,559
		零用金	-
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	-
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	60,000
	預付款	預付款	-
	預付其他基金款	預付其他基金款	
	預付其他政府款	預付其他政府款	
	存出保證金	存出保證金	-
	其他流動資產	抵繳收入實物	
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	426,000
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	6,003,744
	應付代收款	應付代收款	8,046,581
	應付保管款	應付保管款	1,837,234
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	- 426,000

附註：

信託代理 與 保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	1,965,100
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理 與 保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	1,965,100

主辦會計人員：



機關長官：

