

臺中市審計處審核決算審定書

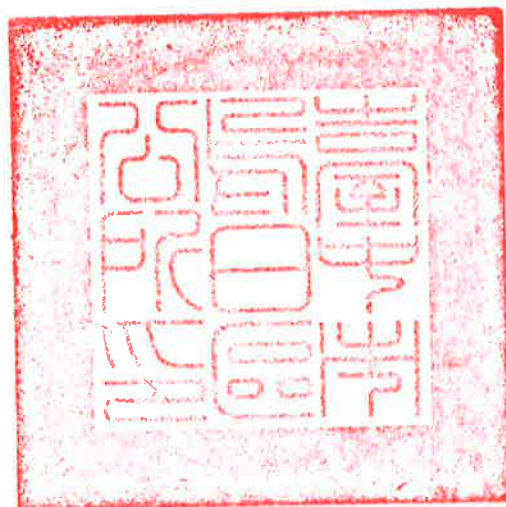
[illegible]

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 107 年 4 月 20 日 府授主五 字第 1070087042 號							
會 計 年 度					中華民國 106 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		
105	2	67	2	社政業務	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
105	2	67	90	一般建築及設備	539,500	1,500	538,000	—	—	—	—	—	—	—	1,500	538,000	—	—	
					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					3,761,000	1,974,764	1,360,236	—	426,000	—	—	—	—	1,974,764	1,360,236	—	426,000		
					經費類經資門合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
					4,300,500	1,976,264	1,898,236	—	426,000	—	—	—	—	1,976,264	1,898,236	—	426,000		
				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。

臺中市烏日區公所



中華民國106年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)

臺中市烏日區公所

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 18 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 19 頁至第 19 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 20 頁至第 20 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
(六)歲入類平衡表	第 23 頁至第 23 頁
(七)經費類平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(八)中程資本支出決算表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
(二)經費類現金出納表	第 27 頁至第 27 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 28 頁至第 28 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 29 頁至第 29 頁
(五)歲出人事費明細表	第 30 頁至第 31 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 32 頁至第 33 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 34 頁至第 34 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 35 頁至第 35 頁
(九)財產目錄	第 36 頁至第 36 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 37 頁至第 37 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 41 頁至第 42 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 45 頁至第 45 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	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 47 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 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 50 頁至第 50 頁
(四)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 51 頁至第 51 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第 55 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 57 頁至第 60 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 61 頁至第 61 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 62 頁至第 62 頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第 63 頁至第 63 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 64 頁至第 64 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 65 頁至第 65 頁
(十四)市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 66 頁至第 66 頁
(十五)市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 67 頁至第 67 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 68 頁至第 68 頁

臺中市烏日區公所

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：本所承市府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

甲、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。

乙、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。

丙、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。

丁、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。

戊、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。
2. 區里建議案小型工程。
3. 臺中市標誌線交通管制設施經費。
4. 烏日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。
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。
7. 本所里幹事用公務機車採購。
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。

己、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99.43%。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，公用財產管理與維護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90.28%。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81.63%。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。	
	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86.95%。辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。	
	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64.33%。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。	

	區公所業務	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97.05%。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96.84%。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93.72%。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90.12%。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。		

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96.41%。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. 烏日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. 本所里幹事用公務機車2輛。 8. 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98.92%。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。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

- (1) 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰：預算數0元，執行結果，決算數300元，主要係中輟生依行政罰鍰處分金收入。

- (2) 賠償收入-一般賠償收入：預算數0元，執行結果，決算數3萬6,385元，主要係依合約工程廠商逾期違約金及懲罰性違約金收入。
- (3) 行政規費收入-證照費：預算數45萬元，執行結果，決算數32萬2,780元，較預算短收12萬7,220元，約減28.27%，係按實際申請數量減少收入，嗣後核實編列預算。
- (4) 使用規費收入-場地設施使用費：預算數0元，執行結果，決算數3萬5,000元，主要係公園場地租借使用費收入。
- (5) 財產孳息-利息收入：預算數4萬元，執行結果，決算數1萬6,802元，較預算減收2萬3,198元，約減58.00%，係按實際利率及存款利息減少收入，嗣後核實編列預算。
- (6) 財產孳息-租金收入：預算數3萬3,000元，執行結果，決算數12萬3,161元，較預算超收9萬161元，約增273.22%，主要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。
- (7) 廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，決算數82萬9,520元，較預算超收82萬4,520元，約增16,490.4%，係年度內廢舊物資實際變賣所得，嗣後核實編列預算。
- (8) 上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數44萬9,000元，執行結果，實現數44萬8,500元，較預算短收500元，約減0.11%。
- (9) 雜項收入-收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數121元，主要係收回報廢公務機車強制責任保險退費。
- (10) 雜項收入-其他雜項收入：預算數11萬4,000元，執行結果，實現數4萬236元，較預算短收7萬3,764元，約減64.71%。主要係緊急性申挖道路路面修復費用、電子招標文件費等，依實際申請數量減少收入。

(二) 歲出部分：

- (1) 一般行政-行政管理：預算數6,906萬7,331元，執行結果，決算數6,726萬9,345元，較預算數結餘179萬7,986元，約減2.60%。
- (2) 區公所業務-民政業務：預算數7,447萬7,000元，執行結果，決算數7,228萬789元，較預算數結餘219萬6,211元，約減2.95%。
- (3) 區公所業務-經建業務：預算數279萬3,000元，執行結果，決算數270萬4,863元，較預算數結餘8萬8,137元，約減3.16%。
- (4) 區公所業務-人文業務：預算數188萬3,000元，執行結果，決算數176萬4,817元，較預算數結餘11萬8,183元，約減6.28%。
- (5) 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數3,053萬5,701元，執行結果，決算數3,020萬6,596元，較預算數結餘32萬9,105元，約減1.08%。
- (6) 農林管理業務-農林管理業務：預算數11萬7,000元，執行結果，決算數10萬5,443元，較預算數結餘1萬1,557元，約減9.88%。
- (7) 社政業務-社會福利：預算數3,439萬6,000元，執行結果，決算數3,316萬654元，較預算數結餘123萬5,346元，約減3.59%。
- (8) 公務人員退休給付：奉撥實付1,422萬8,597元。
- (9) 公務人員撫卹給付：奉撥實付80萬4,138元。
- (10) 公務人員各項補助：奉撥實付122萬9,469元。

四、財務實況：

- (一)預付費用-暫付款6萬元：係106年度馬上關懷急難救助代辦經費。
- (二)保管款784萬978元：係履約保證金221萬1,248元、差額保證金123萬4,250元、工程保固金163萬6,812元、保證金54萬5,656元、約僱人員離職儲金183萬7,234元、保固金37萬5,778元。
- (三)代收款139萬3,135元：係代扣106年公勞健保費49萬7,956元、二代公健保費2,179元及其他代收款89萬3,000元。
- (四)應付保管有價證券196萬5,100元：係履約保證金銀行定期存單。
- (五)應付歲出保留款：係烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業費42萬6,000元，依臺中市生命禮儀管理處106.10.25中市分處字第1060007990號函，辦理遷葬補償費以清冊保留。

五、其他要點：

本公所無對本機關及所管範圍內之基金事項與未來應負擔之法定給付義務。

歲入來源別決算表

臺中市烏
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	1,091,000	-	1,091,000	1,852,805
				經常門合計	1,091,000	-	1,091,000	1,852,805
				03020000000	-	-	-	36,685
				罰款及賠償收入	-	-	-	36,685
				03020670000	-	-	-	36,685
				臺中市烏日區公所	-	-	-	300
				03020670100	-	-	-	300
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	300
				03020670101	-	-	-	300
				罰金罰鍰	-	-	-	36,385
				03020670300	-	-	-	36,385
				賠償收入	-	-	-	450,000
				03020670301	-	-	-	450,000
				一般賠償收入	-	-	-	322,780
				04020000000	450,000	-	450,000	322,780
				規費收入	450,000	-	450,000	35,000
02	01	01		04020670000	450,000	-	450,000	35,000
				臺中市烏日區公所	450,000	-	450,000	35,000
				04020670100	450,000	-	450,000	35,000
				行政規費收入	450,000	-	450,000	35,000
				04020670102	450,000	-	450,000	35,000
				證照費	-	-	-	35,000
				04020670200	-	-	-	35,000
				使用規費收入	-	-	-	78,000
				04020670213	-	-	-	78,000
				場地設施使用費	-	-	-	139,963
				06020000000	78,000	-	78,000	16,802
				財產收入	78,000	-	78,000	123,161
				06020670000	78,000	-	78,000	5,000
				臺中市烏日區公所	73,000	-	73,000	5,000
				06020670100	40,000	-	40,000	448,500
				財產孳息	33,000	-	33,000	448,500
03	01	01		06020670101	5,000	-	5,000	448,500
				利息收入	5,000	-	5,000	449,000
				06020670102	5,000	-	5,000	449,000
				租金收入	449,000	-	449,000	449,000
				06020670500	449,000	-	449,000	449,000
				廢舊物資售價	449,000	-	449,000	449,000
				06020670501	449,000	-	449,000	449,000
				廢舊物資售價	449,000	-	449,000	449,000
				08020000000	449,000	-	449,000	449,000
				補助收入	449,000	-	449,000	449,000
				08020670000	449,000	-	449,000	449,000
				臺中市烏日區公所	449,000	-	449,000	449,000
				08020670100	449,000	-	449,000	449,000
				上級政府補助收入	449,000	-	449,000	449,000
				08020670100	449,000	-	449,000	449,000
				上級政府補助收入	449,000	-	449,000	449,000

日區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
			-	1,852,805	761,805	
-	-	-	-	1,852,805	761,805	
-	-	-	-	36,685	36,685	
-	-	-	-	36,685	36,685	
-	-	-	-	300	300	
-	-	-	-	300	300	
-	-	-	-	36,385	36,385	
-	-	-	-	36,385	36,385	
-	-	-	-	357,780	-92,220	
-	-	-	-	357,780	-92,220	
-	-	-	-	322,780	-127,220	
-	-	-	-	322,780	-127,220	
-	-	-	-	35,000	35,000	
-	-	-	-	35,000	35,000	
-	-	-	-	969,483	891,483	
-	-	-	-	969,483	891,483	
-	-	-	-	139,963	66,963	
-	-	-	-	16,802	-23,198	
-	-	-	-	123,161	90,161	
-	-	-	-	829,520	824,520	
-	-	-	-	829,520	824,520	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	

臺中市烏
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數
05	01	01	01	08020670102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
				11020000000 其他收入	114,000	-	114,000	40,357
				11020670000 臺中市烏日區公所	114,000	-	114,000	40,357
				11020670200 雜項收入	114,000	-	114,000	40,357
			01	11020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	121
			02	11020670210 其他雜項收入	114,000	-	114,000	40,236

日區公所

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數					比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	40,357	-73,643	
-	-	-	-	40,357	-73,643	
-	-	-	-	40,357	-73,643	
-	-	-	-	121	121	
-	-	-	-	40,236	-73,764	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經常門

科 目					預 算 數			決			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				總計	224,069,204	5,462,032	229,531,236	223,754,711			
				經常門資本門合計	207,807,000	5,462,032	213,269,032	207,492,507	-	-	-
				經常門合計	181,361,000	1,372,331	182,733,331	177,285,911	-	-	-
				00020000000	181,361,000	1,372,331	182,733,331	177,285,911	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020670000	181,361,000	1,372,331	182,733,331	177,285,911	-	-	-
				臺中市烏日區公所							
				330206701330100	67,030,000	2,037,331	69,067,331	67,269,345	-	-	-
				一般行政							
				330206701330101	67,030,000	2,037,331	69,067,331	67,269,345	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	54,109,000	1,826,331	55,935,331	55,608,871	-	-	-
				020000業務費	12,489,000	211,000	12,700,000	11,496,474	-	-	-
				040000獎補助費	432,000	-	432,000	164,000	-	-	-
				330206701330500	79,568,000	-415,000	79,153,000	76,750,469	-	-	-
				區公所業務							
				330206701330501	74,931,000	-454,000	74,477,000	72,280,789	-	-	-
				民政業務							
				010000人事費	122,000	-	122,000	121,167	-	-	-
				020000業務費	38,507,000	-310,000	38,197,000	36,345,262	-	-	-
				040000獎補助費	36,302,000	-144,000	36,158,000	35,814,360	-	-	-
				330206701330502	2,793,000	-	2,793,000	2,704,863	-	-	-
				經建業務							
				010000人事費	43,000	-	43,000	26,992	-	-	-
				020000業務費	771,000	-	771,000	699,467	-	-	-
				040000獎補助費	1,979,000	-	1,979,000	1,978,404	-	-	-
330206701330503	1,844,000	39,000	1,883,000	1,764,817	-	-	-				
人文業務											
010000人事費	48,000	-	48,000	47,848	-	-	-				
020000業務費	1,716,000	39,000	1,755,000	1,714,969	-	-	-				
040000獎補助費	80,000	-	80,000	2,000	-	-	-				
330206701337900	250,000	-250,000	-	-	-	-	-				
第一預備金											
330206701337901	250,000	-250,000	-	-	-	-	-				
第一預備金											
090000預備金	250,000	-250,000	-	-	-	-	-				

日區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	223,754,711	-5,776,525	-	
-	-	-	207,492,507	-5,776,525	-	
-	-	-	177,285,911	-5,447,420	-	
-	-	-	177,285,911	-5,447,420	-	
-	-	-	177,285,911	-5,447,420	-	
-	-	-	67,269,345	-1,797,986	-	
-	-	-	67,269,345	-1,797,986	-	
-	-	-	55,608,871	-326,460	-	預算增減數1,826,331 元=各類員工待遇準備 1,826,331
-	-	-	11,496,474	-1,203,526	-	預算增減數211,000元 =第一預備金211,000
-	-	-	164,000	-268,000	-	
-	-	-	76,750,469	-2,402,531	-	
-	-	-	72,280,789	-2,196,211	-	
-	-	-	121,167	-833	-	
-	-	-	36,345,262	-1,851,738	-	預算增減數-310,000 元=追加減預算數- 431,000+第二預備金 121,000
-	-	-	35,814,360	-343,640	-	預算增減數-144,000 元=追加減預算數- 144,000
-	-	-	2,704,863	-88,137	-	
-	-	-	26,992	-16,008	-	
-	-	-	699,467	-71,533	-	
-	-	-	1,978,404	-596	-	
-	-	-	1,764,817	-118,183	-	
-	-	-	47,848	-152	-	
-	-	-	1,714,969	-40,031	-	預算增減數39,000元= 第一預備金39,000
-	-	-	2,000	-78,000	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-250,000 元=第一預備金- 250,000

臺中市烏
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
		04		580206703581000 農林管理業務	117,000	-	117,000	105,443	-	-	-
			01	580206703581001 農林管理業務	117,000	-	117,000	105,443	-	-	-
				010000人事費	13,000	-	13,000	8,805	-	-	-
				020000業務費	104,000	-	104,000	96,638	-	-	-
		05		680206704680200 社政業務	34,396,000	-	34,396,000	33,160,654	-	-	-
			01	680206704680201 社會福利	34,396,000	-	34,396,000	33,160,654	-	-	-
				010000人事費	582,000	-	582,000	579,413	-	-	-
				020000業務費	1,625,000	-	1,625,000	1,324,396	-	-	-
				040000獎補助費	32,189,000	-	32,189,000	31,256,845	-	-	-

日區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	105,443	-11,557	-	
-	-	-	105,443	-11,557	-	
-	-	-	8,805	-4,195	-	
-	-	-	96,638	-7,362	-	
-	-	-	33,160,654	-1,235,346	-	
-	-	-	33,160,654	-1,235,346	-	
-	-	-	579,413	-2,587	-	
-	-	-	1,324,396	-300,604	-	
-	-	-	31,256,845	-932,155	-	

臺中市烏
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-
				00020000000	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020670000	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-
				臺中市烏日區公所							
				330206701339000	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-
01			一般建築及設備								
			330206701339001	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-	
			一般建築及設備								
			030000設備及投資	26,446,000	4,089,701	30,535,701	30,206,596	-	-	-	

日區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		
			30,206,596	-329,105		預算增減數4,089,701 元=追加減預算數 385,000+第二預備金 3,704,701

臺中市烏
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		統籌支撥科目合計	16,262,204	-	16,262,204	16,262,204	-	-	-
				00020000000	16,262,204	-	16,262,204	16,262,204	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020670000	16,262,204	-	16,262,204	16,262,204	-	-	-
				臺中市烏日區公所							
				750206706750100	14,228,597	-	14,228,597	14,228,597	-	-	-
				公務人員退休給付							
				750206706750101	14,228,597	-	14,228,597	14,228,597	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	14,228,597	-	14,228,597	14,228,597	-	-	-
				750206706750300	804,138	-	804,138	804,138	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				750206706750301	804,138	-	804,138	804,138	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	804,138	-	804,138	804,138	-	-	-
				890206710890200	1,229,469	-	1,229,469	1,229,469	-	-	-
				公務人員各項補助							
				890206710890201	1,229,469	-	1,229,469	1,229,469	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	1,229,469	-	1,229,469	1,229,469	-	-	-

日區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			16,262,204			
			16,262,204			
			16,262,204			
			14,228,597			
			14,228,597			
			14,228,597			
			804,138			
			804,138			
			804,138			
			1,229,469			
			1,229,469			
			1,229,469			

臺中市烏日區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國106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	可用預算數		本期執行數										累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算之率未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達原定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形	
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	以前年度				本年度				合計	累計執行數				本期執行數占可用預算之比率	累計執行數占本年度已編列預算之比率	預定		實際						
					實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計		實現數	應付數	賸餘數	合計			本期執行數占可用預算之比率		累計執行數占本年度已編列預算之比率	年累計%	總累計%	年累計%			總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A										
無																												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留轉入數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。
5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與105年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據105年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
6. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與106年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「累計執行數」欄：係「截至本年度已編列預算數(A)」截至本年度止之累計實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與106年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數及保留數合計數相符。
9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
10. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數之比率未達80%之原因及其改進措施」說明銷原因。

臺中市烏日區公所

以前年度歲入轉入數決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					總計	0	0									
					經常門合計	0	0									
					資本門合計	0	0									

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款^註細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市烏
以前年度歲出

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	68	02	01	10	總 計	-	4,300,500	-	1,976,264
					經常門合計	-	539,500	-	1,500
					105年度經常門合計	-	539,500	-	1,500
					福利服務支出	-	539,500	-	1,500
					社政業務	-	539,500	-	1,500
105	33	90	01		社會福利	-	539,500	-	1,500
					社會福利	-	539,500	-	1,500
					業務費	-	539,500	-	1,500
					資本門合計	-	3,761,000	-	1,974,764
					105年度資本門合計	-	3,761,000	-	1,974,764
					民政支出	-	3,761,000	-	1,974,764
					一般建築及設備	-	3,761,000	-	1,974,764
					一般建築及設備	-	3,761,000	-	1,974,764
				設備及投資	-	3,761,000	-	1,974,764	

日區公所

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	1,898,236	-	-	-	426,000	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	538,000	-	-	-	-	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	
-	1,360,236	-	-	-	426,000	

單位：新臺幣元

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用—墊付款(2)預付費用—本年度預算(3)預付費用—以前年度預算(4)預付費用—預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	15,827,559	保管款	7,840,978
保留庫款	426,000	應付保管有價證券	1,965,100
以前年度部分	426,000	代收款	1,393,135
預付費用-預算外	60,000	代辦經費	6,653,446
保管有價證券	1,965,100	應付歲出保留款	426,000
		以前年度部分	426,000
合計	18,278,659	合計	18,278,659
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所

中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

- 說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。
 2. 如有分配數餘額，應予說明原因。
 3. 年度請以「xxx年－xxx年」列示。
 4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市烏日區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			0
歲入結存-存款		0	
(二)本期收入			1,860,305
1. 歲入實收數		1,852,805	
收入數	1,886,429		
減：沖轉或付還數	33,624		
2. 收回以前年度納庫款		7,500	
收入數	7,500		
減：沖轉或付還數	0		
收 項 總 計			1,860,305
二、付 項			
(一)本期支出			1,860,305
1. 歲入納庫數		1,852,805	
支付數	1,886,149		
減：收回或沖轉數	33,344		
2. 退還以前年度歲入款		7,500	
支付數	7,500		
減：收回或沖轉數	0		
(二)本期結存			0
歲入結存-存款		0	
付 項 總 計			1,860,305

臺中市烏日區公所

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			24,768,873
1.經費結存-存款		20,468,373	
2.保留庫款		4,300,500	
(二)本期收入			223,403,518
1.預計支用數		229,531,236	
收入數	230,106,236		
減：沖轉或付還數	575,000		
2.保管款		-870,183	
收入數	10,735,934		
減：沖轉或付還數	11,606,117		
3.代收款		-84,081	
收入數	30,469,871		
減：沖轉或付還數	30,553,952		
4.代辦經費		-3,716,550	
收入數	82,897,786		
減：沖轉或付還數	86,614,336		
5.預領經費		-1,456,904	
收入數	0		
減：沖轉或付還數	1,456,904		
收 項 總 計			248,172,391
二、付 項			
(一)本期支出			231,918,832
1.預付費用-墊付款		-1,456,904	
支付數	0		
減：收回或沖轉數	1,456,904		
2.預付費用-暫付款		-30,000	
支付數	22,238,972		
減：收回或沖轉數	22,268,972		
3.經費支出		223,754,711	
支付數	223,889,205		
減：收回或沖轉數	134,494		
4.應付歲出保留款		3,874,500	
支付數	3,874,500		
減：收回或沖轉數	0		
5.經費賸餘-待納庫部分		5,776,525	
支付數	5,776,525		
減：收回或沖轉數	0		
(二)本期結存			16,253,559
經費結存-存款		15,827,559	
保留庫款		426,000	
付 項 總 計			248,172,391

臺中市烏日區公所

歲入納庫數明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	1,852,805	
			經常門合計	1,852,805	
3			罰款及賠償收入	36,685	
	01		罰金罰鍰及怠金	300	
		01	罰金罰鍰	300	
	03		賠償收入	36,385	
		01	一般賠償收入	36,385	
04			規費收入	357,780	
	01		行政規費收入	322,780	
		02	證照費	322,780	
	02		使用規費收入	35,000	
		13	場地設施使用費	35,000	
06			財產收入	969,483	
	01		財產孳息	139,963	
		01	利息收入	16,802	
		02	租金收入	123,161	
	05		廢舊物資售價	829,520	
		01	廢舊物資售價	829,520	
08			補助收入	448,500	
	01		上級政府補助收入	448,500	
		02	計畫型補助收入	448,500	
11			其他收入	40,357	
	02		雜項收入	40,357	
		01	收回以前年度歲出	121	
		10	其他雜項收入	40,236	

說明：本表係本機關在一定期間內歲入納庫之動態會計報告，於年度終了時根據總分類帳「歲入預算明細分類帳」及「XX明細分類帳」編製之。

臺中市烏日區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				經常門及資本門合計	0					
				經常門合計	0					
				資本門合計	0					

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

歲出人事費明細表

臺中市烏 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	73,005,535	-	-	33,989,674	1,583,988	2,628,081	8,958,795
經常門及資本門合計	56,743,331	-	-	33,989,674	1,583,988	2,628,081	8,793,850
經常門合計	56,743,331	-	-	33,989,674	1,583,988	2,628,081	8,793,850
33 民政支出	56,148,331	-	-	33,989,674	1,177,092	2,628,081	8,742,988
01 一般行政	55,935,331	-	-	33,989,674	1,177,092	2,628,081	8,742,988
01 行政管理	55,935,331	-	-	33,989,674	1,177,092	2,628,081	8,742,988
05 區公所業務	213,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	122,000	-	-	-	-	-	-
02 經建業務	43,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	48,000	-	-	-	-	-	-
58 農業支出	13,000	-	-	-	-	-	-
10 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
01 農林管理業務	13,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
02 社政業務	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 社會福利	582,000	-	-	-	406,896	-	50,862
統籌支撥科目合計	16,262,204	-	-	-	-	-	164,945
75 退休撫卹給付支出	15,032,735	-	-	-	-	-	164,945
01 公務人員退休給付	14,228,597	-	-	-	-	-	164,945
01 公務人員退休給付	14,228,597	-	-	-	-	-	164,945
03 公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	804,138	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	1,229,469	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,229,469	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,229,469	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職員52名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)4名 共63名

實際員額 民意代表0名 正式職員51名 臨時編制0名 技工駕駛及工友7名 約聘(僱)4名 共62名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

日區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
2,211,872	1,657,926	14,867,790	3,272,518	3,484,656	72,655,300	350,235
982,403	1,657,926	-	3,272,518	3,484,656	56,393,096	350,235
982,403	1,657,926	-	3,272,518	3,484,656	56,393,096	350,235
966,403	1,618,202	-	3,248,110	3,434,328	55,804,878	343,453
937,603	1,450,995	-	3,248,110	3,434,328	55,608,871	326,460
937,603	1,450,995	-	3,248,110	3,434,328	55,608,871	326,460
28,800	167,207	-	-	-	196,007	16,993
28,800	92,367	-	-	-	121,167	833
-	26,992	-	-	-	26,992	16,008
-	47,848	-	-	-	47,848	152
-	8,805	-	-	-	8,805	4,195
-	8,805	-	-	-	8,805	4,195
-	8,805	-	-	-	8,805	4,195
16,000	30,919	-	24,408	50,328	579,413	2,587
16,000	30,919	-	24,408	50,328	579,413	2,587
16,000	30,919	-	24,408	50,328	579,413	2,587
1,229,469	-	14,867,790	-	-	16,262,204	-
-	-	14,867,790	-	-	15,032,735	-
-	-	14,063,652	-	-	14,228,597	-
-	-	14,063,652	-	-	14,228,597	-
-	-	804,138	-	-	804,138	-
-	-	804,138	-	-	804,138	-
1,229,469	-	-	-	-	1,229,469	-
1,229,469	-	-	-	-	1,229,469	-
1,229,469	-	-	-	-	1,229,469	-

臺中市烏
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	223,754,711	72,655,300	51,677,206	69,215,609	-	193,548,115
經常門及資本門合計	207,492,507	56,393,096	51,677,206	69,215,609	-	177,285,911
經常門合計	177,285,911	56,393,096	51,677,206	69,215,609	-	177,285,911
一般行政	67,269,345	55,608,871	11,496,474	164,000	-	67,269,345
行政管理	67,269,345	55,608,871	11,496,474	164,000	-	67,269,345
區公所業務	76,750,469	196,007	38,759,698	37,794,764	-	76,750,469
民政業務	72,280,789	121,167	36,345,262	35,814,360	-	72,280,789
經建業務	2,704,863	26,992	699,467	1,978,404	-	2,704,863
人文業務	1,764,817	47,848	1,714,969	2,000	-	1,764,817
農林管理業務	105,443	8,805	96,638	-	-	105,443
農林管理業務	105,443	8,805	96,638	-	-	105,443
社政業務	33,160,654	579,413	1,324,396	31,256,845	-	33,160,654
社會福利	33,160,654	579,413	1,324,396	31,256,845	-	33,160,654
資本門合計	30,206,596	-	-	-	-	-
一般建築及設備	30,206,596	-	-	-	-	-
一般建築及設備	30,206,596	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	16,262,204	16,262,204	-	-	-	16,262,204
公務人員退休給付	14,228,597	14,228,597	-	-	-	14,228,597
公務人員退休給付	14,228,597	14,228,597	-	-	-	14,228,597
公務人員撫卹給付	804,138	804,138	-	-	-	804,138
公務人員撫卹給付	804,138	804,138	-	-	-	804,138
公務人員各項補助	1,229,469	1,229,469	-	-	-	1,229,469
公務人員各項補助	1,229,469	1,229,469	-	-	-	1,229,469

臺中市烏日區公所
平衡表各科目明細表歲入類
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資 力 及 資 産	0	0
資力及資産合計		0
負 擔 及 負 債	0	0
負擔及負債合計		0

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所
平衡表各科目明細表經費類
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資 力 及 資 產		
210200 經費結存-存款		15,827,559
210700 保留庫款		426,000
211214 預付費用-預算外		60,000
21121403 代辦經費	60,000	
212300 保管有價證券		1,965,100
資力及資產合計		18,278,659
負 擔 及 負 債		
221000 保管款		7,840,978
221000002 履約保證金	2,211,248	
221000004 差額保證金	1,234,250	
221000005 工程保固金	1,636,812	
221000006 保證金	545,656	
221000007 離職儲金-自提	918,536	
221000008 離職儲金-公提	918,698	
221000009 保固金	375,778	
221200 應付保管有價證券		1,965,100
221300 代收款		1,393,135
221300002 代扣勞健保費	212,422	
221300003 代扣公健費	285,534	
221300025 台彩大樂透中獎人捐贈	893,000	
221300028 (2代)代扣公健費	2,179	
221500 代辦經費		6,653,446
222400 應付歲出保留款		426,000
以前年度部分	426,000	
負擔及負債合計		18,278,659

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市烏日區公所

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	95,798,934	8,585,515	6,691,201	97,693,248
土地	24,581,451			24,581,451
土地改良物	93,600			93,600
房屋建築及設備	12,236,093			12,236,093
機械及設備	30,479,413	6,127,887	5,310,283	31,297,017
交通及運輸設備	9,856,217	1,489,349	715,966	10,629,600
雜項設備	18,552,160	968,279	664,952	18,855,487
有價證券				-
權利				-
二、公共用財產	469,423,355	679,760	1,369,620	468,733,495
土地	408,763,472		1,369,620	407,393,852
土地改良物	2,931,159			2,931,159
房屋建築及設備	55,024,273			55,024,273
機械及設備	904,087	463,645		1,367,732
交通及運輸設備	1,165,977	47,000		1,212,977
雜項設備	634,387	169,115		803,502
有價證券				
權利				
三、事業用財產				0
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				0
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
四、非公用財產				
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備				
交通及運輸設備				
雜項設備				
有價證券				
權利				
合 計	565,222,289	9,265,275	8,060,821	566,426,743

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。

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. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。

4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。

5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市烏日區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106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	
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
其他			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。

臺中市烏日區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
					無				
				總 計					

臺中市烏日區公所

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	總計			0		

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。

2. 「百分比欄」應按各細目保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

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 106 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	%	
106	總計	761,805		
	經常門合計	761,805		
	106年度經常門合計	761,805		
	罰款及賠償收入	36,685		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		係中輟生依行政罰鍰處分金收入。
	賠償收入	36,385		
	一般賠償收入	36,385		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	-92,220		
	行政規費收入	-127,220		
	證照費	-127,220	-28.27%	係按民眾實際申請數量減少收入，嗣後核實編列預算。
	使用規費收入	35,000		
	場地設施使用費	35,000		係公園場地租借使用費收入。
	財產收入	891,483		
	財產孳息	66,963		
	利息收入	-23,198	-58.00%	係按公庫實際利率及存款利息減少收入，嗣後核實編列預算。
	租金收入	90,161	273.22%	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	824,520		
	廢舊物資售價	824,520	16490.40%	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	-73,643		
	雜項收入	-73,643		
	收回以前年度歲出	121		係收回報廢公務機車強制責任保險退費。
	其他雜項收入	-73,764	-64.71%	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。

歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市烏

歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	426,000	426,000	0.18%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	426,000	426,000	1.24%
105	105年度經常門合計	-	426,000	426,000	9.91%
	105年度資本門合計	-	426,000	426,000	11.33%
105	民政支出	-	426,000	426,000	11.33%
	一般建築及設備	-	426,000	426,000	11.33%
	一般建築及設備	-	426,000	426,000	11.33%

日區公所

結清數)分析表

106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	426,000	烏日區第一公墓起掘遷葬安置作業426,000元;保留原因:用地取得補償費尚未完成結報手續而予保留。	
		-		
		426,000		
		426,000		
		426,000		
		426,000		
		426,000		
		426,000		

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 106 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	總計	7,752,789	3.32%		5,448,920			2,303,869		
	經常門合計	5,448,920	2.73%		5,448,920					
	資本門合計	2,303,869	6.72%					2,303,869		
	105年度經常門合計	1,976,264	45.95%		1,500			1,974,764		
	105年度經常門合計	1,500	0.28%		1,500			-		
	福利服務支出	1,500	0.28%		1,500			-		
	社政業務	1,500	0.28%		1,500			-		
	社會福利	1,500	0.28%	10	1,500	撙節支出		-		
	105年度資本門合計	1,974,764	52.51%		-			1,974,764		
	民政支出	1,974,764	52.51%		-			1,974,764		
	一般建築及設備	1,974,764	52.51%		-			1,974,764		
	一般建築及設備	1,974,764	52.51%		-		1	1,974,764	按業務需要而減少支付。	
106	106年度經常門合計	5,776,525	2.52%		5,447,420			329,105		
	106年度經常門合計	5,447,420	2.74%		5,447,420			-		
	民政支出	4,200,517	2.83%		4,200,517			-		
	一般行政	1,797,986	2.60%		1,797,986			-		
	行政管理	1,797,986	2.60%	2	310,867	人事費節餘		-		
				6	268,000	補(捐)助經費結餘		-		
				10	1,219,119	撙節支出		-		
	區公所業務	2,402,531	3.04%		2,402,531			-		
	民政業務	2,196,211	2.95%	6	335,910	補(捐)助經費結餘		-		
				10	1,860,301	撙節支出		-		
	經建業務	88,137	3.16%	10	88,137	撙節支出		-		
	人文業務	118,183	6.28%	6	78,000	補(捐)助經費結餘		-		
				10	40,183	撙節支出		-		
	農業支出	11,557	9.88%		11,557			-		
	農林管理業務	11,557	9.88%		11,557			-		
	農林管理業務	11,557	9.88%	10	11,557	撙節支出		-		
	福利服務支出	1,235,346	3.59%		1,235,346			-		
	社政業務	1,235,346	3.59%		1,235,346			-		
	社會福利	1,235,346	3.59%	6	932,155	補(捐)助經費結餘		-		
				10	303,191	撙節支出		-		
	106年度資本門合計	329,105	1.08%		-			329,105		
	民政支出	329,105	1.08%		-			329,105		
	一般建築及設備	329,105	1.08%		-			329,105		
	一般建築及設備	329,105	1.08%		-		7	329,105	營繕工程結餘	

臺中市烏日區公所

退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/08/31-104-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費-陳淑真申請第九公墓功德二堂櫃位因往者設籍學田里一年以上之居民，符合臺中市公立殯葬設施使用收費標準減免現有空櫃位之最低價為二分之一費用。	7,500	
合 計	7,500	

中華民國106年12月31日

機 關 名 稱	本 年 度 部 分			以 前 年 度 分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 科 目	小 計		待 納 庫 部 分	押 部	金 分	材 部	料 分	小 計
臺中市烏日區公所			0	0						0

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市烏日區公所
計畫停辦原因分析表
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計 無	0 0	

臺中市烏日區公所

歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
總計	30,206,596	0	949,648	24,571,528	0	90,592	0	4,594,828		
一般建築及設備	30,206,596	0	949,648	24,571,528	0	90,592	0	4,594,828		
一般建築及設備	30,206,596	0	949,648	24,571,528	0	90,592	0	4,594,828		

獎補助及捐助經費報告表

臺中市烏

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	580,000	-	580,000
經常門合計	-	-	-	580,000	-	580,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	580,000	-	580,000
民政業務	-	-	-	580,000	-	580,000
經建業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

日區公所

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	2,000	2,000	164,000	68,469,609	69,215,609	
-	2,000	2,000	164,000	68,469,609	69,215,609	
-	-	-	164,000	-	164,000	
-	-	-	164,000	-	164,000	
-	2,000	2,000	-	37,212,764	37,794,764	
-	-	-	-	35,234,360	35,814,360	
-	-	-	-	1,978,404	1,978,404	
-	2,000	2,000	-	-	2,000	
-	-	-	-	31,256,845	31,256,845	
-	-	-	-	31,256,845	31,256,845	

臺中市烏日區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無	無					

說明：1. 各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

2. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

臺中市烏日區公所

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

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
	無					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

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									投資及增資		
		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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
00總計	80,722	43,527	-	84	4	69,212	-	-	193,548	-	-	-	
01一般公共事務	63,830	42,147	-	84	4	37,955	-	-	144,020	-	-	-	
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	15,654	1,283	-	-	-	31,257	-	-	48,193	-	-	-	
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	9	97	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	
11礦業、製造業及營造													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	1,229	-	-	-	-	-	-	-	1,229	-	-	-	

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
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	對非營利機構	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		
-	-	-	-	-	-	-	950	24,572	91	-	4,595	-	30,207	223,755
-	-	-	-	-	-	-	950	24,572	91	-	4,595	-	30,207	174,226
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,193
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,229

臺中市烏
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實現數		
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)	補助款 部分	本府配 合款部 分	合計(2)
合 計		449,000	133,000	582,000	448,500	130,913	579,413
一、代收代付部分小計							
：							
二、未透列預算部分小計							
：							
三、已透列預算部分小計							
辦理健保業務約僱人員人事費	行政院 衛生福 利部中 央健康 保險署	449,000	133,000	582,000	448,500	130,913	579,413

日區公所
收支報告表
106 年

單位：新臺幣元

		保留數			賸餘數		
實現數占可 支用預算數 之比率 (2)/(1)	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配 合款部 分	合計	補助款 部分	本府配合款 部分	合計
99.56%	-	-	-	-	500	2,087	2,587
99.56%					500	2,087	2,587

臺中市烏日區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
無										

說明：1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。

2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。

3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人
經費報告表

臺中市烏日
補、捐(獎)助其他政府機關
中華民國1

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
一、補助其他政府機關 ： 五、對國內團體之捐助 2. 其他團體	烏日溪尾大橋親子千人健 走活動	民政業務	40,000	40,000	0	40,000
	烏日區體育會理事長盃網 球活動補助經費	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會106年理事長 盃槌球邀請賽補助經費	民政業務	50,000	50,000	0	50,000
	烏日區體育會理事長杯太 極八卦掌嘉年華邀請賽活 動補助經費	民政業務	40,000	40,000	0	40,000
	理事長杯高智爾球邀請賽 補助經費	民政業務	30,000	30,000	0	30,000
	烏日體育會理事長杯外丹 功架式錦標賽活動補助	民政業務	25,000	25,000	0	25,000
	烏日體育會理事長杯元極 舞錦標賽活動補助經費	民政業務	25,000	25,000	0	25,000
	烏日體育會健行登山活動 補助經費	民政業務	40,000	40,000	0	40,000
	烏日體育會理事長杯運動 舞蹈交流觀摩賽活動補助	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長盃游 泳暨趣味競賽活動補助經	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長杯土 風舞聯誼交流活動補助	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長杯三 對三籃球社區聯誼賽活動 經費補助	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長杯羽 球錦標賽活動經費補助	民政業務	60,000	60,000	0	60,000
	烏日區體育會理事長杯軟 式網球邀請賽活動補助經	民政業務	40,000	40,000	0	40,000
	烏日區體育會理事長杯舞 藝嘉年華會活動經費	民政業務	60,000	60,000	0	60,000
	烏日區體育會理事長杯溜 冰趣味競賽活動經費	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長杯國 武術邀請賽活動經費	民政業務	20,000	20,000	0	20,000
	烏日區體育會理事長杯跆拳道邀請賽活動補助經費	民政業務	30,000	30,000	0	30,000
	小計		580,000	580,000	0	580,000

106年度

[illegible]

臺中市烏日
補、捐(獎)助其他政府機關
中華民國1

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科 目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
七、獎助						
3. 社會福利津貼 及濟助	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	退休人員、退休工友及退 職清潔隊員三節慰問金	行政管理	432,000	164,000	0	164,000
	小 計		432,000	164,000	0	164,000
八、其他補助及捐助	鄰長交通補助費	民政業務	6,744,000	6,738,000	0	6,738,000
	調解委員考察補助經費	民政業務	220,000	218,678	0	218,678
	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	民政業務	2,400,000	2,064,090	0	2,064,090
	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
	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	521,500	0	521,500
	中科自來水補助-本區三 和、榮泉、學田等三里自 來水接戶(第二批)補助費	經建業務	1,457,000	1,456,904	0	1,456,904
	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	18,389,000	17,456,845	0	17,456,845
	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	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
	小 計		69,746,000	68,469,609	0	68,469,609
	合 計		70,838,000	69,215,609	0	69,215,609

區公所

或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

額		計畫執行情形		計畫 未完 原因	是否納入受補助單位預算		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	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
78,000	依實際申請人數核列	✓			✓		78,000	106/12/31	1	臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
78,000							78,000			
268,000	依實際退休人數核列	✓			✓		268,000	106/12/31	1	行政院修正退休人員照護事項
268,000							268,000			
6,000	依實際動支數核列	✓			✓		6,000	106/12/31	1	由民政局統一辦理
1,322	依實際動支數核列	✓			✓		1,322	106/12/31	1	由民政局統一辦理
335,910	依實際動支數核列	✓			✓		335,910	106/12/31	1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
408	依實際動支數核列	✓			✓		408	106/12/31	1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
500	依實際申請人數核列	✓			✓		500	106/12/31	1	臺中市福田水資源回收中心回饋金自治條例
96	依實際申請人數核列	✓			✓		96	106/12/31	1	臺中市中科放流管沿線自來水專案補助計畫
932,155	依實際申請人數核列	✓			✓		932,155	106/12/31	1	臺中市政府106年度發放重陽敬老禮金實施計畫。
0	依實際申請人數核列	✓			✓		0		1	臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例
1,276,391							1,276,391			
1,622,391							1,622,391			

臺中市烏日區公所

委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			是否派員就地抽查			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否		
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告			
		無																										

- 說明：1. 各機關委辦計畫包括委託研究計畫及委託辦理事項，應全部逐項填入本表，其中委託研究計畫之勾選，請依行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點之分類規定辦理。
2. 委辦計畫實際完成時間超過預定完成時間、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未派員查核、訂約日期超過年度開始6個月、派員就地抽查者無查核報告等，均應於備註欄詳為說明原因。
3. 各委辦經費於辦理決算時計畫尚未完成者，均應按年度別逐項填列，並每一年度數額結一小計，再將各年度小計相加結一合計。
4. 原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請於備註欄註明委託機關核准文號；如為104年度以前原始憑證未送審，則請註明審計處核准文號。
5. 本表應依工作計畫科目順序填列，每一科目經費支用數應結一小計，並於備註欄註記預算數額，所有科支目之經費用數應結一總計並註記預算總數。
6. 「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」等三欄適用於委託研究計畫。

臺中市烏日區公所

出國計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		國家	城市		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

說明：1. 凡在本年度執行之出國計畫（含本年預算及以前年度保留款），包括以工程管理費、補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應出國費用者，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列。

- 民意代表出國考察計畫及選送公務人員專題研究出國計畫以總數填列。
- 各機關派員出國計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後出國計畫項目填列。
- 本表所列出國計畫（不含大陸地區）應逐欄詳細填列實際地點及執行情形，其因故未執行者，應於備註欄述明原因。
- 出國計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
- 出國類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
- (1)出國經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)出國經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
- 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
- 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
- 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市烏日區公所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列。
2. 民意代表赴大陸地區考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸地區計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸地區者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸地區計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸地區類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸地區經費決算數超過預算數或變更計畫者(2)赴大陸地區經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市烏日區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。

4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市烏日區公所

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																			

說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。

2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。

3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。

4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。

5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。

6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市烏日區公所
市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
二十三、 各區公所	照案通過。 附帶決議：「各項支出」： (一)各區公所有市政府各局處補助或主管業務部分(如文化局、農業局、研考會、生管處、體育處、法制局等)，自107年度起應回歸各局處辦理，各區公所不得再編列相關預算。 (二)各區公所區長特別費凍結，直至有設置原住民服務單一窗口後，始得動支 (三)大雅區公所區長特別費234,000元凍結，如有更換新區長，始得動支。	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
市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	照案通過。 附帶決議：臺中市各區公所： 1、請承辦花博說明會之區公所，提供詳細發包資料暨當日說明會資料，送本委員會各議員。 2、各區公所對審計室所提出之各項缺失及參與式預算、殯葬業務等執行缺失，提出確實檢討報告，一併送本委員會議員參考，如不確實檢討，請局長懲處該區公所相關人員。	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
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於107年3月21日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別（3碼）、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別（無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費）。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別（如無分支計畫則跳過免填）。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「106年度預算數或105年度決算繼續保留數」：請填106年度預算數或105年度核定保留數（本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計）。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫（或工程）決算數（範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款）。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」（格式1-32）。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：



機關長官：

