

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 林崇懿

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 32 頁至第 43 頁
四、財產增減結存表.....	第 44 頁至第 45 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 46 頁至第 48 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 49 頁至第 49 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 52 頁至第 54 頁
三、代辦經費明細表.....	第 55 頁至第 59 頁

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	516,000	516,000	294,000	26,500	-	-163,198
						-			130,802		
	01			05020670100	行政規費收入	465,000	465,000	244,000	22,500	-	-117,240
						-			126,760		
		01		05020670101	審查費	35,000	35,000	14,000	4,600	-	4,900
						-			18,900		
		02		05020670102	證照費	430,000	430,000	230,000	17,900	-	-122,140
						-			107,860		
	03			05020670300	使用規費收入	51,000	51,000	50,000	4,000	-	-45,958
						-			4,042		
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	42
						-			42		
		06		05020670306	場地設施使用費	-	-	-	4,000	-	4,000
						-			4,000		
		07		05020670307	服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
						-			-		
07				0702000000	財產收入	699,000	699,000	98,000	3,452	-	29,453
						-			127,453		
	01			07020670100	財產孳息	69,000	69,000	28,000	-	-	65,053
						-			93,053		
		01		07020670101	利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	55,864
						-			58,864		
		03		07020670103	租金收入	63,000	63,000	25,000	-	-	9,189
						-			34,189		
	05			07020670500	廢舊物資售價	630,000	630,000	70,000	3,452	-	-35,600
						-			34,400		
		01		07020670501	廢舊物資售價	630,000	630,000	70,000	3,452	-	-35,600
						-			34,400		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
	01			09020670100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
		02		09020670102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	12,000	42,283	36,133	
					-			48,133		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	12,000	42,283	36,133	
					-			48,133		
		01		12020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	42,283	42,283	
					-			42,283		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	12,000	-	-6,150	
					-			5,850		
				經常門合計	1,235,000	1,684,000	853,000	72,235	-98,112	
					449,000			754,888		
				總計	1,235,000	1,684,000	853,000	72,235	-98,112	
					449,000			754,888		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	68,993,000	5,255,600	13,707,217
					-	-	55,285,783			
					-	-	-	145,000		
					-	-	-			
01				3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	68,993,000	5,255,600	13,707,217
					-	-	55,285,783			
					-	-	-	145,000		
					-	-	-			
		10		100000 人事費	63,004,000	-	63,004,000	57,584,000	4,327,600	10,845,870
					-	-	46,738,130			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
		20		200000 業務費	15,619,000	-	15,619,000	11,277,000	928,000	2,805,347
					-	-	8,471,653			
					-	-	-	145,000		
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	56,000
					-	-	76,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	67,814,000	5,422,366	12,771,281
					-	-	55,042,719			
					-	-	-	935,000		
					-	-	-			

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	64,404,000	4,630,785	11,739,585
					-	-		52,664,415		910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	90,000	20,286	4,456
					-	-		85,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	34,918,000	3,884,063	7,239,906
					-	-		27,678,094		910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	29,396,000	726,436	4,495,223
					-	-		24,900,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	640,000	56,750	158,723
					-	-		481,277		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	5,900	2,377
					-	-		15,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	532,000	50,850	101,346
					-	-		430,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	90,000	-	55,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		
	03			3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	2,770,000	734,831	872,973
					-	-		1,897,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	30,000	12,763	11,040
					-	-		18,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	2,700,000	722,068	821,933
					-	-		1,878,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	80,000	7,213	13,897
					-	-	-	-	66,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	80,000	7,213	13,897
					-	-	-	-	66,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	11,000	2,563	3,110
					-	-	-	-	7,890	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	69,000	4,650	10,787
					-	-		58,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	40,706,000	1,392,500	27,312,531
					449,000	-			13,393,469	
					-	-			-	49,820
					-	-			-	
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	40,706,000	1,392,500	27,312,531
					449,000	-			13,393,469	
					-	-			-	49,820
					-	-			-	
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	377,000	34,138	23,944
					449,000	-			353,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	3,109,000	368,362	1,228,587
					-	-			1,880,413	
					-	-			-	49,820
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	37,220,000	990,000	26,060,000
					-	-			11,160,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	177,593,000	12,077,679	53,804,926
					449,000	-		123,788,074		
					-	-		-		1,129,820
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	200,000	12,500	132,500
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	200,000	12,500	132,500
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	200,000	12,500	132,500
					-	-		67,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	-	22,953,000	6,138,000	1,821,669	940,518
					-	-		5,197,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	6,138,000	1,821,669	940,518
					-	-		5,197,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	6,138,000	1,821,669	940,518
					-	-		5,197,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	6,338,000	1,834,169	1,073,018
					-	-		5,264,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	236,900,000	-	237,349,000	183,931,000	13,911,848	54,877,944
					449,000	-		129,053,056		
					-	-		-		1,129,820
					-	-		-		
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	10,010,907	-	10,010,907	10,010,907	1,109,581	-
					-	-		10,010,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	10,010,907	-	10,010,907	10,010,907	1,109,581	-
					-	-		10,010,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,010,907	-	10,010,907	10,010,907	1,109,581	-
					-	-		10,010,907		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
				8902067050000 災害準備金	12,479	-	12,479	-	-	
					-	-		12,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902067050100 災害準備金	12,479	-	12,479	-	-	
					-	-		12,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,479	-	12,479	-	-	
					-	-		12,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	582,829	-	582,829	-	-	
					-	-		582,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	582,829	-	582,829	-	-	
					-	-		582,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	582,829	-	582,829	-	-	
					-	-		582,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,606,215	-	10,606,215	1,109,581	-	
					-	-		10,606,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	247,506,215	-	247,955,215	15,021,429	54,877,944	
					449,000	-		139,659,271	-	
					-	-		-	1,129,820	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,738,130	85,544	15,623	18,960
1015 法定編制人員待遇	27,613,683			
1020 約聘僱人員待遇	1,143,954			
1025 技工及工友待遇	1,683,826			
1030 獎金	9,364,061			
1035 其他給與	487,300	28,800		
1040 加班值班費	177,905	56,744	15,623	18,960
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,306,543			
1055 保險	2,960,858			
2000 業務費	8,471,653	27,678,094	430,654	1,878,067
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	242,993			
2009 通訊費	358,511	5,992		
2012 土地租金	38,808			
2015 權利使用費		2,764		
2018 資訊服務費	153,140			
2021 其他業務租金	89,908	146,324	41,304	
2024 稅捐及規費	42,583			
2027 保險費	13,484	1,467,989		
2033 臨時人員酬金	5,247,205	296,826		
2036 按日按件計資酬金	40,157	698,200	5,600	
2051 物品	191,949	235,196	9,000	8,000
2054 一般事務費	1,239,486	23,533,668	339,100	1,859,067

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	459,725	261,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	123,947			
2069 設施及機械設備養護費	62,570	1,026,835	7,350	
2072 國內旅費	15,262	2,700	28,300	11,000
2081 運費				
2093 特別費	147,025			
3000 設備及投資	67,500			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	67,500			
4000 獎補助費	76,000	24,900,777	35,000	
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		24,620,777	35,000	
合計	55,353,283	52,664,415	481,277	1,897,027

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		7,890	353,056	10,010,907
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			256,806	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	68,818
1035 其他給與				
1040 加班值班費		7,890	2,110	
1045 退休退職給付				9,942,089
1050 退休離職儲金			15,552	
1055 保險			35,787	
2000 業務費		58,213	1,880,413	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,554	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,000	90,192	
2054 一般事務費		28,383	443,147	

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費			696,871	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			486,879	
2072 國內旅費		17,830		
2081 運費			8,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,197,482			
3015 公共建設及設施費	4,000,206			
3030 資訊軟硬體設備費	300,180			
3035 雜項設備費	897,096			
4000 獎補助費			11,160,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			11,160,000	
合計	5,197,482	66,103	13,393,469	10,010,907

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,479	582,829	57,825,418
1015 法定編制人員待遇			27,613,683
1020 約聘僱人員待遇			1,400,760
1025 技工及工友待遇			1,683,826
1030 獎金			9,475,680
1035 其他給與		582,829	1,098,929
1040 加班值班費	12,479		291,711
1045 退休退職給付			9,942,089
1050 退休離職儲金			3,322,095
1055 保險			2,996,645
2000 業務費			40,397,094
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			242,993
2009 通訊費			364,503
2012 土地租金			38,808
2015 權利使用費			2,764
2018 資訊服務費			153,140
2021 其他業務租金			375,306
2024 稅捐及規費			42,583
2027 保險費			1,539,027
2033 臨時人員酬金			5,544,031
2036 按日按件計資酬金			743,957
2051 物品			546,337
2054 一般事務費			27,442,851

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			1,418,196
2066 車輛及辦公器具養護費			123,947
2069 設施及機械設備養護費			1,583,634
2072 國內旅費			75,092
2081 運費			8,000
2093 特別費			147,025
3000 設備及投資			5,264,982
3015 公共建設及設施費			4,000,206
3030 資訊軟硬體設備費			300,180
3035 雜項設備費			964,596
4000 獎補助費			36,171,777
4040 對國內團體之捐助			280,000
4085 獎勵及慰問			76,000
4090 其他補助及捐助			35,815,777
合計	12,479	582,829	139,659,271

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8月31日

頁數：第18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	754,888	0	0	0	0	0	0	0	754,888
本年度	754,888	0	0	0	0	0	0	0	754,888
05010100 審查費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	107,860	0	0	0	0	0	0	0	107,860
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	58,864	0	0	0	0	0	0	0	58,864
07010300 租金收入	34,189	0	0	0	0	0	0	0	34,189
07050100 廢舊物資售價	34,400	0	0	0	0	0	0	0	34,400
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	42,283	0	0	0	0	0	0	0	42,283

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8月31日

頁數：第19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)			
12021000 其他雜項收入	5,850	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8月31日

頁數：第20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	139,659,271	1,129,820	0	0	250,000	0	0	0	0	0	141,039,091	53,498,124
本年度	139,659,271	1,129,820	0	0	250,000	0	0	0	0	0	141,039,091	53,498,124
一、本年度經費	129,053,056	1,129,820	0	0	250,000	0	0	0	0	0	130,432,876	53,498,124
0137010101 人員維持費	45,276,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,276,369	10,713,631
0137010102 一般業務	9,781,742	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,926,742	2,467,258
0137010102* 一般業務	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500	132,500
0137010103 會計業務	94,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,902	21,098
0137010104 人事業務	107,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,791	332,209
0137010105 政風業務	24,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,979	28,021
0137050100 民政業務	52,664,415	910,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	53,824,415	10,579,585

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8月31日

頁數：第21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)		
0137050200 經建業務	481,277	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	506,277	133,723
0137050300 人文業務	1,897,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,027	872,973
0137900100* 一般建築及設備	5,197,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,197,482	940,518
0356100100 農林管理業務	66,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,103	13,897
0463020110 社會福利	13,393,469	49,820	0	0	0	0	0	0	0	0	13,443,289	27,262,711
二、統籌科目	10,606,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,606,215	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,010,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,010,907	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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	278,463,988	負債	42,665,727
流動資產	43,314,547	流動負債	31,665,403
專戶存款	41,934,727	應付代收款	31,665,403
零用金	250,000	其他負債	11,000,324
預付款	1,129,820	存入保證金	8,964,781
固定資產	234,089,978	應付保管款	2,035,543
土地	161,526,268	淨資產	235,798,261
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	235,798,261
累計折舊－土地改良物	-2,976,605	資產負債淨額	235,798,261
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,285,510		
機械及設備	41,793,796		
累計折舊－機械及設備	-32,827,465		
交通及運輸設備	14,859,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,518,227		
雜項設備	21,345,904		
累計折舊－雜項設備	-17,005,396		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	285,305		
電腦軟體	285,305		
其他資產	774,158		
暫付款	731,000		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	278,463,988	合 計	278,463,988
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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,518,164	146,929,566
公庫撥入數	15,445,929	141,039,091
規費收入	26,500	130,802
財產收益	3,452	127,453
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	42,283	5,183,720
支出	15,592,737	145,093,055
繳付公庫數	72,235	754,888
人事支出	5,512,831	57,825,418
業務支出	7,558,662	44,357,300
獎補助支出	1,716,436	36,171,777
財產損失	1,636	37,079
折舊、折耗及攤銷	730,937	5,946,593
收支餘絀	-74,573	1,836,511

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8月31日

頁數：第 25 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	-2,472	48,154
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-2,099,171	55,812,360
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	337,680	1,508,684	-497,678	8,966,331
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	333,535	1,658,767	772,955	3,341,357
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	563,561	539,830	-395,050	4,340,508
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	8,931,068	3,707,281	-2,221,416	234,089,978
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	70,000	54,975	0	285,305
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	70,000	54,975	0	285,305
合 計	337,749,674	-106,391,787	9,001,068	3,762,256	-2,221,416	234,375,283

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8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」9,001,068元=預算採購增加金額1,304,776元+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5,264,982元=本年度預算執行金額5,264,982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1,304,776元較設備及投資預算執行增加金額5,264,982元減少3,960,206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457,230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3,502,976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8月31日

頁數：第 27 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	754,888	146,174,678	146,929,566	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	141,039,091	141,039,091	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
規費收入	130,802	-----	130,802	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	127,453	-----	127,453	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	48,133	5,135,587	5,183,720	
	-----	-----	-----	
歲出	139,659,271	5,433,784	145,093,055	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	754,888	754,888	人事支出
人事費	57,825,418	-----	57,825,418	業務支出
業務費	40,397,094	3,960,206	44,357,300	獎補助支出
獎補助費	36,171,777	-----	36,171,777	
設備及投資	5,264,982	-5,264,982	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	37,079	37,079	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,946,593	5,946,593	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-138,904,383	140,740,894	1,836,511	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8月31日

頁數：第 28 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141,039,091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754,888元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,960,206元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,960,206元。
5. 設備及投資調整數-5,264,982元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數37,079元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,946,593元=固定資產提列折舊數5,891,618元+無形資產攤銷數54,975元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	14,000	-	14,000	-	-
	4,600	18,900	4,600	18,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	230,000	50,000	230,000	-	-
	17,900	107,860	17,900	107,860	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	42	-	42	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	58,864	-	58,864	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	25,000	-	25,000	-	-
	-	34,189	-	34,189	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	70,000	-	70,000	-	-
	3,452	34,400	3,452	34,400	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	42,283	42,283	42,283	42,283	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	-	5,850	-	5,850	-	-
合 計	66,000	853,000	66,000	853,000	-	-
	72,235	754,888	72,235	754,888	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理*	6,210,000	69,193,000	6,210,000	69,193,000	-	-
	5,413,100	55,498,283	5,413,100	55,498,283	-	-
112-05-01-區公所業務-民政業務	4,710,000	64,404,000	4,710,000	64,404,000	-	-
	5,141,415	53,574,415	5,141,415	53,824,415	-	-250,000
112-05-02-區公所業務-經建業務	55,000	640,000	55,000	640,000	-	-
	56,750	506,277	56,750	506,277	-	-
112-05-03-區公所業務-人文業務	105,000	2,770,000	105,000	2,770,000	-	-
	521,981	1,897,027	521,981	1,897,027	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	160,000	6,138,000	160,000	6,138,000	-	-
	1,821,669	5,197,482	1,821,669	5,197,482	-	-
112-10-01-農林管理業務-農林管理業務	6,000	80,000	6,000	80,000	-	-
	7,213	66,103	7,213	66,103	-	-
112-02-01-社政業務-社會福利	27,048,000	40,706,000	27,048,000	40,706,000	-	-
	1,374,220	13,443,289	1,374,220	13,443,289	-	-
112-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,109,581	10,010,907	1,109,581	10,010,907	-	-
	1,109,581	10,010,907	1,109,581	10,010,907	-	-
112-05-01-災害準備金-災害準備金	-	12,479	-	12,479	-	-
	-	12,479	-	12,479	-	-
112-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	582,829	-	582,829	-	-
	-	582,829	-	582,829	-	-
合 計	39,403,581	194,537,215	39,403,581	194,537,215	-	-
	15,445,929	140,789,091	15,445,929	141,039,091	-	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-05-01-區公所業務-民政業務					-
112-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	067651120100024	112/01/09	112年額定零用金	250,000
合 計					250,000

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第32頁

中華民國 112 年 8 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						41,934,727.00
離職儲金-公提					1,017,837.00	
離職儲金-自提					1,017,706.00	
健保費代扣繳專戶					685,753.00	
勞保費代扣繳專戶					129,472.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					242,894.00	
代收款專戶					38,841,065.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					0.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						473,006.00
[47011] 烏日區農會代轉	112	8	31	3581606	7,100.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	7	27	3581552	72,694.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	8	2	3581562	6,180.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	8	2	3581566	40,903.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	8	9	3581575	898.00	
[95032] 白英敏	112	8	22	3581593	72,800.00	
[95032] 白英敏	112	8	22	3581594	74,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	8	29	3581599	15,472.00	
[95032] 朱必修	112	8	29	3581601	6,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	8	29	3581602	26,000.00	

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

課員楊女滿

課員楊女滿

秘書室唐椒潔
主任

會計室林玉曼
主任

臺中市烏日區公所
區長林宗懿(甲)

臺中市烏日區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 8 月 31 日

第 2 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 白英敏	112	8	29	3581603	134,510.00	
[95032] 臺中市政府教育局地方教育發展基金專戶	112	8	29	3581605	16,449.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						969,284.00
112年9月份本所退休人員月退休金	112	8	31		904,300.00	
撥還零用金	112	8	31		64,984.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						43,377,017.00
離職儲金-公提					1,017,837.00	
離職儲金-自提					1,017,706.00	
健保費代扣繳專戶					692,853.00	
勞保費代扣繳專戶					129,472.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					242,894.00	
代收款專戶					39,306,971.00	
零用金專戶					64,984.00	
員工薪津等轉存專戶					904,300.00	

製 表 覆 核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

課員 楊女滿

課員 楊女滿

秘書室 唐椒潔 主任

會計室 林玉曼 主任

臺中市烏日區公所 林崇勳 主任

正本

檔號：
保存年限：

頁數：第34頁

烏日區農會 函

地址：414臺中市烏日區三民街179號
承辦人：林新鑑
電話：0423376150分機1102
傳真：0423363181

受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國112年9月1日
發文字號：烏農信字第1120900048號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴單位112年8月份對帳單乙份。請 查照。

正本：臺中市烏日區僑仁國民小學、臺中市烏日區烏日國民小學、臺中市烏日區喀哩國民小學、臺中市烏日區九德國民小學、臺中市烏日區公所、臺中市烏日幼兒園
副本：

總幹事 張漢強

擬：本所 112年8月份烏日區農會、合作金庫商業銀行及臺灣銀行(扣繳專戶)對帳單，會對帳出納核對存款餘額，農會對帳回單請簽蓋原留印鑑逕送農會。

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯
附存8月份月報)。

✓	敬會課室	課室 楊明
	秘書室 (出納)	秘書室 唐淑潔 090511517

呈一層決行

可
坤 彥

112.9.5
林宗熱印

課員劉乘宸

劉乘宸

0905 1410

本影本與正本相符

課員劉乘宸

烏日
112.9.-4
字第18170號

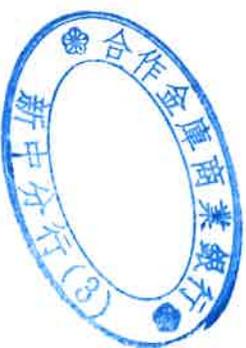
帳號：5160765900137 帳務行：5160 戶名：臺中市烏日區公所
 查詢日期：112/09/01 查詢時間：11:15:27 查詢期間：112-08-01 ~ 112-08-31
 交易日期 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額積數 支票號碼 附言
 日 行 行 日 行 行 數 經銷商代號

1120814 5160 匯款 C \$*****4,358.00 \$*****1,016,450.00 14 141692288 臺中市烏日區公所
 1120831 5160 積數計算 \$*****0.00 \$*****1,016,450.00 17 17279650
 1120831 5160 利息 C \$*****1,387.00 \$*****1,017,837.00 0 0



帳號：5160765900145 帳務行：5160 戶名：臺中市烏日區公所
 查詢日期：112/09/01 查詢時間：11:16:01 查詢期間：112-08-01 ~ 112-08-31
 交易日期 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額積數 支票號碼 附言
 日 行 行 日 行 行 數 經銷商代號

1120814 5160 匯款 C \$*****4,358.00 \$*****1,016,319.00 14 14167454 臺中市烏日區公所
 1120831 5160 積數計算 \$*****0.00 \$*****1,016,319.00 17 17277423
 1120831 5160 利息 C \$*****1,387.00 \$*****1,017,706.00 0 0



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/08/31

報表編號: 0100ce0第16頁

列印日期: 112/09/05

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			692,853
1	02067-臺中市烏日區公所	18069200047011	臺中市烏日區公所健保費代扣繳專戶	692,853

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/08/31

報表編號: 112ce0137頁

列印日期: 112/09/05

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			129,472
1	02067-臺中市烏日區公所	18061900047012	臺中市烏日區公所勞保費代扣繳專戶	129,472

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/08/31

報表編號: 112ce0第138頁

列印日期: 112/09/05

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			242,894
1	02067-臺中市烏日區公所	18065300047014	臺中市烏日區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	242,894

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

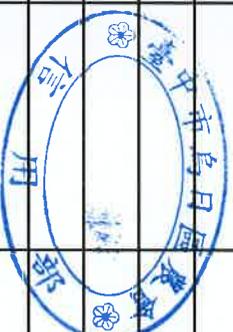
帳
號
：

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				40,256,187.00	
112/08/01	扣票款	0003581545	2,020.00		40,254,167.00	M I C R 扣帳87
112/08/01	扣票款	0003581550	8,000.00		40,246,167.00	M I C R 扣帳87
112/08/01	扣票款	0003581551	211,496.00		40,034,671.00	M I C R 扣帳87
112/08/01	轉帳	0003581556	355,307.00		39,679,364.00	
112/08/02	匯款			924,000.00	40,603,364.00	臺中市政府支付科
112/08/02	現金	0003581546	26,100.00		40,577,264.00	
112/08/02	現金	0003581548	17,400.00		40,559,864.00	
112/08/02	現金	0003581547	14,000.00		40,545,864.00	
112/08/02	現金			228.00	40,546,092.00	楊文滿
112/08/02	匯款			30,000.00	40,576,092.00	臺中市政府支付科
112/08/03	扣票款	0003581554	6,000.00		40,570,092.00	M I C R 扣帳87
112/08/03	扣票款	0003581555	10,788.00		40,559,304.00	M I C R 扣帳87
112/08/03	轉帳	0003581549	17,706.00		40,541,598.00	
112/08/03	轉帳	0003581558	104,748.00		40,436,850.00	
112/08/03	轉帳	0003581561	453.00		40,436,397.00	
112/08/03	現金	0003581522	84,000.00		40,352,397.00	
112/08/03	匯款			139,975.00	40,492,372.00	臺中市政府經濟發展處
112/08/04	扣票款	0003581563	25,357.00		40,467,015.00	M I C R 扣帳87
112/08/04	轉帳			10,000.00	40,477,015.00	橋仁還款證金
112/08/04	轉帳	0003581560	120,000.00		40,357,015.00	
112/08/04	現金			17,940.00	40,374,955.00	國立中興大學
112/08/04	現金			3,000.00	40,377,955.00	
112/08/07	扣票款	0003581564	10,000.00		40,367,955.00	M I C R 扣帳87
112/08/07	扣票款	0003581559	46,416.00		40,321,539.00	M I C R 扣帳87
112/08/07	現金	0003581557	50,000.00		40,271,539.00	
112/08/07	匯款			1,200,000.00	41,471,539.00	臺中市政府社會局
112/08/09	扣票款	0003581565	169,693.00		41,301,846.00	M I C R 扣帳87
112/08/09	匯款			192,500.00	41,494,346.00	臺中市政府支付科
112/08/09	現金			127.00	41,494,473.00	
112/08/09	轉帳	0003581569	97,596.00		41,396,877.00	
112/08/10	匯款			9,000.00	41,405,877.00	臺中市政府支付科



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

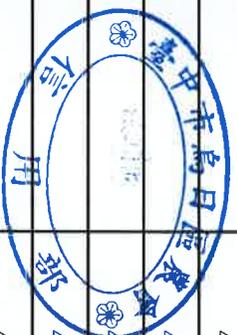
頁數
： 40

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/08/10	現金			110,000.00	41,515,877.00	
112/08/10	匯款			14,400.00	41,530,277.00	臺中市政府支付科
112/08/10	匯款			17,100.00	41,547,377.00	臺中市政府支付科
112/08/10	轉帳	0003581570	21,780.00		41,525,597.00	
112/08/10	現金	0003581571	40,950.00		41,484,647.00	
112/08/10	轉帳	0003581572	9,000.00		41,475,647.00	
112/08/11	扣票款	0003581567	93,416.00		41,382,231.00	M I C R扣帳87
112/08/11	轉帳	0003581578	881,151.00		40,501,080.00	
112/08/11	轉帳	0003581577	153,600.00		40,347,480.00	
112/08/11	轉帳	0003581579	63,195.00		40,284,285.00	
112/08/11	轉帳			95.00	40,284,380.00	楊女滿
112/08/14	本交	0002376603		49,903.00	40,334,283.00	
112/08/14	扣票款	0003581574	27,929.00		40,306,354.00	M I C R扣帳87
112/08/14	轉帳	0003581573	43,800.00		40,262,554.00	
112/08/14	匯款			770,000.00	41,032,554.00	臺中市政府社會局
112/08/15	現金	0003581576	4,650.00		41,027,904.00	
112/08/15	轉帳	0003581568	12,600.00		41,015,304.00	
112/08/16	轉帳			270.00	41,015,574.00	蔡燕明水電補助憑單
112/08/17	匯款			224,000.00	41,239,574.00	臺中市政府支付科
112/08/17	現金	0003581583	10,200.00		41,229,374.00	
112/08/17	轉帳			9,600.00	41,238,974.00	7-12月里長福至
112/08/17	轉帳	0003581584	6,900.00		41,232,074.00	
112/08/17	轉帳	0003581587	10,000.00		41,222,074.00	
112/08/17	轉帳	0003581586	29,900.00		41,192,174.00	
112/08/17	轉帳	0003581585	14,400.00		41,177,774.00	
112/08/17	現金	0003581588	22,000.00		41,155,774.00	
112/08/18	匯款			386,800.00	41,542,574.00	臺中市政府支付科
112/08/18	轉帳			3,466.00	41,546,040.00	楊女滿
112/08/18	轉帳	0003581582	167,766.00		41,378,274.00	
112/08/18	匯款			200,000.00	41,578,274.00	臺中市政府社會局
112/08/18	匯款			17,970.00	41,596,244.00	臺中市就業服務處



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

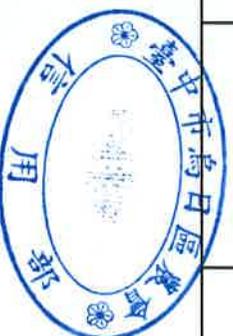
頁數：
： 1

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/08/21	扣票款	0003581581	10,000.00		41,586,244.00	M I C R扣帳87
112/08/21	扣票款	0003581580	141,875.00		41,444,369.00	M I C R扣帳87
112/08/21	匯款			10,432.00	41,454,801.00	臺中市政府支付科
112/08/21	匯款			74,000.00	41,528,801.00	臺中市政府支付科
112/08/21	匯款			72,800.00	41,601,601.00	臺中市政府支付科
112/08/23	轉帳	0003581589	445,969.00		41,155,632.00	
112/08/23	匯款			278,000.00	41,433,632.00	臺中市政府支付科
112/08/25	匯款			104,748.00	41,538,380.00	臺中市政府支付科
112/08/25	匯款			134,510.00	41,672,890.00	臺中市政府支付科
112/08/28	本交	0000242592		140,000.00	41,812,890.00	
112/08/28	轉帳	0003581598	710,490.00		41,102,400.00	
112/08/28	轉帳	0003581591	205,500.00		40,896,900.00	
112/08/28	轉帳	0003581596	887,172.00		40,009,728.00	
112/08/28	匯款			2,000.00	40,011,728.00	臺中市政府支付科
112/08/28	轉帳			16,344.00	40,028,072.00	112年7月里鄰長
112/08/30	扣票款	0003581595	10,432.00		40,017,640.00	M I C R扣帳87
112/08/30	扣票款	0003581590	12,000.00		40,005,640.00	M I C R扣帳87
112/08/30	扣票款	0003581597	46,416.00		39,959,224.00	M I C R扣帳87
112/08/30	轉帳	0003581604	104,748.00		39,854,476.00	
112/08/30	轉帳	0003581592	17,025.00		39,837,451.00	
112/08/30	轉帳	0003581600	699,200.00		39,138,251.00	
112/08/31	匯款			23,720.00	39,161,971.00	臺中市政府支付科
112/08/31	匯款			145,000.00	39,306,971.00	臺中市政府支付科
	合計		6,281,144.00	5,331,928.00		
	定期存款				0.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

頁數： 42
第： 1

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年08月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
112/08/07	匯款			101,555.00	101,555.00	臺中市政府交付科
112/08/08	匯款			53,580.00	155,135.00	臺中市政府交付科
112/08/10	現金	0002678382	101,555.00		53,580.00	
112/08/16	匯款			66,408.00	119,988.00	臺中市政府交付科
112/08/17	轉帳			9,600.00	129,588.00	7-1 2月異長補互
112/08/17	轉帳	0002678384	9,600.00		119,988.00	
112/08/22	現金	0002678383	119,988.00		0.00	
112/08/25	匯款			72,032.00	72,032.00	臺中市政府交付科
112/08/29	現金	0002678385	72,032.00		0.00	
112/08/31	匯款			56,906.00	56,906.00	臺中市政府交付科
112/08/31	匯款			64,984.00	121,890.00	臺中市政府交付科
112/08/31	現金	0002678386	56,906.00		64,984.00	
	合計		360,081.00	425,065.00		
	定期存款				0.00	



[P0007] 帳

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期： 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2023/08/01 08:42:23 87601 4204 08422294 22080 顏心愉 22080 顏心愉
 註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87601-01-009843-6

統一編號：#480984311-#

戶名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶

查詢起日：112/08/01

查詢迄日：112/08/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：112/09/01

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0423368016

原交易別 摘要 交易日 交易序號 交易註記 更借貸 對方帳號 交易金額 帳戶餘額 帳務別 記摺識別
 時間

112/08/01	112/08/01	87601-4204-08044481	提	904,300.00	轉帳	有	摺	08:04:45
P1000	000			0.00	轉帳	有	摺	08:04:45
112/08/01	112/08/01	88888-8210-30132223	存	673,189.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		673,189.00	轉帳	09:31:48		
112/08/01	112/08/01	88888-8210-30132226	存	8,716.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		681,905.00	轉帳	09:31:48		
112/08/01	112/08/01	87601-4204-09464928	提	673,189.00	轉帳	有	摺	09:46:50
P1000	000			8,716.00	現金	有	摺	09:47:46
112/08/01	112/08/01	87601-4204-09474599	提	800,000.00	轉帳	已補摺		
P1000	000			800,000.00	轉帳	10:35:43		
112/08/01	112/08/01	88888-8210-30159692	存	560,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		1,360,000.00	轉帳	10:35:43		
112/08/01	112/08/01	87601-4204-10404266	提	800,000.00	轉帳	有	摺	10:40:43
P1000	000			560,000.00	轉帳	有	摺	09:48:43
112/08/03	112/08/03	87601-4204-09484345	提	8,833.00	轉帳	已補摺		
P1000	000			8,833.00	轉帳	10:06:46		
112/08/16	112/08/16	88888-8210-33214224	存	8,833.00	現金	有	摺	14:36:57
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		0.00	現金	有	摺	11:50:49
112/08/16	112/08/16	87601-4204-14365788	提	1,338.00	轉帳	已補摺		
P1000	000			1,338.00	現金	有	摺	14:43:45
112/08/21	112/08/21	88888-8210-00509878	存	904,300.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		904,300.00	轉帳	10:44:19		
112/08/22	112/08/22	87601-4205-11504937	提	0.00	現金	有	摺	11:50:49
P1000	000			0.00	現金	有	摺	11:50:49
112/08/31	112/08/31	88888-8210-02164459	存	904,300.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		904,300.00	轉帳	10:44:19		



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 08月 31日止

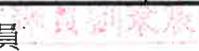
製表日期：民國 112年 09月 05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	43							43	
	公頃	15.176367	161,526,268						15.176367	161,526,268
土地改良物	個	4	50,626					2,472	4	48,154
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	11,651.59		193.95				11,845.54	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	305.00						305.00	
	其他	個	16						16	
		平方公尺		50,215,239		7,696,292			2,099,171	
機械及設備	件	744	10,635,013	16	337,680	57	15,093	1,991,269	703	8,966,331
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7			1			6	
	其他	件	230	3,893,634	7	384,535	12	16,588	869,224	225
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13						13	
	其他	件	630	4,766,827	19	512,561	17	5,398	929,482	632
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,725	231,087,607	42	8,931,068	87	37,079	5,891,618	1,680	234,089,978

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長





說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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。

臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年 09月 05日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件		55,000						55,000
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1	55,000						1	55,000

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

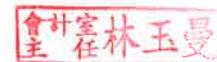
主辦主計人員 

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

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。





387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 112年01月01日 起至 112年08月31日

製表日期：112年09月05日 第 1 頁 / 共 2 頁
頁數：第 46 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	32									32				
	面積	14,844,704	142,217,195		142,217,195						14,844,704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟數	21									21				
	平方公尺	9,343.93	59,426,245	28,382,856	31,043,389	193.95	7,696,292			1,128,438	9,537.88	67,122,537	29,511,294	37,611,243	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	4,602,010	13,442,995					744,633	16	18,045,005	5,346,643	12,698,362	
機械設備	件	105	6,719,288	3,369,959	3,349,329					782,126	105	6,719,288	4,152,085	2,567,203	
交通及運 輸設備	件	31	1,288,977	1,021,392	267,585	1	51,000	2	110,433	-23,391	30	1,229,544	998,001	231,543	
雜項設備	件	102	3,166,020	1,508,779	1,657,241					269,303	102	3,166,020	1,778,082	1,387,938	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		310	233,793,889	41,786,843	192,007,046	1	7,747,292	2	110,433	2,901,109	309	241,430,748	44,687,952	196,742,796	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 112年01月01日 起至 112年08月31日

製表日期：112年09月05日 第 2 頁 / 共 2 頁
頁數：第 47 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	72,286	21,314				2,472		1	93,600	74,758	18,842	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,201,473	5,728,855				226,100		2,612.66	14,930,328	9,427,573	5,502,755	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	639	36,245,512	28,959,828	7,285,684	16	337,680	57	1,508,684	-284,448	598	35,074,508	28,675,380	6,399,128	
交通及運 輸設備	件	206	14,895,839	11,269,790	3,626,049	6	333,535	11	1,548,334	-749,564	201	13,681,040	10,520,226	3,160,814	
雜項設備	件	553	18,211,153	15,101,567	3,109,586	19	512,561	17	539,830	125,747	555	18,183,884	15,227,314	2,956,570	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,415	103,685,505	64,604,944	39,080,561	41	1,183,776	85	3,596,848	-679,693	1,371	101,272,433	63,925,251	37,347,182	
合 計		1,725	337,479,394	106,391,787	231,087,607	42	8,931,068	87	3,707,281	2,221,416	1,680	342,703,181	108,613,203	234,089,978	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔
主任

會計單位核簽

會計室林玉曼
主

機關首長

副局長林宗榮
副

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 112年01月01日 起至 112年08月31日

製表日期：112年09月05日 第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第 48 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
合 計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽

會計室林玉曼

機關首長

局長林宗慈

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年08月01日起 至112年08月31日

頁數：第49頁
第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			34	252,547	1	40,000	0	0	7,242	193,691	35	285,305
套裝軟體 小計			34	252,547	1	40,000	0	0	7,242	193,691	35	285,305
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	52,570	0	0	0	0	2,326	90,686	10	50,244
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	24,774	0	0	0	0	1,049	39,875	6	23,725
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	6,390	0	0	0	0	231	7,874	1	6,159
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	7,238	0	0	0	0	244	7,819	1	6,994
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	13,651	0	0	0	0	363	8,712	2	13,288
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	7,570	0	0	0	0	186	3,906	1	7,384
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	17,385	0	0	0	0	381	6,096	2	17,004
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	8,879	0	0	0	0	191	2,862	1	8,688
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	19,637	0	0	0	0	412	5,775	1	19,225
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	64,948	0	0	0	0	1,364	19,096	6	63,584
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	29,505	0	0	0	0	495	990	3	29,010
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	0	0	1	40,000			0	0	1	40,000

製表

課員 楊女滿

覆核

秘書室 唐椒潔 主任

主辦會計

會計 崔林玉曼

機關長官

112年08月31日 財政部 審核

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1120206701			180,256	180,256	180,256	
健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費			180,256	180,256	180,256	
人事支出			180,256	180,256	180,256	
合 計			180,256	180,256	180,256	

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年8月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出			180,256	180,256	180,256	
1120206701			180,256	180,256	180,256	
健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費						
合 計			180,256	180,256	180,256	

臺中市烏日區公所保管品月報表

中華民國 112 年 8 月 31 日

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	90	烏日區公所保管品	定期存單	1	360,000	烏日區農會	大翔機電有限公司(111.12.19-112.12.19)
		以下空白					
合計				1	360,000		

(帳列備註)

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	89	烏日區公所保管品	履約保證金連帶保證書	1	1,502,140	烏日區農會	寶盛國際股份有限公司(111.11.21-115.4.1)
		以下空白					
合計					1,502,140		

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

會計室主任林玉曼

機關長官

財政課主任林崇欽

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國112年8月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				2	1,862,140.00
減:機關以保管品面值計價，公庫以件數計價差異數(詳如月報表)	112	8	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	360,001.00

製表



主辦出納人員



主辦會計人員



機關長官





報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市烏日區農會

鄉鎮保管品月報表

民國112年08月31日

列印日期：2023/09/01

列印時間：08:04:04

頁次：1/1

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收存款專戶 TWD	1.00		111/12/12	547-000049 寶盛國際股份有限公司	1	111/12/12 烏日區公所	履約保證金連帶保證書	1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收存款專戶 TWD	360,000.00	076833	112/12/19	548-000050 大翔機電管理有限公司	1	111/12/28 烏日區公所	定期存款存單	三信銀行001-96-0044933
合計件數：	2	金額：		360,001.00	數量合計：	2			

合計件數： 2

金額：

360,001.00

數量合計：

2

製表：農金資中心

主管

經辦

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市烏日區公所代收存款專戶

戶保管品截至中華民國

民國112年08月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章



臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年8月31日

頁數：第55頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	5	4	臺中市政府社會局	109SI4002A嚴重特殊傳染性肺炎防治隔離、檢疫者和照顧者防疫補償金	0	72,000	0	72,000	0	0
110	10	26		110SI3601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	0	52,000	123,000	0
111	9	8	臺中市政府民政局	111C16003A居家安心照護關懷中心約用人員薪資	0	69,427	0	69,427	0	0
111	12	7	臺中市政府民政局	111C16003B111年9至10月關懷中心業務費	0	42,283	0	42,283	0	0
111	7	11	臺中市政府建設局	111G21801A111年小型工程代辦費(第二階段)	0	50,380	0	50,380	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	111SI3201A榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	485,530	0	485,530	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	111SI3201B光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	472,637	0	472,637	0	0
111	9	30	臺中市政府社會局	111SI3201C前竹社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	430,000	0	430,000	0	0
111	10	17	臺中市政府社會局	111SI3202A(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	258,389	70,762	258,389	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3602A辦理各項老人活動實施計畫經費	0	73,000	0	73,000	0	0
111	1	22	臺中市政府社會局	111SI3801A推展社區發展工作補助經費	0	84,600	0	84,600	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3801B社區發展培力補助計畫經費	0	675,594	0	25,594	650,000	0
111	7	11	臺中市政府社會局	111SI3801C前瞻基礎建設-榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,800,200	0	1,800,200	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	111SI3801D前瞻基礎建設-光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,758,400	0	1,758,400	0	0
111	12	7	臺中市政府社會局	111SI3801E仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	0	90,000	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3802A長青學苑實施計畫經費	0	481,935	0	481,935	0	0
112	1	4	臺中市政府民政局	112C15201A各區公所代辦殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明集中元接駁車經費	0	835,000	0	835,000	0	0
112	2	2	臺中市政府民政局	112C15202A112年臺中市鄰長銜牌汰換需求	0	70,250	0	70,250	0	0
112	6	5	臺中市政府農業局	112C15203A代管烏日區便行段330地號市有土地	0	100,000	67,835	77,025	22,975	0
112	7	18	臺中市政府民政局	112C15204A112年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚實施計畫	924,000	924,000	50,000	50,000	874,000	0
112	3	1	臺中市政府民政局	112C15601A仁德里守望相助隊申請補助購置巡邏汽車	0	245,000	0	245,000	0	0
112	2	7	臺中市政府環保局	112C15801A112年環保志工相關經費	0	2,189,345	871,191	1,461,234	728,111	144,000
112	5	23	臺中市政府衛生局	112C15802A112年愛鄰守護計畫委辦經費	0	225,580	0	0	225,580	0
112	2	2	臺中市政府運動局	112C15901A112年體育場館委託代管維護管理費用	0	285,000	30,000	259,030	25,970	0
112	3	29	臺中市政府教育局	112C15902A112年強迫入學委員會業務經費	0	30,000	20,000	24,050	5,950	0
112	6	5	臺中市政府原住民族事務委員會	112C15903A112年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	5,000	0	5,000	0	0
112	1	4	臺中市政府民政局	112C16001A111年11月里長關懷包遞送作業費	0	96,750	0	96,750	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第56頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	1	11	臺中市政府民政局	112C16002A111年12月里長關懷包遞送作業費	0	83,850	0	83,850	0	0
112	2	24	臺中市政府民政局	112C16003A112年1月12日-18日設置疫苗快打站3.0經費	0	136,285	0	136,285	0	0
112	3	27	臺中市政府民政局	112C16004A112年2月份設置疫苗快打站經費	0	132,622	0	132,622	0	0
112	5	17	臺中市政府法制局	112C31201A法制局委託各區公所購置調解委員聘書、名牌、帽子或識別服	0	22,000	0	22,000	0	0
112	1	12	臺中市就業服務處	112F32601A安心即時上工計畫經費	0	1,436,276	0	1,436,276	0	0
112	2	21	臺中市政府水利局	112H11201A112年度水土保持管理相關業務經費	0	7,170	100	7,170	0	0
112	5	18	臺中市政府農業局	112H11202A112年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	0	0	0	0	0
112	8	1	臺中市政府農業局	112H11203A112年度農機使用及免稅油管理計畫經費	2,000	2,000	0	0	2,000	0
112	1	5	臺中市政府建設局	112H11501A112年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	16,292,956	879,263	10,537,252	5,755,704	0
112	1	6	臺中市政府農業局	112H11601A111年強化農業資訊調查制度農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
112	1	6		112H11601B111年強化農業資訊調查制度計畫田間調查員獎勵金	0	128,475	0	128,475	0	0
112	1	9	臺中市政府農業局	112H11601C111年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助費	0	840	0	840	0	0
112	1	13	臺中市政府觀光旅遊局	112H11601D112年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	900,000	40,593	778,679	121,321	0
112	5	23		112H12201A112年臺中市道遙音樂町	30,000	150,000	58,500	150,000	0	0
112	5	19		112H12301A112年區公所社造中心經費	0	320,000	300,000	300,000	20,000	0
112	8	11		112H12302A臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫	192,500	192,500	192,500	192,500	0	0
112	1	19	臺中市政府建設局	112P21101A112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	302,659	3,126,292	1,773,708	0
112	3	7	臺中市政府水利局	112P21601A112年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	0	25,000	0	16,740	8,260	0
112	3	30	臺中市政府水利局	112P21602A112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,050,000	27,494	27,494	1,022,506	0
112	3	3	臺中市政府水利局	112P21603A烏日區112年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	60,000	576,602	568,598	0
112	7	3	臺中市政府水利局	112P21604A112年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	51,600	0	49,014	2,586	0
112	2	23	臺中市政府建設局	112P21801A112年度小型工程計畫第一階段經費	0	9,510,000	1,000	7,471,900	2,038,100	0
112	7	17	臺中市政府建設局	112P21802A112年度小型工程計畫第二階段經費	0	7,610,000	0	0	7,610,000	0
112	2	21	臺中市政府水利局	112P22001A112年委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	78,000	0	0	78,000	0
112	2	10	臺中市政府交通局	112P22101A112年度停車場代辦經費	0	150,000	0	34,794	115,206	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第57頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	2	20	台中市政府建設局	112P22301A112年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,600,000	560,365	1,617,876	1,982,124	0
112	3	15	台中市政府建設局	112P22301B112年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	900	830,285	464,715	0
112	3	27	台中市政府主計處	112P22301C110年工業及服務業普查組織獎金	0	6,000	0	6,000	0	0
112	7	24	財政部中區國稅局大屯稽徵所	112P22302A111年度綜合所得稅結算申報收件經費	0	11,725	0	11,725	0	0
112	7	26		112P22303A112年都市計劃土地使用分區證明核發作業費	0	120,000	120,000	120,000	0	0
112	8	3	台中市政府經濟發展局	112P22304A112年度工廠校正暨營運調查費	139,975	139,975	139,975	139,975	0	0
112	1	7	台中市政府社會局	112S13101A112年度1-6月份以工代賑經費	0	240,000	0	240,000	0	0
112	7	14	台中市政府社會局	112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	0	200,000	30,251	30,251	169,749	0
112	1	17	台中市政府社會局	112S13102A112年度社政業務行政管理費	200,000	600,000	6,947	98,705	501,295	8,000
112	4	6	臺中市就業服務處	112S13103A112年度臺中市烏日就業服務台庶務分攤費	17,970	35,970	13,000	13,000	22,970	0
112	7	28	臺中市勞工局	112S13104A大專青年公部門暑期工讀計畫	0	189,258	92,851	92,851	96,407	0
112	1	4	臺中市社會局	112S13201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	386,800	1,593,616	154,720	1,253,232	340,384	0
112	2	2	臺中市社會局	112S13202A112年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	131,981	0	131,981	0	0
112	3	28	臺中市社會局	112S13203A112年度烏日長青學苑實施計畫經費	770,000	1,540,000	689,200	729,200	810,800	0
112	6	17	臺中市社會局	112S13204A112年度榮泉社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	149,000	0	0	149,000	0
112	1	4	臺中市社會局	112S13601A112年度市急難救助	0	431,000	32,000	301,000	130,000	0
112	2	7	臺中市社會局	112S13602A112年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	230,000	0	100,000	130,000	100,000
112	2	9	臺中市社會局	112S13603A112年度本市補助辦理老人活動經費	0	160,000	0	84,000	76,000	0
112	2	8	臺中市社會局	112S13701A112年度1月至7月國民年金第1次補助經費	9,000	38,000	29,000	29,000	9,000	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801A112年社區有愛.幸福飛翔	0	1,037,000	0	0	1,037,000	465,000
112	1	16	臺中市社會局	112S13801B112年度光明社區身障家庭照顧者心靈支持服務方案	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801D112年度三和社區美力於一身創造共融生活	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801E112年度榮和社區長者為師增能計畫	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801F112年度五光社區一現五光心	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市社會局	112S13801G112年度仁德社區半日的放心	0	20,000	0	0	20,000	0
112	1	31	臺中市社會局	112S13802A112年度推展社區發展工作補助經費	0	450,000	0	304,500	145,500	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第58頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	4	12	臺中市政府社會局	112SI3803A112年度補助各區公所辦理模範母親表揚活動經費	0	110,000	0	110,000	0	0
112	6	6	臺中市政府社會局	112SI3804A112年度補助各區公所辦理模範父親表揚活動經費	0	112,500	112,500	112,500	0	0
112	8	15	臺中市政府社會局	112SI3805A臺中市112年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動計畫	278,000	278,000	0	0	278,000	14,000
112	8	17	臺中市政府教育局	112SI3806A(教育局)112學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	224,000	224,000	0	0	224,000	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112SI4001A112年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
112	1	12	臺中市政府社會局	112SI4002A112年增撥防疫補償金	1,200,000	4,657,000	0	3,457,000	1,200,000	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI4003A112年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,456,973	101,500	958,473	498,500	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI4004A112年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112SI4005A112年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	70,000	0	0
112	5	17	臺中市政府社會局	112SI4006A112年度全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習-戰時災民收容救濟站演練經費	0	150,000	0	150,000	0	0
112	7	27	臺中市政府社會局	112SI4007A112年度防疫補償金行政經費	0	150,000	0	0	150,000	0
109	5	4	臺中市政府社會局	A109018嚴重特殊傳染性肺炎防治隔離、檢疫者和照顧者防疫補償金	0	16,088,000	0	16,088,000	0	0
110	10	26	臺彩大樂透中獎人	A110027臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	296,000	0	296,000	0	0
111	1	11	臺中市政府社會局	A111005以工代賑經費	0	420,000	0	420,000	0	0
111	1	22	臺中市政府社會局	A111009推展社區發展工作補助經費	0	655,000	0	655,000	0	0
111	1	27	臺中市政府社會局	A111011強化社會安全網急難紓困經費	0	310,000	0	310,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111013辦理各項老人活動實施計畫經費	0	160,000	0	160,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111014社區發展培力補助計畫經費	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111015長青學苑實施計畫經費	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111016榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	493,420	0	493,420	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111017光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	481,687	0	481,687	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111018國民年金未達一定標準認定計畫經費	0	36,500	0	36,500	0	0
111	5	13	臺中市政府社會局	A111022社區幹部工作服補助經費	0	12,000	0	12,000	0	0
111	7	6	臺中市政府社會局	A111023湖日社區活動中心拆除公布欄補助經費	0	99,000	0	99,000	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	A111025前瞻基礎建設-榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	A111026前瞻基礎建設-光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,954,000	0	1,954,000	0	0
111	7	27	臺中市政府社會局	A111027湖日社區活動中心廁所改建補助經費	0	900,000	0	900,000	0	0
111	8	10	臺中市政府社會局	A111028111年度金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	338,000	0	338,000	0	0
111	9	30	臺中市政府社會局	A111030前竹社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	480,000	0	480,000	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第59頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	10	17		A111031(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	232,000	0	232,000	0	0
111	12	7		A111034仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	90,000	0	0
111	1	25	臺中市政府運動局	C111001111年體育場館委託代管維護管理費	0	950,000	0	950,000	0	0
111	2	9	臺中市政府環境保護局	C111002111年環保志工相關業務經費	0	1,987,535	0	1,987,535	0	0
111	3	21	臺中市政府民政局	C111005辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	0	259,246	0	259,246	0	0
111	8	23	臺中市政府民政局	C111019111年6月22日至23日設置快打站經費	0	183,005	0	183,005	0	0
111	8	22	臺中市政府衛生局	C111020111年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	246,740	0	246,740	0	0
111	9	8	臺中市政府民政局	C111022居家安心照護關懷中心約用人員薪資	0	647,575	0	647,575	0	0
111	10	5	臺中市政府民政局	C111023111年7月份設置疫苗快打站經費	0	567,314	0	567,314	0	0
111	12	7	臺中市政府民政局	C111032111年9至10月關懷中心業務費	0	42,283	0	42,283	0	0
111	1	18		F111001安心即時上工計畫經費	0	2,003,289	0	2,003,289	0	0
110	12	28		G110019臺中市烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程代辦費	0	15,203,550	0	15,203,550	0	0
111	1	27		G111001111年度路燈管理代辦費	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
111	1	28		G111003小型工程代辦費	0	9,400,000	0	9,400,000	0	0
111	4	11	臺中市政府建設局	G111007111年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,995,000	0	1,995,000	0	0
111	4	14	臺中市政府水利局	G111008烏日區111年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
111	4	20	臺中市政府水利局	G111009111年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,487,155	0	1,487,155	0	0
111	5	16	台中市政府建設局	G111010111年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,400,000	0	3,400,000	0	0
111	6	24	臺中市政府水利局	G111011111年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	159,099	0	159,099	0	0
111	7	11	臺中市政府建設局	G111013111年小型工程代辦費(第二階段)	0	7,290,000	0	7,290,000	0	0
111	1	18	臺中市政府建設局	H111003111年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	15,831,906	0	15,831,906	0	0
111	8	25	臺中市政府農業局	H111009111年度台中市加強農地利用管理計畫	0	18,000	0	18,000	0	0
111	12	23	臺中市政府建設局	H111013111年度烏日區新長壽段107地號簡易綠美化工程委辦費	0	59,792	0	59,792	0	0
合計					4,374,245	170,504,381	5,055,106	140,107,362	30,397,019	731,000