

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國112年09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 32 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 33 頁至第 47 頁
四、財產增減結存表.....	第 48 頁至第 49 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 50 頁至第 52 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 53 頁至第 53 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 54 頁至第 54 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 55 頁至第 56 頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 57 頁至第 59 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 65 頁
----------------	---------------

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	75,156,000	5,264,226	14,605,991
					-	-			60,550,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	75,156,000	5,264,226	14,605,991
					-	-			60,550,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,004,000	-	63,004,000	62,694,000	4,102,969	11,852,901
					-	-			50,841,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,619,000	-	15,619,000	12,330,000	1,123,257	2,735,090
					-	-			9,594,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	38,000	18,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	72,920,000	3,699,083	14,178,198
					-	-			58,741,802	
					-	-			-	929,200
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	69,106,000	3,545,762	12,895,823
					-	-			56,210,177	
					-	-			-	904,200
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	92,000	2,948	3,508
					-	-			88,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,490,000	-	58,490,000	43,976,000	3,496,184	12,801,722
					-	5,000,000			31,174,278	
					-	-			-	904,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	28,024,000	25,038,000	46,630	90,593
					-	-5,000,000			24,947,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	939,000	97,121	360,602
					-	-			578,398	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	1,785	592
					-	-			17,408	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	95,000	25,665	3,232	
					-	-			91,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	95,000	25,665	3,232	
					-	-			91,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	12,000	1,165	2,945	
					-	-			9,055		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	83,000	24,500	287
					-	-			82,713	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	41,794,000	1,108,558	27,291,973
					449,000	-			14,502,027	
					-	-			-	24,986,820
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	41,794,000	1,108,558	27,291,973
					449,000	-			14,502,027	
					-	-			-	24,986,820
					-	-				
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	412,000	34,138	24,806
					449,000	-			387,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	3,132,000	84,420	1,167,167
					-	-			1,964,833	
					-	-			-	49,820
					-	-				
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	38,250,000	990,000	26,100,000
					-	-			12,150,000	
					-	-			-	24,937,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	189,965,000	10,097,532	56,079,394	
					449,000	-			133,885,606		
					-	-			-	25,916,020	
					-	-					
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	200,000	27,646	104,854	
					-	-			95,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	200,000	27,646	104,854	
					-	-			95,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	200,000	27,646	104,854	
					-	-			95,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	-	22,953,000	6,438,000	70,747	1,169,771	
					-	-			5,268,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	6,438,000	70,747	1,169,771	
					-	-			5,268,229		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	6,438,000	70,747	1,169,771
					-	-			5,268,229	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	6,638,000	98,393	1,274,625
					-	-			5,363,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	236,900,000	-	237,349,000	196,603,000	10,195,925	57,354,019
					449,000	-			139,248,981	
					-	-			-	25,916,020
					-	-				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	11,055,982	-	11,055,982	11,055,982	1,045,075	-
					-	-			11,055,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	11,055,982	-	11,055,982	11,055,982	1,045,075	-
					-	-			11,055,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,055,982	-	11,055,982	11,055,982	1,045,075	-
					-	-			11,055,982	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
05				8902067050000 災害準備金	12, 479	-	12, 479	12, 479	-	-		
					-	-		12, 479	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8902067050100 災害準備金	12, 479	-	12, 479	12, 479	-	-		
					-	-		12, 479	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	12, 479	-	12, 479	12, 479	-	-		
					-	-		12, 479	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	-	-	-	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	582, 829	-	582, 829	582, 829	-	-		
					-	-		582, 829	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8902067090200 公務人員各項補助	582, 829	-	582, 829	582, 829	-	-		
					-	-		582, 829	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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9月30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	50,841,099	88,492	17,408	18,960
1015 法定編制人員待遇	30,683,203			
1020 約聘僱人員待遇	1,252,902			
1025 技工及工友待遇	1,852,356			
1030 獎金	9,364,061			
1035 其他給與	562,500	28,800		
1040 加班值班費	180,848	59,692	17,408	18,960
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,664,382			
1055 保險	3,280,847			
2000 業務費	9,594,910	31,174,278	525,990	1,934,267
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	425,806			
2009 通訊費	534,770	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	102,752	146,324	41,304	
2024 稅捐及規費	42,583			
2027 保險費	13,484	1,593,137		
2033 臨時人員酬金	5,812,804	329,095		
2036 按日按件計資酬金	53,170	698,200	5,600	
2051 物品	215,035	319,316	18,000	9,920
2054 一般事務費	1,352,483	26,766,315	419,236	1,909,447

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9月30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	86,300	1,048,835	7,350	
2072 國內旅費	15,962	2,700	34,500	14,900
2081 運費				
2093 特別費	159,241			
3000 設備及投資	95,146			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	95,146			
4000 獎補助費	114,000	24,947,407	35,000	
4040 對國內團體之捐助		320,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		24,627,407	35,000	
合計	60,645,155	56,210,177	578,398	1,953,227

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9月30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		9,055	387,194	11,055,982
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			285,340	
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		9,055	2,110	
1045 退休退職給付				10,987,164
1050 退休離職儲金			17,280	
1055 保險			39,663	
2000 業務費		82,713	1,964,833	
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	93,172	
2054 一般事務費		52,683	458,587	

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9月30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			762, 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		18, 030		
2081 運費			8, 000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	5, 268, 229			
3015 公共建設及設施費	4, 007, 859			
3030 資訊軟硬體設備費	300, 180			
3035 雜項設備費	960, 190			
4000 獎補助費			12, 150, 000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			12, 150, 000	
合計	5, 268, 229	91, 768	14, 502, 027	11, 055, 982

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9月30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	63,013,498	
1015 法定編制人員待遇			30,683,203	
1020 約聘僱人員待遇			1,538,242	
1025 技工及工友待遇			1,852,356	
1030 獎金			9,475,680	
1035 其他給與		582,829	1,174,129	
1040 加班值班費	12,479		300,552	
1045 退休退職給付			10,987,164	
1050 退休離職儲金			3,681,662	
1055 保險			3,320,510	
2000 業務費			45,276,991	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			425,806	
2009 通訊費			540,762	
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			388,150	
2024 稅捐及規費			42,583	
2027 保險費			1,664,175	
2033 臨時人員酬金			6,141,899	
2036 按日按件計資酬金			756,970	
2051 物品			667,443	
2054 一般事務費			30,958,751	

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9月30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			1,484,196	
2066 車輛及辦公器具養護費			123,947	
2069 設施及機械設備養護費			1,629,364	
2072 國內旅費			86,092	
2081 運費			8,000	
2093 特別費			159,241	
3000 設備及投資			5,363,375	
3015 公共建設及設施費			4,007,859	
3030 資訊軟硬體設備費			300,180	
3035 雜項設備費			1,055,336	
4000 獎補助費			37,246,407	
4040 對國內團體之捐助			320,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			36,812,407	
合計	12,479	582,829	150,900,271	

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9月30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	1,034,353	0	0	0	0	0	0	0	1,034,353
本年度	1,034,353	0	0	0	0	0	0	0	1,034,353
04030100 一般賠償收入	1,838	0	0	0	0	0	0	0	1,838
05010100 審查費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	117,460	0	0	0	0	0	0	0	117,460
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
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	302,204	0	0	0	0	0	0	0	302,204
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

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9月30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						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)			
12020100 收回以前年度歲出	42,283	0	0	0	0	0	0	0	42,283
12021000 其他雜項收入	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	150,900,271	25,916,020	0	0	250,000	0	0	0	0	0	177,066,291	31,187,999
本年度	150,900,271	25,916,020	0	0	250,000	0	0	0	0	0	177,066,291	31,187,999
一、本年度經費	139,248,981	25,916,020	0	0	250,000	0	0	0	0	0	165,415,001	31,187,999
0137010100 行政管理	60,550,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,550,009	14,605,991
0137010100* 行政管理	95,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,146	104,854
0137050100 民政業務	56,210,177	904,200	0	0	250,000	0	0	0	0	0	57,364,377	11,741,623
0137050200 經建業務	578,398	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	603,398	335,602
0137050300 人文業務	1,953,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,227	921,773
0137900100* 一般建築及設備	5,268,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,268,229	1,169,771
0356100100 農林管理業務	91,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,768	3,232

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9月30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)		
0463020100 社會福利	14,502,027	24,986,820	0	0	0	0	0	0	0	0	39,488,847	2,305,153
二、統籌科目	11,651,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,651,290	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,055,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,055,982	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9月30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	302,060,930	負債	42,002,279
流動資產	67,421,695	流動負債	30,508,321
專戶存款	41,255,675	應付代收款	30,508,321
零用金	250,000	其他負債	11,493,958
預付款	25,916,020	存入保證金	9,447,181
固定資產	233,572,072	應付保管款	2,046,777
土地	161,526,268	淨資產	260,058,651
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	260,058,651
累計折舊－土地改良物	-2,976,914	資產負債淨額	260,058,651
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,548,137		
機械及設備	41,682,396		
累計折舊－機械及設備	-32,819,514		
交通及運輸設備	14,922,084		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,598,126		
雜項設備	21,239,037		
累計折舊－雜項設備	-17,032,651		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	277,401		
電腦軟體	277,401		
其他資產	789,762		
暫付款	746,604		
存出保證金	43,158		

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9月30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	36,306,665	183,236,231
公庫撥入數	36,027,200	177,066,291
罰款及賠償收入	1,838	1,838
規費收入	9,612	140,414
財產收益	268,015	395,468
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	5,183,720
支出	12,160,000	157,253,055
繳付公庫數	279,465	1,034,353
人事支出	5,188,080	63,013,498
業務支出	4,887,550	49,244,850
獎補助支出	1,074,630	37,246,407
財產損失	3,330	40,409
折舊、折耗及攤銷	726,945	6,673,538
收支餘絀	24,146,665	25,983,176

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

頁數: 第 25 頁

單位: 新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年9月30日

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	-2,781	47,845
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-2,361,798	55,549,733
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	475,774	1,758,178	-489,727	8,862,882
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	423,535	1,686,267	693,056	3,323,958
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	591,207	674,343	-422,305	4,206,386
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	9,186,808	4,118,788	-2,583,555	233,572,072
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	62,879	0	277,401
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	62,879	0	277,401
合 計	337,749,674	-106,391,787	9,256,808	4,181,667	-2,583,555	233,849,473

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9月30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」9,256,808元=預算採購增加金額1,395,516元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,861,292元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,363,375元=本年度預算執行金額5,363,375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1,395,516元較設備及投資預算執行增加金額5,363,375元減少3,967,859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464,883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,爰不列固定資產3,502,976元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,861,292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:市烏日托兒所等撥入2,674,705元及帳錯誤更正財產虛增51,000元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表與財產量值統計表中本年度「增加數」及「減少數」差異,係:112.8.25購置財產應列交通及運輸設備,誤列雜項設備共計51,000元,於112.9.27轉帳傳票#231轉正付款憑單#702財產會計科目,產生資產科目虛增及虛減情況。

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9月30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	1,034,353	182,201,878	183,236,231	收入
		177,066,291	177,066,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,838		1,838	罰款及賠償收入
規費收入	140,414		140,414	規費收入
信託管理收入				
財產收入	395,468		395,468	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	48,133	5,135,587	5,183,720	其他收入
歲出	150,900,271	6,352,784	157,253,055	支出
		1,034,353	1,034,353	繳付公庫數
人事費	63,013,498		63,013,498	人事支出
業務費	45,276,991	3,967,859	49,244,850	業務支出
獎補助費	37,246,407		37,246,407	獎補助支出
設備及投資	5,363,375	-5,363,375		
		40,409	40,409	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,673,538	6,673,538	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-149,865,918	175,849,094	25,983,176	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9月30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177,066,291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1,034,353元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,967,859元。
5. 設備及投資調整數-5,363,375元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數40,409元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,673,538元=固定資產提列折舊數6,610,659元+無形資產攤銷數62,879元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,838	1,838	1,838	1,838	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	24,000	10,000	24,000	-	-
	-	18,900	-	18,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	280,000	50,000	280,000	-	-
	9,600	117,460	9,600	117,460	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	12	54	12	54	-	-
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	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	50,000	-	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	-	-
	268,015	302,204	268,015	302,204	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	50,000	120,000	50,000	120,000	-	-
	-	34,400	-	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	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	5,850	-	5,850	-	-

臺中市烏日區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年9月30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
合 計	111,000	964,000	111,000	964,000	-	-
	279,465	1,034,353	279,465	1,034,353	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年9月30日

頁數：第31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*	6,163,000	75,356,000	6,163,000	75,356,000	-	-
	5,146,872	60,645,155	5,146,872	60,645,155	-	-
112-05-01-區公所業務-民政業務	4,702,000	69,106,000	4,702,000	69,106,000	-	-
	3,539,962	57,114,377	3,539,962	57,364,377	-	-250,000
112-05-02-區公所業務-經建業務	299,000	939,000	299,000	939,000	-	-
	97,121	603,398	97,121	603,398	-	-
112-05-03-區公所業務-人文業務	105,000	2,875,000	105,000	2,875,000	-	-
	56,200	1,953,227	56,200	1,953,227	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	300,000	6,438,000	300,000	6,438,000	-	-
	70,747	5,268,229	70,747	5,268,229	-	-
112-10-01-農林管理業務-農林管理業務	15,000	95,000	15,000	95,000	-	-
	25,665	91,768	25,665	91,768	-	-
112-02-01-社政業務-社會福利	1,088,000	41,794,000	1,088,000	41,794,000	-	-
	26,045,558	39,488,847	26,045,558	39,488,847	-	-
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	1,045,075	11,055,982	1,045,075	11,055,982	-	-
	1,045,075	11,055,982	1,045,075	11,055,982	-	-
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	13,717,075	208,254,290	13,717,075	208,254,290	-	-
	36,027,200	176,816,291	36,027,200	177,066,291	-	-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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-區公所業務-民政業務	收入傳票				-
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

中華民國 112 年 9 月 30 日

頁數：第33頁

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						41,255,675.00
離職儲金-公提					1,023,454.00	
離職儲金-自提					1,023,323.00	
健保費代扣繳專戶					1,064,462.00	
勞保費代扣繳專戶					282,464.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					368,202.00	
代收款專戶					37,493,770.00	
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						4,243,212.00
[95032] 白英敏	112	9	18	3581635	20,000.00	
[95032] 陳萬樟	112	9	23	3581648	891,000.00	
[95032] 陳萬樟	112	9	23	3581649	558,000.00	
[95032] 吳燕琴	112	9	23	3581653	410,000.00	
[95032] 黃碧鳳	112	9	23	3581654	676,000.00	
[95032] 黃碧鳳	112	9	23	3581655	1,375,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	9	26	3581664	196,660.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	9	26	3581665	69,948.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	9	27	3581666	2,746.00	
[95032] 張喬欣	112	9	27	3581667	6,710.00	

製 表
課員楊文滿

覆 核
課員劉秉宸

主辦出納人員
秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員
會計室主任林玉曼

機關長官
臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 9 月 30 日

頁數：第34頁

第 2 頁

[illegible]

製表

覆

核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

滿女楊員課

休兵刻木成

潔椒唐主

曼玉林 會計主任

林崇欽

速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

頁數：第35頁

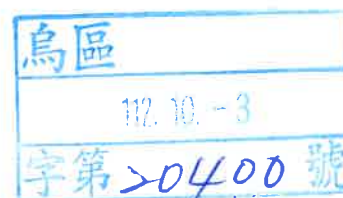
主旨：檢送 貴單位112年9月份對帳單乙份。請 查照。

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、臺中市立烏日幼兒園

副本：

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行



會計室林玉曼
主在

1003 1510

退還港幣

帳 號：5160765900145 帳務行： 5160 戶 名：臺中市烏日區公所
查詢日期：112/10/02 查詢時間：11:47:20 查詢期間：112-09-01 ~ 112-09-30
交易日 次 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 貸 債 數 經銷商代號
帳

1120919	5160	匯款	C	\$*****4,358.00	\$****1,022,064.00	19			19336414	臺中市烏日區公所	
1120928	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,022,064.00	9			9198576		
1120928	5160	利息	C	\$*****1,259.00	\$****1,023,323.00	0			0		



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/09/30

NO.	機 關 別	虛 擬 帳 號	戶 名	
			總 計	
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	

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名
	總 計		
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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期112/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名
	總 計		
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

112/09/05	匯款			17,000.00	39,743,180.00	振華企業社
112/09/06	現金	0003581603	134,510.00		39,608,670.00	
112/09/06	轉帳	0003581552	72,694.00		39,535,976.00	
112/09/06	轉帳	0003581562	6,180.00		39,529,796.00	
112/09/06	轉帳	0003581566	40,903.00		39,488,893.00	
112/09/06	轉帳	0003581575	898.00		39,487,995.00	
112/09/06	匯款			138,000.00	39,625,995.00	臺中市政府支付科
112/09/06	現金	0003581605	16,449.00		39,609,546.00	
112/09/07	本交	0004236526		357,579.00	39,967,125.00	
112/09/07	本交	0000242603		100,000.00	40,067,125.00	
112/09/07	轉帳	0003581606	7,100.00		40,060,025.00	
112/09/07	匯款			773,200.00	40,833,225.00	臺中市政府支付科
112/09/08	匯款			30,000.00	40,863,225.00	臺中市政府支付科
112/09/08	轉帳	0003581623	124,080.00		40,739,145.00	
112/09/08	轉帳	0003581622	4,595.00		40,734,550.00	
112/09/08	轉帳	0003581609	2,000.00		40,732,550.00	
112/09/08	轉帳	0003581619	149,540.00		40,583,010.00	
112/09/08	轉帳	0003581617	558,200.00		40,024,810.00	
112/09/08	轉帳	0003581618	457,622.00		39,567,188.00	
112/09/08	轉帳			4,200.00	39,571,388.00	宏達國際實業有限公
112/09/08	轉帳			95.00	39,571,483.00	楊女滿
112/09/11	現金			30,000.00	39,601,483.00	
112/09/11	現金	0003581612	23,720.00		39,577,763.00	老人福利
112/09/12	扣票款	0003581607	1,576.00		39,576,187.00	M I C R 扣帳87
112/09/12	扣票款	0003581620	10,000.00		39,566,187.00	M I C R 扣帳87
112/09/12	扣票款	0003581608	12,000.00		39,554,187.00	M I C R 扣帳87

112/09/12	現金			100,000.00	39,158,448.00	育佑土木包工業
112/09/12	匯款			24,937,000.00	64,095,448.00	臺中市政府支付科
112/09/12	匯款			10,000.00	64,105,448.00	法務部行政執行署新
112/09/12	現金			4,035.00	64,109,483.00	李亭儀關亦晴關亦媚
112/09/13	扣票款	0003581601	6,000.00		64,103,483.00	M I C R扣帳87
112/09/13	現金	0003581593	72,800.00		64,030,683.00	
112/09/13	現金	0003581594	74,000.00		63,956,683.00	
112/09/14	轉帳	0003581625	348,746.00		63,607,937.00	
112/09/14	匯款			20,000.00	63,627,937.00	臺中市政府支付科
112/09/14	匯款			24,000.00	63,651,937.00	臺中市政府支付科
112/09/14	匯款			50,400.00	63,702,337.00	臺中市政府支付科
112/09/15	本文	0007009780		17,000.00	63,719,337.00	
112/09/15	匯款			673,565.00	64,392,902.00	臺中市選委會（收件
112/09/19	扣票款	0003581626	33,218.00		64,359,684.00	M I C R扣帳87
112/09/19	現金	0003581613	145,000.00		64,214,684.00	
112/09/19	現金			84.00	64,214,768.00	楊女滿
112/09/19	轉帳	0003581628	17,990.00		64,196,778.00	
112/09/19	轉帳	0003581627	840,782.00		63,355,996.00	
112/09/19	現金			14,800.00	63,370,796.00	螺潭里辦公處長青營
112/09/20	本文	0000242604		110,000.00	63,480,796.00	
112/09/20	現金	0003581633	50,400.00		63,430,396.00	
112/09/20	現金	0003581634	24,000.00		63,406,396.00	
112/09/20	轉帳	0003581636	15,455.00		63,390,941.00	
112/09/20	轉帳	0003581631	167,766.00		63,223,175.00	
112/09/20	轉帳			3,466.00	63,226,641.00	楊女滿
112/09/20	現金	0003581624	30,000.00		63,196,641.00	

112/09/22	匯款			100,000.00	63,159,630.00	臺中市政府支付科
112/09/23	跨行轉			2,746.00	63,162,376.00	(803)00069508021630
112/09/23	跨行轉			25,000.00	63,187,376.00	(700)00215940097696
112/09/25	現金			18,000.00	63,205,376.00	春景景物設計有限公
112/09/26	扣票款	0003581629	1,700.00		63,203,676.00	M I C R扣帳87
112/09/26	扣票款	0003581637	67,500.00		63,136,176.00	M I C R扣帳87
112/09/26	匯款			50,000.00	63,186,176.00	臺中市政府支付科
112/09/26	轉帳	0003581639	3,813,000.00		59,373,176.00	
112/09/26	現金	0003581659	8,000.00		59,365,176.00	
112/09/26	轉帳	0003581661	3,916.00		59,361,260.00	
112/09/26	轉帳	0003581658	426,697.00		58,934,563.00	
112/09/27	轉帳	0003581640	1,618,000.00		57,316,563.00	
112/09/27	代收	0003716808		70,854.00	57,387,417.00	
112/09/27	轉帳			5,000.00	57,392,417.00	重陽敬老禮金2戶(
112/09/27	現金	0003581660	37,000.00		57,355,417.00	
112/09/27	轉帳	0003581662	222,347.00		57,133,070.00	
112/09/27	轉帳	0003581630	4,035.00		57,129,035.00	
112/09/27	轉帳	0003581611	72,694.00		57,056,341.00	
112/09/27	轉帳	0003581615	16,920.00		57,039,421.00	
112/09/27	轉帳	0003581663	28,000.00		57,011,421.00	
112/09/27	轉帳			30,000.00	57,041,421.00	胡筑婷
112/09/28	轉帳	0003581641	445,000.00		56,596,421.00	
112/09/28	現金	0003581646	1,799,000.00		54,797,421.00	
112/09/28	現金	0003581652	2,282,000.00		52,515,421.00	
112/09/28	現金	0003581647	1,616,000.00		50,899,421.00	
112/09/28	現金	0003581642	2,507,000.00		48,392,421.00	

112/09/28	匯款			104,748.00	46,240,229.00	臺中市政府支付科
112/09/28	匯款			253.00	46,240,482.00	臺中市政府支付科
112/09/28	轉帳	0003581669	26,700.00		46,213,782.00	
112/09/28	現金	0003581651	312,000.00		45,901,782.00	
112/09/28	現金	0003581657	441,000.00		45,460,782.00	
112/09/28	現金	0003581650	3,125,000.00		42,335,782.00	
112/09/28	現金	0003581656	584,000.00		41,751,782.00	
112/09/28	現金	0003581632	16,800.00		41,734,982.00	
112/09/28	轉帳			2,000.00	41,736,982.00	1筆敬老禮金退匯
	合計		26,046,052.00	28,476,063.00		

	定期存款				0.00	
--	------	--	--	--	------	--

頁數：第44頁



	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會



P1000 000
112/09/28 112/09/28 88888-8210-07709560 存
R3000 090匯款 臺中市政府支付科

877,047.00 11:24:52
800,000.00 轉帳 已補摺
1,677,047.00 14:53:32



臺中市烏日區公所

961

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年 10月 02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					2,781	4	47,845
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			7,696,292			2,361,798		55,549,733
機械及設備	件	744	10,635,013	21	475,774	65	17,588	2,230,317	700	8,862,882
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	8	423,535	13	16,863	225	3,323,958
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13						13	
	其他	件	630	4,766,827	20	540,207	20	6,233	630	4,261,386
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,725	231,087,607	49	9,135,808	99	40,684	6,610,659	1,675	233,572,072

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

會計室主任林玉曼

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

962

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 09月 30日止

製表日期：民國 112年 10月 02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)		55 ,000						1	55,000		
	博 物	件	1										
	其 他	件											
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			1	55 , 000						1	55 , 000		

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室 唐椒潔

主辦主計人員

課員劉秉宸

機關首長

會計室 林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿

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

P63

中華民國 112年01月01日 起至 112年09月30日

製表日期：112年10月02日 頁數 第50頁 共 2 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 面 積	32 14.844704	142,217,195		142,217,195						32 14.844704	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 平方公尺	21 9,343.93	59,426,245	28,382,856	31,043,389	193.95	7,696,292			1,269,722	21 9,537.88	67,122,537	29,652,578	37,469,959	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	4,602,010	13,442,995					837,713	16	18,045,005	5,439,723	12,605,282	
機械設備	件	105	6,719,288	3,369,959	3,349,329					869,804	105	6,719,288	4,239,763	2,479,525	
交通及運 輸設備	件	31	1,288,977	1,021,392	267,585	1	51,000	2	110,433	-12,119	30	1,229,544	1,009,273	220,271	
雜項設備	件	102	3,166,020	1,508,779	1,657,241					299,421	102	3,166,020	1,808,200	1,357,820	
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	3,264,541	309	241,430,748	45,051,384	196,379,364	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

p64

中華民國 112年01月01日 起至 112年09月30日

製表日期：112年10月02日 頁數 第 51 頁 共 2 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	11 0.331663	19,309,073		19,309,073						11 0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	72,286	21,314					2,781	1	93,600	75,067	18,533	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 2,612.66	14,930,328	9,201,473	5,728,855					254,363	5 2,612.66	14,930,328	9,455,836	5,474,492	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	639	36,245,512	28,959,828	7,285,684	21	475,774	65	1,758,178	-380,077	595	34,963,108	28,579,751	6,383,357	
交通及運 輸設備	件	206	14,895,839	11,269,790	3,626,049	7	372,535	12	1,575,834	-680,937	201	13,692,540	10,588,853	3,103,687	
雜項設備	件	553	18,211,153	15,101,567	3,109,586	20	540,207	20	623,343	122,884	553	18,128,017	15,224,451	2,903,566	
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	48	1,388,516	97	3,957,355	-680,986	1,366	101,116,666	63,923,958	37,192,708	
合 計		1,725	337,479,394	106,391,787	231,087,607	49	9,135,808	99	4,067,788	2,583,555	1,675	342,547,414	108,975,342	233,572,072	

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

課員劉秉宸

機關首長

會計室主任 林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

p65

中華民國 112年01月01日 起至 112年09月30日

製表日期：112年10月02日 頁數 第 52 頁 共 1 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	
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

課員劉秉宸

會計室主任林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇欽 課長

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年09月01日起 至112年09月30日

頁數：第53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			35	285,305	0	0	0	0	7,904	201,595	35	277,401
套裝軟體 小計			35	285,305	0	0	0	0	7,904	201,595	35	277,401
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	50,244	0	0	0	0	2,325	93,011	10	47,919
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	23,725	0	0	0	0	1,050	40,925	6	22,675
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	6,159	0	0	0	0	232	8,106	1	5,927
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	6,994	0	0	0	0	245	8,064	1	6,749
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	13,288	0	0	0	0	363	9,075	2	12,925
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	7,384	0	0	0	0	186	4,092	1	7,198
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	17,004	0	0	0	0	381	6,477	2	16,623
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	8,688	0	0	0	0	190	3,052	1	8,498
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	19,225	0	0	0	0	413	6,188	1	18,812
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	63,584	0	0	0	0	1,364	20,460	6	62,220
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	29,010	0	0	0	0	495	1,485	3	28,515
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	40,000	0	0	0	0	660	660	1	39,340

製表

覆核

秘書室
主任唐椒潔

主辦會計

課員劉秉宸

機關長官

課員楊女滿

會計室
主任林玉曼

資訊室
主任林宗德

臺中市烏日區公所
重大計畫預算執行績效分析表
112年度第3期(民國112年1月至9月)

頁數：第54頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占 累計分配數% (3)/(2)	累計支用數占 可支用預算數% (3)/(1)	執行未達 80%之原因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

業務單位：

會計單位：

機關首長：

- 說明：
1. 所稱「重大計畫」係指五千萬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)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 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，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
 6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
 7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
 8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
 9. 表格格式為A4橫式。

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數:第 55 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						

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第 56 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 9 月 30 日

頁數：第57頁

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

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

會計室林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿

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9月30日

頁數：第58頁

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	9	30	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09月28日

列印日期：2023/10/02
列印時間：08:51:25
頁次：1/1

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

經辦

主管

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款專戶

戶保管品截至中華民國

民國112年09月28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9月30日

頁數：第60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	0	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	4,595	81,620	18,380	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	0	924,000	874,000	924,000	0	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	9	15	臺中市選舉委員會	112C15602A第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-兼職費	375,765	375,765	0	0	375,765	0
112	9	15	臺中市選舉委員會	112C15602B第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-業務費	297,800	297,800	0	0	297,800	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	11,990	1,473,224	716,121	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	9	26	臺中市政府民政局	112C15803A112年登革熱防治執行計畫	50,000	50,000	0	0	50,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/6

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第61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	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	82	259,112	25,888	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	0	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
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	9	8	臺中市政府農業局	112H11101A112年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	0	0	0	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	0	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	0	2,000	2,000	2,000	0	0
112	9	6	臺中市政府建設局	112H11204A烏日區新長壽段107地號簡易綠美化委辦費	357,579	357,579	0	0	357,579	0
112	9	22	臺中市政府農業局	112H11205A112年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫補助	100,000	100,000	0	0	100,000	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	1,735,852	12,273,104	4,019,852	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	819,272	80,728	0
112	5	23		112H12201A112年臺中市遙遙音樂町	0	150,000	0	150,000	0	0
112	5	19		112H12301A112年區公所社造中心經費	0	320,000	0	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	0	192,500	0	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	222,347	3,348,639	1,551,361	0
112	9	25		112P21301A臺中市營建賸餘土石方收容處理場所營運回饋金執行計畫-都市發展局代辦經費	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第62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	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	0	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	558,200	1,134,802	10,398	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)	310,000	361,600	293,494	342,508	19,092	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	7,984	7,479,884	2,030,116	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
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	0	1,617,876	1,982,124	0
112	3	15	臺中市政府建設局	112P22301B112年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	600	830,885	464,115	0
112	3	27	臺中市政府主計處	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年都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	120,000	0	120,000	0	0
112	8	3	臺中市政府經濟發展局	112P22304A112年度工廠校正暨營運調查費	0	139,975	0	139,975	0	0
112	1	7	臺中市政府社會局	112S13101A112年度1-6月份以工代賑經費	0	240,000	0	240,000	0	0
112	7	14	臺中市政府社會局	112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	0	200,000	30,251	60,502	139,498	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112S13102A112年度社政業務行政管理費	0	600,000	67,413	166,118	433,882	20,804
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	0	35,970	1,200	14,200	21,770	0
112	7	28	臺中市政府勞工局	112S13104A大專青年公部門暑期工讀計畫	0	189,258	96,407	189,258	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,593,616	0	1,253,232	340,384	0
112	2	2	臺中市政府社會局	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	臺中市政府社會局	112S13203A112年度烏日長青學苑實施計畫經費	0	1,540,000	0	729,200	810,800	0
112	6	17	臺中市政府社會局	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	9	7	臺中市政府社會局	112S13205A112年度南里社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	773,200	773,200	0	0	773,200	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13601A112年度市急難救助	138,000	569,000	30,000	331,000	238,000	0
112	2	7	臺中市政府社會局	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/6

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第63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	2	9	臺中市政府社會局	112SI3603A112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	臺中市政府社會局	112SI3701A112年度1月至7月國民年金第1次補助經費	0	38,000	0	29,000	9,000	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112SI3801A112年社區有愛.幸福飛翔	0	1,037,000	0	0	1,037,000	465,000
112	1	16	臺中市政府社會局	112SI3801B112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	臺中市政府社會局	112SI3801C112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	臺中市政府社會局	112SI3801D112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	臺中市政府社會局	112SI3801E112年度榮和社區長者為師增能計畫	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112SI3801F112年度五光社區一現五光心	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112SI3801G112年度仁德社區半日的放心	0	20,000	0	0	20,000	0
112	1	31	臺中市政府社會局	112SI3802A112年度推展社區發展工作補助經費	0	450,000	19,500	324,000	126,000	0
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	0	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	0	278,000	264,320	264,320	13,680	0
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	0	224,000	0	0	224,000	0
112	9	20	臺中市政府社會局	112SI3807A三和社區發展協會112年度性平宣導補助計畫-性平闖關樂三和	20,000	20,000	0	0	20,000	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112SI14001A112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	112SI14002A112年增撥防疫補償金	0	4,657,000	173,000	3,630,000	1,027,000	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI14003A112年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,456,973	67,500	1,025,973	431,000	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI14004A112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	112SI14005A112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	112SI14006A112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	112SI14007A112年度防疫補償金行政經費	0	150,000	2,255	2,255	147,745	16,800
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/6

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第64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	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維護與修繕工程實施計畫	0	480,000	0	480,000	0	0
111	10	17	臺中市政府社會局	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	臺中市政府社會局	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	臺中市政府民政局	F111001安心即時上工計畫經費	0	2,003,289	0	2,003,289	0	0
110	12	28	臺中市政府民政局	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	臺中市政府建設局	G111001111年度路燈管理代辦費	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
111	1	28	臺中市政府建設局	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/6

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第65頁

頁數：第6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	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					2,422,344	172,926,725	4,503,583	144,610,945	28,315,780	746,604

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/10/6