

臺中市烏日區公所

會 計 月 報

中華民國112年11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、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 70 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 87 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 88 頁至第 90 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 91 頁至第 91 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 92 頁至第 93 頁
二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 94 頁至第 96 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 97頁至第105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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	97,832	-	99,670
					-			99,670		
	02			04020670200 沒入及沒收財物	-	-	-	95,627	-	95,627
					-			95,627		
		01		04020670201 沒入金	-	-	-	95,627	-	95,627
					-			95,627		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	2,205	-	4,043
					-			4,043		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	2,205	-	4,043
					-			4,043		
05				05020000000 規費收入	516,000	516,000	455,000	17,190	-	-284,022
					-			170,978		
	01			05020670100 行政規費收入	465,000	465,000	404,000	17,180	-	-237,120
					-			166,880		
		01		05020670101 審查費	35,000	35,000	24,000	-	-	-5,100
					-			18,900		
		02		05020670102 證照費	430,000	430,000	380,000	17,180	-	-232,020
					-			147,980		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	51,000	10	-	-46,902
					-			4,098		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	10	-	-902
					-			98		
		06		05020670306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,000
					-			4,000		
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	699,000	699,000	448,000	44,632	-	-7,900
					-			440,100		

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11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	78,607,000	5,580,621	7,331,693
					-	-			71,275,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	78,607,000	5,580,621	7,331,693
					-	-			71,275,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,004,000	-	63,004,000	63,004,000	4,233,295	3,730,173
					-	-			59,273,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,619,000	-	15,619,000	15,471,000	1,347,326	3,583,520
					-	-			11,887,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	18,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	87,443,000	10,521,861	10,465,065
					-	-			76,977,935	
					-	-			-	1,169,110
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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	924,000	-	924,000	897,000	65,478	182,313	
					-	-			714,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	521,000	231,000	35,000	
					-	-			486,000		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
	03			3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	3,183,000	271,310	945,963	
					-	-			2,237,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	11,280	17,760	
					-	-			30,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	3,065,000	260,030	858,203	
					-	-			2,206,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	114,000	-	17,988		
					-	-		96,012		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	114,000	-	17,988		
					-	-		96,012		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	63		
					-	-		12,937		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

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11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	101,000	-	17,925	
					-	-			83,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	43,635,000	822,622	26,979,443	
					449,000	-			16,655,557		
					-	-			-	25,001,400	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	43,635,000	822,622	26,979,443	
					449,000	-			16,655,557		
					-	-			-	25,001,400	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	481,000	34,138	9,530	
					449,000	-			471,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	3,528,000	308,484	963,913	
					-	-			2,564,087		
					-	-			-	64,400	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	39,626,000	480,000	26,006,000	
					-	-			13,620,000		
					-	-			-	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11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	209,799,000	16,925,104	44,794,189
					449,000	-			165,004,811	
					-	-			-	26,170,510
					-	-				
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	280,000	144,053	40,801
					-	-			239,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	280,000	144,053	40,801
					-	-			239,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	144,053	40,801
					-	-			239,199	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	3,420,000	26,373,000	13,462,000	372,342	3,063,620
					-	-			10,398,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	3,420,000	26,373,000	13,462,000	372,342	3,063,620
					-	-			10,398,380	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		
					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					
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	826, 770	-	826, 770	826, 770	-	-	
					-	-			826, 770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	826, 770	-	826, 770	826, 770	-	-	
					-	-			826, 770	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	59,273,827	99,986	22,535	30,240
1015 法定編制人員待遇	36,955,455			
1020 約聘僱人員待遇	1,470,798			
1025 技工及工友待遇	2,189,416			
1030 獎金	9,397,951			
1035 其他給與	762,883	28,800		
1040 加班值班費	187,745	71,186	22,535	30,240
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,385,340			
1055 保險	3,924,239			
2000 業務費	11,887,480	46,791,767	714,687	2,206,797
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	565,559			
2009 通訊費	632,140	5,992		
2012 土地租金	38,808			
2015 權利使用費		2,764		
2018 資訊服務費	199,616			
2021 其他業務租金	128,440	146,324	41,304	
2024 稅捐及規費	57,729			
2027 保險費	13,484	1,877,552		
2033 臨時人員酬金	6,974,357	393,633		
2036 按日按件計資酬金	53,170	951,400	7,642	
2051 物品	253,382	1,660,573	22,521	9,920
2054 一般事務費	1,612,681	39,317,890	593,786	2,179,877

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11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	845,197	452,134		
2066 車輛及辦公器具養護費	146,122			
2069 設施及機械設備養護費	135,090	1,980,805	9,410	
2072 國內旅費	17,037	2,700	40,024	17,000
2081 運費				
2093 特別費	204,868			
3000 設備及投資	239,199			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	239,199			
4000 獎補助費	114,000	26,625,923	486,000	
4040 對國內團體之捐助		505,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		26,120,923	486,000	
合計	71,514,506	73,517,676	1,223,222	2,237,037

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11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		12,937	471,470	13,200,638
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			342,408	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	68,818
1035 其他給與			16,000	
1040 加班值班費		12,937	2,110	
1045 退休退職給付				13,131,820
1050 退休離職儲金			20,736	
1055 保險			47,415	
2000 業務費		83,075	2,564,087	
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	279,432	
2054 一般事務費		52,683	723,456	

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11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			627, 004	
2072 國內旅費		18, 392		
2081 運費			16, 000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	10, 398, 380			
3015 公共建設及設施費	8, 583, 594			
3030 資訊軟硬體設備費	345, 180			
3035 雜項設備費	1, 469, 606			
4000 獎補助費			13, 620, 000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			13, 620, 000	
合計	10, 398, 380	96, 012	16, 655, 557	13, 200, 638

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11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	826,770	73,950,882	
1015 法定編制人員待遇			36,955,455	
1020 約聘僱人員待遇			1,813,206	
1025 技工及工友待遇			2,189,416	
1030 獎金			9,509,570	
1035 其他給與		826,770	1,634,453	
1040 加班值班費	12,479		339,232	
1045 退休退職給付			13,131,820	
1050 退休離職儲金			4,406,076	
1055 保險			3,971,654	
2000 業務費			64,247,893	
2003 教育訓練費			9,800	
2006 水電費			565,559	
2009 通訊費			638,132	
2012 土地租金			38,808	
2015 權利使用費			2,764	
2018 資訊服務費			199,616	
2021 其他業務租金			413,838	
2024 稅捐及規費			57,729	
2027 保險費			1,948,590	
2033 臨時人員酬金			7,367,990	
2036 按日按件計資酬金			1,012,212	
2051 物品			2,237,828	
2054 一般事務費			44,480,373	

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11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			2,060,202	
2066 車輛及辦公器具養護費			146,122	
2069 設施及機械設備養護費			2,752,309	
2072 國內旅費			95,153	
2081 運費			16,000	
2093 特別費			204,868	
3000 設備及投資			10,637,579	
3015 公共建設及設施費			8,583,594	
3030 資訊軟硬體設備費			345,180	
3035 雜項設備費			1,708,805	
4000 獎補助費			40,845,923	
4040 對國內團體之捐助			505,000	
4085 獎勵及慰問			114,000	
4090 其他補助及捐助			40,226,923	
合計	12,479	826,770	189,682,277	

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11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	1,210,881	0	0	0	0	0	0	0	1,210,881
本年度	1,210,881	0	0	0	0	0	0	0	1,210,881
04020100 沒入金	95,627	0	0	0	0	0	0	0	95,627
04030100 一般賠償收入	4,043	0	0	0	0	0	0	0	4,043
05010100 審查費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05010200 證照費	147,980	0	0	0	0	0	0	0	147,980
05030300 資料使用費	98	0	0	0	0	0	0	0	98
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	79,032	0	0	0	0	0	0	0	79,032

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11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				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)			
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
12021000 其他雜項收入	9,350	0	0	0	0	0	0	0	9,350

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11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	189,682,277	26,170,510	0	0	250,000	0	0	0	0	0	216,102,787	21,478,100
本年度	189,682,277	26,170,510	0	0	250,000	0	0	0	0	0	216,102,787	21,478,100
一、本年度經費	175,642,390	26,170,510	0	0	250,000	0	0	0	0	0	202,062,900	21,478,100
0137010100 行政管理	71,275,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,275,307	7,331,693
0137010100* 行政管理	239,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,199	40,801
0137050100 民政業務	73,517,676	1,144,110	0	0	250,000	0	0	0	0	0	74,911,786	7,907,214
0137050200 經建業務	1,223,222	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,222	192,778
0137050300 人文業務	2,237,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,237,037	945,963
0137900100* 一般建築及設備	10,398,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,398,380	3,063,620
0356100100 農林管理業務	96,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,012	17,988

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11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	16,655,557	25,001,400	0	0	0	0	0	0	0	0	41,656,957	1,978,043
二、統籌科目	14,039,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,039,887	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200,638	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	826,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,770	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年11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	292,164,160	負債	32,309,009
流動資產	57,872,819	流動負債	20,565,851
專戶存款	31,452,309	應付代收款	20,565,851
零用金	250,000	其他負債	11,743,158
預付款	26,170,510	存入保證金	9,673,238
固定資產	233,129,888	應付保管款	2,069,920
土地	161,526,268	淨資產	259,855,151
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	259,855,151
累計折舊－土地改良物	-2,977,532	資產負債淨額	259,855,151
房屋建築及設備	100,246,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,074,135		
機械及設備	41,909,499		
累計折舊－機械及設備	-33,258,473		
交通及運輸設備	14,942,381		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,782,670		
雜項設備	21,654,772		
累計折舊－雜項設備	-17,136,851		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	261,595		
電腦軟體	261,595		
其他資產	899,858		
暫付款	856,700		
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11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	19,485,491	222,758,255
公庫撥入數	19,016,837	216,102,787
罰款及賠償收入	97,832	99,670
規費收入	17,190	170,978
財產收益	44,632	440,100
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	309,000	5,496,220
支出	19,261,052	196,978,579
繳付公庫數	159,654	1,210,881
人事支出	5,356,168	73,950,882
業務支出	11,296,890	72,791,487
獎補助支出	1,716,716	40,845,923
財產損失	1,787	42,362
折舊、折耗及攤銷	729,837	8,137,044
收支餘絀	224,439	25,779,676

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		31,452,309	
	本年度部分		31,452,309	
	110103 專戶存款	31,452,309		
	總 計		31,452,309	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0137050100 民政業務	250,000		
	總計		250,000	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		26,170,510	
	本年度部分		26,170,510	
	0137050100 民政業務	1,144,110		
1121103	067651121100984 付款憑單 五光里第15-88案「守望相助隊環保模範社區觀摩活動」112.11.18.19支付餐費、 住宿門票(含船資)等用	271,920		
1121110	067651121101038 付款憑單 第15-122案「水患自主防災隊文康聯誼活動」(溪墘里)(午餐、晚餐、慰勞品) 12/2用	37,000		
1121110	067651121101039 付款憑單 112年各里30萬元-光明里112年市政府重要政策參訪活動-住宿費及餐費-12/9-10	79,500		
1121116	067651121101047 付款憑單 112年度回饋金-螺潭里第15-133-中華生物能醫學氣功班文康聯誼活動-餐費 (11/17用)	15,000		
1121120	067641121100268 轉帳傳票 本區112年學田里常年守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工 作經費-112.09.14	21,690		
1121127	067651121101096 付款憑單 本區112年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經 費(專款專用)-三和里-112.11.21	135,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121127	067651121101096 付款憑單 本區112年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-學田里-112.11.21	135,000		
1121127	067651121101096 付款憑單 本區112年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-九德里-112.11.21	135,000		
1121127	067651121101096 付款憑單 本區112年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里-112.11.21	135,000		
1121130	067651121101130 付款憑單 112年各里30萬元-溪尾里市府政策宣導活動-12/7.8	142,000		
1121130	067651121101139 付款憑單 R16-12-五光里-非工程-基層幹部文康聯誼活動(午餐、晚餐、門票)12/3用	37,000		
	0137050200 經建業務		25,000	
1121128	067641121100275 轉帳傳票 預借112年度前竹里生育補助金-第三次(展延預定收回日期)	25,000		
	0463020100 社會福利		25,001,400	
	0463020110 社會福利		25,001,400	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120911	067651120900741 付款憑單 專款專用-原住民55至64歲重陽敬老禮金-預借辦理112年重陽節敬老禮金-10/2	138,600		
1120911	067651120900741 付款憑單 專款專用-65至89歲重陽敬老禮金-預借辦理112年重陽節敬老禮金-10/2	19,270,350		
1120911	067651120900741 付款憑單 專款專用-90至94歲重陽敬老禮金-預借辦理112年重陽節敬老禮金-10/2	879,800		
1120911	067651120900741 付款憑單 專款專用-95至99歲重陽敬老禮金-預借辦理112年重陽節敬老禮金-10/2	385,950		
1120911	067651120900741 付款憑單 專款專用-老人活動代金-預借辦理112年重陽節敬老禮金發作業(55歲-64歲原住民)(65歲-89歲)(90歲-94歲)(95歲-99歲)	4,262,300		
1121123	067651121101078 付款憑單 社會救助各項作業費用-郵資費用-112.11.15	64,400		
	總 計		26,170,510	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		161,526,268	
	本年度部分		161,526,268	
	140101 土地	161,526,268		
	總 計		161,526,268	

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,024,759	
	本年度部分		3,024,759	
	140201 土地改良物	3,024,759		
	總 計		3,024,759	

臺中市烏日區公所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,977,532	
	本年度部分		2,977,532	
	140202	2,977,532		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,977,532	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		100,246,870	
	本年度部分		100,246,870	
	140401 房屋建築及設備	100,246,870		
	總 計		100,246,870	

臺中市烏日區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		45,074,135	
	本年度部分		45,074,135	
	140402	45,074,135		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		45,074,135	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,274,622	
	本年度部分		41,274,622	
	140501 機械及設備	41,274,622		
	預算性質部分		634,877	
	本年度部分		634,877	
	0137010100 行政管理	136,053		
	0137010102 一般業務	136,053		
	0137900100 一般建築及設備	498,824		
	總 計		41,909,499	

臺中市烏日區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		33,258,473	
	本年度部分		33,258,473	
	140502	33,258,473		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		33,258,473	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,520,346	
	本年度部分		14,520,346	
	140601 交通及運輸設備	14,520,346		
	預算性質部分		422,035	
	本年度部分		422,035	
	0137010100 行政管理	49,500		
	0137010102 一般業務	49,500		
	0137900100 一般建築及設備	372,535		
	總 計		14,942,381	

臺中市烏日區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,782,670	
	本年度部分		11,782,670	
	140602	11,782,670		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		11,782,670	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,687,699	
	本年度部分		20,687,699	
	140701 雜項設備	20,687,699		
	預算性質部分		967,073	
	本年度部分		967,073	
	0137010100 行政管理	53,646		
	0137010102 一般業務	53,646		
	0137900100 一般建築及設備	913,427		
	總 計		21,654,772	

臺中市烏日區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		17,136,851	
	本年度部分		17,136,851	
	140702	17,136,851		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		17,136,851	

臺中市烏日區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001	55,000		
	收藏品及傳承資產			
	總 計		55,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		191,595	
	本年度部分		191,595	
	160102 電腦軟體	191,595		
	預算性質部分		70,000	
	本年度部分		70,000	
	0137900100 一般建築及設備	70,000		
	總 計		261,595	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		856,700	
	本年度部分		856,700	
	001 代辦經費	856,700		
1120602	067621120600237 支出傳票 預借辦理本區112年度衛生福利部「強化社會安全網—急難紓困」業務(第二次) -0601	100,000		
1120809	067621120800279 支出傳票 預借烏日區112年下半年度環保志工出勤誤餐費等各項費用支付	144,000		
1120927	067641120900229 轉帳傳票 光明社區發展協會辦理112年培力計畫-小旗艦型-預撥專業管理人員服務費 (112.4.6支出#133修正轉正日期)	465,000		
1121101	067621121100315 支出傳票 本區第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習會場烏日國 小場地租金及保證金等各項費用支付-112.10.30	4,500		
1121101	067621121100315 支出傳票 本區第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習會場烏日社 區活動中心場地清潔費等各項費用支付-112.10.30	2,000		
1121114	067621121100321 支出傳票 本區第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習會場租金等 各項費用支付-112.11.10	1,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121121	067621121100323 支出傳票 本區第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習講師鐘點費 及講習費等各項費用支付	9,000		
1121121	067621121100323 支出傳票 本區第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員講習講師鐘點費 及講習費等各項費用支付	131,200		
	總 計		856,700	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1120101	預算性質部分		43,158	
	以前年度部分		43,158	
	111 一百一十一年度		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641120000032 轉帳傳票 本區五張犁溪段348-1、367地號等2筆土地押租金14,386元及履約保證金費用 28,772元(111.2.1~116.1.31)	43,158		
	總 計		43,158	

臺中市烏日區公所

保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,862,140	
	本年度部分		1,862,140	
	190301 保證品	1,862,140		
	總 計		1,862,140	

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,565,851	
	本年度部分		20,565,851	
	001 秘書室			
	002 人事室			
	004 民政課	194,840		
	005 社會課	257,060		
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	742,993		
	012 代扣二代健保	4,545		
	013 勞保費(扣繳)	183,679		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	304,890		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 代扣所得稅			
	099 代辦經費	18,877,844		
	總 計		20,565,851	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
中華民國112年11月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,673,238	
	本年度部分		9,673,238	
	001 履約保證金	6,883,128		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日74號道路橋下道路改善工程履約保證金-台積營造-112.11.20	64,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區行道樹.園道.綠地.社區公園.廣場等公共空間綠美化等工程履約保證金-春景-112.12.31	60,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區行道樹.園道.綠地.社區公園.廣場等公共空間綠美化等工程履約保證金-春景-112.12.31	60,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區公園.廣場等綠美化維護管理履約保證金-植春-112.12.31	245,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-112年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程履約保證金-銓聯-112.12.31	40,000		
1120103	06761120100002 收入傳票 公建課-112年度臺中市烏日區雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程履約保證金-良全-112.12.27	150,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120104	067611120100001 收入傳票 農業課-112年臺中市烏日區公園、廣場綠美化維護管理履約保證金-植春- 112.12.27	245,000		
1120105	067611120100003 收入傳票 農業課-臺中市烏日區公園及景觀設備維護等工程履約保證金-銓聯-112/12/31	51,000		
1120105	067611120100003 收入傳票 農業課-112年臺中市烏日區行道樹維護等工程履約保證金-春景-112/12/31	490,000		
1120106	067611120100005 收入傳票 公用課-臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線等工程履約保證金-金祥- 112.12.31	260,000		
1120109	067611120100007 收入傳票 公建課-臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程履約保證金-浚榮-112.12.31	210,000		
1120111	067611120100009 收入傳票 公建課-臺中市烏日區寬頻管道維護等工程履約保證金-柏鼎-112.12.31	114,440		
1120111	067611120100009 收入傳票 公建課-臺中市烏日區路燈維修等工程履約保證金-浚榮-112.12.31	210,000		
1120113	067611120100017 收入傳票 公建課-112年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌線等工程履約保證金-金祥- 112.12.31	270,000		
1120202	067611120200032 收入傳票 民政課-臺中市烏日區東園里112年度關懷長青午餐履約保證金-上弘-112.12.31	30,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120214	067611120200046 收入傳票 公建課-烏日區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-世鑫-112.12.31	40,000		
1120218	067611120200049 收入傳票 公建課-112年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-世鑫-112.11.30	40,000		
1120221	067611120200054 收入傳票 公建課-112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程履約保證金-英宏-112.12.31	70,000		
1120307	067611120300068 收入傳票 民政課-112年重要市政宣導及弱勢關懷活動各里宣導用白米採購-聯米企業-112.12.31	200,000		
1120308	067611120300069 收入傳票 公建課-112年烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)-英宏-112.12.31	70,000		
1120323	067611120300073 收入傳票 民政課-臺中市烏日區螺潭里112年度關懷長青銀髮族營養午餐便當採購案-品味餐飲店-112.12.31	30,000		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 公建課-廣停二級及停三停車場履保金-竑穗-114.12.31	475,800		
1120406	067611120400092 收入傳票 「112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務」履約保證金-華誠工程顧問有限公司112.12.31	50,000		
1120425	067641120300085 轉帳傳票 民政課-112年度守望相助隊團保履約保證金-泰安-112.12.31	60,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120602	067611120600142 收入傳票 秘書室-「112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)」履約保證金-英宏營造有限公司-112.12.31	250,000		
1120606	067611120600143 收入傳票 公建課-112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)履約保證金-英宏營造有限公司-112.12.31	250,000		
1120705	067611120700174 收入傳票 公建課「112年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程-後續擴充」履約保證金-明鼎營造有限公司-112.12.31	694,505		
1120810	067611120800209 收入傳票 公建課-112年度烏日區道路、排水溝及其他公共設施等設施維護工程(開口契約)履約保證金繳納-112.12.31	110,000		
1120814	067611120800213 收入傳票 民政課-112年「清水、沙鹿、梧棲區」(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)採購案承攬廠商繳交履約保證金(前竹里案)-中華電信股份有限公司企業客戶分公司-112.11.10	49,903		
1120828	067611120800226 收入傳票 秘書室-「112年度烏日區回饋金景觀綠美化工程(開口契約)」履約保證金-菁佑土木包工業-112.12.31	140,000		
1120905	067611120900232 收入傳票 公建課-112年度烏日區回饋金景觀綠美化工程(開口契約)履約保證金-菁佑土木包工業-112.12.31	150,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120907	067611120900237 收入傳票 秘書室-「112年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)」押標金-菁佑土木包工業-112.12.31	100,000		
1120912	067611120900240 收入傳票 公建課-112年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)繳納履約保證金-菁佑土木包工業-112.12.31	100,000		
1120915	067611120900243 收入傳票 秘書室-「112年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)」押標金-春景景物設計有限公司-112.12.31	17,000		
1120920	067611120900248 收入傳票 秘書室-「112年烏日區回饋金建築物修繕工程(開口契約)」押標金-菁佑土木包工業-112.12.31	110,000		
1120921	067611120900249 收入傳票 112年本區辦理已辦竣農路重劃區農路改善工程履約保證金-鉅東營造有限公司-112.12.31	84,900		
1120925	067611120900259 收入傳票 農業課-「112年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)」履約保證金差額-春景景物設計有限公司-112.12.31	18,000		
1121004	067611121000268 收入傳票 公建課-「112年烏日區回饋金建築物修繕工程(開口契約)」履約保證金差額-菁佑土木包工業-112.12.31	116,880		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121011	067611121000269 收入傳票 公建課-112年度烏日區路面及附屬設施整修改善等工程委託設計監造履約保證金- 113.02.28	29,000		
1121017	067611121000277 收入傳票 公建課-臺中市烏日區南里社區活動中心修繕工程履約保證金-艾森樂室內裝修有 限公司-112.12.31	54,000		
1121024	067611121000284 收入傳票 公建課-「112年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」履約保證金- 浚榮水電工程有限公司-112.12.31	28,000		
1121103	067611121100295 收入傳票 公建課-臺中市烏日區公所附屬停車場改善工程履約保證金-英宏營造有限公司- 112.12.31	63,700		
1121114	067611121100304 收入傳票 公建課-112年度烏日區路面及附屬設施整修修繕等工程(開口契約)工程履約保證 金-112.12.31	160,000		
1121115	067611121100305 收入傳票 秘書室-「112年度烏日區路面及附屬設施整修改善等工程(開口契約)」押標金-金 豐土木包工業有限公司-112.12.31	150,000		
1121117	067611121100307 收入傳票 秘書室-「臺中市烏日區113年里鄰長文康及環境教育境外觀摩活動勞務採購」押 標金-世勤誠旅行社有限公司-113.12.31	60,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121120	067611121100308 收入傳票 民政課-臺中市113年度本區常年守望相助隊團體平安保險採購案履約保證金-新光人壽保險股份有限公司-112.12.31	57,000		
1121127	067611121100312 收入傳票 公建課-「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」履約保證金-浚榮水電工程有限公司-113.12.31	310,000		
1121130	067611121100320 收入傳票 秘書室-「113年臺中市烏日區行道樹維護管理(開口契約)採購」押標金-春景景物設計有限公司-113.12.31	245,000		
	004 工程保固金		2,286,827	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-臺中市烏日區中和紡織自辦市地重劃區重劃會-113.10.19	1,600,374		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日區道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日.前竹里活動中心無障礙電梯等工程保固金-群豐-115.12.27	81,600		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-溪南橋照明設備等改善工程保固金-柏鋒-116.3.28	16,895		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程-金豐-116.4.20	21,200		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-水土保持及農路維護小型工程保固金-台積營造-112.12.31	13,965		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年烏日區公園及景觀設備維護工程保固金-銘耀-112.11.11	9,189		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年烏日區行道樹、園地等綠美化後續擴充工程保固金-植春-112.11.15	12,235		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課111年烏日區五光里道路及附屬設施改善工程保固金-金豐-112.11.30	1,965		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-11年烏日區路燈維修及零星增設工程保固金-佳翔-112.11.2	79,884		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公用課-烏日回饋金建築物修繕工程保固金-菁佑-112.12.23	38,754		
1120103	067611120100002 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程保固金-佳翔-112.12.22	19,710		
1120104	067611120100001 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線設置工程保固金-金祥-112.12.27	53,430		
1120104	067611120100001 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區74號橋下道路改善工程保固金-台積營造-112.12.27	5,490		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120105	067611120100003 收入傳票 公建課-臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程保固金-台積營造-112.12.31	67,462		
1120112	067611120100010 收入傳票 公建課-臺中市烏日區公園及公共設施新設、修繕綠美化等工程保固金-盛銓-112.12.31	35,000		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區道路、排水溝及其他公共設施等維護工程保固金-菁佑-112.12.31	13,125		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 民政課-湖日社區活動中心廁所改建計畫工程保固金-威雄-112.11.24	6,800		
1120426	067641120400111 轉帳傳票 公建課-前竹社區活動中心零星修繕工程保固金-立璽-112.12.31	3,916		
1120531	067641120500153 轉帳傳票 公建課-雨水下水道暨各級排水路改善工程保固金-良全-112.12.31(修正轉帳傳票#32保固期限)	15,330		
1121011	067611121000269 收入傳票 農業課-繳交「112年烏日區公園及景觀設備維護工程(開口契約)」工程保固金-銓聯實業有限公司-113.10.4	9,189		
1121023	067611121000283 收入傳票 公建課-112年度烏日區五光里道路及附屬設施改善工程繳納保固金-英宏營造有限公司-113.10.04	1,483		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1121107	067611121100297 收入傳票 農業課-繳交「112年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程(開口契約)」工程保固金-春景景物設計有限公司(112.11.03至113.11.03)	12,250		
1121115	067611121100305 收入傳票 公建課-112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金112年10月6日至113年12月31日-英宏營造有限公司	14,070		
1121123	067641121100272 轉帳傳票 民政課- 110年臺中市警局監視系統工程保固金-中華電信-110.10.19-112.12.31	29,283		
	005 保證金		325,980	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施、汰換、景觀綠美化工程保固金-菁佑-112.12.7	15,804		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-112年寬頻租賃保證金-台灣固網-112.12.31	27,104		
1120207	067611120200042 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-群健-112.12.31	56,674		
1120220	067611120200050 收入傳票 公健課-112年寬頻管道租賃保證金-新世紀-112.12.31	38,089		
1120223	067611120200058 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-大台中-112.12.31	62,302		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120223	067611120200058 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-亞大電信-112.12.31	27,171		
1120301	067611120200062 收入傳票 112年烏日區寬頻管道租賃保證金-台灣佳光-112.12.31	14,483		
1120330	067611120400086 收入傳票 112年寬頻管道租賃保證金---大屯有線電視股份有限公司112.12.31	21,727		
1120721	067641120700187 轉帳傳票 秘書室-童庭社會福利基金會保證金-107.6.1-115.5.31(依112.7.18AH1120014692 會簽意見辦理)	2,626		
1121020	067611121000282 收入傳票 112年10月22日租借長壽公園保證金-蔡岷琪-112.12.31	30,000		
1121102	067611121100294 收入傳票 農業課-112年12月3日租借正和(公八)公園保證金-正和書院-112.12.31	30,000		
	006 保固金		177,303	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-學田里除溼機及空氣清淨機保固金-宗禾-113.7.30	3,750		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-111年前竹里監視器設備採購保固金-全日通-114.11.16	5,556		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區道路暨公共設施新設、維護等工程保固金-金豐-112.12.07	54,793		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8	8,000		
1120720	067611120700186 收入傳票 烏日區溪墘里環境衛生宣導及弱勢關懷活動財務採購案保固保證金-臻贊-113.07.17	15,800		
1120724	067611120700189 收入傳票 烏日區湖日里環保教育暨弱勢關懷慰問採購案保固保證金-勝田-113.07.14	10,000		
1120908	067611120900238 收入傳票 民政課-臺中市112年各區鄰長背心採購案-烏日區保固保證金(113年2月28日止)-宏達國際實業有限公司	4,200		
1121003	067611121000267 收入傳票 公建課-112年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎營造有限公司-113.09.20	75,204		
	總 計		9,673,238	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,069,920	
	本年度部分		2,069,920	
	004 離職儲金(自提)	1,034,894		
	005 離職儲金(公提)	1,035,026		
	總 計		2,069,920	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國112年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,862,140	
	本年度部分		1,862,140	
	290301 應付保證品	1,862,140		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 寶盛國際股份有限公司「臺中市烏日區停二、停三、停八及九德平面停車場委託 經營管理(111/11/21~115/4/1)」	1,502,140		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 大翔機電管理有限公司「112年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管 理維護」111.12.19~112.12.19	360,000		
	總 計		1,862,140	

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 63 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11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	-3,399	47,227
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,845,292	0	-2,887,796	55,172,735
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	748,877	1,804,178	-928,686	8,651,026
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	473,035	1,715,470	508,512	3,159,711
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	1,076,073	743,474	-526,505	4,517,921
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	10,143,277	4,263,122	-3,837,874	233,129,888
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	78,685	0	261,595
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	78,685	0	261,595
合 計	337,749,674	-106,391,787	10,213,277	4,341,807	-3,837,874	233,391,483

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11月30日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」10,213,277元=預算採購增加金額2,093,985元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,119,292元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,637,579元＝本年度預算執行金額10,637,579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2,093,985元較設備及投資預算執行增加金額10,637,579元減少8,543,594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563,979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7,979,615元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,119,292元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳5,444,587元。

(二)涉及淨資產者：市烏日托兒所等撥入2,674,705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差異，係：財產入帳與會計因入帳時間產生差異數為12,567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11月30日

頁數:第 65 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	1,210,881	221,547,374	222,758,255	收入
		216,102,787	216,102,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	99,670		99,670	罰款及賠償收入
規費收入	170,978		170,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	440,100		440,100	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	51,633	5,444,587	5,496,220	其他收入
歲出	189,682,277	7,296,302	196,978,579	支出
		1,210,881	1,210,881	繳付公庫數
人事費	73,950,882		73,950,882	人事支出
業務費	64,247,893	8,543,594	72,791,487	業務支出
獎補助費	40,845,923		40,845,923	獎補助支出
設備及投資	10,637,579	-10,637,579		
		42,362	42,362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,137,044	8,137,044	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,471,396	214,251,072	25,779,676	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11月30日

頁數:第 66 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216,102,787元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數5,444,587元=應付代收款購置取得財產所有權5,444,587元。
3. 繳付公庫數調整數1,210,881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8,543,594元。
5. 設備及投資調整數-10,637,579元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數42,362元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,137,044元=固定資產提列折舊數8,058,359元+無形資產攤銷數78,685元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第67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
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	95,627	95,627	95,627	95,627	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,205	4,043	2,205	4,043	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	24,000	-	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	380,000	50,000	380,000	-	-
	17,180	147,980	17,180	147,980	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	10	98	10	98	-	-
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	-	-
	-	302,204	-	302,204	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	200,000	420,000	200,000	420,000	-	-
	44,632	79,032	44,632	79,032	-	-
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	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第68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
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	9,350	-	9,350	-	-
合 計	250,000	1,364,000	250,000	1,364,000	-	-
	159,654	1,210,881	159,654	1,210,881	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年11月30日

頁數：第69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*	234,000	78,887,000	234,000	78,887,000	-	-
	5,700,674	71,514,506	5,700,674	71,514,506	-	-
112-05-01-區公所業務-民政業務	6,990,000	82,819,000	6,990,000	82,819,000	-	-
	10,668,656	74,661,786	10,668,656	74,911,786	-	-250,000
112-05-02-區公所業務-經建業務	45,000	1,441,000	45,000	1,441,000	-	-
	70,605	1,248,222	70,605	1,248,222	-	-
112-05-03-區公所業務-人文業務	178,000	3,183,000	178,000	3,183,000	-	-
	271,310	2,237,037	271,310	2,237,037	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,864,000	13,462,000	1,864,000	13,462,000	-	-
	372,342	10,398,380	372,342	10,398,380	-	-
112-10-01-農林管理業務-農林管理業務	3,000	114,000	3,000	114,000	-	-
	-	96,012	-	96,012	-	-
112-02-01-社政業務-社會福利	618,000	43,635,000	618,000	43,635,000	-	-
	860,922	41,656,957	860,922	41,656,957	-	-
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	1,072,328	13,200,638	1,072,328	13,200,638	-	-
	1,072,328	13,200,638	1,072,328	13,200,638	-	-
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	-	826,770	-	826,770	-	-
	-	826,770	-	826,770	-	-
合 計	11,004,328	237,580,887	11,004,328	237,580,887	-	-
	19,016,837	215,852,787	19,016,837	216,102,787	-	-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11月30日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額					解	釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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 11 月 30 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						31,452,309.00
離職儲金-公提					1,035,026.00	
離職儲金-自提					1,034,894.00	
健保費代扣繳專戶					742,993.00	
勞保費代扣繳專戶					183,679.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					304,890.00	
代收款專戶					28,150,827.00	
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						1,353,374.00
[95032] 余紫翎	112	11	14	3620056	79,500.00	
[95032] 洪雨暄	112	11	21	3620062	140,200.00	
[95032] 陳亭瑄	112	11	21	3620063	15,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	11	23	3620067	16,344.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	11	23	3620068	13,766.00	
[95032] 臺中市政府水利局	112	11	23	3620069	74,775.00	
[95032] 陳珮彤	112	11	27	3620073	8,000.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	11	27	3620074	217,170.00	
[95032] 張喬欣	112	11	27	3620075	64,400.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	11	29	3620078	266,064.00	

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

課員劉秉宸

秘書室唐椒潔

會計室林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 11 月 30 日

頁數：第72頁

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] 烏日區農會代轉	112	11	29	3620079	72,266.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	11	29	3620080	104,748.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	11	29	3620081	236,613.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	11	29	3620082	35,926.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	11	28	3620083	8,602.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						877,047.00
112年12月份本所退休人員月退休金	112	11	30		877,047.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						33,682,730.00
離職儲金-公提					1,035,026.00	
離職儲金-自提					1,034,894.00	
健保費代扣繳專戶					742,993.00	
勞保費代扣繳專戶					183,679.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					304,890.00	
代收款專戶					29,504,201.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					877,047.00	

製 表
課員楊女滿

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 林崇勳(印)

正本

檔號：
保存年限：

烏日區農會 函

952
頁數：第73頁

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11月29日
發文字號：烏農信字第1120900065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11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

本形本與正本相符

課長劉秉宸

區

112.12.-4

24885-號

呈一層法行

p53

頁數：第74頁

本所 112 年 11 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，會請出納核對存款餘額，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 11 月份月報)。

敬會課室	
課員楊女滿	秘書室 (出納)
秘書室唐椒潔	

秘書室唐椒潔 105/152/

如 閱

秘書室唐椒潔 105/152/

秘書室唐椒潔 105/152/

會計室林玉曼 105/1430

本影本與正本相符

課員劉秉宸

帳 號: 5160765900137 帳號行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 112/11/30 查詢時間: 17:11:21 查詢期間: 112-11-01 ~ 112-11-30
 交易日期: 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次結帳數 支票號碼
 帳 日 帳 75 貸 貸 數 數 經辦代號

1121122	5160 匯款	C	\$*****4,358.00	\$****1,033,662.00	22	22644688	臺中市烏日區公所
1121130	5160 複數計算		\$*****0.00	\$****1,033,662.00	8	8269296	
1121130	5160 利息	C	\$*****1,364.00	\$****1,035,026.00	0	0	

756



附言

帳號: 5160765900145 帳號行: 5160 戶名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 112/11/30 查詢時間: 17:11:33 查詢期間: 112-11-01 ~ 112-11-30
 交易日期: 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額 數 支票號碼 附言
 帳 日 帳 76

1121122	5160	匯款	C	\$*****4,358.00	\$****1,033,531.00	22	22641806	臺中市烏日區公所	
1121130	5160	樓數計算		\$*****0.00	\$****1,033,531.00	8	8268248		
1121130	5160	利息	C	\$*****1,363.00	\$****1,034,894.00	0	0		

255



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

956

報表編號: pbmce011r
頁數: 第 17 頁

列印日期: 112/12/01

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/11/30

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			742,993
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	742,993

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

957

報表編號: 0118
頁數: 第 18 頁

列印日期: 112/12/01

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/11/30

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			183,679
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	183,679

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

958

報表編號: 011-19
頁數: 第19頁

列印日期: 112/12/01

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/11/30

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			304,890
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	304,890

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
08
張

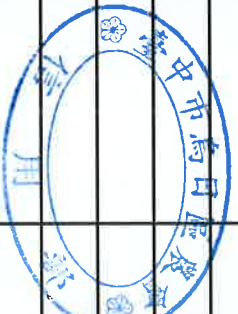
臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				34,134,582.00	
112/11/01	扣票款	0003620007	5,000.00		34,129,582.00	M I C R扣帳87
112/11/01	轉帳	0003620016	112,200.00		34,017,382.00	
112/11/01	轉帳	0003620013	4,125.00		34,013,257.00	
112/11/02	扣票款	0003620010	202,297.00		33,810,960.00	M I C R扣帳87
112/11/02	現金	0003620003	34,000.00		33,776,960.00	
112/11/02	現金	0003620002	30,000.00		33,746,960.00	
112/11/02	現金			63,700.00	33,810,660.00	英宏營造有限公司
112/11/02	現金			-63,700.00	33,746,960.00	更正
112/11/02	轉帳			30,000.00	33,776,960.00	正和書院
112/11/03	本交	0000990532		63,700.00	33,840,660.00	
112/11/03	扣票款	0003620015	90,200.00		33,750,460.00	M I C R扣帳87
112/11/03	匯款			30,000.00	33,780,460.00	臺中 市政府
112/11/03	匯款			144,600.00	33,925,060.00	臺中 市政府
112/11/03	轉帳	0003620028	95,627.00		33,829,433.00	
112/11/03	轉帳	0003620020	104,748.00		33,724,685.00	
112/11/03	轉帳	0003620012	16,344.00		33,708,341.00	
112/11/03	轉帳	0003620027	762,302.00		32,946,039.00	
112/11/03	轉帳	0003620031	151,500.00		32,794,539.00	
112/11/03	轉帳	0003620026	124,900.00		32,669,639.00	
112/11/03	匯款			271,920.00	32,941,559.00	臺中 市政府
112/11/03	匯款			700.00	32,942,259.00	臺中 市政府
112/11/03	現金	0003620023	6,500.00		32,935,759.00	
112/11/06	扣票款	0003620014	91,000.00		32,844,759.00	M I C R扣帳87
112/11/07	扣票款	0003620030	1,904.00		32,842,855.00	M I C R扣帳87
112/11/07	扣票款	0003620024	8,600.00		32,834,255.00	M I C R扣帳87
112/11/07	扣票款	0003620022	23,030.00		32,811,225.00	M I C R扣帳87
112/11/07	現金	0003620019	50,400.00		32,760,825.00	
112/11/07	現金	0003620029	66,972.00		32,693,853.00	
112/11/07	現金			12,250.00	32,706,103.00	普景異物設計有限公
112/11/07	轉帳	0003620035	64,595.00		32,641,508.00	
112/11/07	轉帳			137.00	32,641,645.00	楊女滿



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！

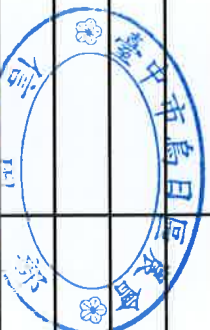
頁
18
錄

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/11/07	匯款			15,146.00	32,656,791.00	臺中 市政府
112/11/08	扣票款	0003620018	58,597.00		32,598,194.00	M I C R扣帳87
112/11/08	扣票款	0003620017	996,000.00		31,602,194.00	M I C R扣帳87
112/11/08	轉帳	0003620036	32,548.00		31,569,646.00	
112/11/08	轉帳	0003620025	31,000.00		31,538,646.00	
112/11/09	扣票款	0003620032	53,684.00		31,484,962.00	M I C R扣帳87
112/11/09	匯款			59,500.00	31,544,462.00	臺中 市政府
112/11/10	本交	0000990537		74,775.00	31,619,237.00	
112/11/10	扣票款	0003620037	52,765.00		31,566,472.00	M I C R扣帳87
112/11/13	匯款			37,000.00	31,603,472.00	臺中 市政府
112/11/13	匯款			79,500.00	31,682,972.00	臺中 市政府
112/11/13	現金			158.00	31,683,130.00	楊女滿
112/11/13	轉帳	0003620041	195,000.00		31,488,130.00	
112/11/13	轉帳	0003620045	1,612,781.00		29,875,349.00	
112/11/13	轉帳	0003620044	31,136.00		29,844,213.00	
112/11/13	轉帳			194,839.00	30,039,052.00	
112/11/13	轉帳	0003620039	167,766.00		29,871,286.00	
112/11/13	轉帳			3,466.00	29,874,752.00	楊女滿
112/11/13	現金	0003620038	271,920.00		29,602,832.00	
112/11/13	轉帳			-194,839.00	29,407,993.00	更正
112/11/13	轉帳	0003620042	194,839.00		29,213,154.00	
112/11/14	扣票款	0003620043	23,164.00		29,189,990.00	M I C R扣帳87
112/11/14	扣票款	0003620040	23,735.00		29,166,255.00	M I C R扣帳87
112/11/14	電匯			10,000.00	29,176,255.00	均健實業有限公司
112/11/14	現金			160,000.00	29,336,255.00	金豐土木包工業有限
112/11/14	匯款			95,000.00	29,431,255.00	臺中市政府社會局
112/11/15	本交	0006492681		150,000.00	29,581,255.00	
112/11/15	轉帳	0003620047	70,000.00		29,511,255.00	
112/11/15	現金			14,070.00	29,525,325.00	
112/11/16	扣票款	0003620046	16,626.00		29,508,699.00	M I C R扣帳87
112/11/16	匯款			15,000.00	29,523,699.00	臺中 市政府



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！

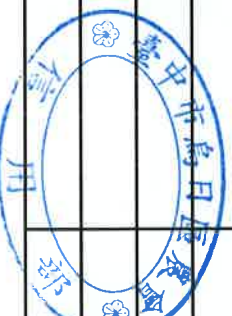
頁數
28
錄

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/11/16	現金	0003620049	59,500.00		29,464,199.00	
112/11/17	本交	0005068560		60,000.00	29,524,199.00	
112/11/17	轉帳	0003620051	12,000.00		29,512,199.00	
112/11/17	現金	0003620053	135,990.00		29,376,209.00	
112/11/17	現金	0003620053	-135,990.00		29,512,199.00	更正
112/11/17	轉帳	0003620053	135,990.00		29,376,209.00	
112/11/20	扣票款	0003620054	20,000.00		29,356,209.00	M I C R扣帳87
112/11/20	扣票款	0003620050	26,230.00		29,329,979.00	M I C R扣帳87
112/11/20	現金		84.00		29,330,063.00	楊安滿
112/11/20	轉帳	0003620058	1,034,229.00		28,295,834.00	
112/11/20	轉帳	0003620061	27,464.00		28,268,370.00	
112/11/20	轉帳	0003620060	44,000.00		28,224,370.00	
112/11/20	匯款			279,929.00	28,504,299.00	臺中 市政府
112/11/20	匯款			57,000.00	28,561,299.00	新光人壽保險股份有
112/11/22	扣票款	0003620048	100,000.00		28,461,299.00	M I C R扣帳87
112/11/22	現金	0003620059	4,000.00		28,457,299.00	
112/11/24	轉帳			16,344.00	28,473,643.00	112/10月里鄰
112/11/24	匯款			64,400.00	28,538,043.00	臺中 市政府
112/11/24	轉帳	0003620071	394,888.00		28,143,155.00	
112/11/24	轉帳	0003620070	95,000.00		28,048,155.00	
112/11/24	轉帳	0003620066	30,000.00		28,018,155.00	
112/11/24	轉帳	0003620065	479,706.00		27,538,449.00	
112/11/24	匯款			594,300.00	28,132,749.00	臺中 市政府
112/11/27	扣票款	0003620064	4,615.00		28,128,134.00	M I C R扣帳87
112/11/27	匯款			104,748.00	28,232,882.00	臺中市政府
112/11/27	現金			310,000.00	28,542,882.00	凌榮水電工程有限公司
112/11/28	匯款			19,000.00	28,561,882.00	臺中市政府
112/11/28	轉帳	0003620033	4,485.00		28,557,397.00	
112/11/28	轉帳	0003620021	7,407.00		28,549,990.00	
112/11/28	轉帳	0003620011	72,266.00		28,477,724.00	
112/11/28	現金	0003620055	1,000.00		28,476,724.00	



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
38
第

962

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/11/29	現金	0003620034	5,250.00		28,471,474.00	
112/11/29	轉帳	0003620077	1,022,519.00		27,448,955.00	
112/11/29	現金			15,840.00	27,464,795.00	據運辦公處
112/11/30	本交	0006853239		245,000.00	27,709,795.00	
112/11/30	扣票款	0003620052	20,000.00		27,689,795.00	M I C R扣帳87
112/11/30	扣票款	0003620072	230,248.00		27,459,547.00	M I C R扣帳87
112/11/30	現金	0003620057	37,000.00		27,422,547.00	
112/11/30	轉帳	0003620076	6,190.00		27,416,357.00	
112/11/30	匯款			142,000.00	27,558,357.00	臺中市政府
112/11/30	匯款			37,000.00	27,595,357.00	臺中市政府
112/11/30	匯款			1,908,844.00	29,504,201.00	臺中市選委會(收件
	合計		9,751,792.00	5,121,411.00		
	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！

84頁
第84頁
P83

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年11月30

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	
112/11/03	匯款			98,692.00	98,692.00	臺中市政府
112/11/08	現金	0002678394	98,692.00		0.00	
112/11/15	匯款			79,221.00	79,221.00	臺中市政府
112/11/17	匯款			78,238.00	157,459.00	臺中市政府
112/11/17	現金	0002678395	79,221.00		78,238.00	
112/11/21	現金	0002678396	78,238.00		0.00	
112/11/24	匯款			74,213.00	74,213.00	臺中市政府
112/11/28	現金	0002678397	74,213.00		0.00	
112/11/28	匯款			109,364.00	109,364.00	臺中市政府
112/11/30	現金	0002678398	109,364.00		0.00	
	合計		439,728.00	439,728.00		
	定期存款				0.00	



P64

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期：2023/12/01 時間：09:03:18 單位別：87601 櫃檯機：4204 交易序號：09031811 操作員/姓名：顏心愉 櫃員編號/姓名：22080 顏心愉 核可主管：更
 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

查詢迄日：112/11/30

查詢起日：112/11/01

存摺日期：112/12/01

帳戶餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0423368016

記帳日

更借貸

原交易別

交易金額

摘要

帳戶餘額

交易日

帳務別

交易序號

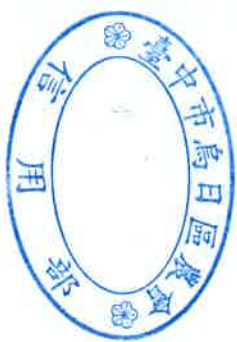
對方帳號

交易註記

記摺識別

交易時間

112/11/01	112/11/01	87601-4204-07574301	提	877,047.00	轉帳	有	摺	
P1000	000			0.00	07:57:43			
112/11/01	112/11/01	88888-8210-13970448	存	682,547.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中 市政府		682,547.00	09:33:53			
112/11/01	112/11/01	88888-8210-13970457	存	8,716.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中 市政府		691,263.00	09:33:54			
112/11/01	112/11/01	87601-4204-10315962	提	8,716.00	現金	有	摺	
P1000	000			682,547.00	10:31:59			
112/11/01	112/11/01	87601-4204-10331030	提	682,547.00	轉帳	有	摺	
P1000	000			0.00	10:33:10			
112/11/03	112/11/03	88888-8210-14536048	存	800,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中 市政府		800,000.00	12:55:46			
112/11/03	112/11/03	88888-8210-14536051	存	560,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中 市政府		1,360,000.00	12:55:46			
112/11/07	112/11/07	87601-4204-11025596	提	800,000.00	轉帳	有	摺	
P1000	000			560,000.00	11:02:56			
112/11/07	112/11/07	87601-4204-11413474	提	560,000.00	轉帳	有	摺	
P1000	000			0.00	11:41:35			
112/11/30	112/11/30	88888-8210-19558438	存	877,047.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中 市政府		877,047.00	09:07:06			



臺中市烏日區公所

p85

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年 12月 04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					3,399	4	47,227
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		7,845,292			2,887,796		55,172,735
機械及設備	件	744	10,635,013	26	761,444	67	18,048	2,714,816	703	8,663,593
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	9	473,035	14	17,155	225	3,159,711
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13						13	
	其他	件	630	4,766,827	31	1,076,073	23	7,434	638	4,572,921
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,725	231,087,607	66	10,155,844	105	42,637	8,058,359	1,686	233,142,455

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

課員劉永宸

機關首長

會計室林玉曼

林崇欽

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

p66

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 11月 30日止

製表日期：民國 112年 12月 04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							55,000	
	博 物	件	1						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

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉永宸

機關首長

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇欽

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

287

中華民國 112年01月01日 起至 112年11月30日

製表日期：112年12月04日 第 1 頁 / 共 2 頁
頁數：第 88 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 14,844,704	142,217,195		142,217,195						32 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 平方公尺	21 9,343.93	59,426,245	28,382,856	31,043,389		7,845,292			1,553,036	21 9,537.88	67,271,537	29,935,892	37,335,645	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	4,602,010	13,442,995					1,023,872	16	18,045,005	5,625,882	12,419,123	
機械設備	件	105	6,719,288	3,369,959	3,349,329					1,045,118	105	6,719,288	4,415,077	2,304,211	
交通及運 輸設備	件	31	1,288,977	1,021,392	267,585	1	51,000	2	110,433	10,416	30	1,229,544	1,031,808	197,736	
雜項設備	件	102	3,166,020	1,508,779	1,657,241					354,224	102	3,166,020	1,863,003	1,303,017	
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	7,896,292	2	110,433	3,986,666	309	241,579,748	45,773,509	195,806,239	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

768

中華民國 112年01月01日 起至 112年11月30日

製表日期：112年12月04日 第2頁 / 共2頁

頁數：第89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					3,399	1	93,600	75,685	17,915	
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					310,888	5 2,612.66	14,930,328	9,512,361	5,417,967	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	639	36,245,512	28,959,828	7,285,684	26	761,444	67	1,804,178	-116,432	598	35,202,778	28,843,396	6,359,382	
交通及運 輸設備	件	206	14,895,839	11,269,790	3,626,049	8	422,035	13	1,605,037	-518,928	201	13,712,837	10,750,862	2,961,975	
雜項設備	件	553	18,211,153	15,101,567	3,109,586	31	1,076,073	23	743,474	172,281	561	18,543,752	15,273,848	3,269,904	
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	65	2,259,552	103	4,152,689	-148,792	1,377	101,792,368	64,456,152	37,336,216	
合 計		1,725	337,479,394	106,391,787	231,087,607	66	10,155,844	105	4,263,122	3,837,874	1,686	343,372,116	110,229,661	233,142,455	

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

課員劉永宸

會計室
主任林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所
區長林崇懿

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

p69

中華民國 112年01月01日 起至 112年11月30日

製表日期：112年12月04日 第1頁/共1頁
頁數：第90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

課員楊女清

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 主任

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(甲) 長

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

頁數: 第91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	269,499	0	0	0	0	7,904	217,401	35	261,595
套裝軟體 小計			35	269,499	0	0	0	0	7,904	217,401	35	261,595
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	45,593	0	0	0	0	2,325	97,662	10	43,268
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	21,626	0	0	0	0	1,050	43,024	6	20,576
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	5,696	0	0	0	0	232	8,569	1	5,464
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	6,505	0	0	0	0	245	8,553	1	6,260
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	12,562	0	0	0	0	363	9,801	2	12,199
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	7,012	0	0	0	0	186	4,464	1	6,826
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	16,242	0	0	0	0	381	7,239	2	15,861
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	8,307	0	0	0	0	190	3,433	1	8,117
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	18,400	0	0	0	0	413	7,013	1	17,987
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	60,856	0	0	0	0	1,364	23,188	6	59,492
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	28,020	0	0	0	0	495	2,475	3	27,525
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	38,680	0	0	0	0	660	1,980	1	38,020

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔主任

主辦會計

會計室劉永宸

會計室林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 財政課 課長 蔡宗賢

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年11月30日

頁數:第 92 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11月30日

頁數:第 93 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

頁數：第94頁

中華民國 112 年 11 月 30 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

課員楊女詩

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

會計室林玉曼

機關長官

林崇義

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11月30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	11	30	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	360,001.00

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

會計室林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 長林崇懿(印)

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11月30日

78/
列印日期：2023/12/01
列印時間：08:56:08
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	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11月30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11月30日

頁數：第97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	90,810	9,190	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	0	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	0	375,765	92,920	232,300	143,465	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	1,908,844	2,816,656	0	0	2,816,656	147,700
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	13,464	1,486,688	702,657	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	157,580	157,580	68,000	0
112	9	26	臺中市政府民政局	112C15803A112年登革熱防治執行計畫	0	50,000	21,406	50,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/12/7

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第98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	65	259,177	25,823	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	400	24,450	5,550	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	10	16		112H11001A112年農業課工程獎金	32,593	32,593	0	0	32,593	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	0	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	0	357,579	117,981	117,981	239,598	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	0	100,000	0	100,000	0	0
112	11	14	臺中市政府農業局	112H11206A112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	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	1,847,322	15,141,270	1,151,686	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	40,135	900,000	0	0
112	11	22	臺中市政府農業局	112H11601E110-112年農產業救助工作受理、勘查、抽查費用	0	0	0	0	0	0
112	11	28	臺中市政府農業局	112H11601F112年度台中市加強農地利用管理計畫	19,000	19,000	0	0	19,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/12/7

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第99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	5	23	臺中市政府建設局	112H12201A112年臺中市逍遙音樂町	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	10	16		112P21001A112年公建課工程獎金	13,955	13,955	0	0	13,955	0
112	1	19		112P21101A112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	439,571	4,195,823	704,177	0
112	9	25	臺中市政府水利局	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	279,929	279,929	0	0	279,929	0
112	3	7		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		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	960,000	1,046,000	4,000	0
112	3	3		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	10,398	1,145,200	0	0
112	7	3		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)	144,600	585,900	155,301	572,809	13,091	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	9,515,819	46,548	9,515,819	0	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	1,314,964	1,314,964	6,295,036	0
112	11	28	臺中市政府地政局	112P21803A112年度臺中市烏日區已辦竣農地重劃區農路改善工程委託代辦經費	594,300	594,300	0	0	594,300	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	12,926	62,220	87,780	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	995,989	2,613,865	986,135	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	4,523	836,008	458,992	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	臺中市政府經濟發展局	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		112P22304A112年度工廠校正暨營運調查費	0	139,975	0	139,975	0	0
112	1	7		112S13101A112年度1-6月份以工代賑經費	0	240,000	0	240,000	0	0
112	7	14		112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	0	200,000	30,251	121,004	78,996	0
112	1	17		112S13102A112年度社政業務行政管理費	0	600,000	220,175	476,124	123,876	0
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	0	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	194,097	4,839	194,097	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第100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	1	4	臺中市政府社會局	112SI3201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,593,616	201,136	1,547,200	46,416	0
112	2	2	臺中市政府社會局	112SI3202A112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	112SI3203A112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	112SI3204A112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	149,000	149,000	0	0
112	9	7	臺中市政府社會局	112SI3205A112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	0	773,200	175,487	175,487	597,713	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112SI3601A112年度市急難救助	0	569,000	26,000	409,000	160,000	0
112	2	7	臺中市政府社會局	112SI3602A112年度衛生福利部強化安全網急難紓困	95,000	325,000	0	100,000	225,000	100,000
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	44,000	140,000	20,000	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	337,000	700,000	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	65,000	65,000	65,000	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	65,000	0	0	65,000	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	77,000	0	77,000	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	65,000	0	0	65,000	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	65,000	65,000	65,000	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	650,000	200,000	608,600	41,400	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	0	278,000	0	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	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	25	臺中市政府社會局	112SI3808A112年度社區推展計畫職務工作背心經費	0	24,000	6,000	6,000	18,000	0
112	11	3	臺中市政府社會局	112SI3809A光明社區發展協會辦理「爆聲響起見光明」計畫案經費	30,000	30,000	0	0	30,000	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	100,000	100,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/12/7

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第101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		
112	1	12	臺中市政府社會局	112SI4002A112年增撥防疫補償金	0	4,657,000	1,027,000	4,657,000	0	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	275,400	1,456,973	0	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	58,597	150,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02Q本區各里道路排水溝及公有建物或其他公共設施新設修繕工程等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01Q本區各里活動中心及區里服務雜項設備購置等	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU02S本區各里活動中心及區里服務雜項設備購置(物品)	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07C三和里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	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11月30日

頁數：第102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		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07G仁德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07I五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07K東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪墘里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07O南里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07P溪尾里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/12/7

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第103頁

頁數：第7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	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老 慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局環境 保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16O南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16P溪尾里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育 訓練宣導、參訪活動等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU19S本區里鄰長、基層幹部、志工及員工環 保教育境外觀摩活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會相關運作及外縣市 參訪活動等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU21Q本區執行回饋業務相關人事行政經費業 務行政運作費用經費	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11月30日

頁數：第104頁

頁數：第8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	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU22S113年本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	0	0	0	0	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
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

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

頁數：第105頁

頁數：第9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	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	3,118,221	177,306,316	8,883,973	158,428,472	18,877,844	856,700