

臺中市烏日區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 64 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 65 頁至第 81 頁
四、財產增減結存表.....	第 82 頁至第 83 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 84 頁至第 86 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 87 頁至第 87 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 88 頁至第 88 頁
二、經費流用情形表.....	第 89 頁至第 89 頁

## 目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第 90 頁至第 90 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 91 頁至第 92 頁
五、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 93 頁至第 95 頁
六、代辦經費明細表.....	第 96 頁至第 101 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	21,550	-	121,220	
				罰款及賠償收入	-	-	121,220	-	-	
	01			04020670100	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	-	
		01		04020670101	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰	-	-	300	-	-	
	02			04020670200	-	-	20,000	-	115,627	
				沒入及沒收財物	-	-	115,627	-	-	
		01		04020670201	-	-	20,000	-	115,627	
				沒入金	-	-	115,627	-	-	
	03			04020670300	-	-	1,250	-	5,293	
				賠償收入	-	-	5,293	-	-	
		01		04020670301	-	-	1,250	-	5,293	
				一般賠償收入	-	-	5,293	-	-	
05				0502000000	516,000	516,000	516,000	38,950	-	
				規費收入	-	-	-	209,928	-	
	01			05020670100	465,000	465,000	465,000	38,920	-	
				行政規費收入	-	-	-	205,800	-	
		01		05020670101	35,000	35,000	35,000	16,300	-	
				審查費	-	-	-	35,200	-	
		02		05020670102	430,000	430,000	430,000	22,620	-	
				證照費	-	-	-	170,600	-	
	03			05020670300	51,000	51,000	51,000	30	-	
				使用規費收入	-	-	-	4,128	-	
		03		05020670303	1,000	1,000	1,000	30	-	
				資料使用費	-	-	-	128	-	
		06		05020670306	-	-	-	-	4,000	
				場地設施使用費	-	-	-	4,000	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	-	-	-50,000	
					-		-	-		
07				07020000000 財產收入	699,000	699,000	432,159	-	173,259	
					-		872,259	-		
	01			07020670100 財產孳息	69,000	69,000	120,640	-	412,708	
					-		481,708	-		
		01		07020670101 利息收入	6,000	6,000	67,883	-	120,747	
					-		126,747	-		
		03		07020670103 租金收入	63,000	63,000	52,757	-	291,961	
					-		354,961	-		
	05			07020670500 廢舊物資售價	630,000	630,000	311,519	-	-239,449	
					-		390,551	-		
		01		07020670501 廢舊物資售價	630,000	630,000	311,519	-	-239,449	
					-		390,551	-		
09				09020000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500	-		
	01			09020670100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500	-		
		02		09020670102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500	-		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	4,250	-	35,883	
					-		55,883	-		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	4,250	-	35,883	
					-		55,883	-		
		01		12020670201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	42,283	
					-		42,283	-		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	4,250	-	-6,400	
					-		13,600	-		

# 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12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				經常門合計	1,235,000	1,684,000	496,909	-	23,790	
					449,000		1,707,790	-		
				總計	1,235,000	1,684,000	496,909	-	23,790	
					449,000		1,707,790	-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	78,755,000	5,006,341	2,473,352
					-	-			76,281,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	78,755,000	5,006,341	2,473,352
					-	-			76,281,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,004,000	-	63,004,000	63,004,000	2,051,239	1,678,934
					-	-			61,325,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,619,000	-	15,619,000	15,619,000	2,955,102	776,418
					-	-			14,842,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	91,347,000	11,404,455	2,964,610
					-	-			88,382,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	86,636,000	10,483,005	2,635,319
					-	-		84,000,681	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	122,000	21,470	544
					-	-		121,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	53,490,000	-	58,490,000	58,490,000	9,199,708	2,498,525
					-	5,000,000		55,991,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	33,024,000	-	28,024,000	28,024,000	1,261,827	136,250
					-	-5,000,000		27,887,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	1,468,000	101,680	143,098
					-	-		1,324,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	465
					-	-		22,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	924,000	-	924,000	81,680	127,633	
					-	-		796,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	521,000	-	521,000	20,000	15,000	
					-	-		506,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03		3702067050300	人文業務	3,243,000	-	3,243,000	819,770	186,193	
					-	-		3,056,807		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	48,000	-	48,000	17,248	512	
					-	-		47,488		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	3,115,000	-	3,115,000	802,522	105,681	
					-	-		3,009,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				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	117,000	5,950	15,038
					-	-			101,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	117,000	5,950	15,038
					-	-			101,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	104,000	5,950	14,975
					-	-		89,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	43,647,000	25,320,697	1,670,746
					449,000	-			41,976,254	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	43,647,000	25,320,697	1,670,746
					449,000	-			41,976,254	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	481,000	5,998	3,532
					449,000	-			477,468	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	3,540,000	701,699	274,214
					-	-			3,265,786	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	39,626,000	24,613,000	1,393,000
					-	-			38,233,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	213,866,000	41,737,443	7,123,746
					449,000	-		206,742,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	280,000	40,801	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	280,000	40,801	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	40,801	-
					-	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	3,420,000	26,373,000	26,373,000	15,761,197	213,423
					-	-		26,159,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	3,420,000	26,373,000	26,373,000	15,761,197	213,423
					-	-		26,159,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	3,420,000	26,373,000	26,373,000	15,761,197	213,423
					-	-		26,159,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	23,233,000	3,420,000	26,653,000	26,653,000	15,801,998	213,423
					-	-		26,439,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	236,900,000	3,420,000	240,320,000	240,519,000	57,539,441	7,337,169
					449,000	-		233,181,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	13,200,638	13,200,638	-	-
					-	-		13,200,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,200,638	-	13,200,638	13,200,638	-	-
					-	-		13,200,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,200,638	-	13,200,638	13,200,638	-	-
					-	-		13,200,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
05				8902067050000 災害準備金	12,479	-	12,479	-		-	
					-	-		12,479		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8902067050100 災害準備金	12,479	-	12,479	-		-	
					-	-		12,479		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	12,479	-	12,479	-		-	
					-	-		12,479		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	-	-	-	-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	993,362	-	993,362	166,592		-	
					-	-		993,362		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	993,362	-	993,362	166,592		-	
					-	-		993,362		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10	100000 人事費	993,362	-	993,362	166,592	-		
					-	-		993,362	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	14,206,479	-	14,206,479	166,592	-		
					-	-		14,206,479	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	251,106,479	3,420,000	254,975,479	254,725,479	57,706,033	7,337,169	
					449,000	-		247,388,310	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	61,325,066	121,456	22,535	47,488
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	970,883	28,800		
1040 加班值班費	2,009,192	92,656	22,535	47,488
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,407,132			
1055 保險	3,924,239			
2000 業務費	14,842,582	55,991,475	796,367	3,009,319
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	635,538			
2009 通訊費	671,296	5,992		
2012 土地租金	77,616			
2015 權利使用費		2,764		
2018 資訊服務費	281,306			
2021 其他業務租金	161,012	146,324	41,304	
2024 稅捐及規費	58,119			
2027 保險費	17,889	2,102,464		
2033 臨時人員酬金	7,718,225	434,862		
2036 按日按件計資酬金	53,170	1,280,200	7,642	
2051 物品	373,648	3,278,944	22,521	9,920
2054 一般事務費	2,170,740	44,818,941	646,876	2,978,499



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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2063 房屋建築養護費	1,689,536	452,134		
2066 車輛及辦公器具養護費	165,757			
2069 設施及機械設備養護費	493,409	3,466,150	10,740	
2072 國內旅費	31,521	2,700	67,284	20,900
2081 運費				
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	280,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	280,000			
4000 獎補助費	114,000	27,887,750	506,000	
4040 對國內團體之捐助		580,000		
4085 獎勵及慰問	114,000			
4090 其他補助及捐助		27,307,750	506,000	
合計	76,561,648	84,000,681	1,324,902	3,056,807

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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		12,937	477,468	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	8,108	
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		89,025	3,265,786	
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			195,540	
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			45,985	
2051 物品		12,000	387,976	
2054 一般事務費		58,633	932,521	

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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			926,021	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			700,664	
2072 國內旅費		18,392	3,525	
2081 運費			16,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,159,577			
3015 公共建設及設施費	23,412,535			
3030 資訊軟硬體設備費	357,747			
3035 雜項設備費	2,389,295			
4000 獎補助費			38,233,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			38,233,000	
合計	26,159,577	101,962	41,976,254	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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,479	993,362	76,213,429
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		993,362	2,009,045
1040 加班值班費	12,479		2,205,395
1045 退休退職給付			13,131,820
1050 退休離職儲金			4,427,868
1055 保險			3,971,654
2000 業務費			77,994,554
2003 教育訓練費			9,800
2006 水電費			635,538
2009 通訊費			677,288
2012 土地租金			77,616
2015 權利使用費			2,764
2018 資訊服務費			281,306
2021 其他業務租金			544,180
2024 稅捐及規費			58,119
2027 保險費			2,177,907
2033 臨時人員酬金			8,153,087
2036 按日按件計資酬金			1,386,997
2051 物品			4,085,009
2054 一般事務費			51,606,210

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12月31日

頁數：第18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			3,067,691
2066 車輛及辦公器具養護費			165,757
2069 設施及機械設備養護費			4,670,963
2072 國內旅費			144,322
2081 運費			16,000
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			26,439,577
3015 公共建設及設施費			23,412,535
3030 資訊軟硬體設備費			357,747
3035 雜項設備費			2,669,295
4000 獎補助費			66,740,750
4040 對國內團體之捐助			580,000
4085 獎勵及慰問			114,000
4090 其他補助及捐助			66,046,750
合計	12,479	993,362	247,388,310

## 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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,707,790	0	0	0	0	0	0	0	1,707,790
本年度	1,707,790	0	0	0	0	0	0	0	1,707,790
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04020100 沒入金	115,627	0	0	0	0	0	0	0	115,627
04030100 一般賠償收入	5,293	0	0	0	0	0	0	0	5,293
05010100 審查費	35,200	0	0	0	0	0	0	0	35,200
05010200 證照費	170,600	0	0	0	0	0	0	0	170,600
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	126,747	0	0	0	0	0	0	0	126,747
07010300 租金收入	354,961	0	0	0	0	0	0	0	354,961

# 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12月31日

頁數：第20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)			
07050100 廢舊物資售價	390,551	0	0	0	0	0	0	0	390,551
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	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600

## 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12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	247,388,310	0	0	0	0	0	0	2,398,261	0	0	249,786,571	7,337,169
本年度	247,388,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,388,310	7,337,169
一、本年度經費	233,181,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,181,831	7,337,169
0137010100 行政管理	76,281,648	0	0	0	-250,000	0	0	0	0	0	76,031,648	2,723,352
0137010100* 行政管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
0137050100 民政業務	84,000,681	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	84,250,681	2,385,319
0137050200 經建業務	1,324,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,902	143,098
0137050300 人文業務	3,056,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,807	186,193
0137900100* 一般建築及設備	26,159,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,159,577	213,423
0356100100 農林管理業務	101,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,962	15,038



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12月31日

頁數：第22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)	墊付款 (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	41,976,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,976,254	1,670,746
二、統籌科目	14,206,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,206,479	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	993,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,362	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,398,261	0	0	2,398,261	0
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 補助案	0	0	0	0	0	0	0	2,398,261	0	0	2,398,261	0

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	255,319,117	負債	16,956,371
流動資產	16,349,771	流動負債	7,605,942
專戶存款	16,349,771	應付代收款	7,605,942
零用金		其他負債	9,350,429
預付款		存入保證金	7,269,139
固定資產	238,065,895	應付保管款	2,081,290
土地	161,526,268	淨資產	238,362,746
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	238,362,746
累計折舊－土地改良物	-2,977,841	資產負債淨額	238,362,746
房屋建築及設備	100,833,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,339,273		
機械及設備	43,345,683		
累計折舊－機械及設備	-33,466,630		
交通及運輸設備	15,834,770		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,887,803		
雜項設備	24,359,900		
累計折舊－雜項設備	-17,242,536		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	253,693		
電腦軟體	253,693		
其他資產	649,758		
暫付款	606,600		
存出保證金	43,158		

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	255,319,117	合 計	255,319,117
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,862,140	應付保證品	1,862,140
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市烏日區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,795,643	257,553,898
公庫撥入數	33,683,784	249,786,571
罰款及賠償收入	21,550	121,220
規費收入	38,950	209,928
財產收益	432,159	872,259
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	619,200	6,115,420
支出	56,288,048	253,266,627
繳付公庫數	496,909	1,707,790
人事支出	2,262,547	76,213,429
業務支出	26,908,651	99,700,138
獎補助支出	25,894,827	66,740,750
財產損失	328	42,690
折舊、折耗及攤銷	724,786	8,861,830
收支餘絀	-21,492,405	4,287,271

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 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		16,349,771	
	本年度部分		16,349,771	
	110103 專戶存款	16,349,771		
	總計		16,349,771	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國112年12月31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			
	本年度部分			
	0137010100 行政管理	-250,000		
	0137010102 一般業務	-250,000		
	0137050100 民政業務	250,000		
	總計			

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 28 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12月31日

頁數：第 29 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12月31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		2,977,841	
	本年度部分		2,977,841	
	140202 累計折舊—土地改良物	2,977,841		
	總計		2,977,841	

臺中市烏日區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年12月31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		100,833,598	
	本年度部分		100,833,598	
	140401 房屋建築及設備	100,833,598		
	總計		100,833,598	

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12月31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		45,339,273	
	本年度部分		45,339,273	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	45,339,273		
	總計		45,339,273	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國112年12月31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		41,944,988	
	本年度部分		41,944,988	
	140501 機械及設備	41,944,988		
	預算性質部分		1,400,695	
	本年度部分		1,400,695	
	0137010100 行政管理	162,553		
	0137010102 一般業務	162,553		
	0137900100 一般建築及設備	1,238,142		
	總          計		43,345,683	

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12月31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		33,466,630	
	本年度部分		33,466,630	
	140502 累計折舊—機械及設備	33,466,630		
	總計		33,466,630	

臺中市烏日區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12月31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		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		1,314,424	
	本年度部分		1,314,424	
	0137010100 行政管理	49,500		
	0137010102 一般業務	49,500		
	0137900100 一般建築及設備	1,264,924		
	總計		15,834,770	

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12月31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		11,887,803	
	本年度部分		11,887,803	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	11,887,803		
	總計		11,887,803	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國112年12月31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		20,795,243	
	本年度部分		20,795,243	
	140701 雜項設備	20,795,243		
	預算性質部分		3,564,657	
	本年度部分		3,564,657	
	0137010100 行政管理	67,947		
	0137010102 一般業務	67,947		
	0137900100 一般建築及設備	3,496,710		
	總          計		24,359,900	



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12月31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		17,242,536	
	本年度部分		17,242,536	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,242,536		
	總計		17,242,536	

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12月31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		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001 收藏品及傳承資產	55,000		
	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12月31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		183,693	
	本年度部分		183,693	
	160102 電腦軟體	183,693		
	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		253,693	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國112年12月31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		606,600	
	本年度部分		606,600	
	001 代辦經費	606,600		
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		
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		
1121204	067621121200327 支出傳票 預借本區第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監察員 講習費等各項費用支付(12/6、12/13、12/16)-112.11.29	10,400		
	總計		606,600	

臺中市烏日區公所  
存出保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 42 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		43,158	
	以前年度部分		43,158	
	111		43,158	
	一百一十一年度			
	0137050100	43,158		
	民政業務			
1120101	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12月31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		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12月31日

頁數：第 44 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		7,605,942	
	本年度部分		7,605,942	
	001 秘書室	848,981		
	002 人事室			
	004 民政課			
	005 社會課	13,000		
	006 人文課			
	007 公建課	6,155		
	011 健保費(扣繳)	746,276		
	012 二代健保	15,081		
	013 勞保費(扣繳)	193,045		

臺中市烏日區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第 45 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)	297,969		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	099 代辦經費	5,485,435		
	總計		7,605,942	



臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31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		7,269,139	
	本年度部分		7,269,139	
	001 履約保證金	4,311,205		
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		
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		
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
1121208	067641121200290 轉帳傳票 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-菁佑土木包工業-112.12.31	110,000		
1121218	067611121200335 收入傳票 「113年度臺中市烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區設施維護(開口契約)採購-後續擴充」履約保證金-春景景物設計有限公司-113.12.31	90,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121222	067611121200340 收入傳票 農業課-繳交「113年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程(開口契約)」後續擴充履約保證金-銓聯實業有限公司-113.12.31	140,000		
1121222	067611121200340 收入傳票 農業課-繳交「113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)-後續擴充」履約保證金-春景景物設計有限公司-113.12.31	120,000		
1121226	067611121200343 收入傳票 農業課-繳交「113年烏日區公園、廣場綠美化維護管理(開口契約)採購-後續擴充」履約保證金-植春園藝有限公司-113.12.31	500,000		
1121227	067611121200344 收入傳票 公建課-「113年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程」押標金-明鼎營造有限公司-113.12.31	700,000		
1121229	067611121200349 收入傳票 「113年度烏日區反射鏡新設暨維修及標誌，標線設置工程(開口契約)」履約保證金-金祥交通有限公司-113.12.31	400,000		
	004 工程保固金		2,384,690	
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 49 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 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		
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-鉸耀-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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31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 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		
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		
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12月31日

頁數:第 51 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		
1121206	067611121200323 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」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-113.11.23	125,936		
1121206	067611121200323 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」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-117.11.23	1,816		
1121208	067611121200325 收入傳票 公建課-112年臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)保固金-柏鼎營造有限公司-113.12.17	11,444		
1121213	067611121200332 收入傳票 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)工程保固金-良泉土木包工業-113.12.31	15,330		
1121213	067611121200332 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)採購案得標廠商繳交保固保證金-中華電信股份有限公司企業客戶分公司-114.12.30	14,971		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121219	067611121200336 收入傳票 民政課-烏日區112年烏日、湖日、九德及五光等4里監視器設備修繕、汰換採購案，承攬廠商繳交保固保證金-全日通通信有限公司-113.12.15	6,276		
1121226	067611121200343 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)保固保證金-英宏營造有限公司-113.11.17	50,304		
1121226	067611121200343 收入傳票 民政課-烏日區112年前竹里監視器設備採購案，得標廠商繳交保固保證金-全日通通信有限公司-114.12.15	11,910		
1121228	067611121200348 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)工程保固金-菁佑土木包工業-113.12.20	29,273		
	005 保證金		293,983	
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1121201	067611121200321 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣固網服務有限公司-113.12.31	28,003		
	006 保固金		279,261	
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		



臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 54 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 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		
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 烏日區溪埧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		
1121219	067611121200336 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」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-113.12.14	8,447		
1121227	067611121200344 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維護工程(開口契約)繳納保固金-菁佑土木包工業-113.12.13	11,929		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121227	067611121200344 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)繳納保固金-菁佑土木包工業-113.12.18	21,352		
1121228	067611121200348 收入傳票 公建課-臺中市烏日區公所附屬停車場改善工程保固金-英宏營造有限公司-113.12.26	6,370		
1121228	067611121200348 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，標線設置工程(開口契約)」保固保證金-金祥交通有限公司-113.12.21	53,860		
	總計		7,269,139	

臺中市烏日區公所  
應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 56 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		2,081,290	
	本年度部分		2,081,290	
	004 離職儲金(自提)	1,040,579		
	005 離職儲金(公提)	1,040,711		
	總計		2,081,290	

臺中市烏日區公所  
應付保證品明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 57 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

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,974,133	0	0	-3,708	46,918
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	8,432,020	0	-3,152,934	55,494,325
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	2,217,851	1,836,968	-1,136,843	9,879,053
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	1,365,424	1,715,470	403,379	3,946,967
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	3,781,201	743,474	-632,190	7,117,364
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	15,796,496	4,295,912	-4,522,296	238,065,895
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	86,587	0	253,693
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	86,587	0	253,693
合 計	337,749,674	-106,391,787	15,866,496	4,382,499	-4,522,296	238,319,588

# 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12月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」15,866,496元=預算採購增加金額6,349,776元+其他依財產規制移入、受贈或墊付等增加金額9,516,720元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,439,577元=本年度預算執行金額26,439,577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6,349,776元較設備及投資預算執行增加金額26,439,577元減少20,089,801元，係：

（一）道路路面改善與養護等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產20,089,801元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,516,720元，係：

（一）涉及收支餘絀者計有6,842,015元，茲分述如下：

1. 以代辦經費出帳6,059,537元

2. 本年度墊付款出帳且尚未轉正782,478元。

（二）涉及淨資產者為2,674,705元係由本市烏日托兒所等撥入。

五、財產量值統計表與本表之差異，係因誤將物品登載為財產，查對更正後，本期增加數16,295,523元，應修正為15,796,496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12月31日

頁數：第 60 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	1,707,790	255,846,108	257,553,898	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	249,786,571	249,786,571	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	121,220	-----	121,220	規費收入
規費收入	209,928	-----	209,928	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	872,259	-----	872,259	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	55,883	6,059,537	6,115,420	
	-----	-----	-----	
歲出	247,388,310	5,878,317	253,266,627	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,707,790	1,707,790	人事支出
人事費	76,213,429	-----	76,213,429	業務支出
業務費	77,994,554	21,705,584	99,700,138	獎補助支出
獎補助費	66,740,750	-----	66,740,750	
設備及投資	26,439,577	-26,439,577	-----	
	-----	42,690	42,690	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,861,830	8,861,830	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-245,680,520	249,967,791	4,287,271	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12月31日

頁數：第 61 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249,786,571元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數6,059,537元=應付代收款購置取得財產所有權6,059,537元。
3. 繳付公庫數調整數1,707,790元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數21,705,584元=墊付案支出1,615,783元+屬設備及投資惟不列為固定資產20,089,801元。
5. 設備及投資調整數-26,439,577元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數42,690元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,861,830元=固定資產提列折舊數8,775,243元+無形資產攤銷數86,587元。



# 臺中市烏日區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第62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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	20,000	115,627	20,000	115,627	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	1,250	5,293	1,250	5,293	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	11,000	35,000	11,000	35,000	-	-
	16,300	35,200	16,300	35,200	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	430,000	50,000	430,000	-	-
	22,620	170,600	22,620	170,600	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	30	128	30	128	-	-
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	6,000	3,000	6,000	-	-
	67,883	126,747	67,883	126,747	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	38,000	63,000	38,000	63,000	-	-
	52,757	354,961	52,757	354,961	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	210,000	630,000	210,000	630,000	-	-
	311,519	390,551	311,519	390,551	-	-
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	-	-

臺中市烏日區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第63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
112-12-02-01-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	8,000	20,000	8,000	20,000	-	-
	4,250	13,600	4,250	13,600	-	-
合 計	320,000	1,684,000	320,000	1,684,000	-	-
	496,909	1,707,790	496,909	1,707,790	-	-

# 臺中市烏日區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第64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*	148,000	79,035,000	148,000	79,035,000	-	-
	5,047,142	76,561,648	5,047,142	76,561,648	-	-
112-05-01-區公所業務-民政業務	3,817,000	86,636,000	3,817,000	86,636,000	-	-
	9,338,895	84,000,681	9,088,895	84,000,681	250,000	-
112-05-02-區公所業務-經建業務	27,000	1,468,000	27,000	1,468,000	-	-
	76,680	1,324,902	76,680	1,324,902	-	-
112-05-03-區公所業務-人文業務	60,000	3,243,000	60,000	3,243,000	-	-
	819,770	3,056,807	819,770	3,056,807	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	12,911,000	26,373,000	12,911,000	26,373,000	-	-
	15,761,197	26,159,577	15,761,197	26,159,577	-	-
112-10-01-農林管理業務-農林管理業務	3,000	117,000	3,000	117,000	-	-
	5,950	101,962	5,950	101,962	-	-
112-02-01-社政業務-社會福利	12,000	43,647,000	12,000	43,647,000	-	-
	319,297	41,976,254	319,297	41,976,254	-	-
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	-	13,200,638	-	13,200,638	-	-
	-	13,200,638	-	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	166,592	993,362	166,592	993,362	-	-
	166,592	993,362	166,592	993,362	-	-
合 計	17,144,592	254,725,479	17,144,592	254,725,479	-	-
	31,535,523	247,388,310	31,285,523	247,388,310	250,000	-

臺中市烏日區公所  
公庫存款差額解釋表

P45  
頁數：第65頁

中華民國 112 年 12 月 31 日

第 1 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						16,349,771.00
離職儲金-公提					1,040,711.00	
離職儲金-自提					1,040,579.00	
健保費代扣繳專戶					746,276.00	
勞保費代扣繳專戶					193,045.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					297,969.00	
代收款專戶					12,182,210.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					848,981.00	
(二) 加:未兌現支票數						10,305,061.00
[95032] 交台灣銀行臺中分行轉臺中市市庫總存款戶	112	12	16	3620117	59,737.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	12	20	3620126	11,062.00	
[95032] 臺中市政府	112	12	25	3620141	130,000.00	
[95032] 臺中市社會福利服務補助專戶	112	12	26	3620145	25,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	12	27	3620150	51,072.00	
[95032] 臺中市政府建設局代辦經費專戶	112	12	27	3620158	39,716.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	12	28	3620152	219,644.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	28	3620153	71,623.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	12	28	3620154	11,986.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620159	550,000.00	

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 林崇欽(印)

p46

臺中市烏日區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第66頁

中華民國 112 年 12 月 31 日

第 2 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620160	776,527.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	12	29	3620162	138,729.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620163	193,430.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620164	15,240.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620165	172,361.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620166	162,585.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	12	29	3620167	96,504.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	12	29	3620168	49,016.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620169	11,892.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620170	267,915.00	
[95032] 臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	112	12	29	3620171	270.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	12	29	3620172	159,972.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620176	128,990.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	112	12	29	3620177	2,250.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620178	3,146,303.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620179	109,520.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620180	53,000.00	
[95032] 臺中市社會福利服務補助專戶	112	12	29	3620181	130,000.00	
[95032] 臺中市政府社會局	112	12	29	3620182	26,472.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620183	590,000.00	

製表

課員 楊女滿

覆核

課員 劉秉宸

主辦出納人員

秘書室 唐椒潔 主任

主辦會計人員

會計室 林玉曼 主任

機關長官

林崇賢

臺中市烏日區公所  
公庫存款差額解釋表

947  
頁數：第67頁

中華民國 112 年 12 月 31 日

第 3 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620184	178,140.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620185	1,006,666.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620189	489,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620190	516,880.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620191	60,559.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	12	29	3620197	653,000.00	
(三) 加: .....						0.00
(四) 減: .....						0.00
(五) 公庫結存						26,654,832.00
離職儲金-公提					1,040,711.00	
離職儲金-自提					1,040,579.00	
健保費代扣繳專戶					746,276.00	
勞保費代扣繳專戶					193,045.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					297,969.00	
代收款專戶					22,487,271.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					848,981.00	

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 林崇懿 長

正本

權  
保存年限：  
號：

P48

頁數：第68頁

# 烏日區農會 函

地址：414臺中市烏日區三民街179號  
承辦人：顏心愉  
電話：0423376150分機1109  
傳真：0423363181

受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國113年1月2日

發文字號：烏農信字第1120900070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12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



烏日區	113.1.-3	號
字	第 175	號

呈一層決行

擬：一一風本所 112 年 12 月份烏日區農  
會、合作金庫商業銀行及臺灣  
銀行(扣繳專戶)對帳單，會對帳  
出納核對存款餘額，農會對帳  
回單請簽蓋原留印鑑逕送農  
會。

620

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯  
附存 12 月份月報)。

敬會課室	
秘書室 (出納)	課員 楊文潔
	秘書室 唐椒潔

010471602

0105  
0230

如 啟



0105

會計室 林玉曼

0101 1500

本影本與正本相符





# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

P50

報表編號: gbmce0170 頁數: 170 頁

列印日期: 113/01/03

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/12/31

課員 楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			297,969
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	297,969

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

251

帳務日期112/12/31

報表編號: gnce0171 頁數: 1/1

列印日期: 113/01/03

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			193,045
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	193,045

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

pt2

報表編號: bnce0117 頁數: 第 1 頁

列印日期: 113/01/03

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/12/31

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			746,276
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	746,276

帳 號：5160765900137 帳號行：5160 戶 名：臺中市烏日區公所  
 查詢日期：113/01/02 查詢時間：09:26:38 查詢期間：112-12-01 ~ 112-12-31  
 交易日期 摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次領單數 支票號碼  
 帳 日 債 債 貸 數 數 經手字號  
 附言

1121212 5160 匯款 C \$\*\*\*\*\*4,358.00 \$\*\*\*\*1,039,384.00 12 12420312 臺中市烏日區公所  
 1121229 5160 利息 \$\*\*\*\*\*0.00 \$\*\*\*\*1,039,384.00 17 17669528  
 1121229 5160 利息 C \$\*\*\*\*\*1,327.00 \$\*\*\*\*1,040,711.00 0 0

P53



帳號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶名: 臺中市烏日區公所

查詢日期: 113/01/02

查詢時間: 09:27:27

查詢期間: 112-12-01 ~ 112-12-31

交易日期: 113/01/02

摘要

借

交易金額

餘額

天

附言

帳日

摘要

借

交易金額

餘額

天

附言

帳日

摘要

借

交易金額

餘額

天

附言

帳日

摘要

借

交易金額

餘額

天

附言

1121212 5160 匯款 C \$\*\*\*\*\*4,358.00 \$\*\*\*\*1,039,252.00 12 12418728 臺中市烏日區公所

1121229 5160 存款計算 C \$\*\*\*\*\*0.00 \$\*\*\*\*1,039,252.00 17 17667284

1121229 5160 利息 C \$\*\*\*\*\*1,327.00 \$\*\*\*\*1,040,579.00 0 0

954



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  
第 75 頁  
P355

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				29,504,201.00	
112/12/01	本文	0003095018		28,003.00	29,532,204.00	
112/12/01	扣票款	0003620073	8,000.00		29,524,204.00	M I C R 扣帳87
112/12/01	轉帳	0003620083	8,602.00		29,515,602.00	
112/12/01	轉帳	0003620080	104,748.00		29,410,854.00	
112/12/01	轉帳	0003620067	16,344.00		29,394,510.00	
112/12/01	轉帳	0003620082	35,926.00		29,358,584.00	
112/12/01	轉帳	0003620081	236,613.00		29,121,971.00	蔡峰琪
112/12/01	現金			30,000.00	29,151,971.00	
112/12/01	匯款			2,953.00	29,154,924.00	臺中市政府經濟發展
112/12/04	扣票款	0003620078	266,064.00		28,888,860.00	M I C R 扣帳87
112/12/05	匯款			21,792.00	28,910,652.00	臺中市政府
112/12/05	現金	0003620062	140,200.00		28,770,452.00	
112/12/05	現金	0003620075	64,400.00		28,706,052.00	
112/12/06	匯款			80,600.00	28,786,652.00	臺中市政府
112/12/06	現金	0003620091	142,000.00		28,644,652.00	
112/12/06	現金			1,816.00	28,646,468.00	榮泰水電工程有限公
112/12/06	現金			125,936.00	28,772,404.00	榮泰水電工程有限公
112/12/06	匯款			1,860.00	28,774,264.00	農業部農糧署
112/12/06	轉帳	0003620093	78,170.00		28,696,094.00	
112/12/06	轉帳	0003620086	41,000.00		28,655,094.00	
112/12/06	現金	0003620085	10,000.00		28,645,094.00	陳慧芬
112/12/06	現金			105,000.00	28,750,094.00	烏日區公所社會課張
112/12/06	現金			5,000.00	28,755,094.00	烏日區公所社會課張
112/12/07	本文	0000041358		200,000.00	28,955,094.00	
112/12/07	現金	0003620056	79,500.00		28,875,594.00	
112/12/07	現金	0003620096	7,505.00		28,868,089.00	
112/12/07	轉帳	0003620098	36,800.00		28,831,289.00	
112/12/07	轉帳	0003620097	163,029.00		28,668,260.00	
112/12/07	現金	0003620084	10,000.00		28,658,260.00	
112/12/08	扣票款	0003620087	20,495.00		28,637,765.00	M I C R 扣帳87
112/12/08	扣票款	0003620088	49,896.00		28,587,869.00	M I C R 扣帳87

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 76  
第 256

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/08	匯款			28,240.00	28,616,109.00	臺中市政府
112/12/08	匯款			3,442.00	28,619,551.00	臺中市政府
112/12/08	匯款			1,840.00	28,621,391.00	臺中市政府
112/12/08	現金			11,444.00	28,632,835.00	柏鼎營造有限公司
112/12/08	現金	0003620090	10,400.00		28,622,435.00	
112/12/08	現金			8,800.00	28,631,235.00	洪雨暄
112/12/11	扣票款	0003620095	2,548.00		28,628,687.00	M I C R 扣帳87
112/12/11	匯款			35,600.00	28,664,287.00	臺中市政府
112/12/11	現金	0003620103	21,792.00		28,642,495.00	
112/12/11	轉帳	0003620099	112,000.00		28,530,495.00	
112/12/11	轉帳	0003620101	120,000.00		28,410,495.00	
112/12/11	轉帳	0003620100	69,860.00		28,340,635.00	
112/12/12	扣票款	0003620069	74,775.00		28,265,860.00	M I C R 扣帳87
112/12/12	現金	0003620092	37,000.00		28,228,860.00	
112/12/12	轉帳	0003620104	21,090.00		28,207,770.00	
112/12/13	本交	0002376675		14,971.00	28,222,741.00	
112/12/13	扣票款	0003620068	13,766.00		28,208,975.00	M I C R 扣帳87
112/12/13	扣票款	0003620102	41,801.00		28,167,174.00	M I C R 扣帳87
112/12/13	扣票款	0003620074	217,170.00		27,950,004.00	M I C R 扣帳87
112/12/13	現金			15,330.00	27,965,334.00	良全土木包工業
112/12/13	轉帳	0003620107	172,361.00		27,792,973.00	
112/12/13	轉帳	0003620108	89,000.00		27,703,973.00	
112/12/13	轉帳			3,561.00	27,707,534.00	楊女滿
112/12/13	滙匯			10,000.00	27,717,534.00	均鏈實業有限公司
112/12/14	轉帳	0003620111	34,890.00		27,682,644.00	
112/12/14	轉帳	0003620112	44,750.00		27,637,894.00	
112/12/14	轉帳	0003620113	370,426.00		27,267,468.00	
112/12/14	現金	0003620063	15,000.00		27,252,468.00	
112/12/14	匯款			973.00	27,253,441.00	臺中市政府環境保護
112/12/14	現金			15,120.00	27,268,561.00	輝源里辦公處
112/12/15	扣票款	0003620106	15,518.00		27,253,043.00	M I C R 扣帳87

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！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/15	扣票款	0003620094	18,494.00		27,234,549.00	M I C R扣帳87
112/12/15	轉帳	0003620110	1,920.00		27,232,629.00	
112/12/15	匯款			447,690.00	27,680,319.00	臺中市政府
112/12/18	扣票款	0003620109	111,700.00		27,568,619.00	M I C R扣帳87
112/12/18	匯款			80,000.00	27,648,619.00	臺中市政府
112/12/18	現金			90,000.00	27,738,619.00	香農景物設計有限公司
112/12/18	匯款			2,500.00	27,741,119.00	臺中市政府農業局
112/12/19	現金			6,276.00	27,747,395.00	
112/12/19	轉帳	0003620120	124,283.00		27,623,112.00	
112/12/19	現金			8,447.00	27,631,559.00	安樂水電工程有限公司
112/12/19	轉帳	0003620121	87,900.00		27,543,659.00	
112/12/19	轉帳	0003620122	16,046.00		27,527,613.00	
112/12/19	匯款			84,155.00	27,611,768.00	臺中市政府
112/12/20	轉帳	0003620123	190.00		27,611,578.00	
112/12/20	現金			1,000.00	27,612,578.00	洪爾暉
112/12/21	利息			67,555.00	27,680,133.00	
112/12/21	扣票款	0003620118	884.00		27,679,249.00	M I C R扣帳87
112/12/21	匯款			192,500.00	27,871,749.00	臺中市政府
112/12/21	轉帳	0003620089	11,892.00		27,859,857.00	
112/12/21	轉帳	0003620079	72,266.00		27,787,591.00	
112/12/21	現金	0003620119	8,920.00		27,778,671.00	
112/12/21	轉帳	0003620114	324,000.00		27,454,671.00	
112/12/21	現金			30,000.00	27,484,671.00	蔡煥琪
112/12/22	扣票款	0003620115	12,000.00		27,472,671.00	M I C R扣帳87
112/12/22	現金			140,000.00	27,612,671.00	德聯實業有限公司
112/12/22	轉帳			19,068.00	27,631,739.00	112/11月里期
112/12/22	轉帳			19,068.00	27,650,807.00	112/12月里期
112/12/22	現金	0003620105	28,240.00		27,622,567.00	
112/12/22	現金			120,000.00	27,742,567.00	香農景物設計有限公司
112/12/25	匯款			4,250.00	27,746,817.00	中華電信資訊技術分
112/12/25	轉帳			2,500.00	27,749,317.00	遠租場地保潔金



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  
第 78 頁  
P58

臺中農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/25	轉帳	0003620134	21,720.00		27,727,597.00	
112/12/25	轉帳	0003620129	509,115.00		27,218,482.00	
112/12/25	轉帳	0003620128	15,939.00		27,202,543.00	
112/12/25	轉帳	0003620130	12,120.00		27,190,423.00	
112/12/25	轉帳	0003620132	227,827.00		26,962,596.00	
112/12/25	轉帳	0003620133	499,884.00		26,462,712.00	
112/12/25	轉帳	0003620124	581,000.00		25,881,712.00	
112/12/25	轉帳	0003620135	173,222.00		25,708,490.00	
112/12/25	轉帳	0003620127	491,242.00		25,217,248.00	
112/12/25	匯款			4,984.00	25,222,232.00	泰安產險
112/12/26	本交	0000990614		50,304.00	25,272,536.00	
112/12/26	扣票款	0003620116	30,898.00		25,241,638.00	M I C R扣帳87
112/12/26	匯款			209,496.00	25,451,134.00	臺中市政府
112/12/26	現金			500,000.00	25,951,134.00	進春園藝有限公司
112/12/26	現金			11,910.00	25,963,044.00	全日通通信有限公司
112/12/27	本交	0004181553		700,000.00	26,663,044.00	
112/12/27	扣票款	0003620125	2,500.00		26,660,544.00	M I C R扣帳87
112/12/27	扣票款	0003620136	10,000.00		26,650,544.00	M I C R扣帳87
112/12/27	扣票款	0003620131	62,155.00		26,588,389.00	M I C R扣帳87
112/12/27	匯款			42,745.00	26,631,134.00	臺中市政府
112/12/27	轉帳	0003620140	2,070,500.00		24,560,634.00	
112/12/27	轉帳	0003620139	533,004.00		24,027,630.00	
112/12/27	轉帳	0003620137	409,596.00		23,618,034.00	
112/12/27	轉帳	0003620138	453,530.00		23,164,504.00	
112/12/27	轉帳			74,400.00	23,238,904.00	東園里辦公處
112/12/27	現金			21,352.00	23,260,256.00	寶佑士木包工業
112/12/27	現金			11,929.00	23,272,185.00	寶佑士木包工業
112/12/27	現金			6,155.00	23,278,340.00	寶佑士木包工業
112/12/28	轉帳	0003620144	102,555.00		23,175,785.00	
112/12/28	轉帳	0003620142	4,545.00		23,171,240.00	
112/12/28	轉帳	0003620143	192,500.00		22,978,740.00	

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： 79  
P59

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/12/28	轉帳	0003620148	109,907.00		22,868,833.00	
112/12/28	轉帳	0003620151	510,733.00		22,358,100.00	
112/12/28	現金			53,860.00	22,411,960.00	金祥交通有限公司
112/12/28	現金			29,273.00	22,441,233.00	寶佑土包工業
112/12/28	現金			6,370.00	22,447,603.00	
112/12/29	本文	0000521354		400,000.00	22,847,603.00	
112/12/29	轉帳	0003620147	19,068.00		22,828,535.00	
112/12/29	轉帳	0003620146	19,068.00		22,809,467.00	
112/12/29	轉帳	0003620155	209,496.00		22,599,971.00	
112/12/29	轉帳	0003620157	108,000.00		22,491,971.00	
112/12/29	轉帳	0003620156	4,700.00		22,487,271.00	
	合計		11,206,998.00	4,190,068.00		
	定期存款				0.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

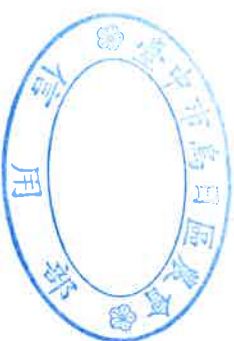
頁數： 1  
第 8 頁  
P60

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112年12月29

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	
112/12/08	匯款			74,414.00	74,414.00	臺中市政府
112/12/13	現金	0002678399	74,414.00		0.00	
112/12/18	匯款			91,884.00	91,884.00	臺中市政府
112/12/20	現金	0002678400	91,884.00		0.00	
112/12/21	利息			73.00	73.00	
112/12/25	匯款			124,647.00	124,720.00	臺中市政府
112/12/26	現金	0003620201	124,720.00		0.00	
112/12/29	匯款			111,594.00	111,594.00	臺中市政府
112/12/29	現金	0003620202	111,594.00		0.00	
	合計		402,612.00	402,612.00		
	定期存款				0.00	



存摺存款-交易明細查詢

日期：112/07/18 時間：08:34:53 單位別：87601 櫃檯機：4204 交易序號：08345303 操作員/姓名：顏心愉 櫃員編號/姓名：22080 顏心愉 核可主管：更

日期：024/08/02 時間：08:34:53 單位別：87601 櫃檯機：4204 交易序號：08345303 操作員/姓名：顏心愉 櫃員編號/姓名：22080 顏心愉 核可主管：更

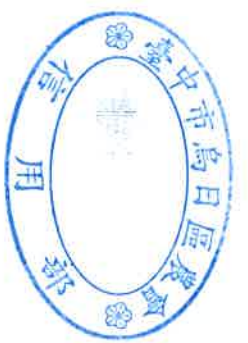
註：本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

統一編號：#480984311-#

帳號：87601-01-009843-6  
 戶名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶  
 查詢起日：112/12/01

查詢迄日：112/12/31  
 存摺日期：112/12/26  
 活存未登摺筆數：1  
 電話號碼：0423368016

日期	原、易別	摘要	交易日	交易序號	交易註記	對方帳號	更借貸	交易金額	帳務別	帳戶餘額	記摺識別
112/12/01	000		112/12/01	87601-4204-08400318			提	877,047.00	轉帳	0.00	有摺
112/12/01	090	匯款	112/12/01	888888-8210-19828807			存	682,547.00	轉帳	682,547.00	已補摺
112/12/01	090	匯款	112/12/01	888888-8210-19828812			存	8,716.00	轉帳	682,547.00	已補摺
112/12/01	090	匯款	112/12/01	888888-8210-19831624			存	800,000.00	轉帳	691,263.00	已補摺
112/12/01	090	匯款	112/12/01	87601-4204-12035654			提	8,716.00	現金	1,491,263.00	有摺
112/12/01	000		112/12/01	87601-4204-12053298			提	682,547.00	轉帳	1,482,547.00	有摺
112/12/01	000		112/12/01	87601-4204-12073456			提	800,000.00	轉帳	800,000.00	有摺
112/12/05	090	匯款	112/12/05	888888-8210-20654170			存	560,000.00	轉帳	560,000.00	已補摺
112/12/05	090	匯款	112/12/05	87601-4204-15094605			提	560,000.00	轉帳	560,000.00	有摺
112/12/21	059	活息	112/12/21	87601-9029-00000001			存	255.00	轉帳	0.00	有摺
112/12/26	000		112/12/26	87601-4204-11200774			提	255.00	現金	255.00	有摺
112/12/29	090	匯款	112/12/29	888888-8210-25369467			存	848,981.00	轉帳	0.00	無摺
112/12/29	090	匯款	112/12/29	888888-8210-25369467			存	848,981.00	轉帳	848,981.00	無摺



## 臺中市烏日區公所

## 財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年 01月 10日

p62

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					3,708	4	46,918
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		8,432,020			3,152,934	
機械及設備	件	744	10,635,013	40	2,217,851	68	18,376	2,955,435	716	9,879,053
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	12	1,864,451	15	516,182	1,294,936	227
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13						13	
	其他	件	630	4,766,827	54	3,781,201	23	7,434	1,368,230	661
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,725	231,087,607	106	16,295,523	107	541,992	8,775,243	1,724	238,065,895

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

會計室主任 王

會計室主任 王

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

P63

## 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 12月 31日止

製表日期：民國 112年 01月 01日

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

填表

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

課員劉東家

機關首長



說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

p64

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01月10日 第1頁/共2頁  
頁數：第84頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	32									32				
	面積	14.844704	142,217,195		142,217,195						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	21								1,696,833	21				
	平方公尺	9,343.93	59,426,245	28,382,856	31,043,389	193.95	8,432,020				9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	4,602,010	13,442,995				1,116,951		16	18,045,005	5,718,961	12,326,044	
機械設備	件	105	6,719,288	3,369,959	3,349,329	8	1,301,156		1,132,755		113	8,020,444	4,502,714	3,517,730	
交通及運 輸設備	件	31	1,288,977	1,021,392	267,585	1	51,000	2	110,433	21,679	30	1,229,544	1,043,071	186,473	
雜項設備	件	102	3,166,020	1,508,779	1,657,241	21	370,884		377,424		123	3,536,904	1,886,203	1,650,701	
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	30	10,155,060	2	110,433	4,345,642	338	243,838,516	46,132,485	197,706,031	

## 387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

P65

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01月10日 第2頁/共2頁  
頁數：第85頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	11									11				
	面積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	72,286	21,314				3,708		1	93,600	75,994	17,606	
房屋建築 及設備	棟數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,201,473	5,728,855				339,150		2,612.66	14,930,328	9,540,623	5,389,705	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	639	36,245,512	28,959,828	7,285,684	32	916,695	68	1,836,968	4,088	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323	
交通及運 輸設備	件	206	14,895,839	11,269,790	3,626,049	11	1,813,451	14	2,104,064	-425,058	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	
雜項設備	件	553	18,211,153	15,101,567	3,109,586	33	3,410,317	23	743,474	254,766	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	
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	76	6,140,463	105	4,684,506	176,654	1,386	105,141,462	64,781,598	40,359,864	
合計		1,725	337,479,394	106,391,787	231,087,607	106	16,295,523	107	4,794,939	4,522,296	1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	

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

課員劉東宸

機關首長

臺中市烏日區公所 會計課 課長 林宗賢



387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

p66

中華民國 112年01月01日 起至 112年12月31日

製表日期：113年01月10日 第1頁/共1頁  
頁數：第86頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉辰

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇賢

**臺中市烏日區公所**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

頁數：第87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
<b>總計</b>			35	261,595	0	0	0	0	7,902	225,303	35	253,693
<b>套裝軟體 小計</b>			35	261,595	0	0	0	0	7,902	225,303	35	253,693
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	43,268	0	0	0	0	2,326	99,988	10	40,942
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	20,576	0	0	0	0	1,049	44,073	6	19,527
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	5,464	0	0	0	0	231	8,800	1	5,233
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	6,260	0	0	0	0	244	8,797	1	6,016
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	12,199	0	0	0	0	363	10,164	2	11,836
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	6,826	0	0	0	0	186	4,650	1	6,640
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	15,861	0	0	0	0	381	7,620	2	15,480
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	8,117	0	0	0	0	191	3,624	1	7,926
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	17,987	0	0	0	0	412	7,425	1	17,575
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	59,492	0	0	0	0	1,364	24,552	6	58,128
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	27,525	0	0	0	0	495	2,970	3	27,030
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	38,020	0	0	0	0	660	2,640	1	37,360

製表

課員楊女涵

覆核

秘書室主任唐椒潔

主辦會計

課員劉東宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇憲

會計室主任林玉曼

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4期(民國112年1月至12月)

頁數：第88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

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年12月31日止

頁數：第89頁  
單位：新臺幣千元  
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
05			37020670500	91,347	5,000		5,000		91,347	
	01		區公所業務							
			37020670501	86,636	5,000		5,000		86,636	
		10	民政業務							
			100000	122					122	
		20	人事費							
			200000	53,490	5,000	9.35			58,490	本區具三鐵共構，現捷運綠線通車加上高鐵台中車站特定區區段徵收範圍內開發迅速，本所及各里辦公室為提升為民服務效率及積極辦理轄內公共建設維護管理…等事宜，產生預算不足。
			業務費							
		40	獎補助費							
			400000	33,024			5,000	15.14	28,024	烏日資源回收廠回饋地方區民水電費用據執行後結果與預算編列數差距甚大，產生預算賸餘。

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表  
民國112年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺中市烏日區公所  
墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 91 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 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	
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案			2,398,261	2,398,261		2,398,261
機械及設備			674,934	674,934		674,934
雜項設備			107,544	107,544		107,544
業務支出			1,615,783	1,615,783		1,615,783
合 計			2,578,517	2,578,517	180,256	2,398,261

臺中市烏日區公所  
墊付案執行情形表

中華民國112年12月31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)		
機械及設備			674,934	674,934		674,934
1120206702			674,934	674,934		674,934
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
雜項設備			107,544	107,544		107,544
1120206702			107,544	107,544		107,544
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
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						
業務支出			1,615,783	1,615,783		1,615,783
1120206702			1,615,783	1,615,783		1,615,783
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
合 計			2,578,517	2,578,517	180,256	2,398,261

# 臺中市烏日區公所保管品月報表

中華民國 112 年 12 月 31 日

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

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任 唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

會計室主任 林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)



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12月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				2	1,862,140.00
減:機關以保管品面值計價，公庫以件數計價差異數(詳如月報表)	112	12	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	360,001.00

製表

譯員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉東辰

會計室主任林玉曼

機關長官

中華民國112年12月31日  
 長林宗鈞

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12月29日

281

列印日期：2024/01/02

列印時間：08:45:14

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						委託人		
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12月29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12月31日

頁數：第96頁

頁數：第29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	109S14002A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		110S13601A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	111S13201A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	111S13201B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	111S13201C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	111S13202A(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	111S13602A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	111S13801A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	111S13801B社區發展培力補助計畫經費	0	675,594	650,000	675,594	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	111S13801C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	111S13801D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	111S13801E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	111S13802A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	9,190	100,000	0	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	325,220	50,545	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	9,800	2,826,456	132,199	132,199	2,694,257	141,600
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	702,657	2,189,345	0	0
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	68,000	225,580	0	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	0	50,000	0	0

## 臺中市烏日區公所

## 代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第97頁

頁數：第30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	25,823	285,000	0	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	5,550	30,000	0	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	-9,596	22,997	22,997	22,997	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	84,155	84,155	84,155	84,155	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	35,600	35,600	35,600	35,600	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	239,598	357,579	0	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	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	1,151,686	16,292,956	0	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	0	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	2,500	2,500	2,500	2,500	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	0	19,000	19,000	19,000	0	0
112	12	6	農業部農糧署	112H11601G112年小犬颱風農業天然災害現金救助	1,860	1,860	1,860	1,860	0	0
112	5	23		112H12201A112年臺中市遙遙音樂叮	0	150,000	0	150,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/1/17

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第98頁

頁數：第31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	19		112H12301A112年區公所社造中心經費	80,000	400,000	100,000	400,000	0	0
112	8	11		112H12302A臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫	192,500	385,000	192,500	385,000	0	0
112	10	16		112P21001A112年公建課工程獎金	0	13,955	13,955	13,955	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	704,177	4,900,000	0	0
112	9	25		112P21301A臺中市營建騰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	279,929	275,029	275,029	4,900	0
112	3	7	臺中市政府水利局	112P21601A112年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	42,745	67,745	51,005	67,745	0	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)	447,690	1,497,690	451,690	1,497,690	0	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	0	1,145,200	0	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)	1,840	587,740	14,931	587,740	0	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	9,596	9,525,415	9,596	9,525,415	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	5,311,267	6,626,231	983,769	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	0	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	78,000	78,000	0	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	87,780	150,000	0	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	986,135	3,600,000	0	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	455,177	1,291,185	3,815	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年都市計劃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	78,996	200,000	0	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	107,027	583,151	16,849	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	21,770	35,970	0	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	0	194,097	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	46,416	1,593,616	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/1/17

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第99頁

頁數：第32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	810,800	1,540,000	0	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	149,000	0	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	0	773,200	597,713	773,200	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13601A112年度市急難救助	0	569,000	160,000	569,000	0	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	325,000	225,000	325,000	0	0
112	2	9	臺中市政府社會局	112S13603A112年度本市補助辦理老人活動經費	0	160,000	20,000	160,000	0	0
112	2	8	臺中市政府社會局	112S13701A112年度1月至7月國民年金第1次補助經費	0	38,000	9,000	38,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801A112年度社區有愛,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	112S13801B112年度光明社區身障家庭照顧者心靈支持服務方案	0	65,000	0	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	65,000	65,000	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801D112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	112S13801E112年度榮和社區長者為師增能計畫	0	65,000	65,000	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801F112年度五光社區一現五光心	0	65,000	0	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801G112年度仁德社區半日的放心	0	20,000	20,000	20,000	0	0
112	1	31	臺中市政府社會局	112S13802A112年度推展社區發展工作補助經費	80,600	730,600	122,000	730,600	0	0
112	4	12	臺中市政府社會局	112S13803A112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	112S13804A112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	112S13805A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	112S13806A(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	112S13807A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	112S13808A112年度社區推展計畫職務工作背心經費	0	24,000	18,000	24,000	0	0
112	11	3	臺中市政府社會局	112S13809A光明社區發展協會辦理「爆聲響起見光明」計畫案經費	0	30,000	30,000	30,000	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S14001A112年度災害救助週轉金	0	100,000	0	100,000	0	0
112	1	12	臺中市政府社會局	112S14002A112年增撥防疫補償金	0	4,657,000	0	4,657,000	0	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112S14003A112年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,456,973	0	1,456,973	0	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年12月31日

頁數：第100頁

頁數：第33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	17	臺中市政府社會局	112S14004A112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	112S14005A112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	112S14006A112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	112S14007A112年度防疫補償金行政經費	0	150,000	0	150,000	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
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

## 臺中市烏日區公所

## 代辦經費明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第101頁

頁數：第34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	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					979,290	178,285,606	14,371,699	172,800,171	5,485,435	606,600