

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國113年01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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 51 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 56 頁至第 58 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 59 頁至第 74 頁
四、財產增減結存表.....	第 75 頁至第 76 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 77 頁至第 79 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 80 頁至第 80 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 81 頁至第 82 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報及對帳單).....	第 83 頁至第 86 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 87頁至第 92頁
----------------	-------------

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (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)		
05				0502000000 規費收入	376,000 -	376,000	20,000 9,764 9,764	- -	-10,236	
	01			05020670100 行政規費收入	375,000 -	375,000	20,000 9,660 9,660	- -	-10,340	
		01		05020670101 審查費	35,000 -	35,000	- -	- -	-	
		02		05020670102 證照費	340,000 -	340,000	20,000 9,660 9,660	- -	-10,340	
		03		05020670300 使用規費收入	1,000 -	1,000	- 104 104	- -	104	
		03		05020670303 資料使用費	1,000 -	1,000	- 104 104	- -	104	
07				0702000000 財產收入	517,000 -	517,000	- 1,147 1,147	- -	1,147	
	01			07020670100 財產孳息	177,000 -	177,000	- -	- -	-	
		01		07020670101 利息收入	60,000 -	60,000	- -	- -	-	
		03		07020670103 租金收入	117,000 -	117,000	- -	- -	-	
	05			07020670500 廢舊物資售價	340,000 -	340,000	- 1,147 1,147	- -	1,147	
		01		07020670501 廢舊物資售價	340,000 -	340,000	- 1,147 1,147	- -	1,147	
09				0902000000 補助及協助收入	449,000 -	449,000	225,000 224,250 224,250	- -	-750	
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000 -	449,000	225,000 224,250 224,250	- -	-750	

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	1,362,000	1,362,000	245,000	235,161	-	-9,839
					-			235,161		
				總計	1,362,000	1,362,000	245,000	235,161	-	-9,839
					-			235,161		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702067010000 一般行政	78,015,000	-	78,015,000	16,282,000	14,606,746	1,675,254
					-	-		14,606,746		
					-	-		-		36,480
					-	-		-		-
	01			3702067010100 行政管理	78,015,000	-	78,015,000	16,282,000	14,606,746	1,675,254
					-	-		14,606,746		-
					-	-		-		36,480
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,444,000	-	63,444,000	14,120,000	13,788,866	331,134
					-	-		13,788,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	2,116,000	775,880	1,340,120
					-	-		775,880		-
					-	-		-		36,480
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	42,000	4,000
					-	-		42,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702067050000 區公所業務	38,775,000	-	38,775,000	2,974,000	1,751,152	1,222,848
					-	-		1,751,152		-
					-	-		-		58,000
					-	-		-		-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702067050100 民政業務	35,268,000	-	35,268,000	2,493,000	1,568,092	924,908
					-	-			1,568,092	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,810,000	-	26,810,000	1,843,000	1,008,092	834,908
					-	-			1,008,092	
					-	-			-	28,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,336,000	-	8,336,000	647,000	560,000	87,000
					-	-			560,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702067050200 經建業務	1,364,000	-	1,364,000	61,000	19,260	41,740
					-	-			19,260	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	820,000	-	820,000	31,000	19,260	11,740
					-	-		19,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	03			3702067050300 人文業務	2,143,000	-	2,143,000	420,000	163,800	256,200
					-	-		163,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,015,000	-	2,015,000	416,000	163,800	252,200
					-	-		163,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	7,000	-	
					-	-		-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	7,000	-	
					-	-		-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	1,000	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	245,000	88,042	156,958
					-	-		88,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	245,000	88,042	156,958
					-	-		88,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	105,000	77,842	27,158
					-	-		77,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	140,000	10,200	129,800
					-	-		10,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,092,000	-	27,092,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	148,090,000	-	148,090,000	19,508,000	16,445,940	3,062,060
					-	-		16,445,940		94,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067010100 行政管理*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702067050000 區公所業務	841,000	-	841,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067050100 民政業務*	841,000	-	841,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	841,000	-	841,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702067900000 一般建築及設備	26,915,000	-	26,915,000	3,200,000	93,400	3,106,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	26,915,000	-	26,915,000	3,200,000	93,400	3,106,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	26,915,000	-	26,915,000	3,200,000	93,400	3,106,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	28,006,000	-	28,006,000	3,200,000	93,400	3,106,600
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	176,096,000	-	176,096,000	22,708,000	16,539,340	6,168,660
					-	-	-	-	16,539,340	-
					-	-	-	-	-	94,480
					-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	2,253,890	-	2,253,890	2,253,890	-	
					-	-	2,253,890	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,890	-	2,253,890	2,253,890	-	
					-	-	2,253,890	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,253,890	-	2,253,890	2,253,890	-	
					-	-	2,253,890	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,253,890	-	2,253,890	2,253,890	-	
					-	-	2,253,890	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	178,349,890	-	178,349,890	24,961,890	6,168,660	
					-	-	18,793,230	-		
					-	-	-	94,480		
					-	-	-	-		

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	13,788,866			
1015 法定編制人員待遇	6,545,212			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	359,660			
1030 獎金	5,271,824			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	739,888			
1055 保險	645,482			
2000 業務費	775,880	1,008,092	19,260	163,800
2009 通訊費	30,464			
2021 其他業務租金		86,316		
2027 保險費	44,992	111,276		
2033 臨時人員酬金	700,424			
2054 一般事務費		810,500	19,260	163,800
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	42,000	560,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		560,000		
合計	14,606,746	1,568,092	19,260	163,800

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		77,842	2,253,890	16,120,598
1015 法定編制人員待遇				6,545,212
1020 約聘僱人員待遇		28,534		255,334
1025 技工及工友待遇				359,660
1030 獎金		42,801		5,314,625
1045 退休退職給付			2,253,890	2,253,890
1050 退休離職儲金		1,728		741,616
1055 保險		4,779		650,261
2000 業務費		10,200		1,977,232
2009 通訊費				30,464
2021 其他業務租金				86,316
2027 保險費				156,268
2033 臨時人員酬金				700,424
2054 一般事務費		10,200		1,003,760
3000 設備及投資	93,400			93,400
3015 公共建設及設施費	93,400			93,400
4000 獎補助費				602,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助				560,000
合計	93,400	88,042	2,253,890	18,793,230

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	235,161	0	0	0	0	0	0	0	235,161
本年度	235,161	0	0	0	0	0	0	0	235,161
05010200 證照費	9,660	0	0	0	0	0	0	0	9,660
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	1,147	0	0	0	0	0	0	0	1,147
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	18,793,230	94,480	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,137,710	5,824,180
本年度	18,793,230	94,480	0	0	250,000	0	0	0	0	0	19,137,710	5,824,180
一、本年度經費	16,539,340	94,480	0	0	250,000	0	0	0	0	0	16,883,820	5,824,180
0137010100 行政管理	14,606,746	36,480	0	0	0	0	0	0	0	0	14,643,226	1,638,774
0137050100 民政業務	1,568,092	28,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	1,846,092	646,908
0137050200 經建業務	19,260	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,260	11,740
0137050300 人文業務	163,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,800	256,200
0137900100* 一般建築及設備	93,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,400	3,106,600
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0463020100 社會福利	88,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,042	156,958

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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)		
二、統籌科目	2,253,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,253,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,890	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,416,238	負債	65,506,628
流動資產	65,242,108	流動負債	54,910,590
專戶存款	64,897,628	應付代收款	54,910,590
零用金	250,000	其他負債	10,596,038
預付款	94,480	存入保證金	8,502,996
固定資產	237,276,183	應付保管款	2,093,042
土地	161,526,268	淨資產	237,909,610
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	237,909,610
累計折舊－土地改良物	-2,978,150	資產負債淨額	237,909,610
房屋建築及設備	100,833,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-45,604,416		
機械及設備	43,321,529		
累計折舊－機械及設備	-33,701,035		
交通及運輸設備	15,805,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,972,796		
雜項設備	24,255,135		
累計折舊－雜項設備	-17,288,829		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	245,789		
電腦軟體	245,789		
其他資產	652,158		
暫付款	609,000		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	303,416,238	合 計	303,416,238
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,372,871	19,372,871
公庫撥入數	19,137,710	19,137,710
規費收入	9,764	9,764
財產收益	1,147	1,147
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	19,826,007	19,826,007
繳付公庫數	235,161	235,161
人事支出	16,120,598	16,120,598
業務支出	2,070,632	2,070,632
獎補助支出	602,000	602,000
財產損失	1,586	1,586
折舊、折耗及攤銷	796,030	796,030
收支餘絀	-453,136	-453,136

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 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		64,897,628	
	本年度部分		64,897,628	
	110103 專戶存款	64,897,628		
	總計		64,897,628	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 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		94,480	
	本年度部分		94,480	
	0137010100 行政管理	36,480		
	0137010102 一般業務	36,480		
1130129	067651130100040 付款憑單 區政業務相關經費-探求民隱區政業務宣導品-蛋捲禮盒	36,480		
	0137050100 民政業務	28,000		
1130129	067651130100041 付款憑單 辦理本區春安及常年守望相助夜間巡守工作慰勞費(公所)-113.02.01用	24,000		
1130129	067651130100041 付款憑單 辦理本區春安及常年守望相助夜間巡守工作慰勞費(公所)-113.02.01用	4,000		
	0137050200 經建業務	30,000		
1130108	067651130100018 付款憑單 113年度第1次前竹里生育補助金	30,000		
	總計		94,480	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 22 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113年1月31日

頁數：第 23 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113年1月31日

頁數：第 24 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		2,978,150	
	本年度部分		2,978,150	
	140202 累計折舊—土地改良物	2,978,150		
	總計		2,978,150	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31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		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113年1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		45,604,416	
	本年度部分		45,604,416	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	45,604,416		
	總計		45,604,416	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		43,321,529	
	本年度部分		43,321,529	
	140501 機械及設備	43,321,529		
	總計		43,321,529	

臺中市烏日區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年1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		33,701,035	
	本年度部分		33,701,035	
	140502 累計折舊—機械及設備	33,701,035		
	總計		33,701,035	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1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		15,805,120	
	本年度部分		15,805,120	
	140601 交通及運輸設備	15,805,120		
	總計		15,805,120	

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113年1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		11,972,796	
	本年度部分		11,972,796	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	11,972,796		
	總計		11,972,796	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1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		24,255,135	
	本年度部分		24,255,135	
	140701 雜項設備	24,255,135		
	總計		24,255,135	

臺中市烏日區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1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		17,288,829	
	本年度部分		17,288,829	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,288,829		
	總計		17,288,829	

臺中市烏日區公所
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年1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		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113年1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		245,789	
	本年度部分		245,789	
	160102 電腦軟體	245,789		
	總計		245,789	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年1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		609,000	
	本年度部分		609,000	
	001 代辦經費	609,000		
1130124	067641130000018 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		
1130125	067621130100011 支出傳票 預借烏日區113年度環保志工出勤誤餐費(上半年度)	144,000		
	總計		609,000	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	預算性質部分		43,158	
	本年度部分		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641130000018 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113年1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		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113年1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		54,910,590	
	本年度部分		54,910,590	
	001 秘書室	36,480		
	004 民政課	28,000		
	005 社會課	13,000		
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	755,236		
	012 二代健保	285,289		
	013 勞保費(扣繳)	205,701		
	014 勞退金(扣繳)	324,777		
	017 所得稅			

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年1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	
	020 公保	6,411		
	021 退撫基金	21,805		
	099 代辦經費	53,233,891		
	總計		54,910,590	

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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		8,502,996	
	本年度部分		8,502,996	
	001 履約保證金	5,219,605		
1130103	067611130100002 收入傳票 農業課-113年行道樹維護管理(開口契約)採購履約保證金差額-春景-113.12.31	245,000		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)工程履約保證金-世鑫-113.11.30	80,000		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道維護工程(開口契約)履約保證金-柏鼎-113.12.31	113,000		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-113年道路暨公共設施維護工程」履約保證金-明鼎-113.12.31	700,000		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-113年天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)工程履約保證金-世鑫-113.11.30	4,000		
1130108	067611130100008 收入傳票 113年度里鄰長文康活動履約金-世勤誠旅行社有限公司-113.12.31	60,000		
1130110	067611130100011 收入傳票 民政課-113年螺潭里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-品味-113.12.31	30,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130110	067611130100011 收入傳票 民政課-113年東園里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-上弘便當社-113.12.31	30,000		
1130119	067611130100017 收入傳票 農業課-113年維護管理空地綠美化(開口契約)後續擴充履約保證金-春景-113.12.31	16,400		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-廣停二級及停三停車場履約保證金-竑穗-114.12.31	475,800		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程後續擴充履約保證金-明鼎營造-112.12.31	694,505		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年農路重劃區農路改善工程履約保證金-鉅東-112.12.31	84,900		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-113年里鄰長文康及環境教育境外觀摩活動履約保證金-世勤誠-113.12.31	60,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-113年常年守望相助隊團體平安保險履約保證金-新光人壽-112.12.31	57,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年路燈維修及零星增設工程-後續擴充履約保證金-浚榮-113.12.31	310,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 秘書室-113年行道樹維護管理(開口契約)履約保證金-春景-113.12.31	245,000		
1130124	067641130000018 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年登山步道、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-113.12.31	90,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年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- 113.12.31	140,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年行道樹、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-113.12.31	120,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年公園、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-113.12.31	500,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年道路暨公共設施維護工程履約保證金-明鼎-113.12.31	700,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年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-113.12.31	400,000		
	002 押標金		200,000	
1130123	067611130100019 收入傳票 民政課-113年重要市政宣導及弱勢關懷活動各里白米採購押標金-豐益-113.12.31	200,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
	004 工程保固金		31,516	
1130103	067611130100002 收入傳票 公建課-112年路面及附屬設施整修改善等工程(開口契約)工程保固金-金豐- 113.12.31	31,516		
	005 保證金		398,572	
1130103	067611130100002 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-新世紀-113.12.31	39,589		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113.12.31	14,483		
1130110	067611130100011 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-群健-113.12.31	77,191		
1130122	067611130100018 收入傳票 農業課-湖日休閒廣場場地租借保證金-臺中市六房媽會-113.12.31	30,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年學田.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		
1130124	067641130000018 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-新世紀-112.12.31	38,089		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-大台中-112.12.31	62,302		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-亞大電信-112.12.31	27,171		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光-112.12.31	14,483		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-大屯-112.12.31	21,727		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 秘書室-光日段土地房屋租賃保證金-童庭社會福利基金會-115.5.31	2,626		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣固網-113.12.31	28,003		
	006 保固金		2,653,303	
1130102	067611130100001 收入傳票 公建課-112年南里社區活動中心修繕工程工程保固金-艾森樂-113.12.26	5,166		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-112年建築物修繕工程(開口契約)保固保證金-菁佑-113.12.31	22,688		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日里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		
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程工程保固金-金豐-116.4.20	21,200		
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年公園及景觀設備維護工程保固金-鉉耀-112.11.11	9,189		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年行道樹.園地等綠美化後續擴充工程保固金-植春-112.11.15	12,235		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年五光里道路及附屬設施改善工程保固金-金豐-112.11.30	1,965		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公用課-建築物修繕工程保固金-菁佑-112.12.23	38,754		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年路燈維修及零星增設工程保固金-佳翔-112.12.22	19,710		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年道路.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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 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	15,330		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-112年公園及景觀設備維護工程(開口契約)工程保固金-銓聯-113.10.4	9,189		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年五光里道路及附屬設施改善工程工程保固金-英宏-113.10.04	1,483		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-112年行道樹、園道、綠地等公共區域綠美化工程(開口契約)工程保固金- 春景-113.11.03	12,250		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏- 113.12.31	14,070		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-113.11.23	125,936		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道維護工程(開口契約)工程保固金-柏鼎-113.12.17	11,444		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年雨水下水道暨各級排水路改善維護等工程(開口契約)工程保固金-良泉-113.12.31	15,330		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保證金-中華電信-114.12.30	14,971		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年烏日里等4里監視器設備修繕汰換保固保證金-全日通-113.12.15	6,276		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-中和紡織自辦市地重劃區重劃會-113.10.19	1,600,374		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)工程保固金-英宏-113.11.17	50,304		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15	11,910		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年景觀綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.20	29,273		
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-111年道路暨公共設施新設、維護等工程保固金-金豐-112.12.07	54,793		
1130124	067641130000018 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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年各區鄰長背心採購案烏日區保固保證金-宏達-113.2.28	4,200		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎-113.09.20	75,204		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程後續擴充保固保證金-浚榮-113.12.14	8,447		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路、排水溝等公共設施維護工程(開口契約)保固金-菁佑-113.12.13	11,929		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年學田等公共設施新設等綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.18	21,352		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日區公所附屬停車場改善工程保固金-英宏-113.12.26	6,370		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年反射鏡新設暨維修及標誌等工程(開口契約)保固保證金-金祥-113.12.21	53,860		
1130131	067611130100032 收入傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎-114.01.17	69,450		
	總計		8,502,996	

臺中市烏日區公所
應付保管款明細表

中華民國113年1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	
	非預算性質部分		2,093,042	
	本年度部分		2,093,042	
	004 離職儲金(自提)	1,046,455		
	005 離職儲金(公提)	1,046,587		
	總計		2,093,042	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國113年1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	
	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		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日區停二、九德等平面停車場委託經營管理履約保證金-寶盛- 111.11.21~115.4.1	1,502,140		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管理維護-大翔- 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 52 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	-2,977,841	0	0	-309	46,609
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	0	0	-265,143	55,229,182
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	0	24,154	-234,405	9,620,494
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	0	29,650	-84,993	3,832,324
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	0	104,765	-46,293	6,966,306
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	348,979,978	-110,914,083	0	158,569	-631,143	237,276,183
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	253,693	0	0	7,904	0	245,789
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	253,693	0	0	7,904	0	245,789
合 計	349,233,671	-110,914,083	0	166,473	-631,143	237,521,972

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+墊付等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額93,400元=本年度預算執行金額93,400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0元較設備及投資預算執行增加金額93,400元減少93,400元，係：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93,400元。

四、財產量值統計表與本表差異，係財產入帳與會計因入帳時間產生差異數為800,000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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 54 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	235,161	19,137,710	19,372,871	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,137,710	19,137,710	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	9,764	-----	9,764	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,147	-----	1,147	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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	-----	-----	-----	
歲出	18,793,230	1,032,777	19,826,007	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	235,161	235,161	人事支出
人事費	16,120,598	-----	16,120,598	業務支出
業務費	1,977,232	93,400	2,070,632	獎補助支出
獎補助費	602,000	-----	602,000	-----
設備及投資	93,400	-93,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,586	1,586	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	796,030	796,030	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-18,558,069	18,104,933	-453,136	

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 55 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19,137,710元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數0元=應付代收款購置取得財產所有權0元。
3. 繳付公庫數調整數235,161元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數93,400元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產93,400元+墊付案0元。
5. 設備及投資調整數-93,400元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,586元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數796,030元=固定資產提列折舊數788,126元+無形資產攤銷數7,904元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第56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
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	9,660	9,660	9,660	9,660	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	104	104	104	104	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	1,147	1,147	1,147	1,147	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	225,000	225,000	225,000	225,000	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
合 計	245,000	245,000	245,000	245,000	-	-
	235,161	235,161	235,161	235,161	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第57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
113-01-01-一般行政-行政管理	16,282,000	16,282,000	16,282,000	16,282,000	-	-
	14,643,226	14,643,226	14,643,226	14,643,226	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,493,000	2,493,000	2,493,000	2,493,000	-	-
	1,596,092	1,596,092	1,846,092	1,846,092	-250,000	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	61,000	61,000	61,000	61,000	-	-
	49,260	49,260	49,260	49,260	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	420,000	420,000	420,000	420,000	-	-
	163,800	163,800	163,800	163,800	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	-
	93,400	93,400	93,400	93,400	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	245,000	245,000	245,000	245,000	-	-
	88,042	88,042	88,042	88,042	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,253,890	2,253,890	2,253,890	2,253,890	-	-
	2,253,890	2,253,890	2,253,890	2,253,890	-	-
合 計	24,961,890	24,961,890	24,961,890	24,961,890	-	-
	18,887,710	18,887,710	19,137,710	19,137,710	-250,000	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
113-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	067651130100035	113/01/17	113年度零用金	-250,000	
合 計					-250,000	

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第59頁

中華民國 113 年 1 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						64,897,628.00
離職儲金-公提					1,046,587.00	
離職儲金-自提					1,046,455.00	
健保費代扣繳專戶					755,236.00	
勞保費代扣繳專戶					205,701.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					324,777.00	
代收款專戶					61,518,872.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					0.00	
(二) 加:未兌現支票數						433,812.00
[95032] 臺中市社會福利服務補助專戶	112	12	26	3620145	25,000.00	
[95032] 謝正南	113	1	16	3620199	30,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	1	25	3621918	232,365.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	1	25	3621920	3,786.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	1	29	3621938	15,081.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	1	29	3621927	45,500.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	1	29	3621928	82,080.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						848,981.00
113年2月份本所退休人員月退休金	113	1	31		848,981.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						66,180,421.00

製表

秘書室 唐椒潔 主

覆核

課員 劉秉宸

主辦出納人員

課員 楊女滿

主辦會計人員

會計室 林玉曼 主

機關長官

臺中市烏日區公所 出納 王介宗 主

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第61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2月1日
發文字號：烏農信字第1130900005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113年1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

烏區
113. 2. -2
字第 565 號

擬：一、本所 113 年 1 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 1 月份月報)。

敬會課室	
秘書室 (出納)	 0205/1126

呈一層決行 頁數：第 62 頁


 0205
 1126

0204
 0930




0205 0930

如 椒


帳 號：5160765900137

帳務行： 5160 戶 名：臺中市烏日區公所

查詢日期：113/01/31

查詢時間：17:34:11

查詢期間：113-01-01 ~ 113-01-31

交易日 次 交易 摘要 借 貸
日 行 帳

交易金額

餘額

天
數

上次餘額

支票號碼
經銷商代號

附言

頁數：第63頁

1130108	5160	匯款	C	\$*****4,358.00	\$****1,045,069.00	10	10407110	臺中市烏日區公所
1130131	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,045,069.00	23	24036587	
1130131	5160	利息	C	\$*****1,518.00	\$****1,046,587.00	0	0	



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
 列印日期:113/02/01
 查詢人員:楊女滿
 保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			755,236
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	755,236

課員楊女滿

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
 列印日期:113/02/01
 查詢人員:楊女滿
 保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			205,701
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	205,701

課員楊女滿

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
 列印日期:113/02/01
 查詢人員:楊女滿
 保存年限:

帳務日期113/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			324,777
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	324,777

課員楊女滿

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！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

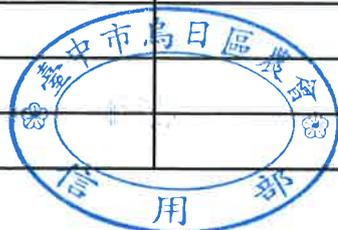
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				22,487,271.00	
113/01/02	本交	0006679674		56,000.00	22,543,271.00	
113/01/02	扣票款	0003620150	51,072.00		22,492,199.00	M I C R扣帳87
113/01/02	扣票款	0003620141	130,000.00		22,362,199.00	M I C R扣帳87
113/01/02	扣票款	0003620152	219,644.00		22,142,555.00	M I C R扣帳87
113/01/02	匯款			682,331.00	22,824,886.00	臺中市政府
113/01/02	匯款			8,716.00	22,833,602.00	臺中市政府
113/01/02	現金			835.00	22,834,437.00	楊女滿
113/01/02	匯款			139,891.00	22,974,328.00	臺中市選委會(收件)
113/01/02	轉帳	0003620160	776,527.00		22,197,801.00	
113/01/02	轉帳	0003620159	550,000.00		21,647,801.00	
113/01/02	現金			5,166.00	21,652,967.00	艾森樂室內裝修有限
113/01/03	扣票款	0003620158	39,716.00		21,613,251.00	M I C R扣帳87
113/01/03	匯款			100,000.00	21,713,251.00	臺中市政府
113/01/03	匯款			280,000.00	21,993,251.00	臺中市政府
113/01/03	代收	0000929629		39,589.00	22,032,840.00	
113/01/03	現金			245,000.00	22,277,840.00	春景景物設計有限公
113/01/03	匯款			330,000.00	22,607,840.00	臺中市政府
113/01/03	現金			31,516.00	22,639,356.00	金豐土木包工業有限
113/01/04	扣票款	0003620126	11,062.00		22,628,294.00	M I C R扣帳87
113/01/04	現金			14,483.00	22,642,777.00	台灣佳光電訊股份有
113/01/04	現金			113,000.00	22,755,777.00	柏鼎營造有限公司
113/01/04	轉帳	0003620165	172,361.00		22,583,416.00	
113/01/04	轉帳	0003620164	15,240.00		22,568,176.00	
113/01/04	轉帳	0003620163	193,430.00		22,374,746.00	
113/01/04	轉帳	0003620166	162,585.00		22,212,161.00	
113/01/04	轉帳			3,561.00	22,215,722.00	楊女滿
113/01/04	匯款			488,910.00	22,704,632.00	臺中市政府
113/01/04	現金			80,000.00	22,784,632.00	世鑫土木包工業
113/01/04	匯款			1,578,144.00	24,362,776.00	臺中市政府
113/01/05	扣票款	0003620117	59,737.00		24,303,039.00	M I C R扣帳87
113/01/05	扣票款	0003620162	138,729.00		24,164,310.00	M I C R扣帳87

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/05	現金			22,688.00	24,186,998.00	
113/01/05	轉帳	0003620170	267,915.00		23,919,083.00	
113/01/05	匯款			1,435.00	23,920,518.00	臺中市政府
113/01/05	現金			4,000.00	23,924,518.00	世鑫土木包工業
113/01/05	現金			700,000.00	24,624,518.00	明鼎營造有限公司
113/01/08	扣票款	0003620154	11,986.00		24,612,532.00	M I C R扣帳87
113/01/08	轉帳	0003620175	8,716.00		24,603,816.00	
113/01/08	轉帳	0003620174	683,166.00		23,920,650.00	
113/01/08	轉帳	0003620178	3,146,303.00		20,774,347.00	
113/01/08	轉帳	0003620176	128,990.00		20,645,357.00	
113/01/08	轉帳	0003620179	109,520.00		20,535,837.00	
113/01/08	轉帳	0003620180	53,000.00		20,482,837.00	
113/01/08	匯款			60,000.00	20,542,837.00	世勤誠旅行社有限公
113/01/09	扣票款	0003620168	49,016.00		20,493,821.00	M I C R扣帳87
113/01/10	扣票款	0003620171	270.00		20,493,551.00	M I C R扣帳87
113/01/10	扣票款	0003620172	159,972.00		20,333,579.00	M I C R扣帳87
113/01/10	代收	0001353077		77,191.00	20,410,770.00	
113/01/10	匯款			240,000.00	20,650,770.00	臺中市政府
113/01/10	匯款			30,000.00	20,680,770.00	臺中市政府
113/01/10	匯款			30,000.00	20,710,770.00	臺中市政府
113/01/10	轉帳	0003620188	70,000.00		20,640,770.00	
113/01/10	轉帳	0003620183	590,000.00		20,050,770.00	
113/01/10	轉帳	0003620185	1,006,666.00		19,044,104.00	
113/01/10	轉帳	0003620184	178,140.00		18,865,964.00	
113/01/10	轉帳			30,000.00	18,895,964.00	上弘便當社
113/01/10	轉帳			30,000.00	18,925,964.00	品味餐飲店
113/01/11	現金	0003620173	43,200.00		18,882,764.00	
113/01/11	現金	0003620161	1,772,600.00		17,110,164.00	
113/01/11	匯款			20,414.00	17,130,578.00	臺中市政府
113/01/11	匯款			11,271.00	17,141,849.00	臺中市政府
113/01/11	匯款			19,669.00	17,161,518.00	臺中市政府



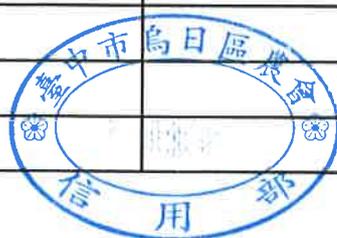
此單如有錯誤請於十個工作天內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/11	匯款			16,103.00	17,177,621.00	臺中市政府
113/01/11	匯款			27,659.00	17,205,280.00	臺中市政府
113/01/11	匯款			600,000.00	17,805,280.00	臺中市政府
113/01/11	電匯			10,000.00	17,815,280.00	均縫實業有限公司
113/01/11	匯款			400,000.00	18,215,280.00	○中市政府社會局
113/01/12	扣票款	0003620167	96,504.00		18,118,776.00	M I C R扣帳87
113/01/15	轉帳	0003620190	516,880.00		17,601,896.00	
113/01/15	轉帳	0003620189	489,000.00		17,112,896.00	
113/01/15	轉帳	0003620194	488,910.00		16,623,986.00	
113/01/15	轉帳	0003620191	60,559.00		16,563,427.00	
113/01/15	匯款			122,961.00	16,686,388.00	臺中市政府
113/01/16	匯款			16,342,096.00	33,028,484.00	臺中市政府
113/01/16	現金	0003620193	2,000.00		33,026,484.00	
113/01/17	扣票款	0003620177	2,250.00		33,024,234.00	M I C R扣帳87
113/01/17	扣票款	0003620182	26,472.00		32,997,762.00	M I C R扣帳87
113/01/17	扣票款	0003620196	46,508.00		32,951,254.00	M I C R扣帳87
113/01/17	扣票款	0003620195	93,016.00		32,858,238.00	M I C R扣帳87
113/01/17	匯款			300,000.00	33,158,238.00	臺中市政府
113/01/18	轉帳	0003620197	653,000.00		32,505,238.00	
113/01/18	匯款			2,209,345.00	34,714,583.00	臺中市政府
113/01/19	匯款			128,526.00	34,843,109.00	臺中市政府
113/01/19	現金			16,400.00	34,859,509.00	春景景物設計有限公司
113/01/19	轉帳	0003620198	79,013.00		34,780,496.00	
113/01/19	匯款			150,000.00	34,930,496.00	臺中市停車管理處
113/01/19	匯款			3,400,000.00	38,330,496.00	臺中市政府
113/01/19	匯款			900,000.00	39,230,496.00	臺中市政府
113/01/19	現金			4,000.00	39,234,496.00	洪雨暄
113/01/22	扣票款	0003620181	130,000.00		39,104,496.00	M I C R扣帳87
113/01/22	匯款			510,000.00	39,614,496.00	臺中市政府
113/01/22	匯款			21,715,000.00	61,329,496.00	臺中市政府
113/01/22	現金			30,000.00	61,359,496.00	台中市六房媽會



臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/22	轉帳	0003620200	102,350.00		61,257,146.00	
113/01/23	現金	0003621903	10,000.00		61,247,146.00	
113/01/23	現金	0003621904	10,000.00		61,237,146.00	
113/01/23	轉帳	0003621907	342,305.00		60,894,841.00	
113/01/23	轉帳	0003621906	10,000.00		60,884,841.00	
113/01/23	FXML轉			200,000.00	61,084,841.00	(004)豐益農業科技
113/01/24	扣票款	0003621901	37,275.00		61,047,566.00	M I C R扣帳87
113/01/24	轉帳	0003620169	11,892.00		61,035,674.00	
113/01/24	轉帳	0003620153	71,623.00		60,964,051.00	
113/01/24	匯款			2,604,000.00	63,568,051.00	臺中市政府
113/01/25	轉帳	0003621905	30,000.00		63,538,051.00	
113/01/25	匯款			180,000.00	63,718,051.00	臺中市政府社會局
113/01/26	轉帳	0003621911	4,422.00		63,713,629.00	
113/01/26	轉帳	0003621913	110,100.00		63,603,529.00	
113/01/26	轉帳	0003621915	41,600.00		63,561,929.00	
113/01/29	匯款			31,000.00	63,592,929.00	臺中市政府
113/01/29	匯款			36,480.00	63,629,409.00	臺中市政府
113/01/29	匯款			28,000.00	63,657,409.00	臺中市政府
113/01/29	匯款			27,552.00	63,684,961.00	臺中市政府
113/01/29	跨行轉			664.00	63,685,625.00	(700)抽獎公保
113/01/30	扣票款	0003620186	108,948.00		63,576,677.00	M I C R扣帳87
113/01/30	轉帳	0003621909	91,000.00		63,485,677.00	
113/01/30	轉帳	0003621917	51,918.00		63,433,759.00	
113/01/30	轉帳	0003621912	255,500.00		63,178,259.00	
113/01/30	轉帳	0003621910	118,620.00		63,059,639.00	
113/01/30	轉帳	0003621908	328,800.00		62,730,839.00	
113/01/30	轉帳	0003621916	39,600.00		62,691,239.00	
113/01/30	轉帳	0003620187	2,298.00		62,688,941.00	
113/01/30	轉帳	0003621923	382,952.00		62,305,989.00	
113/01/30	轉帳	0003621922	205,894.00		62,100,095.00	
113/01/30	轉帳			2,298.00	62,102,393.00	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！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/30	現金	0003621929	6,000.00		62,096,393.00	
113/01/31	匯款			903.00	62,097,296.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			14,474.00	62,111,770.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			3,448.00	62,115,218.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			241,437.00	62,356,655.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			1,428.00	62,358,083.00	臺中市政府
113/01/31	匯款			5,859.00	62,363,942.00	臺中市政府
113/01/31	現金			69,450.00	62,433,392.00	明鼎營造有限公司
113/01/31	轉帳	0003621926	39,189.00		62,394,203.00	
113/01/31	轉帳	0003621919	71,845.00		62,322,358.00	
113/01/31	轉帳	0003621925	215,674.00		62,106,684.00	
113/01/31	轉帳	0003621914	10,000.00		62,096,684.00	
113/01/31	轉帳	0003621924	144,000.00		61,952,684.00	
	合計		16,337,480.00	55,802,893.00		
	定期存款				0.00	

此單如有錯誤請於十個工作天內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

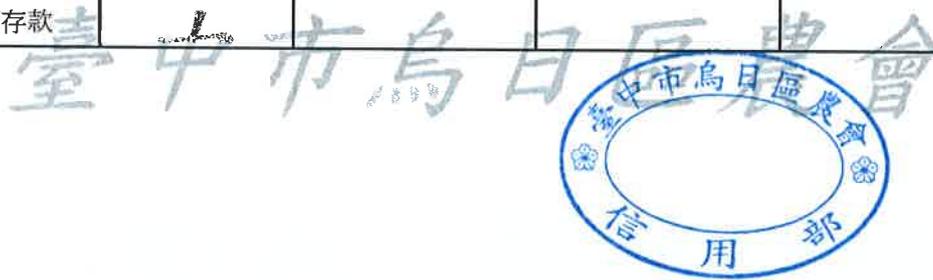
臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年01月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/01/05	匯款			71,497.00	71,497.00	臺中市政府
113/01/08	現金	0003620203	71,497.00		0.00	
113/01/11	匯款			52,573.00	52,573.00	臺中市政府
113/01/16	現金	0003620204	52,573.00		0.00	
113/01/19	匯款			250,000.00	250,000.00	臺中市政府
113/01/23	現金	0003620205	250,000.00		0.00	
	合計		374,070.00	374,070.00		

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



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次: 00001 頁數: 第74頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2024/02/01 07:33:36 87601 4204 07333671 22080 顏心愉 22080 顏心愉
 註: 本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號: 87601-01-009843-6
 戶名: 臺中市烏日區公所薪資轉存專戶
 查詢起日: 113/01/01
 帳戶餘額: 848,981.00
 可用餘額: 848,981.00
 存摺餘額: 848,981.00

統一編號: #480984311-#
 查詢迄日: 113/01/31
 存摺日期: 113/01/31
 活存未登摺筆數: 0
 電話號碼: 0423368016

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

113/01/02	113/01/02	87601-4204-10085828	提	848,981.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		10:08:58
113/01/02	113/01/02	88888-8210-26086151	存	328,800.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		328,800.00		10:11:33
113/01/02	113/01/02	87601-4204-11510064	提	328,800.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:51:01
113/01/09	113/01/09	88888-8210-27733081	存	800,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		800,000.00		11:19:46
113/01/09	113/01/09	88888-8210-27733083	存	560,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,360,000.00		11:19:46
113/01/10	113/01/10	87601-4204-14271972	提	800,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			560,000.00		14:27:19
113/01/11	113/01/11	87601-4204-10020519	提	560,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		10:02:05
113/01/26	113/01/26	88888-8210-31063356	存	40,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		40,000.00		09:08:56
113/01/26	113/01/26	87601-4204-09433594	提	2,000.00	現金	有摺
P1000	000			38,000.00		09:43:36
113/01/26	113/01/26	87601-4204-09443932	提	38,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		09:44:39
113/01/31	113/01/31	88888-8210-31965862	存	848,981.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		848,981.00		09:20:00
113/01/31	113/01/31	88888-8210-31971728	存	134,756.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		983,737.00		09:31:05
113/01/31	113/01/31	87601-4204-10055068	提	134,756.00	轉帳	有摺
P1000	000			848,981.00		10:05:50



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年 01月 30日 頁數：第 75 頁

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	46,918					309	4	46,609	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24							24	
		平方公尺	11,845.54							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		55,494,325					265,143		55,229,182
機械及設備	件	716	9,879,053			1	242	258,317	715	9,620,494	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6		1				7		
	其他	件	227	3,946,967		800,000	2	297	114,346	225	4,632,324
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12		
	博物	件	13						13		
	其他	件	661	7,172,364			2	1,047	150,011	659	7,021,306
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,724	238,065,895	1	800,000	5	1,586	788,126	1,720	238,076,183	

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 會計室主任林玉曼 機關首長 主任林宗欽

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

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國^{頁數：第76頁}113年01月30日

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

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員

機關首長





- 說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年01月30日 第 1 頁 / 共 2 頁
頁數：第 77 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									21				
	平方公尺	9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576				143,800		9,537.88	67,858,265	30,223,489	37,634,776	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044				93,080		16	18,045,005	5,812,041	12,232,964	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730				104,397		113	8,020,444	4,607,111	3,413,333	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473				11,272		30	1,229,544	1,054,343	175,201	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701				29,329		123	3,536,904	1,915,532	1,621,372	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		338	243,838,516	46,132,485	197,706,031				381,878		338	243,838,516	46,514,363	197,324,153	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年01月30日 第 2 頁 / 共 2 頁
頁數：第 78 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	19,309,073		19,309,073						11	19,309,073		19,309,073	
	面積	0.331663													0.331663
土地改良物	件	1	93,600	75,994	17,606				309	1	93,600	76,303	17,297		
房屋建築 及設備	棟數	5	14,930,328	9,540,623	5,389,705				28,263	5	14,930,328	9,568,886	5,361,442		
	平方公尺	2,612.66												2,612.66	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323			1	24,154	130,008	602	35,301,085	29,093,924	6,207,161	
交通及運 輸設備	件	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	1	800,000	2	29,650	73,721	202	15,375,576	10,918,453	4,457,123	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663			2	104,765	16,964	561	20,773,231	15,373,297	5,399,934	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		1,386	105,141,462	64,781,598	40,359,864	1	800,000	5	158,569	249,265	1,382	105,782,893	65,030,863	40,752,030	
合計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	1	800,000	5	158,569	631,143	1,720	349,621,409	111,545,226	238,076,183	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔

會計單位核簽

會計室林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年01月30日 第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第 79 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

秘書室唐椒潔主任

會計單位核簽

會計室林玉曼

機關首長

林宗毅

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表

中華民國 113年01月01日起 至113年01月31日

頁數：第80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	253,693	0	0	0	0	7,904	233,207	35	245,789
套裝軟體 小計			35	253,693	0	0	0	0	7,904	233,207	35	245,789
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	40,942	0	0	0	0	2,325	102,313	10	38,617
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	19,527	0	0	0	0	1,050	45,123	6	18,477
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	5,233	0	0	0	0	232	9,032	1	5,001
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	6,016	0	0	0	0	245	9,042	1	5,771
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	11,836	0	0	0	0	363	10,527	2	11,473
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	6,640	0	0	0	0	186	4,836	1	6,454
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	15,480	0	0	0	0	381	8,001	2	15,099
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	7,926	0	0	0	0	190	3,814	1	7,736
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	17,575	0	0	0	0	413	7,838	1	17,162
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	58,128	0	0	0	0	1,364	25,916	6	56,764
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	27,030	0	0	0	0	495	3,465	3	26,535
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	37,360	0	0	0	0	660	3,300	1	36,700

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔

主辦會計

課員劉秉宸

機關長官

會計室林玉曼

林玉曼

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 81 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)		
1120206702		2,398,261		2,398,261		2,398,261
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						
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		2,398,261		2,398,261		2,398,261

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 82 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 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		674,934		674,934		674,934
雜項設備		107,544		107,544		107,544
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		107,544		107,544		107,544
業務支出		1,615,783		1,615,783		1,615,783
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		1,615,783		1,615,783		1,615,783
合 計		2,398,261		2,398,261		2,398,261

臺中市烏日區公所保管品月報表

中華民國 113 年 1 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)
烏農	91	烏日區公所保管品	定期存單	1	390,000	烏日區農會	大翔機電有限公司(112.12.14-113.12.14)
		以下空白					
合計				2	750,000		

(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

秘書室主任 唐椒潔

主辦出納人員

課員 楊女滿

主辦會計人員

會計 霍林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇欽 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113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：09:05:44

頁數：第84頁
頁次：1/2

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
87601-04-009503-2	臺中市烏日區公所代收款專戶			575-000052		1	113/01/03	定期存款存單	
存單	TWD	390,000.00	079903	113/03/14	大翔機電管理有限公司		烏日區公所		三信銀行001-960044933
合計件數：	3	金額：	750,001.00	數量合計：	3				

臺中市烏日區農會



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113年1月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				3	2,252,140.00
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)	113	1	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				2	750,001.00

製表

秘書室主任 唐椒潔

主辦出納人員

課員 楊女滿

主辦會計人員

會計室主任 林玉曼

機關長官

中華民國113年1月31日
區長 林宗賢

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113年01月31日

列印日期：2024/02/01

列印時間：09:05:44

頁次：2/2

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		

合計件數： 3 金額： 750,001.00 數量合計： 3

製表：農金資中心 經辦 主管

公庫保管品核帳清單回單 臺中市烏日區農會

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113年01月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)



驗印

會計

核章

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第87頁

頁數：第24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		
110	10	26		110S13601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	6,000	58,000	117,000	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	0	675,594	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	68,000	68,000	22,000	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	0	100,000	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	95,779	471,544	139,380	464,600	6,944	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	48,112	2,874,568	2,540,287	2,672,486	202,082	0
112	2	7	臺中市政府環保局	112C15801A112年環保志工相關經費	0	2,189,345	0	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	0	225,580	0	0
112	2	2	臺中市政府運動局	112C15901A112年體育場館委託代管維護管理費用	0	285,000	0	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	0	30,000	0	0
112	10	16		112H11001A112年農業課工程獎金	0	22,997	0	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	0	84,155	0	84,155	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	35,600	0	35,600	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	0	357,579	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	0	16,292,956	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	0	2,500	0	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	0	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	0	1,860	0	1,860	0	0
112	5	19		112H12301A112年區公所社造中心經費	0	400,000	0	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	0	385,000	0	385,000	0	0
112	10	16		112P21001A112年公建課工程獎金	0	13,955	0	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	0	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	0	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	0	67,745	0	67,745	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第88頁

頁數：第25頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	3	30	臺中市政府水利局	112P21602A112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,497,690	0	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)	488,910	1,634,110	488,910	1,634,110	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)	0	587,740	0	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	0	9,525,415	0	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	83,746	6,709,977	900,023	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	27,500	27,500	566,800	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	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	0	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	0	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	0	1,291,185	3,815	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	0	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	16,849	600,000	0	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	35,970	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,593,616	0	1,593,616	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112S13203A112年度烏日長青學苑實施計畫經費	0	1,540,000	0	1,540,000	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	38,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801A112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	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	65,000	0	65,000	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	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	0	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	0	730,600	0	730,600	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	25,107	25,107	198,893	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第89頁

頁數：第26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	10	25		112SI3808A112年度社區推展計畫職務工作背心經費	0	24,000	0	24,000	0	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	0	30,000	0	30,000	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	140,000	140,000	0	0	140,000	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	374,000	374,000	0	0	374,000	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	626,000	626,000	0	0	626,000	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)	165,000	165,000	0	0	165,000	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	300,000	300,000	0	0	300,000	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	150,000	150,000	0	0	150,000	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	191,000	191,000	0	0	191,000	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	900,000	900,000	0	0	900,000	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	360,000	360,000	0	0	360,000	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	120,000	120,000	0	0	120,000	0
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	600,000	600,000	0	0	600,000	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	280,000	280,000	0	0	280,000	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	290,000	290,000	0	0	290,000	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	400,000	400,000	0	0	400,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	100,000	100,000	0	0	100,000	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	280,000	280,000	0	0	280,000	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第90頁

頁數：第27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	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	50,000	50,000	0	0	50,000	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	200,000	200,000	0	0	200,000	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	250,000	250,000	0	0	250,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000	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	300,000	300,000	0	0	300,000	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	300,000	300,000	0	0	300,000	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	200,000	200,000	0	0	200,000	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	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	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	550,000	550,000	0	0	550,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	0
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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	760,000	760,000	0	0	760,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第91頁

頁數：第28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	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	380,000	380,000	0	0	380,000	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	500,000	500,000	0	0	500,000	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	70,000	70,000	0	0	70,000	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	450,000	450,000	0	0	450,000	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	309,000	309,000	0	0	309,000	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	200,000	200,000	66,431	66,431	133,569	0
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	300,000	300,000	0	0	300,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000	0
113	1	24	臺中市政府民政局	113C15201A113年殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	2,604,000	2,604,000	0	0	2,604,000	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	113C15801A113年環保志工相關經費	2,209,345	2,209,345	0	0	2,209,345	144,000
113	1	17	臺中市政府運動局	113C15901A113年度體育場館委託代管維護管理費用	300,000	300,000	0	0	300,000	0
113	1	10	臺中市政府建設局	113H11501A113年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	16,342,096	16,342,096	785,841	785,841	15,556,255	0
113	1	5	臺中市政府農業局	113H11601A112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	1,435	1,435	1,435	1,435	0	0
113	1	11	臺中市政府農業局	113H11602A112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	16,103	16,103	16,103	16,103	0	0
113	1	15	臺中市政府農業局	113H11603A112年強化農業資訊調查制度計畫補助計畫委辦經費	122,961	122,961	122,961	122,961	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	113H11604A113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	900,000	900,000	0	0	900,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年1月31日

頁數：第92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		
113	1	23	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	3,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000	0
113	1	23	臺中市停車停車管理處	113P21901A113年度公有停車場代辦經費	150,000	150,000	0	0	150,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	330,000	330,000	60,000	60,000	270,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13102A113年1月至6月份以工代賑經費	240,000	240,000	67,281	67,281	172,719	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	400,000	400,000	0	0	400,000	0
113	1	4	臺中市政府社會局	113S13201A113年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	1,578,144	1,578,144	139,524	139,524	1,438,620	0
113	1	19	臺中市政府社會局	113S13202A113年度電腦伴唱機公播權補助經費	128,526	128,526	0	0	128,526	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13601A113年度市急難救助	280,000	280,000	22,000	22,000	258,000	0
113	1	29	臺中市政府社會局	113S13701A113年度1月至6月國民年金第1次補助經費	31,000	31,000	0	0	31,000	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113S13801A113年度推展社區發展工作補助經費	510,000	510,000	0	0	510,000	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113S13802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	180,000	180,000	0	0	180,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S14001A113年度災害救助經費	100,000	100,000	0	0	100,000	0
113	1	10	臺中市政府社會局	113S14002A113年充實災民收容救濟站經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S14003A113年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	600,000	600,000	375,600	375,600	224,400	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
合計					52,801,411	132,854,708	5,052,955	79,620,817	53,233,891	609,000