

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 林崇懿

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 65 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 79 頁
四、財產增減結存表.....	第 80 頁至第 81 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 82 頁至第 84 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 85 頁至第 85 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 86 頁至第 93 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 94 頁至第 95 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 96 頁至第 98 頁
四、代辦經費明細表.....	第 99 頁至第 105 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3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			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)		
04				0402000000	-	-	20,500	-	30,500	
				罰款及賠償收入	-		30,500			
	02			04020670200	-	-	20,500	-	30,500	
				沒入及沒收財物	-		30,500			
		01		04020670201	-	-	20,500	-	30,500	
				沒入金	-		30,500			
05				0502000000	376,000	376,000	67,000	22,840	-18,416	
				規費收入	-		48,584			
	01			05020670100	375,000	375,000	67,000	22,840	-18,520	
				行政規費收入	-		48,480			
		01		05020670101	35,000	35,000	7,000	-	-7,000	
				審查費	-		-			
		02		05020670102	340,000	340,000	60,000	22,840	-11,520	
				證照費	-		48,480			
	03			05020670300	1,000	1,000	-	-	104	
				使用規費收入	-		104			
		03		05020670303	1,000	1,000	-	-	104	
				資料使用費	-		104			
07				0702000000	517,000	517,000	20,000	-	-18,710	
				財產收入	-		1,290			
	01			07020670100	177,000	177,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07020670101	60,000	60,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
		03		07020670103	117,000	117,000	-	-	-	
				租金收入	-		-			
	05			07020670500	340,000	340,000	20,000	-	-18,710	
				廢舊物資售價	-		1,290			

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3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			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)		
		01		07020670501 廢舊物資售價	340,000	340,000	20,000	-	-18,710	
					-		1,290	-		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09020670100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020670102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	6,000	-	-6,000	
					-		-	-		
	02			12020670200 雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-6,000	
					-		-	-		
		10		12020670210 其他雜項收入	20,000	20,000	6,000	-	-6,000	
					-		-	-		
				經常門合計	1,362,000	1,362,000	318,000	43,340	-	
					-		304,624	-	-13,376	
				總計	1,362,000	1,362,000	318,000	43,340	-	
					-		304,624	-	-13,376	

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3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				
01				3702067010000 一般行政	78,015,000	-	78,015,000	30,930,000	4,960,909	5,646,426
					-	-		25,283,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067010100 行政管理	78,015,000	-	78,015,000	30,930,000	4,960,909	5,646,426
					-	-		25,283,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,444,000	-	63,444,000	26,943,000	4,186,261	4,743,623
					-	-		22,199,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	3,941,000	774,648	898,803
					-	-		3,042,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	46,000	-	4,000
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	38,775,000	-	38,775,000	7,711,000	2,080,554	1,442,197
					-	-		6,268,803	-	-
					-	-		-	-	570,000
					-	-		-	-	-

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3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	6,788,000	1,999,984	960,787
					-	-		5,827,213		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	34,000	-	19,600
					-	-		14,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,810,000	-	26,810,000	4,813,000	1,356,362	926,051
					-	-		3,886,949		540,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,336,000	-	8,336,000	1,941,000	643,622	15,136
					-	-		1,925,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	1,364,000	-	1,364,000	136,000	17,430	96,710
					-	-		39,290		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3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	106,000	17,430	66,710
					-	-		39,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	787,000	63,140	384,700
					-	-		402,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,015,000	-	2,015,000	760,000	63,140	357,700
					-	-		402,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	25,000	2,462	
					-	-	-	-	14,341	
					-	-	-	10,659	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	25,000	2,462	
					-	-	-	-	14,341	
					-	-	-	10,659	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	4,000	-	
					-	-	-	-	4,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	21,000	2,462	10,341
					-	-		10,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	1,192,000	122,295	926,089
					-	-		265,911		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	1,192,000	122,295	926,089
					-	-		265,911		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	215,000	16,000	90,709
					-	-		124,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	977,000	106,295	835,380
					-	-		141,620		
					-	-		-		145,000
					-	-		-		
			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3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	39,858,000	7,166,220	8,029,053
					-	-		31,828,947		715,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702067010000 一般行政	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067010100 行政管理*	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702067050000 區公所業務	841,000	-	841,000	440,000	131,723	308,277
					-	-		131,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702067050100 民政業務*	841,000	-	841,000	440,000	131,723	308,277
					-	-		131,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	440,000	131,723	308,277
					-	-		131,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	26,915,000	-	26,915,000	3,374,000	99,102	90,781
					-	-		3,283,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	26,915,000	-	26,915,000	3,374,000	99,102	90,781
					-	-		3,283,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	26,915,000	-	26,915,000	3,374,000	99,102	90,781
					-	-		3,283,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,006,000	-	28,006,000	3,854,000	230,825	439,058
					-	-		3,414,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	176,096,000	-	176,096,000	43,712,000	7,397,045	8,468,111
					-	-		35,243,889		
					-	-		-		715,000
					-	-		-		

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3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	4,298,376	-	4,298,376	4,298,376	1,005,500	-
					-	-		4,298,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,376	-	4,298,376	4,298,376	1,005,500	-
					-	-		4,298,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,298,376	-	4,298,376	4,298,376	1,005,500	-
					-	-		4,298,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	294,485	-	294,485	294,485	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	294,485	-	294,485	294,485	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	294,485	-	294,485	294,485	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,612,861	-	4,612,861	1,319,985	-	
					-	-		4,612,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	180,708,861	-	180,708,861	48,324,861	8,717,030	
					-	-		39,856,750	8,468,111	
					-	-		-	715,000	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	22,199,377	14,400		
1015 法定編制人員待遇	12,880,689			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	719,320			
1030 獎金	5,271,824			
1035 其他給與	81,600	14,400		
1040 加班費	632			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,507,697			
1055 保險	1,284,015			
2000 業務費	3,042,197	3,886,949	39,290	402,300
2006 水電費	51,676			
2009 通訊費	94,294			
2018 資訊服務費	10,910			
2021 其他業務租金	25,688	86,316	13,768	
2024 稅捐及規費	17,313			
2027 保險費	69,319	603,628		
2033 臨時人員酬金	2,496,769			
2051 物品	11,620			
2054 一般事務費	189,123	3,062,705	19,260	398,400
2066 車輛及辦公器具養護費	3,325			
2069 設施及機械設備養護費	23,900	134,300		
2072 國內旅費	1,560		6,262	3,900
2093 特別費	46,700			

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3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
3000 設備及投資		131,723		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費		131,723		
4000 獎補助費	42,000	1,925,864		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		1,925,864		
合計	25,283,574	5,958,936	39,290	402,300

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			124,291	4,298,376
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			55,303	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,298,376
1050 退休離職儲金			3,243	
1055 保險			6,944	
2000 業務費		10,659	141,620	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品			35,270	
2054 一般事務費		5,997	40,200	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			66,150	
2072 國內旅費		4,662		
2093 特別費				

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3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
3000 設備及投資	3,283,219			
3015 公共建設及設施費	2,483,219			
3025 運輸設備費	800,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,283,219	10,659	265,911	4,298,376

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3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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	20,000	294,485	26,950,929
1015 法定編制人員待遇			12,880,689
1020 約聘僱人員待遇			508,903
1025 技工及工友待遇			719,320
1030 獎金			5,314,625
1035 其他給與	20,000	294,485	426,485
1040 加班費			632
1045 退休退職給付			4,298,376
1050 退休離職儲金			1,510,940
1055 保險			1,290,959
2000 業務費			7,523,015
2006 水電費			51,676
2009 通訊費			94,294
2018 資訊服務費			10,910
2021 其他業務租金			125,772
2024 稅捐及規費			17,313
2027 保險費			672,947
2033 臨時人員酬金			2,496,769
2051 物品			46,890
2054 一般事務費			3,715,685
2066 車輛及辦公器具養護費			3,325
2069 設施及機械設備養護費			224,350
2072 國內旅費			16,384
2093 特別費			46,700

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3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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			3,414,942
3015 公共建設及設施費			2,483,219
3025 運輸設備費			800,000
3035 雜項設備費			131,723
4000 獎補助費			1,967,864
4085 獎勵及慰問			42,000
4090 其他補助及捐助			1,925,864
合計	20,000	294,485	39,856,750

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	304,624	0	0	0	0	0	0	0	304,624
本年度	304,624	0	0	0	0	0	0	0	304,624
04020100 沒入金	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
05010200 證照費	48,480	0	0	0	0	0	0	0	48,480
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
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3月31日

頁數：第19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	39,856,750	715,000	0	0	250,000	0	0	0	0	2,290,717	38,531,033	7,503,111
本年度	39,856,750	715,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	40,821,750	7,503,111
一、本年度經費	35,243,889	715,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	36,208,889	7,503,111
0137010100 行政管理	25,283,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,283,574	5,646,426
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137050100 民政業務	5,827,213	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	6,617,213	170,787
0137050100* 民政業務	131,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,723	308,277
0137050200 經建業務	39,290	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,290	66,710
0137050300 人文業務	402,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,300	384,700
0137900100* 一般建築及設備	3,283,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,219	90,781

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	10,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,659	14,341
0463020100 社會福利	265,911	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	410,911	781,089
二、統籌科目	4,612,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,861	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,376	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	294,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,485	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,290,717	-2,290,717	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	0	0	674,934	-674,934	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	0	0	1,615,783	-1,615,783	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	296,187,463	負債	59,224,743
流動資產	59,359,743	流動負債	49,025,481
專戶存款	58,394,743	應付代收款	49,025,481
零用金	250,000	其他負債	10,199,262
預付款	715,000	存入保證金	8,082,687
固定資產	235,724,580	應付保管款	2,116,575
土地	161,526,268	淨資產	236,962,720
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	236,962,720
累計折舊－土地改良物	-2,978,768	資產負債淨額	236,962,720
房屋建築及設備	100,833,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-47,395,755		
機械及設備	43,251,723		
累計折舊－機械及設備	-34,140,309		
交通及運輸設備	17,018,120		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,215,401		
雜項設備	24,330,858		
累計折舊－雜項設備	-17,585,513		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	229,982		
電腦軟體	229,982		
其他資產	873,158		
暫付款	830,000		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	296,187,463	合 計	296,187,463
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	1,892,140	應付保證品	1,892,140
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,192,370	39,192,657
公庫撥入數	8,862,030	38,531,033
罰款及賠償收入	20,500	30,500
規費收入	22,840	48,584
財產收益	0	1,290
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	287,000	357,000
支出	9,419,686	40,592,683
繳付公庫數	43,340	304,624
人事支出	5,522,246	26,950,929
業務支出	2,419,439	7,715,517
獎補助支出	643,622	1,967,864
財產損失	198	2,284
折舊、折耗及攤銷	790,841	3,651,465
收支餘絀	-227,316	-1,400,026

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國113年3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		58,394,743	
	本年度部分		58,394,743	
	110103 專戶存款	58,394,743		
	總計		58,394,743	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		715,000	
	本年度部分		715,000	
	0137050100 民政業務	540,000		
1130206	067651130200073 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第1季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-三和里-113.01.29	135,000		
1130206	067651130200073 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第1季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-學田里-113.01.29	135,000		
1130206	067651130200073 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第1季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-九德里-113.01.29	135,000		
1130206	067651130200073 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第1季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-仁德里-113.01.29	135,000		
	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		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年3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	
1130304	0463020100 社會福利	145,000		
	0463020110 社會福利	145,000		
	067651130300104 付款憑單 預借公共設施維護及社區鄰里關懷暨市政宣導等補助計畫-各社區活動中心房屋修繕維護經費-2024中臺灣元宵燈會行銷推廣	145,000		
	總計		715,000	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年3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113年3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113年3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		2,978,768	
	本年度部分		2,978,768	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,978,768		
	總計		2,978,768	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3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113年3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		47,395,755	
	本年度部分		47,395,755	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	47,395,755		
	總計		47,395,755	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國113年3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		42,576,789	
	本年度部分		42,576,789	
	140501 機械及設備	42,576,789		
	預算性質部分		674,934	
	本年度部分		674,934	
	0137900100 一般建築及設備	674,934		
	總 計		43,251,723	

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3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		34,140,309	
	本年度部分		34,140,309	
	140502 累計折舊—機械及設備	34,140,309		
	總計		34,140,309	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3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		16,162,120	
	本年度部分		16,162,120	
	140601 交通及運輸設備	16,162,120		
	預算性質部分		856,000	
	本年度部分		856,000	
	0137050100 民政業務	56,000		
	0137900100 一般建築及設備	800,000		
	總計		17,018,120	

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3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		12,215,401	
	本年度部分		12,215,401	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	12,215,401		
	總計		12,215,401	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國113年3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		24,255,135	
	本年度部分		24,255,135	
	140701 雜項設備	24,255,135		
	預算性質部分		75,723	
	本年度部分		75,723	
	0137050100 民政業務	75,723		
	總計		24,330,858	

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3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		17,585,513	
	本年度部分		17,585,513	
	140702 累計折舊－雜項設備	17,585,513		
	總計		17,585,513	

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3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113年3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		229,982	
	本年度部分		229,982	
	160102 電腦軟體	229,982		
	總計		229,982	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年3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		830,000	
	本年度部分		830,000	
	001 代辦經費	830,000		
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		
1130305	067621130300031 支出傳票 北里里第16-117案「北里里高齡班文康聯誼活動」113.03.24-113.03.25用-午餐、住宿費	50,000		
1130318	067621130300040 支出傳票 本區臺中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選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(鐘點費)-113.03.14	3,000		
1130318	067621130300040 支出傳票 本區臺中市議會第4屆議員第15選舉區缺額補選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(講習費)-113.03.14	2,000		
1130318	067621130300040 支出傳票 第16-93案「家政班文康聯誼活動」(餐費)-溪埧里-113.03.01	16,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年3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	
1130318	067621130300040 支出傳票 113年度回饋金-前竹里第16-54案「水患自主防災隊文康聯誼」-餐費(午餐及晚餐)及導覽費4/13用-113.03.06	38,000		
1130320	067621130300042 支出傳票 113年烏日資源回收廠補助回饋金計畫-光明里-0413-0414第16-75案光明里家政班文康聯誼活動-餐費	20,000		
1130320	067621130300042 支出傳票 前竹里第17-10案「環保志工隊文康聯誼活動」113.4/6至4/7日支付餐費用	60,000		
1130325	067621130300045 支出傳票 113年焚化廠回饋金第16-61案五光里高齡班文康聯誼活動-餐會113.04.06用	17,000		
1130325	067621130300045 支出傳票 113年度回饋金螺潭里第16-111案農會家政班文康聯誼活動-4/12-14用-餐費	15,000		
	總計		830,000	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國113年3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	
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3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		1,892,140	
	本年度部分		1,892,140	
	190301 保證品	1,892,140		
	總計		1,892,140	

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		49,025,481	
	本年度部分		49,025,481	
	001 秘書室			
	002 人事室			
	004 民政課	374,850		
	005 社會課	60,000		
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	769,577		
	012 二代健保	13,507		
	013 勞保費(扣繳)	216,755		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3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	
	014 勞退金(扣繳)	292,961		
	015 退休離職儲金			
	016 里鄰長健康保險費	20,430		
	017 所得稅			
	020 公保			
	021 退撫基金			
	099 代辦經費	47,277,401		
	總計		49,025,481	

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		8,082,687	
	本年度部分		8,082,687	
	001 履約保證金	5,052,000		
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3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	
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 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 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 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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 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		
1130205	067611130200035 收入傳票 公建課-113年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金-英宏-113.12.31	140,000		
1130216	067611130200044 收入傳票 秘書室-113年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)履約保證金-良全-113.12.31	76,000		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 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轉履約-豐益-113.12.31	200,000		
1130221	067641130200037 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-113.12.31	57,000		
1130223	067611130200051 收入傳票 公建課-113年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)履約保證金-良全-113.12.31	74,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
1130226	067611130200052 收入傳票 民政課-環保志工增能教育訓練履約保證金-世勤誠-113.12.31	100,000		
1130313	067611130300077 收入傳票 農業課-113年新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)-後續擴充履約保證金- 春景-113.12.31	85,800		
	005 保證金		409,627	
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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-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		
1130206	067611130200036 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大台中-113.12.31	66,456		
1130319	067611130300083 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-113.12.31	27,171		
	006 保固金		2,621,060	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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 公建課-111年公園及景觀設備維護工程保固金-鉸耀-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		
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 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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 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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
1130205	067611130200035 收入傳票 公建課-112年已辦竣農地重劃區農路改善工程保固金-鉅東-114.01.22	8,490		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 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		
	總計		8,082,687	

臺中市烏日區公所
應付保管款明細表

中華民國113年3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		2,116,575	
	本年度部分		2,116,575	
	004 離職儲金(自提)	1,058,221		
	005 離職儲金(公提)	1,058,354		
	總計		2,116,575	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 58 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		1,892,140	
	本年度部分		1,892,140	
	290301 應付保證品	1,892,140		
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		
1130220	067641130200036 轉帳傳票 公建課-113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- 112.12.14~113.3.14	390,000		
	總計		1,892,140	

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3月31日

頁數：第 59 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	-927	45,991
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	0	0	-2,056,482	53,437,843
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	674,934	768,894	-673,679	9,111,414
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,213,000	29,650	-327,598	4,802,719
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	75,723	104,765	-342,977	6,745,345
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	1,963,657	903,309	-3,401,663	235,724,580
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	23,711	0	229,982
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	23,711	0	229,982
合 計	349,233,671	-110,914,083	1,963,657	927,020	-3,401,663	235,954,562

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3月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,963,657元=預算採購增加金額1,606,657元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,000元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,414,942元=本年度預算執行金額3,414,942元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,606,657元較設備及投資預算執行增加金額3,414,942元減少1,808,285元，係：

(一)以區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費等各項工程，因屬設施維護不具經濟效益或因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，爰不登固定資產合計數為192,502元。

(二)112年度墊付案以設備及投資出帳，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,615,783元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,000元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳357,000元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0元。

五、財產量值統計表與本表差異數3,017,981元，係

(一)減：機械及設備112年墊付轉正，財產已於上年度登帳，會計帳虛增虛減674,934元。

(二)加：更正學田里幼兒園房屋用途與名稱需先行減列全部價值3,564,000元後再加回3,564,000元。

(三)加：財管入帳與會計因入帳時間產生差異數為128,915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3月31日

頁數：第 61 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	304,624	38,888,033	39,192,657	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,531,033	38,531,033	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,500	-----	30,500	規費收入
規費收入	48,584	-----	48,584	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,290	-----	1,290	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	357,000	357,000	
	-----	-----	-----	
歲出	39,856,750	735,933	40,592,683	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	304,624	304,624	人事支出
人事費	26,950,929	-----	26,950,929	業務支出
業務費	7,523,015	192,502	7,715,517	獎補助支出
獎補助費	1,967,864	-----	1,967,864	財產損失
設備及投資	3,414,942	-3,414,942	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,284	2,284	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	3,651,465	3,651,465	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-39,552,126	38,152,100	-1,400,026	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 62 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38,531,033元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數357,000元=應付代收款購置取得財產所有權357,000元。
3. 繳付公庫數調整數304,624元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數192,502元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產1,808,285元-以前年度墊付轉正1,615,783元。
5. 設備及投資調整數-3,414,942元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數2,284元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,651,465元=固定資產提列折舊數3,627,754元+無形資產攤銷數23,711元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3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
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	20,500	30,500	20,500	30,500	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	22,840	48,480	22,840	48,480	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	104	-	104	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	1,290	-	1,290	-	-
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	-	-
	-	224,250	-	224,250	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	33,000	318,000	33,000	318,000	-	-
	43,340	304,624	43,340	304,624	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3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
113-01-01-一般行政-行政管理*	9,132,000	30,970,000	9,132,000	30,970,000	-	-
	4,960,909	25,283,574	4,960,909	25,283,574	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務*	2,553,000	7,228,000	2,553,000	7,228,000	-	-
	2,131,707	6,498,936	2,131,707	6,748,936	-	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	42,000	136,000	42,000	136,000	-	-
	17,430	69,290	17,430	69,290	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	352,000	787,000	352,000	787,000	-	-
	63,140	402,300	63,140	402,300	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	87,000	3,374,000	87,000	3,374,000	-	-
	99,102	3,283,219	99,102	3,283,219	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	2,462	10,659	2,462	10,659	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	523,000	1,192,000	523,000	1,192,000	-	-
	267,295	410,911	267,295	410,911	-	-
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	1,005,500	4,298,376	1,005,500	4,298,376	-	-
	1,005,500	4,298,376	1,005,500	4,298,376	-	-
113-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	294,485	294,485	294,485	294,485	-	-
	294,485	294,485	294,485	294,485	-	-
合 計	14,018,985	48,324,861	14,018,985	48,324,861	-	-
	8,862,030	40,571,750	8,862,030	40,821,750	-	-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3月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
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66頁

中華民國 113 年 3 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						58,394,743.00
離職儲金-公提					1,058,354.00	
離職儲金-自提					1,058,221.00	
健保費代扣繳專戶					769,577.00	
勞保費代扣繳專戶					216,755.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					292,961.00	
代收款專戶					54,998,875.00	
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						376,665.00
[95032] 白英敏	113	3	18	3809819	16,000.00	
[95032] 余紫翎	113	3	18	3809820	38,000.00	
[95032] 洪雨暄	113	3	20	3809827	20,000.00	
[95032] 陳亭瑄	113	3	25	3809831	15,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	3	27	3809834	243,165.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	3	27	3809836	37,000.00	
[95032] 陳珮彤	113	3	27	3809838	7,500.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						882,909.00
113年4月份本所退休人員月退休金	113	3	29		882,909.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						59,654,317.00

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉京

主辦出納人員

課員楊女滿

主辦會計人員

秘書室
主任 唐椒潔

機關長官

會計室
主任 林玉曼

臺中市烏日區公所
長 林崇欽

臺中市烏日區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第67頁

中華民國 113 年 3 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
離職儲金-公提					1,058,354.00	
離職儲金-自提					1,058,221.00	
健保費代扣繳專戶					769,577.00	
勞保費代扣繳專戶					216,755.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					292,961.00	
代收款專戶					55,375,540.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					882,909.00	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員楊女滿

課員劉秉宸

課員楊女滿

會計室林玉曼

秘書室唐椒潔

臺中市烏日區公所 林崇欽

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

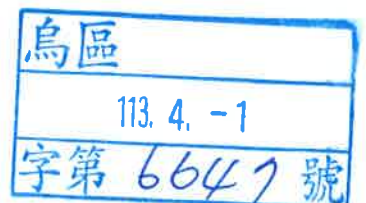
受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國113年4月1日
發文字號：烏農信字第1130900013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3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



擬：一、本所 113 年 3 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 3 月份月報)。

敬會課室	
秘書室 (出納)	 0403/0951

呈一層決行
頁數：第 69 頁

 0403
1150

 0402
1425



0402 1530

如 隨



送 查 辦 核

帳號: 5160765900137 帳務行: 5160 戶名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 113/04/01 查詢時間: 16:01:21 查詢期間: 113-03-01 ~ 113-03-31

交易日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	積數	支票號碼	附言
帳								經理部代號	

1130306	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,056,998.00	6	6314772	臺中市烏日區公所	
1130325	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,056,998.00	19	20082962		
1130329	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,056,998.00	4	4227992		
1130329	5160	利息	C	\$*****1,356.00	\$****1,058,354.00	0	0		



帳號: 5160765900145

帳務行: 5160 戶名: 臺中市烏日區公所

查詢日期: 113/04/01

查詢時間: 16:01:38

查詢期間: 113-03-01 ~ 113-03-31

交易日期
摘要
借貸

交易金額

餘額

天數

上次餘額

票號

經商代號

附言

頁數: 第71頁

交易日期	摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	票號	經商代號
1130306	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,056,865.00	6	6313974	臺中市烏日區公所	
1130325	積數折算		\$*****0.00	\$****1,056,865.00	19	20080435		
1130329	積數折算		\$*****0.00	\$****1,056,865.00	4	4227460		
1130329	利息	C	\$*****1,356.00	\$****1,058,221.00	0			



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第72頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/04/01

查詢人員：謝孟娟

保存年限：

帳務日期113/03/29

謝孟娟

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			769,577
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	769,577

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第73頁
報表編號：pbmce011r
列印日期：113/04/01
查詢人員：謝孟娟
保存年限：

帳務日期113/03/29

謝孟娟

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			216,755
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	216,755

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第74頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/04/01

查詢人員：謝孟娟

保存年限：

帳務日期113/03/29

謝孟娟

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			292,961
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	292,961

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03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				54,387,010.00	
113/03/01	扣票款	0003621979	229,746.00		54,157,264.00	MICR扣帳87
113/03/01	匯款			687,395.00	54,844,659.00	臺中市政府
113/03/01	匯款			9,072.00	54,853,731.00	臺中市政府
113/03/01	匯款			35,304.00	54,889,035.00	臺中市政府
113/03/01	轉帳	0003621983	10,000.00		54,879,035.00	
113/03/01	轉帳	0003621981	1,577.00		54,877,458.00	
113/03/01	現金			29,400.00	54,906,858.00	孔森秋
113/03/01	現金			44,100.00	54,950,958.00	孔森秋
113/03/01	現金			16,800.00	54,967,758.00	螺潭里辦公處
113/03/04	轉帳	0003621988	142,054.00		54,825,704.00	
113/03/04	轉帳	0003621993	307,073.00		54,518,631.00	
113/03/04	匯款			106,554.00	54,625,185.00	臺中市政府
113/03/04	匯款			145,000.00	54,770,185.00	臺中市政府
113/03/04	匯款			183,400.00	54,953,585.00	臺中市政府
113/03/04	匯款			372,968.00	55,326,553.00	臺中市政府
113/03/05	扣票款	0003621972	22,000.00		55,304,553.00	MICR扣帳87
113/03/05	匯款			420,500.00	55,725,053.00	臺中市政府
113/03/05	匯款			2,550.00	55,727,603.00	臺中市政府
113/03/05	現金	0003621986	120,000.00		55,607,603.00	
113/03/05	匯款			10,500.00	55,618,103.00	巫坤鴻
113/03/06	轉帳	0003621990	25,109.00		55,592,994.00	
113/03/06	轉帳	0003621996	696,467.00		54,896,527.00	
113/03/07	匯款			50,000.00	54,946,527.00	臺中市政府
113/03/07	匯款			560,000.00	55,506,527.00	臺中市政府
113/03/07	轉帳	0003621998	164,325.00		55,342,202.00	
113/03/07	轉帳	0003621991	8,459.00		55,333,743.00	
113/03/07	轉帳	0003621995	19,685.00		55,314,058.00	
113/03/07	匯款			1,295,000.00	56,609,058.00	臺中市政府
113/03/08	轉帳	0003809802	106,554.00		56,502,504.00	
113/03/08	轉帳	0003621989	21,111.00		56,481,393.00	
113/03/08	轉帳	0003809806	794,863.00		55,686,530.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03月29

頁數： 2

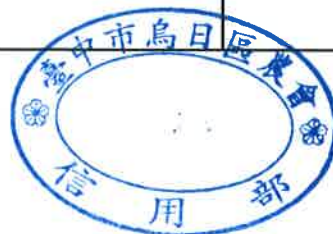
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/08	轉帳	0003621999	390,030.00		55,296,500.00	
113/03/08	現金	0003809803	183,400.00		55,113,100.00	
113/03/08	轉帳	0003621994	82,954.00		55,030,146.00	
113/03/08	現金	0003809804	145,000.00		54,885,146.00	
113/03/08	轉帳	0003622000	270,270.00		54,614,876.00	
113/03/08	匯款			173,728.00	54,788,604.00	臺中市選委會(收件)
113/03/08	現金			98,000.00	54,886,604.00	
113/03/11	扣票款	0003620145	25,000.00		54,861,604.00	M I C R扣帳87
113/03/11	現金			137,200.00	54,998,804.00	孔森秋
113/03/12	轉帳	0003809805	94,108.00		54,904,696.00	
113/03/13	轉帳	0003809801	177,000.00		54,727,696.00	
113/03/13	現金			85,800.00	54,813,496.00	春景景物設計有限公
113/03/14	轉帳	0003809813	1,112,693.00		53,700,803.00	
113/03/14	轉帳	0003809810	1,107,795.00		52,593,008.00	
113/03/15	現金	0003621992	96,000.00		52,497,008.00	
113/03/15	匯款			20,000.00	52,517,008.00	臺中市選委會(收件)
113/03/15	現金	0003809808	50,000.00		52,467,008.00	
113/03/15	轉帳	0003809811	179,611.00		52,287,397.00	
113/03/15	轉帳			3,711.00	52,291,108.00	楊女滿
113/03/18	轉帳	0003809807	560,000.00		51,731,108.00	
113/03/18	匯款			112,500.00	51,843,608.00	臺中市政府
113/03/18	轉帳	0003809812	30,000.00		51,813,608.00	
113/03/18	轉帳	0003809809	200.00		51,813,408.00	
113/03/18	轉帳	0003809817	57,408.00		51,756,000.00	
113/03/19	代收	0005981305		27,171.00	51,783,171.00	
113/03/19	現金			22,050.00	51,805,221.00	螺潭里辦公處
113/03/19	匯款			6,085.00	51,811,306.00	臺中市政府
113/03/19	匯款			177,000.00	51,988,306.00	臺中市政府
113/03/19	匯款			250,000.00	52,238,306.00	臺中市政府社會局
113/03/20	轉帳	0003809815	69,616.00		52,168,690.00	
113/03/20	轉帳	0003809814	77,590.00		52,091,100.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/20	現金	0003809825	10,000.00		52,081,100.00	
113/03/20	現金	0003809823	35,304.00		52,045,796.00	
113/03/20	轉帳	0003809822	159,833.00		51,885,963.00	
113/03/20	轉帳	0003809821	120,161.00		51,765,802.00	
113/03/20	轉帳	0003809824	13,000.00		51,752,802.00	
113/03/20	匯款			941,000.00	52,693,802.00	臺中市政府社會局
113/03/21	電匯			10,000.00	52,703,802.00	均鏈實業有限公司
113/03/21	轉帳	0003809816	17,666.00		52,686,136.00	
113/03/22	匯款			1,050,000.00	53,736,136.00	臺中市政府
113/03/22	轉帳	0003809829	241,977.00		53,494,159.00	
113/03/22	現金	0003621997	50,000.00		53,444,159.00	
113/03/22	匯款			1,610.00	53,445,769.00	臺中市選委會(收件)
113/03/25	轉帳	0003809826	30,000.00		53,415,769.00	
113/03/25	現金			9,800.00	53,425,569.00	孔森秋
113/03/25	匯款			52,450.00	53,478,019.00	臺中市政府
113/03/25	轉帳			20,430.00	53,498,449.00	113/2月里鄰長
113/03/25	現金	0003809818	5,000.00		53,493,449.00	
113/03/26	匯款			3,900,000.00	57,393,449.00	臺中市政府
113/03/27	現金	0003809830	17,000.00		57,376,449.00	
113/03/27	現金	0003809828	60,000.00		57,316,449.00	
113/03/27	轉帳	0003809833	1,721,193.00		55,595,256.00	
113/03/27	匯款			18,000.00	55,613,256.00	臺中市就業服務處
113/03/29	轉帳	0003809832	5,116.00		55,608,140.00	
113/03/29	轉帳	0003809835	83,897.00		55,524,243.00	
113/03/29	轉帳	0003809839	82,703.00		55,441,540.00	
113/03/29	轉帳	0003809837	66,000.00		55,375,540.00	
	合計		10,096,548.00	11,085,078.00		
	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！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年03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	
113/03/07	匯款			96,753.00	96,753.00	臺中市政府
113/03/11	現金	0003620208	96,753.00		0.00	
113/03/22	匯款			55,575.00	55,575.00	臺中市政府
113/03/25	現金	0003620209	55,575.00		0.00	
	合計		152,328.00	152,328.00		
	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會信用部



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數: 00001 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
2024/04/01 08:42:04 87601 4204 08420425 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

統一編號: #480984311-#

查詢起日: 113/03/01

查詢迄日: 113/03/31

帳戶餘額: 0.00

存摺日期: 113/04/01

可用餘額: 0.00

活存未登摺筆數: 0

存摺餘額: 0.00

電話號碼: 0423368016

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

113/03/01	113/03/01	87601-4204-10485821	提	848,981.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	10:48:58
113/03/07	113/03/07	88888-8210-39154207	存	750,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		750,000.00		11:00:25
113/03/08	113/03/08	87601-4205-10570664	提	750,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	10:57:07
113/03/11	113/03/11	88888-0999-39964109	存	31,619.00	轉帳	已補摺
G9201	128跨行轉	0170000001910073576	00001910073576	31,619.00		13:09:06
113/03/12	113/03/12	87601-4205-11222152	提	31,619.00	轉帳	有摺
P1000	000	繳市庫			0.00	11:22:21
113/03/22	113/03/22	88888-8210-41949838	存	81,522.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		81,522.00		09:31:41
113/03/22	113/03/22	87601-4204-13014971	提	81,522.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	13:01:49
113/03/29	113/03/29	88888-8210-09609368	存	882,909.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		882,909.00		13:39:49



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

頁數：第80頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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	43							43		
	公頃	15.176367	161,526,268						15.176367	161,526,268	
土地改良物	個	4	46,918					927	4	45,991	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24		1		1			24	
		平方公尺	11,845.54		600.00		600.00			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		3,564,000		1,307,622	4,312,860		53,437,843
機械及設備	件	716	9,879,053	2	28,915	3	940	766,699	715	9,140,329	
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	5	1,211,000	2	297	356,951	230	4,800,719
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12		
	博物	件	13						13		
	其他	件	661	7,172,364	5	177,723	2	1,047	446,695	664	6,902,345
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,724	238,065,895	14	4,981,638	8	1,309,906	5,884,132	1,730	235,853,495	

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 劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇欽

會計室主任 林玉曼

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第81頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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

劉素潔

機關首長

林宗欽

會計室林玉曼

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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03月31日

製表日期：113年04月01日 頁數：第 1 頁 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	32									32				
	面積	14,844,704	142,217,195		142,217,195						14,844,704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟數	21				1	3,564,000	1	3,564,000	1,692,455	21				
	平方公尺	9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576	600.00		600.00			9,537.88	67,858,265	31,772,144	36,086,121	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044					279,239	16	18,045,005	5,998,200	12,046,805	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730					312,001	113	8,020,444	4,814,715	3,205,729	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473					33,807	30	1,229,544	1,076,878	152,666	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701					87,984	123	3,536,904	1,974,187	1,562,717	
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	1	3,564,000	1	3,564,000	2,405,486	338	243,838,516	48,537,971	195,300,545	

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03月31日

製表日期：113年04月01日 頁數：第83頁 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	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	75,994	17,606				927		1	93,600	76,921	16,679	
房屋建築 及設備	棟數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,540,623	5,389,705				84,788		2,612.66	14,930,328	9,625,411	5,304,917	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323	2	28,915	3	93,960	361,678	602	35,260,194	29,325,594	5,934,600	
交通及運 輸設備	件	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	6	1,211,000	2	29,650	293,791	207	15,786,576	11,138,523	4,648,053	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	5	177,723	2	104,765	254,993	566	20,950,954	15,611,326	5,339,628	
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	13	1,417,638	7	228,375	996,177	1,392	106,330,725	65,777,775	40,552,950	
合計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	14	4,981,638	8	3,792,375	3,401,663	1,730	350,169,241	114,315,746	235,853,495	

財產管理人員 課員楊女滿

財產主管人員 秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽 會計室主任林玉曼

機關首長 局長林崇勳

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

264

中華民國 113年01月01日 起至 113年03月31日

製表日期：113年04月01日 頁數：第 1 頁 共 1 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
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

課員劉秉宸

會計室主任 林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所 區長 林崇堯

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
 中華民國 113年03月01日起 至113年03月31日

頁數：第85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	237,886	0	0	0	0	7,904	249,014	35	229,982
套裝軟體 小計			35	237,886	0	0	0	0	7,904	249,014	35	229,982
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	36,291	0	0	0	0	2,325	106,964	10	33,966
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	17,428	0	0	0	0	1,050	47,222	6	16,378
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	4,770	0	0	0	0	232	9,495	1	4,538
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	5,527	0	0	0	0	245	9,531	1	5,282
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	11,110	0	0	0	0	363	11,253	2	10,747
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	6,267	0	0	0	0	186	5,209	1	6,081
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	14,718	0	0	0	0	381	8,763	2	14,337
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	7,545	0	0	0	0	190	4,195	1	7,355
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	16,750	0	0	0	0	413	8,663	1	16,337
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	55,400	0	0	0	0	1,364	28,644	6	54,036
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	26,040	0	0	0	0	495	4,455	3	25,545
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	36,040	0	0	0	0	660	4,620	1	35,380

製表

認員楊女滿

覆核

秘書室主任唐椒潔

主辦會計

課員劉秉宸

機關長官

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林宗麟 印

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

頁數：第86頁
單位：新台幣元

列印日期：113/04/03

頁次：1/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130301	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法第31條追繳之押標金【13972230538008】
1130301	113		臺中市烏日區公所	證照費	2,500			2/20農業用地作農業使用證明【13970330539431】
1130301	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			2/20土地使用分區證明規費【13973630539320】
1130301	113		臺中市烏日區公所	證照費	320			2/17土地使用分區證明規費【13973930538421】
1130301	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			2/19土地使用分區證明規費【13974030538975】
1130301	113		臺中市烏日區公所	證照費	7,900			2/19農業用地作農業使用證明【13979730538972】
1130307	113		臺中市烏日區公所	證照費	440			2/29土地使用分區證明規費【13977530542362】
1130307	113		臺中市烏日區公所	證照費	600			2/27農業用地作農業使用證明【13979230541928】
1130307	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			2/26農業用地作農業使用證明【13979430541443】
1130307	113		臺中市烏日區公所	證照費	540			2/23土地使用分區證明規費【13979630540937】
1130314	113		臺中市烏日區公所	證照費	400			自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-盧福榮【13974930543442】
1130314	113		臺中市烏日區公所	證照費	260			3/4土地使用分區證明規費【13979230543368】
1130321	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,500			坤音企業有限公司違反政府採購法第31條追繳之押標金【13978230544484】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	160			3/14土地使用分區證明規費【13970730547283】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	940			3/8土地使用分區證明規費【13972730545230】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			3/11農業用地作農業使用證明【13973230545873】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	160			3/12土地使用分區證明規費【13973230546416】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：113/04/03

頁次：2/2

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	120			3/13土地使用分區證明規費 【13974430546881】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			3/11土地使用分區證明規費 【13975430545814】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,600			3/14農業用地作農業使用證明 【13977630547330】
1130321	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			3/8農業用地作農業使用證明 【13978230545346】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	220			3/20土地使用分區證明規費 【13971130549028】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-賴盈良 【13971930547134】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-陳進標 【13972130548742】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	280			3/15土地使用分區證明規費 【13972430547692】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	100			3/18土地使用分區證明規費 【13976430548212】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/20農業用地作農業使用證明 【13977230549123】
1130328	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-邱愛珠 【13977630548037】
				各欄小計	43,340			
				收入合計	43,340			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第88頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/04/03

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		18,207,000	17,423,612	783,388
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	35595	0300434	7,936,000	分配數		26,143,000	17,423,612	8,719,388
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/26	067651130300147	0314079		支付數	32,000	26,143,000	17,455,612	8,687,388
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/26	067651130300150	0314080		支付數	2,177	26,143,000	17,457,789	8,685,211
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/26	067651130300151	0314141		支付數	338	26,143,000	17,458,127	8,684,873
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300135	0314303		支付數	3,496,975	26,143,000	20,955,102	5,187,898
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300137	0314304		支付數	170,301	26,143,000	21,125,403	5,017,597
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300141	0314306		支付數	24,737	26,143,000	21,150,140	4,992,860
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300143	0314307		支付數	11,768	26,143,000	21,161,908	4,981,092
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300136	0314362		支付數	267,361	26,143,000	21,429,269	4,713,731
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300138	0314363		支付數	36,307	26,143,000	21,465,576	4,677,424
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/27	067651130300142	0314365		支付數	8,065	26,143,000	21,473,641	4,669,359
	小計				7,936,000		4,050,029			
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		627,000	589,504	37,496
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/03/01	35606	0300435	163,000	分配數		790,000	589,504	200,496
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/03/27	067651130300139	0314305		支付數	110,084	790,000	699,588	90,412
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/03/27	067651130300140	0314364		支付數	25,516	790,000	725,104	64,896
	小計				163,000		135,600			
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,748,000	2,206,749	541,251
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	35606	0300436	958,000	分配數		3,706,000	2,206,749	1,499,251
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/04	067651130300106	0301127		支付數	14,700	3,706,000	2,221,449	1,484,551
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/07	067651130300116	0303154		支付數	48,335	3,706,000	2,269,784	1,436,216
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/14	067651130300120	0307042		支付數	10,844	3,706,000	2,280,628	1,425,372
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/14	067651130300119	0307048		支付數	47,963	3,706,000	2,328,591	1,377,409

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第89頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/04/03

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	19,966	3,706,000	2,348,557	1,357,443
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/21	067651130300129	0310684		支付數	28,672	3,706,000	2,377,229	1,328,771
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	067651130300148	0314446		支付數	446,574	3,706,000	2,823,803	882,197
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	067651130300149	0314521		支付數	145,534	3,706,000	2,969,337	736,663
	小計				958,000		762,588			
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		46,000	42,000	4,000
	小計				0		0			
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	632	6,000	632	5,368
	小計				0		632			
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		19,000	2,000	17,000
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/01	35607	0300438	17,000	分配數		36,000	2,000	34,000
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/14	067651130300120	0307042		支付數	2,000	36,000	4,000	32,000
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	300	36,000	4,300	31,700
	小計				17,000		2,300			
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/03/01	35609	0300439	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		158,000	58,800	99,200
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/03/01	35609	0300440	29,000	分配數		187,000	58,800	128,200
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	4,500	187,000	63,300	123,700
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	1,260	187,000	64,560	122,440
	小計				29,000		5,760			
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/03/01	35616	0300441	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		6,000	0	6,000
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/03/01	35616	0300442	6,000	分配數		12,000	0	12,000
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	4,000	12,000	4,000	8,000
	小計				6,000		4,000			
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		24,000	14,400	9,600
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/03/01	35617	0300443	10,000	分配數		34,000	14,400	19,600
	小計				10,000		0			
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		3,357,000	3,320,587	36,413
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/01	35617	0300444	1,456,000	分配數		4,813,000	3,320,587	1,492,413

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第90頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/04/03

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/04	067651130300109	0301062		支付數	106,554	4,813,000	3,427,141	1,385,859
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/04	067651130300107	0301128		支付數	25,000	4,813,000	3,452,141	1,360,859
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/04	067651130300108	0301130		支付數	183,400	4,813,000	3,635,541	1,177,459
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/07	067651130300112	0303150		支付數	32,500	4,813,000	3,668,041	1,144,959
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/07	067651130300113	0303151		支付數	50,000	4,813,000	3,718,041	1,094,959
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/07	067651130300114	0303152		支付數	750,000	4,813,000	4,468,041	344,959
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/07	067651130300116	0303154		支付數	10,988	4,813,000	4,479,029	333,971
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/19	067651130300124	0308589		支付數	13,800	4,813,000	4,492,829	320,171
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/19	067651130300123	0308634		支付數	29,920	4,813,000	4,522,749	290,251
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	15,600	4,813,000	4,538,349	274,651
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/21	067651130300127	0310655		支付數	36,000	4,813,000	4,574,349	238,651
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/26	067651130300145	0314076		支付數	56,000	4,813,000	4,630,349	182,651
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/28	067651130300152	0315549		支付數	23,300	4,813,000	4,653,649	159,351
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/28	067651130300153	0315550		支付數	23,300	4,813,000	4,676,949	136,051
	小計				1,456,000		1,356,362			
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		1,294,000	1,282,242	11,758
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/01	35617	0300446	647,000	分配數		1,941,000	1,282,242	658,758
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/07	067651130300115	0303153		支付數	560,000	1,941,000	1,842,242	98,758
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/07	067651130300116	0303154		支付數	1,800	1,941,000	1,844,042	96,958
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	300	1,941,000	1,844,342	96,658
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/21	067651130300128	0310656		支付數	81,522	1,941,000	1,925,864	15,136
	小計				647,000		643,622			
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		64,000	21,860	42,140
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/01	35618	0300447	42,000	分配數		106,000	21,860	84,140
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/14	067651130300120	0307042		支付數	6,884	106,000	28,744	77,256
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	6,884	106,000	35,628	70,372
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	3,662	106,000	39,290	66,710
	小計				42,000		17,430			
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		30,000	30,000	0
	小計				0		0			
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/03/01	35735	0300448	4,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				4,000		0			
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		422,000	339,160	82,840
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/01	35735	0300449	338,000	分配數		760,000	339,160	420,840
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/04	067651130300105	0301126		支付數	35,000	760,000	374,160	385,840

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第91頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/04/03

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/07	067651130300111	0303148		支付數	20,000	760,000	394,160	365,840
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/07	067651130300116	0303154		支付數	4,740	760,000	398,900	361,100
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	1,700	760,000	400,600	359,400
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	1,700	760,000	402,300	357,700
	小計				338,000		63,140			
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		5,000	0	5,000
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/03/01	35735	0300450	10,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				10,000		0			
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/03/01	35734	0300452	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				1,000		0			
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		12,000	8,197	3,803
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/03/01	35734	0300453	9,000	分配數		21,000	8,197	12,803
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/03/21	067651130300130	0310657		支付數	2,462	21,000	10,659	10,341
	小計				9,000		2,462			
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		179,000	108,291	70,709
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/03/01	35733	0300454	36,000	分配數		215,000	108,291	106,709
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/03/26	067651130300147	0314079		支付數	16,000	215,000	124,291	90,709
	小計				36,000		16,000			
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		490,000	35,325	454,675
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/01	35733	0300455	487,000	分配數		977,000	35,325	941,675
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/04	067651130300104	0301125		支付數	145,000	977,000	180,325	796,675
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/07	067651130300116	0303154		支付數	22,220	977,000	202,545	774,455
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/21	067651130300125	0310653		支付數	2,625	977,000	205,170	771,830
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/21	067651130300126	0310654		支付數	30,000	977,000	235,170	741,830
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/29	067651130300134	0316041		支付數	51,450	977,000	286,620	690,380
	小計				487,000		251,295			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,292,876	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/03/22	082	0300512		支出收回	31,619	0	3,261,257	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/03/29	067651130300131	0316031		支付數	898,495	0	4,159,752	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/03/29	067651130300132	0316151		支付數	117,596	0	4,277,348	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/03/29	067651130300133	0316153		支付數	21,028	0	4,298,376	0

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 94 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	2,290,717	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						
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	2,290,717	107,544

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 95 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 請地方建設輔助案		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 請地方建設輔助案		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 請地方建設輔助案		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
合 計		2,398,261		2,398,261	2,290,717	107,544

臺中市烏日區公所保管品月報表

中華民國 113 年 3 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	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				1	390,000		

(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

課員楊女滿

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

會計室主任 林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇欽 長

秘書室主任 唐椒潔

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03月29日

列印日期：2024/04/01

列印時間：08:08:56

頁次：1/1

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		111/12/12	547-000049 寶盛國際股份有限公司	1	111/12/12 烏日區公所	履約保證金連帶保證書	1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	390,000.00	079903	113/03/14	575-000052 大翔機電管理有限公司	1	113/01/03 烏日區公所	定期存款存單	三信銀行001-960044933
合計件數：	2	金額：		390,001.00	數量合計：	2			

合計件數： 2

金額： 390,001.00

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113年03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
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國113年3月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				2	1,892,140.00
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	3	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	390,001.00

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

課員楊女滿

主辦會計人員

課員劉永霖

機關長官

秘書室主任唐椒潔

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇欽 表林崇欽

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第99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		
110	10	26		110S13601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	0	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	0	90,000	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	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	1,610	473,154	1,610	473,154	0	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	0	2,874,568	0	2,874,568	0	0
112	2	7	臺中市政府環保局	112C15801A112年環保志工相關經費	0	2,189,345	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	臺中市政府文化局	112H12301A112年區公所社造中心經費	0	400,000	0	400,000	0	0
112	8	11	臺中市政府文化局	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	臺中市政府都市發展局	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	279,929	0	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3月31日

頁數：第100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	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)	0	1,634,110	0	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	900,023	7,610,000	0	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	372,968	967,268	939,768	967,268	0	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	臺中市政府建設局	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	0	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	32,802	66,934	157,066	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/4/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第101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	10	25		112S13808A112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	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	0	30,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02Q本區各里道路排水溝及公有建物或其他公共設施新設修繕工程等經費	0	140,000	0	0	140,000	0
112	11	29	台中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費	0	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	0	626,000	102,000	172,000	454,000	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)	0	165,000	0	0	165,000	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	300,000	78,740	217,148	82,852	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	150,000	7,122	15,522	134,478	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	191,000	0	2,764	188,236	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	900,000	511	511	899,489	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	120,000	0	0	120,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	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3月31日

頁數：第102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	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	290,000	5,584	54,872	235,128	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07I五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	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	0	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	0	280,000	6,650	20,300	259,700	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	200,000	0	50,000	150,000	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	0	250,000	2,625	7,500	242,500	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	100,000	0	0	100,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	300,000	3,300	69,256	230,744	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	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	0	200,000	28,000	68,700	131,300	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	6,000,000	660,000	6,000,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	550,000	0	0	550,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	0	1,660	378,340	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	50,000	50,000	330,000	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	0	380,000	5,625	38,250	341,750	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D茶泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	0	45,000	335,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第103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		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	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	0	380,000	80,000	185,000	195,000	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	0	380,000	27,500	27,500	352,500	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	84,000	84,000	296,000	38,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	25,000	25,000	355,000	17,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	0	0	380,000	20,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	760,000	215,020	215,020	544,980	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	16,000	82,000	298,000	16,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	212,975	233,975	146,025	15,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	380,000	96,000	96,000	284,000	50,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16O南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	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	0	380,000	22,000	64,500	315,500	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育 訓練宣導、參訪活動等經費	0	500,000	100,000	100,000	400,000	60,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	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	0	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	0	309,000	0	154,724	154,276	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU21Q本區執行回饋業務相關人事行政經費業 務行政運作費用經費	0	200,000	65,526	141,664	58,336	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	0	300,000	66,200	66,200	233,800	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普 渡祭祖服務配套措施等經費	0	100,000	20,000	20,000	80,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第104頁

頁數：第35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	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	0	0	0	0	0
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	0	2,604,000	39,940	39,940	2,564,060	0
113	2	16	臺中市政府農業局	113C15202A113年度委辦經費-本市烏日區便行段330地號市有土地管理維護作業	0	0	0	0	0	0
113	3	8	臺中市選舉委員會	113C15601A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-兼職費	78,561	78,561	43,005	43,005	35,556	0
113	3	8	臺中市選舉委員會	113C15602A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-業務費	115,167	115,167	32	32	115,135	5,000
113	1	18	臺中市政府環境保護局	113C15801A113年環保志工相關經費	0	2,209,345	36,797	58,797	2,150,548	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	0	300,000	49,965	49,965	250,035	0
113	2	27	臺中市政府民政局	113C16001A113年3月7日至8日烏日區疫苗快打站開設經費	0	0	0	0	0	0
113	2	1	臺中市政府水利局	113H11201A113年水土保持管理相關業務	0	7,170	200	600	6,570	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	0	16,342,096	1,900,720	3,170,590	13,171,506	0
113	3	25	臺中市政府建設局	113H11502A113年度烏日區五張犁東段906地號清潔維護代辦費	52,450	52,450	0	0	52,450	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	0	1,435	0	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	0	16,103	0	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	0	122,961	0	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	0	900,000	49,744	126,557	773,443	0
113	1	23	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,400,000	1,194,079	1,194,079	2,205,921	0
113	2	7	臺中市政府水利局	113P21601A113年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	0	25,000	0	0	25,000	0
113	3	22	臺中市政府水利局	113P21602A113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	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	0	150,000	0	0	150,000	0
113	3	26	臺中市養護工程處	113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	3,900,000	3,900,000	0	0	3,900,000	0
113	2	15	臺中市政府水利局	113P22001A113年度委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	87,450	0	0	87,450	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第105頁

頁數：第36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	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	1,295,000	1,295,000	0	0	1,295,000	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	0	330,000	30,000	120,000	210,000	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	0	240,000	31,473	103,416	136,584	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	1,000	1,000	399,000	0
113	3	27	臺中市就業服務處	113S13104A113年就服台設置點庶務分攤費	18,000	18,000	0	0	18,000	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	0	1,578,144	201,734	434,366	1,143,778	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	0	128,526	117,470	128,526	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113S13203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	941,000	941,000	7,500	7,500	933,500	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13601A113年度市急難救助	0	280,000	10,000	102,000	178,000	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113S13602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	160,000	0	120,000	40,000	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	0	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	0	510,000	30,000	30,000	480,000	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	0	180,000	0	0	180,000	0
113	2	16	臺中市政府社會局	113S13803A113年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	0	0	170,000	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113S13804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	0	80,000	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113S13805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	2,550	2,550	0	0	2,550	0
113	3	18	臺中市政府社會局	113S13806A113年臺中市模範母親表揚活動補助經費	112,500	112,500	0	0	112,500	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S14001A113年度災害救助經費	0	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	0	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	597,500	1,573,100	215,000	1,011,100	562,000	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113S14004A113年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	0	70,000	0
113	3	19	臺中市政府社會局	113S14005A113年度防疫補償金	250,000	250,000	66,000	66,000	184,000	0
110	12	28	臺中市政府建設局、營建署	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					8,787,306	142,617,234	7,879,240	95,339,833	47,277,401	830,000