

臺中市烏日區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 林崇懿

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 63 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 64 頁至第 65 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 66 頁至第 67 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 68 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 86 頁
四、財產增減結存表.....	第 87 頁至第 88 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 89 頁至第 91 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 92 頁至第 92 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 93 頁至第 101 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 102 頁至第 103 頁

## 目 次

三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第104頁至第106頁
四、代辦經費明細表.....	第107頁至第116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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	10,500	445,751	606,425	
						-	-	160,674			
	01			04020670100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600	
						-	-	600			
		01		04020670101	罰金罰鍰	-	-	-	-	600	
						-	-	600			
	02			04020670200	沒入及沒收財物	-	-	10,500	445,751	600,500	
						-	-	154,749			
		01		04020670201	沒入金	-	-	10,500	445,751	600,500	
						-	-	154,749			
	03			04020670300	賠償收入	-	-	-	-	5,325	
						-	-	5,325			
		01		04020670301	一般賠償收入	-	-	-	-	5,325	
						-	-	5,325			
05				0502000000	規費收入	376,000	376,000	244,000	7,560	54,604	
						-	-	298,604			
	01			05020670100	行政規費收入	375,000	375,000	244,000	7,560	-106,760	
						-	-	137,240			
		01		05020670101	審查費	35,000	35,000	24,000	300	-3,900	
						-	-	20,100			
		02		05020670102	證照費	340,000	340,000	220,000	7,260	-102,860	
						-	-	117,140			
	03			05020670300	使用規費收入	1,000	1,000	-	-	161,364	
						-	-	161,364			
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	164	
						-	-	164			
		07		05020670307	服務費	-	-	-	-	161,200	
						-	-	161,200			

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)			
07				0702000000	財產收入	517,000	517,000	231,000	10,100	-	-57,805
						-			173,195		
	01			07020670100	財產孳息	177,000	177,000	111,000	-	-	50,805
						-			161,805		
		01		07020670101	利息收入	60,000	60,000	50,000	-	-	51,068
						-			101,068		
		03		07020670103	租金收入	117,000	117,000	61,000	-	-	-263
						-			60,737		
	05			07020670500	廢舊物資售價	340,000	340,000	120,000	10,100	-	-108,610
						-			11,390		
		01		07020670501	廢舊物資售價	340,000	340,000	120,000	10,100	-	-108,610
						-			11,390		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
	01			09020670100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
		02		09020670102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
12				12020000000	其他收入	20,000	20,000	14,000	-	-	30,318
						-			44,318		
	02			12020670200	雜項收入	20,000	20,000	14,000	-	-	30,318
						-			44,318		
		01		12020670201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	38,718
						-			38,718		
		10		12020670210	其他雜項收入	20,000	20,000	14,000	-	-	-8,400
						-			5,600		
				經常門合計		1,362,000	1,362,000	938,000	28,160	445,751	633,042
						-			1,125,291		

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
				總計	1,362,000	1,362,000	938,000	28,160	445,751	633,042
					-			1,125,291		

# 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9月30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				3702067010000 一般行政	78,015,000	-	78,015,000	65,304,000	5,506,332	2,924,490
					-	-		62,379,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702067010100 行政管理	78,015,000	-	78,015,000	65,304,000	5,506,332	2,924,490
					-	-		62,379,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,444,000	-	63,444,000	54,254,000	4,355,497	1,109,618
					-	-		53,144,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	10,912,000	1,114,835	1,792,872
					-	-		9,119,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	36,000	22,000
					-	-		116,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702067050000 區公所業務	38,775,000	-	38,775,000	27,998,000	3,403,841	3,768,310
					-	-		24,229,690	-	-
					-	-		-	-	602,491
					-	-		-	-	-

# 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9月30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				
	01			3702067050100 民政業務	35,268,000	-	35,268,000	25,538,000	3,213,209	3,232,270
					-	-		22,305,730		
					-	-		-		572,491
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	122,000	-	122,000	107,000	9,672	34,906
					-	-		72,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,810,000	-	26,810,000	19,268,000	2,500,151	3,060,280
					-	-		16,207,720		
					-	-		-		572,491
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,336,000	-	8,336,000	6,163,000	703,386	137,084
					-	-		6,025,916		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	1,364,000	-	1,364,000	574,000	122,779	188,388
					-	-		385,612		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	15,000	4,590	1,803
					-	-		13,197		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	820,000	-	820,000	469,000	88,189	126,585	
					-	-		342,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	90,000	30,000	60,000	
					-	-		30,000			
					-	-		-		30,000	
					-	-		-			
	03			3702067050300 人文業務	2,143,000	-	2,143,000	1,886,000	67,853	347,652	
					-	-		1,538,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	38,000	5,330	3,626	
					-	-		34,374			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,788,000	62,523	284,026	
					-	-		1,503,974			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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9月30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				
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	93,000	27,728	
					-	-	-	-	3,401	
					-	-	-	89,599	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	93,000	27,728	
					-	-	-	-	3,401	
					-	-	-	89,599	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	12,000	1,946	
					-	-	-	-	414	
					-	-	-	11,586	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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				
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	81,000	25,782	2,987
					-	-		78,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	30,306,000	160,742	28,892,858
					-	-		1,413,142	-	25,960,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	30,306,000	160,742	28,892,858
					-	-		1,413,142	-	25,960,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	415,000	-	268,804
					-	-		146,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	2,799,000	160,742	1,532,054
					-	-		1,266,946	-	25,600
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,092,000	-	27,092,000	27,092,000	-	27,092,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	25,935,000

# 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9月30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				
				經常門合計	148,090,000	-	148,090,000	123,701,000	9,098,643	35,589,059
					-	-		88,111,941		26,563,091
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702067010000 一般行政	250,000	-	250,000	160,000	45,500	28,253
					-	-		131,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	250,000	-	250,000	160,000	45,500	28,253
					-	-		131,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	160,000	45,500	28,253
					-	-		131,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702067050000 區公所業務	841,000	-	841,000	841,000	-	48,200
					-	-		792,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067050100 民政業務*	841,000	-	841,000	841,000	-	48,200
					-	-		792,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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)	
			30	300000 設備及投資*	841,000	-	841,000	841,000	-	48,200
					-	-		792,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702067900000 一般建築及設備	26,915,000	-	26,915,000	14,665,000	978,846	1,111,362
					-	-		13,553,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067900100 一般建築及設備*	26,915,000	-	26,915,000	14,665,000	978,846	1,111,362
					-	-		13,553,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	26,915,000	-	26,915,000	14,665,000	978,846	1,111,362
					-	-		13,553,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,006,000	-	28,006,000	15,666,000	1,024,346	1,187,815
					-	-		14,478,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	176,096,000	-	176,096,000	139,367,000	10,122,989	36,776,874
					-	-		102,590,126		
					-	-		-		26,563,091
					-	-		-		

# 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9月30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				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	11,487,014	-	11,487,014	1,044,578	-	
					-	-		11,487,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	11,487,014	-	11,487,014	1,044,578	-	
					-	-		11,487,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,487,014	-	11,487,014	1,044,578	-	
					-	-		11,487,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第12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				
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	294,485	-	294,485	-	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	294,485	-	294,485	-	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	294,485	-	294,485	-	-	
					-	-		294,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,821,499	-	11,821,499	1,044,578	-	
					-	-		11,821,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	187,917,499	-	187,917,499	11,167,567	36,776,874	
					-	-		114,411,625	-	
					-	-		-	26,563,091	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	53,144,382	72,094	13,197	34,374
1015 法定編制人員待遇	32,721,247			
1020 約聘僱人員待遇	1,134,000			
1025 技工及工友待遇	1,798,300			
1030 獎金	9,862,671			
1035 其他給與	439,200	28,800		
1040 加班費	89,307	43,294	13,197	34,374
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,831,059			
1055 保險	3,268,598			
2000 業務費	9,119,128	16,207,720	342,415	1,503,974
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	472,102			
2009 通訊費	423,167	6,088		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	240,793			
2021 其他業務租金	102,752	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	31,632			
2027 保險費	70,635	1,532,865		
2033 臨時人員酬金	6,098,058			
2036 按日按件計資酬金	20,295	567,200	4,084	
2051 物品	195,780		26,236	6,910
2054 一般事務費	1,020,541	13,684,861	209,928	1,481,364
2063 房屋建築養護費	147,125	500		

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	27,255			
2069 設施及機械設備養護費	64,600	328,220	5,800	
2072 國內旅費	14,549	1,670	54,367	15,700
2081 運費				
2093 特別費	150,666			
3000 設備及投資	131,747	792,800		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		110,937		
3035 雜項設備費	131,747	681,863		
4000 獎補助費	116,000	6,025,916	30,000	
4040 對國內團體之捐助		240,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		5,785,916	30,000	
合計	62,511,257	23,098,530	385,612	1,538,348

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		11,586	146,196	11,487,014
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			68,843	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		11,586	4,992	
1045 退休退職給付				11,487,014
1050 退休離職儲金			4,030	
1055 保險			9,530	
2000 業務費		78,013	1,266,946	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,554	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,000	292,742	
2054 一般事務費		53,279	294,230	
2063 房屋建築養護費			211,600	

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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			295,050	
2072 國內旅費		12,734		
2081 運費			18,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,553,638			
3015 公共建設及設施費	12,234,046			
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費	519,592			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,553,638	89,599	1,413,142	11,487,014

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	40,000	294,485	65,243,328
1015 法定編制人員待遇			32,721,247
1020 約聘僱人員待遇			1,202,843
1025 技工及工友待遇			1,798,300
1030 獎金			9,905,472
1035 其他給與	40,000	294,485	818,485
1040 加班費			196,750
1045 退休退職給付			11,487,014
1050 退休離職儲金			3,835,089
1055 保險			3,278,128
2000 業務費			28,518,196
2003 教育訓練費			4,900
2006 水電費			472,102
2009 通訊費			429,255
2012 土地租金			34,278
2018 資訊服務費			240,793
2021 其他業務租金			328,838
2024 稅捐及規費			31,632
2027 保險費			1,661,054
2033 臨時人員酬金			6,098,058
2036 按日按件計資酬金			591,579
2051 物品			533,668
2054 一般事務費			16,744,203
2063 房屋建築養護費			359,225

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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			27,255
2069 設施及機械設備養護費			693,670
2072 國內旅費			99,020
2081 運費			18,000
2093 特別費			150,666
3000 設備及投資			14,478,185
3015 公共建設及設施費			12,234,046
3025 運輸設備費			800,000
3030 資訊軟硬體設備費			630,529
3035 雜項設備費			813,610
4000 獎補助費			6,171,916
4040 對國內團體之捐助			240,000
4085 獎勵及慰問			116,000
4090 其他補助及捐助			5,815,916
合計	40,000	294,485	114,411,625

# 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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,125,291	0	0	0	0	0	0	0	1,125,291
本年度	1,125,291	0	0	0	0	0	0	0	1,125,291
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	154,749	0	0	0	0	0	0	0	154,749
04030100 一般賠償收入	5,325	0	0	0	0	0	0	0	5,325
05010100 審查費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
05010200 證照費	117,140	0	0	0	0	0	0	0	117,140
05030300 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
05030700 服務費	161,200	0	0	0	0	0	0	0	161,200
07010100 利息收入	101,068	0	0	0	0	0	0	0	101,068
07010300 租金收入	60,737	0	0	0	0	0	0	0	60,737

# 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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	11,390	0	0	0	0	0	0	0	11,390
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718
12021000 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

## 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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	114,411,625	26,563,091	0	0	250,000	0	0	0	0	2,398,261	138,826,455	9,963,783
本年度	114,411,625	26,563,091	0	0	250,000	0	0	0	0	0	141,224,716	9,963,783
一、本年度經費	102,590,126	26,563,091	0	0	250,000	0	0	0	0	0	129,403,217	9,963,783
0137010100 行政管理	62,379,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,379,510	2,924,490
0137010100* 行政管理	131,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,747	28,253
0137050100 民政業務	22,305,730	572,491	0	0	250,000	0	0	0	0	0	23,128,221	2,409,779
0137050100* 民政業務	792,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,800	48,200
0137050200 經建業務	385,612	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	415,612	158,388
0137050300 人文業務	1,538,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,538,348	347,652
0137900100* 一般建築及設備	13,553,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,553,638	1,111,362

## 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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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	89,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,599	3,401
0463020100 社會福利	1,413,142	25,960,600	0	0	0	0	0	0	0	0	27,373,742	2,932,258
二、統籌科目	11,821,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,821,499	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,487,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,487,014	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	294,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,485	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,261	-2,398,261	0
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,478	-782,478	0

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9月30日

頁數：第23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)		
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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	324,748,942	負債	64,363,767
流動資產	91,080,884	流動負債	52,374,713
專戶存款	63,822,042	應付代收款	52,374,713
零用金	250,000	其他負債	11,989,054
應收帳款	445,751	存入保證金	9,799,469
預付款	26,563,091	應付保管款	2,189,585
固定資產	232,858,584	淨資產	260,385,175
土地	161,526,268	資產負債淨額	260,385,175
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	260,385,175
累計折舊－土地改良物	-2,980,622		
房屋建築及設備	101,150,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,950,457		
機械及設備	42,863,326		
累計折舊－機械及設備	-34,391,513		
交通及運輸設備	16,519,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,795,614		
雜項設備	25,010,145		
累計折舊－雜項設備	-18,172,814		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	224,591		
電腦軟體	224,591		
其他資產	584,883		
暫付款	541,725		
存出保證金	43,158		

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	324,748,942	合 計	324,748,942
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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,488,678	141,491,997
公庫撥入數	37,014,767	138,826,455
罰款及賠償收入	456,251	606,425
規費收入	7,560	298,604
財產收益	10,100	173,195
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	1,138,818
支出	11,900,463	119,179,315
繳付公庫數	28,160	1,125,291
人事支出	5,421,613	65,243,328
業務支出	4,931,068	38,353,981
獎補助支出	769,386	6,171,916
財產損失	620	18,285
折舊、折耗及攤銷	749,616	8,266,514
收支餘絀	25,588,215	22,312,682

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		63,822,042	
	本年度部分		63,822,042	
	110103 專戶存款	63,822,042		
	總計		63,822,042	



臺中市烏日區公所

應收帳款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		445,751	
	本年度部分		445,751	
	040200 沒入及沒收財物	445,751		
	040201 沒入金	445,751		
	總計		445,751	

## 臺中市烏日區公所

## 預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		26,563,091	
	本年度部分		26,563,091	
	0137050100 民政業務	572,491		
1130729	067641130700125 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第3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-113.05.13	9,985		
1130820	067651130800443 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第3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)-113.08.13	135,000		
1130820	067651130800443 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第3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)-113.08.13	135,000		
1130820	067651130800443 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第3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)-113.08.13	135,000		
1130828	067651130800470 付款憑單 本區113年學田里常年里守望相助隊第3季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-113.08.21	135,000		
1130829	067641130800147 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第3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	7,999		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130829	067641130800147 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第3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	14,507		
	0137050200 經建業務		30,000	
1130927	067651130900532 付款憑單 113年度第2次前竹里生育補助金預撥-113.09.20	30,000		
	0463020100 社會福利		25,960,600	
	0463020110 社會福利		25,960,600	
1130826	067651130800467 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-前竹里辦公處113年度辦理老人福利活動-新竹市玻璃工藝博物館-午、晚餐費9/25用-113.08.20	25,600		
1130909	067651130900491 付款憑單 臺中市烏日區辦理113年度重陽節敬老禮金發放作業(55歲-64歲原住民)、(65歲-89歲)、(90歲-94歲)、(95歲-99歲)、(100歲以上)-113.08.27	21,493,150		
1130909	067651130900491 付款憑單 老人活動代金(專款專用)-辦理113年重陽節敬老禮金發放作業(55歲-64歲原住民)(65歲-89歲)(90歲-94歲)(95歲-99歲)	4,441,850		
	總計		26,563,091	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,980,622	
	本年度部分		2,980,622	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,980,622		
	總計		2,980,622	

臺中市烏日區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		101,066,598	
	本年度部分		101,066,598	
	140401 房屋建築及設備	101,066,598		
	預算性質部分		84,000	
	本年度部分		84,000	
	0137050100 民政業務	84,000		
	總          計		101,150,598	

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9月30日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,950,457	
	本年度部分		48,950,457	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	48,950,457		
	總計		48,950,457	

臺中市烏日區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,509,701	
	本年度部分		41,509,701	
	140501 機械及設備	41,509,701		
	預算性質部分		1,353,625	
	本年度部分		1,353,625	
	0137010100 行政管理	36,247		
	0137010102 一般業務	36,247		
	0137050100 民政業務	122,852		
	0137900100 一般建築及設備	1,194,526		
	總          計		42,863,326	

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9月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,391,513	
	本年度部分		34,391,513	
	140502 累計折舊—機械及設備	34,391,513		
	總計		34,391,513	

臺中市烏日區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,563,508	
	本年度部分		15,563,508	
	140601 交通及運輸設備	15,563,508		
	預算性質部分		956,000	
	本年度部分		956,000	
	0137050100 民政業務	156,000		
	0137900100 一般建築及設備	800,000		
	總計		16,519,508	

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9月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,795,614	
	本年度部分		12,795,614	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	12,795,614		
	總計		12,795,614	



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9月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,172,814	
	本年度部分		18,172,814	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,172,814		
	總計		18,172,814	

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9月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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

## 暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		541,725	
	本年度部分		541,725	
	001 代辦經費	541,725		
1130501	067621130500063 支出傳票 113年烏日區長青學苑預防詐騙等宣導講座講師鐘點費(計5場次:4/18、4/24、 4/26、5/13、9/10)-113.04.29	10,000		
1130813	067621130800125 支出傳票 預借辦理本區113年度衛生福利部「強化社會安全網—急難紓困實施方案」業務 (第3次)-113.08.08	90,000		
1130821	067621130800128 支出傳票 113年烏日資源回收廠補助回饋金計畫-學田里-0914-變更第16-28案學田里慶祝中 秋辦理趣味活動-表演費-113.08.15	78,000		
1130828	067621130800133 支出傳票 第22案「本所員工環境教育體驗活動」113.09.12、113.09.05、113.09.26日支付 餐費、門票及當地特產等用-113.08.23	28,725		
1130828	067621130800133 支出傳票 第22案「本所員工環境教育體驗活動」113.09.12、113.09.05、113.09.26日支付 餐費、門票及當地特產等用-113.08.23	27,225		
1130828	067621130800133 支出傳票 第22案「本所員工環境教育體驗活動」113.09.12、113.09.05、113.09.26日支付 餐費、門票及當地特產等用-113.08.23	29,775		

## 臺中市烏日區公所

## 暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130911	067621130900140 支出傳票 第16-100案「水患自主防災隊文康聯誼活動」(溪埧里)(午餐、晚餐、小禮盒) 9/28用-113.08.13	36,400		
1130923	067621130900145 支出傳票 113年度回饋金溪尾里第16-142-1案「溪尾里長壽俱樂部文康活動」(新增案)-10 /15-10/16餐費用-113.08.26	20,000		
1130923	067621130900145 支出傳票 第17-20案北里里環保志工文康聯誼活動10/12餐費用-113.07.29	49,200		
1130923	067621130900145 支出傳票 第17-9案仁德里環保志工文康聯誼活動10/13餐費用-113.08.06	72,400		
1130923	067621130900145 支出傳票 第17-1案烏日里環保志工文康聯誼活動10/19、10/20住宿用-113.09.16	100,000		
	總計		541,725	

臺中市烏日區公所  
存出保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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9月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		52,374,713	
	本年度部分		52,374,713	
	001 秘書室			
	002 人事室			
	004 民政課	235,400		
	005 社會課	39,797		
	006 人文課			
	007 公建課	30,000		
	011 健保費(扣繳)	695,468		
	012 二代健保	7,907		
	013 勞保費(扣繳)	207,212		

臺中市烏日區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	014 勞退金(扣繳)	284,689		
	015 退休離職儲金			
	016 里鄰長健康保險費	104,076		
	017 所得稅			
	020 公保			
	021 退撫基金			
	022 民政課退滙			
	023 社會課退滙	25,060		
	099 代辦經費	50,745,104		
	總計		52,374,713	

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,799,469	
	本年度部分		9,799,469	
	001 履約保證金	6,845,990		
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-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		
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		

## 臺中市烏日區公所

## 存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130416	067611130400111 收入傳票 公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務-連鼎-113.12.31	37,000		
1130418	067611130400112 收入傳票 秘書室-臺中市烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程履約保證金-元甲峻工程有限公司-113.12.31	180,000		
1130513	067611130500139 收入傳票 公建課-烏日區道路、排水溝及公共設施新設、汰換工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)繳納履約保證金-張欽烽建築師事務所-114.12.31	70,000		
1130704	067641130700116 轉帳傳票 秘書室-臺中市烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程押標金轉履約-元甲峻工程有限公司-113.12.31	180,000		
1130704	067641130700116 轉帳傳票 公建課-「臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程」押標金轉履約-憶村營造事業有限公司-113.12.31	80,000		
1130705	067611130700192 收入傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程-憶村營造事業有限公司-113.12.31	90,000		
1130709	067611130700193 收入傳票 公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)履約保證金(差額)-金富群營造有限公司-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9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130710	067611130700194 收入傳票 公建課-「113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)押標金轉履約保證金」-金富群營造有限公司-113.12.31	190,000		
1130726	067611130700207 收入傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」履約保證金-興周工程有限公司-113.12.31	45,000		
1130731	067611130700212 收入傳票 公建課-113年度烏日區、排水溝及其他公共設施等設施維護工程(開口契約)-繳納履約保證金-菁佑土木包工業-113.12.31	110,000		
1130806	067611130800219 收入傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程委託規劃設計監造技術服務履約保證金-中瀛工程顧問有限公司-113.12.31	21,990		
1130806	067611130800219 收入傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區僅及農水路改善工程，工程履約保證金-祥翊土木包工業-113.12.31	140,000		
1130822	067611130800233 收入傳票 公建課-「113年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-菁佑土木包工業-113.12.31	180,000		
1130829	067611130800237 收入傳票 公建課-「113年度烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)」履約保證金-菁佑土木包工業-113.12.31	180,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130829	067611130800237 收入傳票 公建課-「113年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-良全土木包工業-113.12.31	100,000		
1130830	067611130800238 收入傳票 公建課-「113年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)」繳納履約保證金-良全土木包工業-113.12.31	100,000		
1130916	067611130900256 收入傳票 公建課-「臺中市烏日區大忠南街道改善工程」押標金轉履約保證金-全壕營造有限公司-113.12.31	110,000		
	003 差額保證金		111,300	
1130919	067611130900258 收入傳票 公建課-「臺中市烏日區大忠南街道改善工程」履約保證金差額-全壕營造有限公司-113.12.31	111,300		
	005 保證金		311,378	
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130808	067611130800221 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大屯-113. 12. 31	25,859		
1130920	067611130900259 收入傳票 農業課-113年10月5日租借公兒十公園保證金-楊添和-113. 12. 31	30,000		
	006 保固金		2,530,801	
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9月30日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-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9月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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9月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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 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9月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1130524	067611130500147 收入傳票 承攬本區東園里稻田森林公園種植樹木(肖楠)50棵,養護保活保固金(140,800x3%)-玉二企業有限公司-114.05.13	4,224		
1130902	067611130900244 收入傳票 民政課-繳交113年烏日區湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金(分2批交貨,第1批:8月9日驗收,第2批:預定11月30日以前)-臻贊企業有限公司-114.08.09	40,000		
1130903	067611130900245 收入傳票 民政課-113年光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問活動購置電子鍋(3人份)得標廠商繳交保固金-臻贊企業有限公司-114.08.30	10,000		
	總計		9,799,469	

臺中市烏日區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,189,585	
	本年度部分		2,189,585	
	004 離職儲金(自提)	1,094,724		
	005 離職儲金(公提)	1,094,861		
	總計		2,189,585	

臺中市烏日區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 63 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		
1130531	067641130500099 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(展期至113.12.31)	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9月30日

頁數：第 64 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	-2,781	44,137
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	317,000	0	-3,611,184	52,200,141
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	1,497,889	1,980,246	-924,883	8,471,813
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,301,436	616,698	-907,811	3,723,894
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	1,144,492	494,247	-930,278	6,837,331
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	4,260,817	3,091,191	-6,376,937	232,858,584
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	45,000	74,102	0	224,591
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	45,000	74,102	0	224,591
合 計	349,233,671	-110,914,083	4,305,817	3,165,293	-6,376,937	233,083,175

# 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9月30日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,305,817元=預算採購增加金額3,026,617元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,279,200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14,478,185元=本年度預算執行金額14,478,185元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,026,617元較設備及投資預算執行增加金額14,478,185減少11,451,568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，皆不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為9,835,785元。

(二)112年度國家科學及技術委員會中部科學補園區管理局補助學田里等，部份補助因屬設施維護不具經濟效益，爰不列固定資產1,615,783元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,279,200元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳1,094,500元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入184,700元。

五、財產量值統計表與本表差異數2,781,522元，係

(一)因以前年度墊付案轉正，帳上機械設備、雜項設備本年度增加數較財產分類量值統計表多674,934元及107,544元。

(二)更正學田里幼兒園房屋用途與名稱，財管系統需先行減帳後再增帳，故帳上增加數較財產分類量值統計表少3,564,000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9月30日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,571,042	139,920,955	141,491,997	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		138,826,455	138,826,455	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	606,425		606,425	規費收入
規費收入	298,604		298,604	
信託管理收入				財產收益
財產收入	173,195		173,195	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	448,500		448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入				工程受益費收入
工程受益費收入				自治稅捐收入
自治稅捐收入				其他收入
其他收入	44,318	1,094,500	1,138,818	
	-----	-----	-----	
歲出	114,411,625	4,767,690	119,179,315	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,125,291	1,125,291	人事支出
人事費	65,243,328		65,243,328	業務支出
業務費	28,518,196	9,835,785	38,353,981	獎補助支出
獎補助費	6,171,916		6,171,916	
設備及投資	14,478,185	-14,478,185		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		18,285	18,285	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		8,266,514	8,266,514	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-112,840,583	135,153,265	22,312,682	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9月30日

頁數：第 67 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138,826,455元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,094,500元=應付代收款購置取得財產所有權1,094,500元。
3. 繳付公庫數調整數1,125,291元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,835,785元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產11,451,568元-以前年度墊付轉正1,615,783元。
5. 設備及投資調整數- 14,478,185元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,285元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,266,514元=固定資產提列折舊數8,192,412元+無形資產攤銷數74,102元。

臺中市烏日區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第68頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	10,500	154,749	10,500	154,749	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	5,325	-	5,325	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	24,000	10,000	24,000	-	-
	300	20,100	300	20,100	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	40,000	220,000	40,000	220,000	-	-
	7,260	117,140	7,260	117,140	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	164	-	164	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	-	-	-	-	-
	-	161,200	-	161,200	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	101,068	-	101,068	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	61,000	-	61,000	-	-
	-	60,737	-	60,737	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	120,000	-	120,000	-	-
	10,100	11,390	10,100	11,390	-	-
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	-	449,000	-	449,000	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	38,718	-	38,718	-	-

臺中市烏日區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第69頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	14,000	-	14,000	-	-
	-	5,600	-	5,600	-	-
合 計	50,000	938,000	50,000	938,000	-	-
	28,160	1,125,291	28,160	1,125,291	-	-

# 臺中市烏日區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第70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*	6,254,000	65,464,000	6,254,000	65,464,000	-	-
	5,551,832	62,511,257	5,551,832	62,511,257	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務*	3,782,000	26,379,000	3,782,000	26,379,000	-	-
	3,125,409	23,671,021	3,125,409	23,921,021	-	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	143,000	574,000	143,000	574,000	-	-
	122,779	415,612	122,779	415,612	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	178,000	1,886,000	178,000	1,886,000	-	-
	67,853	1,538,348	67,853	1,538,348	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,587,000	14,665,000	1,587,000	14,665,000	-	-
	978,846	13,553,638	978,846	13,553,638	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	8,000	93,000	8,000	93,000	-	-
	27,728	89,599	27,728	89,599	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	27,538,000	30,306,000	27,538,000	30,306,000	-	-
	26,095,742	27,373,742	26,095,742	27,373,742	-	-
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	1,044,578	11,487,014	1,044,578	11,487,014	-	-
	1,044,578	11,487,014	1,044,578	11,487,014	-	-
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	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	40,000	-	40,000	-	-
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	-	-
合 計	40,534,578	151,188,499	40,534,578	151,188,499	-	-
	37,014,767	140,974,716	37,014,767	141,224,716	-	-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9月30日

頁數：第71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72頁

中華民國 113 年 9 月 30 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						63,822,042.00
離職儲金-公提					1,094,861.00	
離職儲金-自提					1,094,724.00	
健保費代扣繳專戶					695,468.00	
勞保費代扣繳專戶					207,212.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					284,689.00	
代收款專戶					60,445,088.00	
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						2,466,124.00
[95032] 洪雨暄	113	8	21	3834653	78,000.00	
[95032] 余紫翎	113	8	27	3834658	72,500.00	
[95032] 陳毓映	113	9	16	3834702	12,000.00	
[95032] 余紫翎	113	9	23	3834706	20,000.00	
[95032] 白英敏	113	9	23	3834707	49,200.00	
[95032] 白英敏	113	9	23	3834708	72,400.00	
[95032] 白英敏	113	9	23	3834709	100,000.00	
[95032] 張喬欣	113	9	25	3834713	11,910.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	9	25	3834714	46,554.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	9	25	3834715	994,775.00	

113.10.-4

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室  
主任 唐椒潔  
113.10.-4

主辦會計人員

會計室林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所  
長 林崇懿

104

臺中市烏日區公所  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 月 30 日

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	9	25	3834716	207,909.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	9	30	3834718	19,749.00	
[95032] 林素娥	113	9	30	3834719	10,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	9	30	3834720	93,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	9	30	3834721	25,109.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	9	30	3834722	653,018.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						862,025.00
113年10月份本所退休人員月退休金	113	9	30		862,025.00	
(四) 減: .....						0.00
(五) 公庫結存						67,150,191.00
離職儲金-公提					1,094,861.00	
離職儲金-自提					1,094,724.00	
健保費代扣繳專戶					695,468.00	
勞保費代扣繳專戶					207,212.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					284,689.00	
代收款專戶					62,911,212.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					862,025.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

會計室林玉曼

機關長官

113.10.24

113.10-4

1004

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

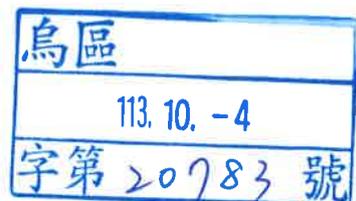
受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國113年10月1日  
發文字號：烏農信字第1130900045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9月份對帳單乙份。請 查照。

正本：臺中市烏日區僑仁國民小學、臺中市烏日區烏日國民小學、臺中市烏日區喀哩國民小學、臺中市烏日區九德國民小學、臺中市烏日區公所、臺中市立烏日幼兒園  
副本：

總幹事 **張漢強**  
本案依分層負責授權單位主管決行



便 簽

日期：113年10月4日

單位：會計室

擬：

一、本所113年9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(如附件)，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9月份月報)。

會辦單位：秘書室楊女滿

第一層 決行		
承辦單位	會辦單位	決行

裝  
訂  
線



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/10/04 14:09

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室會計室主任 林玉曼：113/10/04 14:09

統整意見：敬請業務單位配合辦理

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：113/10/04 14:28

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：113/10/04 14:35

統整意見：悉

5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/10/04 16:01

統整意見：

6. 臺中市烏日區公所主任秘書室主任秘書 黃順良：113/10/04 16:15

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

帳號：5160765900137 帳簿行：5160 戶名：臺中市烏日區公所  
 查詢日期：113/10/01 查詢時間：14:01:01 查詢期間：113-09-01 ~ 113-09-30

交易日次 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額 債數 支票號碼 經銷商代號

附言

頁數：第77頁

1130904	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,093,293.00	5	5443785	臺中市烏日區公所
1130930	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,093,293.00	26	28425618	
1130930	5160	無摺轉存	C	\$*****1,568.00	\$****1,094,861.00	0		



帳號：5160765900145

帳務行：5160 戶名：臺中市烏日區公所

查詢日期：113/10/01

查詢時間：14:01:19

查詢期間：113-09-01 ~ 113-09-30

交易日次 交易摘要 借  
日行 貸  
帳

交易金額

餘額

天 上次餘額  
數 數

支票號碼  
經銷商代號

附言

頁數：第78頁

1130904	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,093,157.00	5	5443105	臺中市烏日區公所
1130930	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,093,157.00	26	28422082	
1130930	5160	無摺轉存	C	\$*****1,567.00	\$****1,094,724.00	0	0	





# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 113/10/07-180

列印日期: 113/10/07

查詢人員: 劉秉宸

保存年限:

帳務日期: 113/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			207,212
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	207,212

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/09/30

報表編號: 113-0000000181

列印日期: 113/10/07

查詢人員: 劉秉宸

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			284,689
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	284,689

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				46,035,208.00	
113/09/02	轉帳	0003834665	4,224.00		46,030,984.00	
113/09/02	轉帳			40,000.00	46,070,984.00	臻贊企業有限公司
113/09/03	扣票款	0003834661	20,000.00		46,050,984.00	M I C R扣帳87
113/09/03	扣票款	0003834660	218,268.00		45,832,716.00	M I C R扣帳87
113/09/03	現金	0003834663	88,000.00		45,744,716.00	
113/09/03	現金			10,000.00	45,754,716.00	臻贊企業有限公司
113/09/03	轉帳	0003834666	104,076.00		45,650,640.00	
113/09/03	轉帳	0003834657	19,749.00		45,630,891.00	
113/09/03	現金	0003834667	44,100.00		45,586,791.00	
113/09/04	現金	0003834652	20,000.00		45,566,791.00	
113/09/04	轉帳	0003834670	923,200.00		44,643,591.00	
113/09/04	匯款			453,700.00	45,097,291.00	臺中市政府
113/09/04	匯款			10,500.00	45,107,791.00	巫坤鴻
113/09/05	扣票款	0003834668	52,631.00		45,055,160.00	M I C R扣帳87
113/09/05	現金			84.00	45,055,244.00	楊女滿
113/09/09	匯款			50,000.00	45,105,244.00	臺中市政府
113/09/09	匯款			25,935,000.00	71,040,244.00	臺中市政府
113/09/09	匯款			24,000.00	71,064,244.00	臺中市政府
113/09/09	轉帳	0003834676	154,717.00		70,909,527.00	
113/09/09	轉帳	0003834671	270,000.00		70,639,527.00	
113/09/09	轉帳	0003834672	510,510.00		70,129,017.00	
113/09/09	轉帳	0003834673	600,030.00		69,528,987.00	
113/09/10	匯款			22,049,973.00	91,578,960.00	臺中市政府
113/09/10	匯款			200,000.00	91,778,960.00	臺中市政府社會局
113/09/11	扣票款	0003834675	10,000.00		91,768,960.00	M I C R扣帳87
113/09/11	扣票款	0003834669	10,000.00		91,758,960.00	M I C R扣帳87
113/09/11	扣票款	0003834674	126,606.00		91,632,354.00	M I C R扣帳87
113/09/11	現金	0003834654	30,000.00		91,602,354.00	
113/09/12	電匯			10,000.00	91,612,354.00	均鏈實業有限公司
113/09/13	轉帳	0003834678	4,291,000.00		87,321,354.00	
113/09/13	轉帳	0003834699	1,394,865.00		85,926,489.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/16	本交	0001459770		110,000.00	86,036,489.00	
113/09/16	現金	0003834697	50,000.00		85,986,489.00	
113/09/18	現金	0003834696	24,000.00		85,962,489.00	
113/09/18	現金	0003834695	443,000.00		85,519,489.00	
113/09/18	現金	0003834694	609,000.00		84,910,489.00	
113/09/18	現金	0003834689	331,000.00		84,579,489.00	
113/09/18	現金	0003834688	3,105,000.00		81,474,489.00	
113/09/18	現金	0003834682	1,060,000.00		80,414,489.00	
113/09/18	現金	130,000.00			80,544,489.00	各里辦公處一里長
113/09/18	現金	0003834686	917,000.00		79,627,489.00	
113/09/18	現金	0003834687	578,000.00		79,049,489.00	
113/09/18	現金	0003834681	516,000.00		78,533,489.00	
113/09/18	現金	0003834684	1,813,000.00		76,720,489.00	
113/09/18	現金	0003834680	2,561,000.00		74,159,489.00	
113/09/18	現金	0003834685	1,622,000.00		72,537,489.00	
113/09/18	現金	0003834690	2,393,000.00		70,144,489.00	
113/09/18	現金	0003834691	402,000.00		69,742,489.00	
113/09/18	現金	0003834692	703,000.00		69,039,489.00	
113/09/18	現金	0003834693	1,472,000.00		67,567,489.00	
113/09/18	匯款			65,000.00	67,632,489.00	臺中市政府社會局
113/09/19	轉帳	0003834677	673,000.00		66,959,489.00	
113/09/19	轉帳	0003834679	1,676,000.00		65,283,489.00	
113/09/19	現金	0003834683	770,000.00		64,513,489.00	
113/09/19	轉帳			9,000.00	64,522,489.00	113重陽敬老禮金
113/09/19	轉帳			4,060.00	64,526,549.00	113重陽敬老禮金
113/09/19	現金	0003834698	36,400.00		64,490,149.00	
113/09/19	現金			111,300.00	64,601,449.00	全塚營造有限公司
113/09/19	轉帳	0003834701	57,000.00		64,544,449.00	
113/09/19	轉帳	0003834703	664,586.00		63,879,863.00	
113/09/19	轉帳			3,806.00	63,883,669.00	楊女滿
113/09/20	現金			10,000.00	63,893,669.00	北里里辦公處一里長

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/20	現金			30,000.00	63,923,669.00	楊添和
113/09/20	現金	0003834662	25,600.00		63,898,069.00	
113/09/23	扣票款	0003834700	46,478.00		63,851,591.00	M I C R扣帳87
113/09/23	轉帳			75,600.00	63,927,191.00	東園里辦公處
113/09/23	轉帳	0003834704	975,767.00		62,951,424.00	
113/09/24	本交	0000056538		23,084.00	62,974,508.00	
113/09/24	本交	0007014780		9,056.00	62,983,564.00	
113/09/24	本交	0007217535		12,000.00	62,995,564.00	
113/09/24	轉帳			19,749.00	63,015,313.00	113/8月里鄰長
113/09/25	轉帳	0003834705	260,447.00		62,754,866.00	
113/09/25	轉帳	0003834711	157,450.00		62,597,416.00	
113/09/25	現金			6,552.00	62,603,968.00	林泓斌
113/09/25	現金			19,800.00	62,623,768.00	螺潭里辦公處
113/09/26	現金			3,000.00	62,626,768.00	烏日區公所社會課張
113/09/27	本交	0007007035		3,464.00	62,630,232.00	
113/09/27	扣票款	0003834710	11,362.00		62,618,870.00	M I C R扣帳87
113/09/27	匯款			500,000.00	63,118,870.00	臺中市政府
113/09/27	現金			2,275.00	63,121,145.00	白英敏
113/09/30	匯款			30,000.00	63,151,145.00	臺中市政府
113/09/30	匯款			104,076.00	63,255,221.00	臺中市政府
113/09/30	轉帳	0003834717	314,964.00		62,940,257.00	
113/09/30	轉帳	0003834712	1,455,493.00		61,484,764.00	
113/09/30	匯款			1,126,448.00	62,611,212.00	農業部農糧署
113/09/30	匯款			300,000.00	62,911,212.00	臺中市政府
	合計		34,615,523.00	51,491,527.00		
	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09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/09/03	匯款			48,557.00	48,557.00	臺中市政府
113/09/04	現金	0003620224	48,557.00		0.00	
113/09/13	匯款			62,686.00	62,686.00	臺中市政府
113/09/13	現金	0003620225	62,686.00		0.00	
113/09/30	匯款			81,822.00	81,822.00	臺中市政府
113/09/30	現金	0003620226	81,822.00		0.00	
	合計		193,065.00	193,065.00		
	定期存款				0.00	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數 0 (第 86 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  
 2024/10/01 07:49:22 87601 4204 07492209 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：113/09/01

查詢迄日：113/09/30

帳戶餘額：862,025.00

存摺日期：113/09/09

可用餘額：862,025.00

活存未登摺筆數：1

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

113/09/02	113/09/02	87601-4204-08153270	提	862,025.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	08:15:33
113/09/03	113/09/03	88888-8210-23270295	存	36,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		36,000.00		09:41:54
113/09/03	113/09/03	87601-4204-14100632	提	36,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	14:10:06
113/09/09	113/09/09	88888-8210-24586478	存	750,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		750,000.00		10:04:27
113/09/09	113/09/09	88888-8210-24586489	存	81,886.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		831,886.00		10:04:28
113/09/09	113/09/09	88888-8210-24586492	存	560,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,391,886.00		10:04:28
113/09/09	113/09/09	87601-4204-12270401	提	81,886.00	轉帳	有摺
P1000	000				1,310,000.00	12:27:03
113/09/09	113/09/09	87601-4204-12284801	提	560,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				750,000.00	12:28:47
113/09/09	113/09/09	87601-4204-12293196	提	750,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00	12:29:31
113/09/30	113/09/30	88888-8210-28566788	存	862,025.00	轉帳	無摺
R3000	090匯款	臺中市政府		862,025.00		09:16:54



# 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 09月 30日止

製表日期：民國<sup>頁數</sup>113年<sup>第87頁</sup>10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					2,781	4	44,137	
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		3,881,000		1,307,622	5,867,562		52,200,141
機械及設備	件	716	9,879,053	34	843,391	46	13,204	2,237,427	704	8,471,813	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6		2				8		
	其他	件	227	3,946,967	6	1,281,000	6	476,168	1,027,905	227	3,723,894
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12		
	博物	件	13		1				14		
	其他	件	661	7,172,364	19	1,036,948	14	3,866	1,313,115	666	6,892,331
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,724	238,065,895	63	7,042,339	67	1,800,860	10,448,790	1,720	232,858,584	

填表 **課員楊女滿**

覆核

**課員楊女滿**

主辦財產管理人員

**秘書室唐椒潔**

主辦主計人員

**課員劉懷宸**

機關首長

113.10.-3

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。

113.10.-1

**主任林玉曼**

113.10.3

臺中市烏日區公所 林崇懿 長

# 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 09月 30日止

製表日期：民國<sup>頁數：第88頁</sup>113年10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 唐椒潔**  
主任  
113.10.-1

主辦主計人員

**課員劉素宸**

機關首長

113.10.-3

**會計室 林玉曼**  
主任  
113.10.3

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。

**會計室 林玉曼**  
主任  
113.10.3

## 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09月30日

製表日期：113年10月01日 第 1 頁 / 共 2 頁  
頁數：第 89 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	142,217,195		142,217,195						32	142,217,195		142,217,195	
	面積	14.844704									14.844704				
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	67,858,265	30,079,689	37,778,576	1	3,881,000	1	3,564,000	2,527,077	21	68,175,265	32,606,766	35,568,499	
	平方公尺	9,537.88									9,537.88				
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044				829,744		16	18,045,005	6,548,705	11,496,300	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730				931,853		113	8,020,444	5,434,567	2,585,877	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473			1	44,654	51,478	29	1,184,890	1,094,549	90,341	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701			1	11,000	249,435	122	3,525,904	2,135,638	1,390,266	
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	3,881,000	3	3,619,654	4,589,587	336	244,099,862	50,722,072	193,377,790	

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09月30日

製表日期：113年10月01日 頁數：第 90 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				2,781		1	93,600	78,775	14,825	
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				254,363		2,612.66	14,930,328	9,794,986	5,135,342	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323	34	843,391	46	1,305,312	13,466	591	34,863,318	28,977,382	5,885,936	
交通及運 輸設備	件	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	8	1,281,000	5	572,044	835,897	206	15,314,182	11,680,629	3,633,553	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	20	1,036,948	13	375,703	680,843	570	21,539,241	16,037,176	5,502,065	
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	62	3,161,339	64	2,253,059	1,787,350	1,384	106,049,742	66,568,948	39,480,794	
合 計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	63	7,042,339	67	5,872,713	6,376,937	1,720	350,149,604	117,291,020	232,858,584	

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

113.10.-1

會計單位核簽

會計劉素辰

主任林玉曼

113.10. 3

機關首長

113.10.-3  
主任林宗燦

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09月30日

製表日期：113年10月01日 頁數：第 91 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**  
113.10.-1

會計單位核簽 **課員劉宗威**  
**主任林玉曼**

機關首長 **113.10.-3**  
**主任林宗威**

113.10. 3

**臺中市烏日區公所**  
**電腦軟體增減結存表**  
 中華民國 113年09月01日起 至113年09月30日

頁數：第92頁  
 第1頁 共1頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			39	233,237	0	0	0	0	8,646	299,405	39	224,591
<b>應用系統 小計</b>			4	42,772	0	0	0	0	742	2,970	4	42,030
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	28,515	0	0	0	0	495	1,980	3	28,020
6002010000-0002	微軟office、非常好色及PDF專業版	套	1	14,257	0	0	0	0	247	990	1	14,010
<b>套裝軟體 小計</b>			35	190,465	0	0	0	0	7,904	296,435	35	182,561
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	22,338	0	0	0	0	2,325	120,917	10	20,013
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	11,131	0	0	0	0	1,050	53,519	6	10,081
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	3,381	0	0	0	0	232	10,884	1	3,149
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	4,060	0	0	0	0	245	10,998	1	3,815
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	8,932	0	0	0	0	363	13,431	2	8,569
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	5,148	0	0	0	0	186	6,328	1	4,962
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	12,432	0	0	0	0	381	11,049	2	12,051
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	6,402	0	0	0	0	190	5,338	1	6,212
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	14,275	0	0	0	0	413	11,138	1	13,862
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	47,216	0	0	0	0	1,364	36,828	6	45,852
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	23,070	0	0	0	0	495	7,425	3	22,575
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	32,080	0	0	0	0	660	8,580	1	31,420

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室主任唐椒潔

主辦會計

課員劉素宸

機關長官

會計室主任林玉曼

林宗誠

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第93頁  
單位：新台幣元

列印日期：113/10/04

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
1130902	113		臺中市烏日區公所	審查費	100			繳納臺中市烏日區所112年12月11日~113年7月31日一般案件道路挖掘許可費(申請書編號113E09703)【13975430593869】
1130903	113		臺中市烏日區公所	審查費	100			繳納臺中市烏日區所112年12月11日~113年7月31日一般案件道路挖掘許可費(申請書編號113I00115)【13979130593871】
1130905	113		臺中市烏日區公所	審查費	100			繳納臺中市烏日區所112年12月11日~113年7月31日一般案件道路挖掘許可費(申請書編號113D02886)【13973730593868】
1130905	113		臺中市烏日區公所	證照費	180			8/28土地使用分區證明規費【13970030601405】
1130905	113		臺中市烏日區公所	證照費	500			8/27農業用地作農業使用證明【13974730601077】
1130905	113		臺中市烏日區公所	證照費	120			8/27土地使用分區證明規費【13975530601019】
1130912	113		臺中市烏日區公所	證照費	160			9/5土地使用分區證明規費【13972030604062】
1130912	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,700			9/3農業用地作農業使用證明【13972630603327】
1130920	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行政執行追繳之押標金【13973530604668】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			9/12土地使用分區證明規費【13975330606704】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			9/12農業用地作農業使用證明【13978230606702】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			9/10土地使用分區證明規費【13978630605522】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	160			9/9土地使用分區證明規費【13978930605154】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			9/11土地使用分區證明規費【13970330606000】
1130920	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			9/10農業用地作農業使用證明【13972530605574】
1130923	113		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	9,086			本所113年7-8月於[臺北惜物網]網路拍賣收入解繳市庫。【13976830604336】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：113/09/01~113/09/30

頁數：第94頁  
單位：新台幣元

列印日期：113/10/04

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
1130926	113		臺中市烏日區公所	證照費	100			9/13土地使用分區證明規費 【13972630607030】
1130926	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			9/13農業用地作農業使用證明 【13973230607165】
1130926	113		臺中市烏日區公所	證照費	500			9/18農業用地作農業使用證明 【13973530608115】
1130926	113		臺中市烏日區公所	證照費	340			9/16土地使用分區證明規費 【13974130607602】
1130926	113		臺中市烏日區公所	證照費	120			9/19土地使用分區證明規費 【13979330608522】
1130926	113		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	1,014			113年7-8月臺北惜物網拍賣管理費及手續費繳入市庫。【13970930607935】
				各欄小計	28,160			
				收入合計	28,160			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第95頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：1/7

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		48,224,000	47,356,297	867,703
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	35595	0900390	4,325,000	分配數		52,549,000	47,356,297	5,192,703
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	067651130900484	0901108		支付數	36,000	52,549,000	47,392,297	5,156,703
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/03	067651130900482	0901229		支付數	11,768	52,549,000	47,404,065	5,144,935
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/12	067661130900005	0900005		轉出	36,000	52,549,000	47,368,065	5,180,935
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/19	067651130900506	0909613		支付數	35,200	52,549,000	47,403,265	5,145,735
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900524	0914579		支付數	3,562,197	52,549,000	50,965,462	1,583,538
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900526	0914580		支付數	170,301	52,549,000	51,135,763	1,413,237
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900530	0914582		支付數	30,286	52,549,000	51,166,049	1,382,951
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900523	0914653		支付數	263,538	52,549,000	51,429,587	1,119,413
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900525	0914654		支付數	36,307	52,549,000	51,465,894	1,083,106
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/26	067651130900529	0914656		支付數	10,221	52,549,000	51,476,115	1,072,885
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/27	067651130900543	0916585		支付數	64,000	52,549,000	51,540,115	1,008,885
	小計				4,325,000		4,183,818			
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,527,000	1,425,248	101,752
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/09/01	35606	0900391	148,000	分配數		1,675,000	1,425,248	249,752
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	26,945	1,675,000	1,452,193	222,807
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/09/26	067651130900528	0914581		支付數	110,084	1,675,000	1,562,277	112,723
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/09/26	067651130900527	0914655		支付數	25,516	1,675,000	1,587,793	87,207
	小計				148,000		162,545			
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,710,000	7,718,882	991,118
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	35606	0900392	1,600,000	分配數		10,310,000	7,718,882	2,591,118
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/03	067651130900481	0901106		支付數	17,647	10,310,000	7,736,529	2,573,471
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/09	067651130900492	0904191		支付數	24,000	10,310,000	7,760,529	2,549,471

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第96頁

067 臺中市烏日區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/04

頁次：2/7

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	113/09/12	067651130900496	0906770		支付數	10,844	10,310,000	7,771,373	2,538,627
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	067651130900497	0906771		支付數	12,826	10,310,000	7,784,199	2,525,801
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	30,887	10,310,000	7,815,086	2,494,914
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/19	067651130900502	0909609		支付數	18,000	10,310,000	7,833,086	2,476,914
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/19	067651130900512	0909618		支付數	217,252	10,310,000	8,050,338	2,259,662
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	33,740	10,310,000	8,084,078	2,225,922
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/27	067651130900548	0916693		支付數	32,640	10,310,000	8,116,718	2,193,282
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/30	067651130900552	0917043		支付數	456,054	10,310,000	8,572,772	1,737,228
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/30	067651130900553	0917054		支付數	148,170	10,310,000	8,720,942	1,589,058
	小計				1,600,000		1,002,060			
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		92,000	80,000	12,000
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/09/01	35606	0900394	46,000	分配數		138,000	80,000	58,000
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/09/12	067661130900005	0900005		轉入	36,000	138,000	116,000	22,000
	小計				46,000		36,000			
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		15,000	6,188	8,812
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/09/19	067651130900507	0909614		支付數	4,124	15,000	10,312	4,688
	小計				0		4,124			
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		108,000	71,167	36,833
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/01	35607	0900395	3,000	分配數		111,000	71,167	39,833
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/12	067651130900496	0906770		支付數	2,000	111,000	73,167	37,833
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	2,560	111,000	75,727	35,273
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/19	067651130900514	0909620		支付數	19,115	111,000	94,842	16,158
	小計				3,000		23,675			
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		6,000	1,152	4,848
	小計				0		0			
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		344,000	208,204	135,796
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/01	35609	0900396	108,000	分配數		452,000	208,204	243,796
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/03	067651130900481	0901106		支付數	3,600	452,000	211,804	240,196
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/19	067651130900513	0909619		支付數	60,000	452,000	271,804	180,196
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	5,000	452,000	276,804	175,196
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/27	067651130900554	0916591		支付數	12,500	452,000	289,304	162,696
	小計				108,000		81,100			
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

113/09/01-113/09/30

頁數：第97頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：3/7

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
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/09/01	35616	0900397	1,000	分配數		9,000	0	9,000
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	5,010	9,000	5,010	3,990
	小計				1,000		5,010			
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		36,000	6,040	29,960
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/09/01	35616	0900398	3,000	分配數		39,000	6,040	32,960
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	8,000	39,000	14,040	24,960
	小計				3,000		8,000			
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		97,000	62,422	34,578
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/09/01	35617	0900399	10,000	分配數		107,000	62,422	44,578
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	9,672	107,000	72,094	34,906
	小計				10,000		9,672			
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		16,223,000	14,617,860	1,605,140
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/01	35617	0900400	3,045,000	分配數		19,268,000	14,617,860	4,650,140
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/03	067651130900478	0901103		支付數	20,400	19,268,000	14,638,260	4,629,740
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/03	067651130900481	0901106		支付數	14,050	19,268,000	14,652,310	4,615,690
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/03	067651130900479	0901228		支付數	150,000	19,268,000	14,802,310	4,465,690
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/09	067651130900486	0904185		支付數	42,200	19,268,000	14,844,510	4,423,490
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/09	067651130900487	0904186		支付數	800,000	19,268,000	15,644,510	3,623,490
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	067651130900495	0906769		支付數	11,359	19,268,000	15,655,869	3,612,131
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	300	19,268,000	15,656,169	3,611,831
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/19	067651130900508	0909615		支付數	18,750	19,268,000	15,674,919	3,593,081
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/19	067651130900509	0909616		支付數	22,800	19,268,000	15,697,719	3,570,281
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/20	067651130900510	0910191		支付數	18,000	19,268,000	15,715,719	3,552,281
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/24	067651130900517	0912571		支付數	70,000	19,268,000	15,785,719	3,482,281
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/24	067651130900516	0912685		支付數	13,600	19,268,000	15,799,319	3,468,681
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	317	0901447		支出收回	31,340	19,268,000	15,767,979	3,500,021
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	14,700	19,268,000	15,782,679	3,485,321
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900534	0916576		支付數	50,556	19,268,000	15,833,235	3,434,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900535	0916577		支付數	10,000	19,268,000	15,843,235	3,424,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900536	0916578		支付數	96,000	19,268,000	15,939,235	3,328,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900537	0916579		支付數	21,000	19,268,000	15,960,235	3,307,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900538	0916580		支付數	13,000	19,268,000	15,973,235	3,294,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900539	0916581		支付數	16,000	19,268,000	15,989,235	3,278,765
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900540	0916582		支付數	16,500	19,268,000	16,005,735	3,262,265
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900541	0916583		支付數	19,600	19,268,000	16,025,335	3,242,665
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900542	0916584		支付數	25,000	19,268,000	16,050,335	3,217,665

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第98頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：4/7

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	113/09/27	067651130900547	0916588		支付數	27,800	19,268,000	16,078,135	3,189,865
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900549	0916589		支付數	48,000	19,268,000	16,126,135	3,141,865
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/27	067651130900550	0916590		支付數	104,076	19,268,000	16,230,211	3,037,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/30	067651130900551	0917049		支付數	800,000	19,268,000	17,030,211	2,237,789
	小計				3,045,000		2,412,351			
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,436,000	5,322,530	113,470
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/01	35617	0900401	727,000	分配數		6,163,000	5,322,530	840,470
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/03	067651130900480	0901105		支付數	40,000	6,163,000	5,362,530	800,470
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/09	067651130900488	0904187		支付數	81,886	6,163,000	5,444,416	718,584
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/09	067651130900489	0904188		支付數	560,000	6,163,000	6,004,416	158,584
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/19	067651130900511	0909617		支付數	20,000	6,163,000	6,024,416	138,584
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	1,500	6,163,000	6,025,916	137,084
	小計				727,000		703,386			
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		10,000	8,607	1,393
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/09/01	35618	0900402	5,000	分配數		15,000	8,607	6,393
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	4,590	15,000	13,197	1,803
	小計				5,000		4,590			
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		331,000	254,226	76,774
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/01	35618	0900403	138,000	分配數		469,000	254,226	214,774
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/03	067651130900481	0901106		支付數	5,800	469,000	260,026	208,974
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	7,200	469,000	267,226	201,774
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	17,684	469,000	284,910	184,090
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/19	067651130900505	0909612		支付數	21,125	469,000	306,035	162,965
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/19	067651130900507	0909614		支付數	6,880	469,000	312,915	156,085
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	4,500	469,000	317,415	151,585
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/27	067651130900533	0916575		支付數	25,000	469,000	342,415	126,585
	小計				138,000		88,189			
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		90,000	30,000	60,000
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	113/09/27	067651130900532	0916574		支付數	30,000	90,000	60,000	30,000
	小計				0		30,000			
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		33,000	29,044	3,956
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/09/01	35735	0900404	5,000	分配數		38,000	29,044	8,956
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	5,330	38,000	34,374	3,626
	小計				5,000		5,330			
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,625,000	1,441,451	183,549
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/01	35735	0900405	163,000	分配數		1,788,000	1,441,451	346,549

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

113/09/01-113/09/30

頁數：第99頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：5/7

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	113/09/09	067651130900485	0904184		支付數	26,523	1,788,000	1,467,974	320,026
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	2,000	1,788,000	1,469,974	318,026
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	8,600	1,788,000	1,478,574	309,426
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	400	1,788,000	1,478,974	309,026
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/27	067651130900555	0916592		支付數	25,000	1,788,000	1,503,974	284,026
	小計				163,000		62,523			
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		50,000	0	50,000
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/09/01	35735	0900406	10,000	分配數		60,000	0	60,000
	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		11,000	9,640	1,360
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/09/01	35734	0900408	1,000	分配數		12,000	9,640	2,360
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	1,946	12,000	11,586	414
	小計				1,000		1,946			
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		74,000	52,231	21,769
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/01	35734	0900409	7,000	分配數		81,000	52,231	28,769
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/09	067651130900490	0904189		支付數	800	81,000	53,031	27,969
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/19	067651130900504	0909611		支付數	19,000	81,000	72,031	8,969
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	5,982	81,000	78,013	2,987
	小計				7,000		25,782			
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		382,000	146,196	235,804
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/01	35733	0900410	33,000	分配數		415,000	146,196	268,804
	小計				33,000		0			
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		2,386,000	1,131,804	1,254,196
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/01	35733	0900411	413,000	分配數		2,799,000	1,131,804	1,667,196
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/03	067651130900481	0901106		支付數	7,460	2,799,000	1,139,264	1,659,736
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/03	067651130900483	0901107		支付數	34,650	2,799,000	1,173,914	1,625,086
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/09	067651130900493	0904192		支付數	13,700	2,799,000	1,187,614	1,611,386
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/09	067651130900494	0904193		支付數	15,000	2,799,000	1,202,614	1,596,386
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/12	067651130900498	0906772		支付數	2,655	2,799,000	1,205,269	1,593,731
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/12	067651130900499	0906773		支付數	30,000	2,799,000	1,235,269	1,563,731
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/19	067651130900501	0909608		支付數	15,264	2,799,000	1,250,533	1,548,467
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/19	067651130900500	0909673		支付數	10,413	2,799,000	1,260,946	1,538,054
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/24	067651130900515	0912570		支付數	13,600	2,799,000	1,274,546	1,524,454
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/27	067651130900531	0916573		支付數	8,000	2,799,000	1,282,546	1,516,454
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/27	067651130900545	0916587		支付數	10,000	2,799,000	1,292,546	1,506,454
	小計				413,000		160,742			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：6/7

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
11336306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/01				上期結餘		0	0	0
11336306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/01	35733	0900412	27,092,000	分配數		27,092,000	0	27,092,000
11336306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/09	067651130900491	0904190		支付數	25,935,000	27,092,000	25,935,000	1,157,000
	小計				27,092,000		25,935,000			
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	10,442,436	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	113/09/24	067651130900522	0912572		支付數	20,884	0	10,463,320	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	113/09/26	067651130900519	0914911		支付數	877,611	0	11,340,931	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	113/09/30	067651130900520	0917070		支付數	99,082	0	11,440,013	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	113/09/30	067651130900521	0917093		支付數	21,028	0	11,461,041	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	113/09/30	067651130900518	0917252		支付數	25,973	0	11,487,014	0
	小計				0		1,044,578			
113376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	40,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	294,485	0
	小計				0		0			
資本門										
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		140,000	86,247	53,753
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/01	35606	0900393	20,000	分配數		160,000	86,247	73,753
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/19	067651130900503	0909610		支付數	45,500	160,000	131,747	28,253
	小計				20,000		45,500			
11333706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		841,000	792,800	48,200
	小計				0		0			
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		13,078,000	12,574,792	503,208

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/10/04

頁次：7/7

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
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/01	36636	0900407	1,587,000	分配數		14,665,000	12,574,792	2,090,208
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/12	067651130900496	0906770		支付數	6,884	14,665,000	12,581,676	2,083,324
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/19	067651130900507	0909614		支付數	1,862	14,665,000	12,583,538	2,081,462
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/27	067651130900544	0916586		支付數	970,100	14,665,000	13,553,638	1,111,362
	小計				1,587,000		978,846			

臺中市烏日區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第 102 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9月30日

頁數：第 103 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 9 月 30 日

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	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

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

會計室主任林玉曼

機關長官

113. 10. - 9

科長林崇欽

113. 10. 3

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9月30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	9	30	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

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉宗宸

機關長官

臺中市烏日區公所  
區長 蔡宗榮

113.10.3

會計室主任林玉曼

113.10.3

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09月30日

列印日期：2024/10/01

列印時序數07第406頁

頁次：1/1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別								
87601-04-009503-2 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：農金資訊

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09月30日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章



臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第107頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26		110S13601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	0	80,000	95,000	0
111	10	17	臺中市政府社會局	111S13202A(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	258,389	0	258,389	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	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	0	473,154	0	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臺中市營建賸餘土石方收容處理場所營運回饋金執行計畫-都市發展局代辦經費	0	279,929	0	279,929	0	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第108頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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
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	0	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	0	967,268	0	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	1,295,000	0	0
112	7	14	臺中市政府社會局	112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	0	200,000	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	1,037,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	65,000	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

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第109頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	8	17	臺中市政府教育局	112SI3806A(教育局)112學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	263,000	0	263,000	0	0
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	1	17	臺中市政府社會局	112SI4003A112年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,456,973	0	1,456,973	0	0
112	7	27	臺中市政府社會局	112SI4007A112年度防疫補償金行政經費	0	150,000	0	150,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	3,000,000	4,100,000	2,180	38,526	4,061,474	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02A烏日里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	120,000	120,000	0	0	120,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02C三和里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	840,000	840,000	0	0	840,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02D榮泉里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	800,000	800,000	0	0	800,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02E學田里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	160,000	160,000	0	0	160,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02G仁德里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	980,000	980,000	0	0	980,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02H前竹里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	400,000	400,000	0	0	400,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02I五光里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	700,000	700,000	0	0	700,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02K東園里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	860,000	1,000,000	0	140,000	860,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02L溪埧里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	40,000	384,000	0	0	384,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02N北里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02O南里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	1,060,000	1,060,000	0	0	1,060,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02P溪尾里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	960,000	960,000	0	0	960,000	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	300,000	0	0	300,000	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	400,000	1,300,000	503,847	1,087,772	212,228	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第110頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01A烏日里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	140,000	0	140,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01C三和里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	150,000	0	0	150,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01H前竹里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	190,000	20,000	89,500	100,500	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L溪墘里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	217,000	4,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪墘里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪墘里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU01C三和里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	50,000	0	40,400	9,600	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU01F九德里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	86,000	0	86,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	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)	226,000	226,000	0	0	226,000	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	742,500	1,576,050	125,795	797,408	778,642	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	352,166	718,616	151,865	489,936	228,680	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	20,000	914,384	144,261	877,100	37,284	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	1,080,000	494,000	494,000	586,000	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	120,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	284,400	75,600	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	100,000	0	0	100,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	0	700,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	-8,252	310,000	-8,252	152,250	157,750	0

## 臺中市烏日區公所

## 代辦經費明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第111頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07F1九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	8,252	669,000	8,252	669,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07G仁德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	280,000	0	279,976	24	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	0	210,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07H1前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	80,000	0	63,248	16,752	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	484,000	0	0	484,000	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	0	420,000	420,000	420,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J1光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	40,000	420,000	0	0	420,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J2光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	420,000	420,000	0	0	420,000	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	410,000	325,760	325,760	84,240	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	60,000	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	309,976	24	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,728	88	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	100,000	9,100	62,300	37,700	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	480,000	0	199,200	280,800	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	150,000	317	317	149,683	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	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	0	221,250	0	112,574	108,676	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動	0	28,750	3,000	16,875	11,875	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	180,000	0	78,750	101,250	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	18,670,000	0	17,641,080	1,028,920	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	100,000	683,000	540	188,920	494,080	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第112頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	212,500	812,500	0	385,250	427,250	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	600,000	36,300	286,000	314,000	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	3,000,000	18,000,000	1,380,000	15,000,000	3,000,000	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	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	550,000	45,000	550,000	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	200,000	785,616	0	585,616	200,000	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	200,000	780,000	0	50,000	730,000	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	200,000	780,000	49,625	579,490	200,510	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	200,000	780,000	0	255,388	524,612	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	200,000	780,000	14,959	221,589	558,411	78,000
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	200,000	780,000	157,000	422,000	358,000	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	200,000	780,000	98,600	387,999	392,001	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	200,000	780,000	0	370,453	409,547	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	200,000	780,000	20,000	290,000	490,000	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	200,000	780,000	129,918	665,793	114,207	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	120,000	1,035,000	174,700	786,626	248,374	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16K1東園里環境衛生宣導及弱勢關懷活動	0	245,000	0	245,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	100,000	706,184	239,000	657,184	49,000	36,400
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	200,000	780,000	21,192	329,673	450,327	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	200,000	780,000	60,000	633,520	146,480	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第113頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU160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	200,000	780,000	0	175,000	605,000	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	200,000	737,500	25,000	319,500	418,000	20,000
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16P1溪尾里新增16-136-1案關懷80歲以上長者春節慰勞品	0	42,500	0	42,500	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、參訪活動等經費	650,000	1,650,000	70,000	998,095	651,905	221,600
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	-20,000	50,000	0	30,000	20,000	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	450,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會相關運作經費	615,000	1,340,000	135,125	778,167	561,833	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會外縣市參訪活動	385,000	1,160,000	0	628,015	531,985	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	56,000	456,000	33,568	343,572	112,428	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	270,807	870,807	42,556	273,098	597,709	85,725
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	200,000	7,500	114,900	85,100	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	50,000	0	50,000	0	0
113	5	30	臺中市政府文化局	113A12101A113年社造中心經費	0	280,000	0	280,000	0	0
113	8	28		113A12102A113年社區營造點經費	0	140,000	140,000	140,000	0	0
113	9	30		113A12103AWuri Attention!全『憲』總動員全民國防宣導活動補助款	500,000	500,000	0	0	500,000	0
113	7	19	臺中市政府環境保護局	113C15101A預借烏日焚化廠營運監督委員會	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	0	1,951,210	652,790	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	120,000	4,595	101,620	18,380	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	0	78,561	0	78,561	0	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	0	115,167	0	115,167	0	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	113C15801A113年環保志工相關經費	0	2,209,677	11,000	1,718,585	491,092	0
113	4	15	臺中市政府衛生局	113C15802A113年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	225,020	117,000	139,500	85,520	0
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	49,967	242,164	57,836	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第114頁

頁數：第8頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	12	臺中市政府教育局	113C15902A113年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	3,500	26,500	0
113	4	19	臺中市政府原住民族事務委員會	113C15903A113年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	9,000	0	9,000	0	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	112,483	0	112,483	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	400	7,170	0	0
113	3	29	臺中市政府建設局	113H11202A113年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)	0	858,190	58,837	459,504	398,686	0
113	5	10	臺中市政府農業局	113H11203A113年度農機使用及免稅油管理計畫經費	0	2,000	0	2,000	0	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	2,182,198	13,272,861	3,069,235	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	0	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	40,593	785,041	114,959	0
113	5	7	農業部農糧署	113H11605A113年2月高溫災害荔枝、龍眼現金救助	0	565,237	0	565,237	0	0
113	7	23	農業部	113H11606A113年1-3月高溫(遲發性)災害現金救助	0	93,150	0	93,150	0	0
113	9	30	農業部農糧署	113H11607A113年凱米颱風災害現金救助案	1,126,448	1,126,448	0	0	1,126,448	0
113	1	23	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	300,000	3,700,000	196,249	2,952,561	747,439	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	45,000	0	37,942	7,058	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)	0	1,050,000	0	1,060	1,048,940	0
113	4	17	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	37,645	454,645	690,555	0
113	9	4	臺中市政府水利局	113P21604A113年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	453,700	453,700	428,160	428,160	25,540	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	0	3,900,000	0	1,626,716	2,273,284	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9月30日

頁數：第115頁

頁數：第9頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	655,975	639,025	0
113	7	18	財政部中區國稅局	113P22302A112年度綜合所得稅結算申報收件經費	0	10,680	0	10,680	0	0
113	8	2	臺中市政府經濟發展局	113P22303A113年工廠校正及營運調查費	0	140,450	0	140,450	0	0
113	8	27	臺中市政府都市發展局	113P22304A113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	130,000	32,000	32,000	98,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI3101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	900,000	90,000	780,000	120,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI3102A113年1月至6月份以工代賑經費	0	240,000	0	240,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI3103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	142,641	173,243	226,757	0
113	3	27	臺中市就業服務處	113SI3104A113年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	6,223	18,000	0	0
113	7	3	臺中市政府社會局	113SI3105A113年7月至12月份以工代賑經費	0	230,000	31,473	62,946	167,054	0
113	1	4	臺中市政府社會局	113SI3201A113年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,578,144	155,180	1,009,050	569,094	0
113	1	19	臺中市政府社會局	113SI3202A113年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	128,526	0	128,526	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113SI3203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	250,963	1,083,771	798,229	10,000
113	4	24	臺中市政府社會局	113SI3204A113年度三和及九德社區活動中心辦理充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	2,000,000	56,669	136,669	1,863,331	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI3205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	5	16	臺中市政府社會局	113SI3206A113年度螺潭社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫案補助經費	0	149,000	0	149,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI3601A113年度市急難救助	0	562,000	36,000	368,000	194,000	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113SI3602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	65,000	315,000	0	155,000	160,000	90,000
113	1	29	臺中市政府社會局	113SI3701A113年度1月至6月國民年金第1次補助經費	0	31,000	0	31,000	0	0
113	8	8	臺中市政府社會局	113SI3701B113年度7月至12月國民年金第2次補助經費	0	11,000	0	0	11,000	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113SI3801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	820,000	90,000	600,000	220,000	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113SI3802A113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	113SI3803A113年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	20,000	120,000	50,000	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI3804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	40,000	40,000	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113SI3805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	0	2,550	0	0	2,550	0
113	3	18	臺中市政府社會局	113SI3806A113年臺中市模範母親表揚活動補助經費	0	112,500	0	112,500	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	0	581,828	218,461	218,461	363,367	0

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年9月30日

頁數：第116頁

頁數：第10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	7	11	臺中市政府社會局	113SI3808A113年臺中市模範父親表揚活動補助經費	0	112,500	14,910	112,500	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	113SI3809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	208,000	0	0	208,000	0
113	8	12	臺中市政府社會局	113SI3810A113年臺中市金婚、鑽石婚及白金婚表揚活動補助經費	0	350,000	325,000	325,000	25,000	0
113	8	19	臺中市政府社會局	113SI3811A榮和之光防暴平等四方-政策性補助	0	20,000	0	0	20,000	0
113	9	10	臺中市政府社會局	113SI3812A113年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費辦理「烏日作伙 航向永續」案	200,000	200,000	0	0	200,000	0
113	9	30	臺中市政府社會局	113SI3813A「烏日作伙綻放光芒-幸福市集」	0	0	0	0	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI4001A113年度災害救助經費	0	100,000	60,000	60,000	40,000	0
113	1	10	臺中市政府社會局	113SI4002A113年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	9,000	21,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI4003A113年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,050,520	125,500	1,695,770	354,750	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI4004A113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	113SI4005A113年度防疫補償金	0	250,000	72,000	160,000	90,000	0
113	4	3	臺中市政府社會局	113SI4006A113年度防疫補償行政經費	0	9,000	0	9,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI4007A113年修建及充實臨時避難收容處所(烏日社區活動中心)	0	84,000	0	84,000	0	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					24,695,121	221,612,207	9,994,372	170,867,103	50,745,104	541,725