

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國113年10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 65 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 66 頁至第 67 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 70 頁至第 73 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 74 頁至第 89 頁
四、財產增減結存表.....	第 90 頁至第 91 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 92 頁至第 94 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 95 頁至第 95 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 96 頁至第104 頁
二、墊付案執行情形表.....	第105 頁至第106 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第107頁至第109頁
四、代辦經費明細表.....	第110頁至第119頁

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	78,015,000	-	78,015,000	71,046,000	5,366,820	3,299,670
					-	-			67,746,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,015,000	-	78,015,000	71,046,000	5,366,820	3,299,670
					-	-			67,746,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,444,000	-	63,444,000	58,956,000	4,480,532	1,331,086
					-	-			57,624,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	11,952,000	886,288	1,946,584
					-	-			10,005,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	138,000	-	138,000	138,000	-	22,000
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	38,775,000	-	38,775,000	31,803,000	3,675,191	3,898,119
					-	-			27,904,881	
					-	-			-	1,027,659
					-	-				

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	820,000	-	820,000	653,000	139,234	171,351
					-	-			481,649	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	521,000	-	491,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	270,700
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	2,143,000	-	2,143,000	1,964,000	61,121	364,531
					-	-			1,599,469	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	43,000	4,870	3,756
					-	-			39,244	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,015,000	-	2,015,000	1,851,000	56,251	290,775
					-	-			1,560,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	88,000	-	9,987
					-	-			78,013	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	30,617,000	466,387	28,737,471
					-	-			1,879,529	
					-	-			-	26,025,000
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	30,617,000	466,387	28,737,471
					-	-			1,879,529	
					-	-			-	26,025,000
					-	-				
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	448,000	-	301,804
					-	-			146,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	3,077,000	466,387	1,343,667
					-	-			1,733,333	
					-	-			-	90,000
					-	-				
			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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	148,090,000	-	147,840,000	133,567,000	9,509,673	35,945,386
					-	-			97,621,614	
					-250,000	-			-	27,052,659
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	250,000	-	250,000	190,000	31,500	26,753
					-	-			163,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	250,000	-	250,000	190,000	31,500	26,753
					-	-			163,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	190,000	31,500	26,753
					-	-			163,247	
					-	-			-	-
					-	-				
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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-	27,165,000	14,752,000	1,114,662	83,700	
					-	-			14,668,300		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067900100 一般建築及設備*	26,915,000	-	27,165,000	14,752,000	1,114,662	83,700	
					-	-			14,668,300		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	26,915,000	-	27,165,000	14,752,000	1,114,662	83,700	
					-	-			14,668,300		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	28,006,000	-	28,256,000	15,783,000	1,146,162	158,653	
					-	-			15,624,347		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	176,096,000	-	176,096,000	149,350,000	10,655,835	36,104,039	
					-	-			113,245,961		
					-	-			-	27,052,659	
					-	-					

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10月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	57,624,914	82,078	18,961	39,244
1015 法定編制人員待遇	35,913,397			
1020 約聘僱人員待遇	1,247,400			
1025 技工及工友待遇	1,977,423			
1030 獎金	9,933,801			
1035 其他給與	618,247	28,800		
1040 加班費	146,367	53,278	18,961	39,244
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,206,150			
1055 保險	3,582,129			
2000 業務費	10,005,416	18,983,422	481,649	1,560,225
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	477,118			
2009 通訊費	456,959	6,088		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	242,998			
2021 其他業務租金	115,596	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	31,632			
2027 保險費	70,635	1,657,341		
2033 臨時人員酬金	6,702,282			
2036 按日按件計資酬金	20,295	899,600	4,084	
2051 物品	259,863		26,236	10,000
2054 一般事務費	1,145,053	15,981,572	345,462	1,533,125
2063 房屋建築養護費	154,475	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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	27,255			
2069 設施及機械設備養護費	67,100	350,335	5,800	
2072 國內旅費	19,349	1,670	58,067	17,100
2081 運費				
2093 特別費	175,628			
3000 設備及投資	163,247	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	163,247	681,863		
4000 獎補助費	116,000	6,709,302	30,000	
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		6,429,302	30,000	
合計	67,909,577	26,567,602	530,610	1,599,469

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		12,861	146,196	12,484,735
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		12,861	4,992	
1045 退休退職給付				12,484,735
1050 退休離職儲金			4,030	
1055 保險			9,530	
2000 業務費		78,013	1,733,333	
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	383,924	
2054 一般事務費		53,279	521,660	
2063 房屋建築養護費			255,100	

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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			399,325	
2072 國內旅費		12,734		
2081 運費			18,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	14,668,300			
3015 公共建設及設施費	13,348,708			
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	14,668,300	90,874	1,879,529	12,484,735

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10月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	40,000	504,117	70,953,106	
1015 法定編制人員待遇			35,913,397	
1020 約聘僱人員待遇			1,316,243	
1025 技工及工友待遇			1,977,423	
1030 獎金			9,976,602	
1035 其他給與	40,000	504,117	1,207,164	
1040 加班費			275,703	
1045 退休退職給付			12,484,735	
1050 退休離職儲金			4,210,180	
1055 保險			3,591,659	
2000 業務費			32,842,058	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			477,118	
2009 通訊費			463,047	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			242,998	
2021 其他業務租金			341,682	
2024 稅捐及規費			31,632	
2027 保險費			1,785,530	
2033 臨時人員酬金			6,702,282	
2036 按日按件計資酬金			923,979	
2051 物品			692,023	
2054 一般事務費			19,580,151	
2063 房屋建築養護費			410,075	

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			822,560	
2072 國內旅費			108,920	
2081 運費			18,000	
2093 特別費			175,628	
3000 設備及投資			15,624,347	
3015 公共建設及設施費			13,348,708	
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			845,110	
4000 獎補助費			6,855,302	
4040 對國內團體之捐助			280,000	
4085 獎勵及慰問			116,000	
4090 其他補助及捐助			6,459,302	
合計	40,000	504,117	126,274,813	

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,146,291	0	0	0	0	0	0	0	1,146,291
本年度	1,146,291	0	0	0	0	0	0	0	1,146,291
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	164,749	0	0	0	0	0	0	0	164,749
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	128,140	0	0	0	0	0	0	0	128,140
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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	126, 274, 813	27, 052, 659	0	0	250, 000	0	0	0	0	2, 398, 261	151, 179, 211	8, 801, 380
本年度	126, 274, 813	27, 052, 659	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	153, 577, 472	8, 801, 380
一、本年度經費	113, 245, 961	27, 052, 659	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	140, 548, 620	8, 801, 380
0137010100 行政管理	67, 746, 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67, 746, 330	3, 299, 670
0137010100* 行政管理	163, 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 247	26, 753
0137050100 民政業務	25, 774, 802	756, 959	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	26, 781, 761	1, 863, 239
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	530, 610	270, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	801, 310	392, 690
0137050300 人文業務	1, 599, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 599, 469	364, 531
0137900100* 一般建築及設備	14, 668, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 668, 300	83, 700

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	90,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,874	10,126
0463020100 社會福利	1,879,529	26,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,904,529	2,712,471
二、統籌科目	13,028,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,028,852	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,484,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,484,735	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	504,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,117	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10月31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 輔助案	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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	312,838,061	負債	52,537,484
流動資產	79,442,394	流動負債	40,440,358
專戶存款	51,693,984	應付代收款	40,440,358
零用金	250,000	其他負債	12,097,126
應收帳款	445,751	存入保證金	9,898,469
預付款	27,052,659	應付保管款	2,198,657
固定資產	232,293,064	淨資產	260,300,577
土地	161,526,268	資產負債淨額	260,300,577
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	260,300,577
累計折舊－土地改良物	-2,980,931		
房屋建築及設備	101,150,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,203,205		
機械及設備	42,876,702		
累計折舊－機械及設備	-34,621,631		
交通及運輸設備	16,638,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,862,334		
雜項設備	25,010,145		
累計折舊－雜項設備	-18,320,815		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	215,945		
電腦軟體	215,945		
其他資產	886,658		
暫付款	843,500		
存出保證金	43,158		

平衡表

頁數:第 25 頁

[illegible]

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10月31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	12,523,756	154,015,753
公庫撥入數	12,352,756	151,179,211
罰款及賠償收入	10,000	616,425
規費收入	11,000	309,604
財產收益	0	173,195
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	150,000	1,288,818
支出	12,608,354	131,787,669
繳付公庫數	21,000	1,146,291
人事支出	5,709,778	70,953,106
業務支出	5,438,524	43,792,505
獎補助支出	683,386	6,855,302
財產損失	491	18,776
折舊、折耗及攤銷	755,175	9,021,689
收支餘絀	-84,598	22,228,084

臺中市烏日區公所
專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		51,693,984	
	本年度部分		51,693,984	
	110103 專戶存款	51,693,984		
	總 計		51,693,984	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0137050100 民政業務	250,000		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	0137010100 行政管理			
	0137010102 一般業務			
	0137050100 民政業務			
	總 計		250,000	

臺中市烏日區公所

應收帳款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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10月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		27,052,659	
	本年度部分		27,052,659	
	0137050100 民政業務	756,959		
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		
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		
1131008	067651131000575 付款憑單 市府政策宣導暨里民文康聯誼活動-螺潭里-10/26、27-午餐、晚餐等各項費用支付-113.09.09	165,760		
1131021	067651131000597 付款憑單 光明里-1116-1117修正後113年市政政策宣導暨愛鄰關懷活動執行計畫(各里30萬元)-住宿費-113.10.11	79,000		
1131021	067651131000598 付款憑單 113各里30萬-溪尾里市府政策宣導活動之配合市府重要政策宣導之幹部文康活動-中餐、晚餐、住宿及船票11/21-22用-113.10.11	130,200		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131025	067651131000617 付款憑單 五光里第16-63案「五張犁關懷據點愛心志工隊文康聯誼活動」及市政宣導參訪活動113.11.09、113.11.10支付餐費用-113.10.16	34,000		
1131025	067651131000618 付款憑單 學田里第17-6案「環保志工教育訓練活動」與市政宣導環保志工及社區幹部觀摩活動113.11.09、113.11.10支付餐費及住宿用-113.10.17	70,000		
	0137050200 經建業務		270,700	
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		
1131025	067651131000624 付款憑單 福田水資源回收中心補助福田水資源回收中心補助-113年度烏日區前竹里獎學金發放-預借	240,700		
	0463020100 社會福利		26,025,000	
	0463020110 社會福利		26,025,000	
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		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131011	067651131000580 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-溪尾里辦公處113年度辦理老人福活動-苗栗縣南庄老 街等地區-午、晚餐費11/6費用支付-113.10.03	30,000		
1131021	067651131000592 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-五光里辦公處113年度辦理老人福利活動-嘉義縣阿里 山森林鐵路車庫園區等地區-中餐、晚餐及船票費10/27費用支付-113.10.09	24,000		
1131021	067651131000592 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-五光里辦公處113年度辦理老人福利活動-嘉義縣阿里 山森林鐵路車庫園區等地區-中餐、晚餐及船票費10/27費用支付-113.10.09	6,000		
1131021	067651131000593 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-光明里辦公處113年度辦理老人福利活動-嘉義梅山及 臺南北門等地區-餐費11/9-11/10費用支付-113.10.09	30,000		
	總 計		27,052,659	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,980,931	
	本年度部分		2,980,931	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,980,931		
	總 計		2,980,931	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		49,203,205	
	本年度部分		49,203,205	
	140402	49,203,205		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		49,203,205	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,491,577	
	本年度部分		41,491,577	
	140501 機械及設備	41,491,577		
	預算性質部分		1,385,125	
	本年度部分		1,385,125	
	0137010100 行政管理	67,747		
	0137010102 一般業務	67,747		
	0137050100 民政業務	122,852		
	0137900100 一般建築及設備	1,194,526		
	總 計		42,876,702	

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10月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,621,631	
	本年度部分		34,621,631	
	140502	34,621,631		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		34,621,631	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,682,508	
	本年度部分		15,682,508	
	140601 交通及運輸設備	15,682,508		
	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		16,638,508	

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10月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,862,334	
	本年度部分		12,862,334	
	140602	12,862,334		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,862,334	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		24,407,153	
	本年度部分		24,407,153	
	140701 雜項設備	24,407,153		
	預算性質部分		602,992	
	本年度部分		602,992	
	0137010100 行政管理	95,500		
	0137010102 一般業務	95,500		
	0137050100 民政業務	399,948		
	0137900100 一般建築及設備	107,544		
	總 計		25,010,145	

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10月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,320,815	
	本年度部分		18,320,815	
	140702	18,320,815		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,320,815	

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10月31日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001	55,000		
	收藏品及傳承資產			
	總計		55,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		185,945	
	本年度部分		185,945	
	160102 電腦軟體	185,945		
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0137050100 民政業務	30,000		
	總 計		215,945	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		843,500	
	本年度部分		843,500	
	001 代辦經費	843,500		
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		
1131007	067621131000153 支出傳票 113年烏日資源回收廠補助回饋金計畫-光明里-1026-1027第16-69案光明里社區發 展協會文康聯誼活動-餐費-113.07.23	40,000		
1131007	067621131000153 支出傳票 光明里第16-77-1案「光明里東堡十八庄三媽會文康聯誼活動」113.11.02- 113.11.03支付住宿費用-113.09.09	45,500		
1131018	067621131000161 支出傳票 113回饋金-前竹里第16-52案「社區理監事幹部文康聯誼活動」-餐費11/9-10用- 113.10.14	52,000		
1131024	067621131000165 支出傳票 螺潭里第16-110案高齡歌唱班文康聯誼活動-11/2、3用-餐費-113.10.18	15,000		
1131024	067621131000165 支出傳票 九德里-第16-31案「守望相助隊文康聯誼活動」住宿及餐費11/2、11/3用- 113.10.18	148,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131024	067621131000165 支出傳票 第17-14案東園里環保志工文康聯誼活動住宿及餐費11/24、11/25用-113.10.21	85,000		
1131024	067621131000165 支出傳票 113年回饋金五光里第16-62案「守望相助隊環保模範社區觀摩活動」門票、餐費、住宿11/2-11/3用-113.10.16	278,000		
1131024	067621131000165 支出傳票 五光里第16-63案「五張犁關懷據點愛心志工隊文康聯誼活動」及市政宣導參訪活動113.11.09、113.11.10支付餐費用-113.10.16	30,000		
1131024	067621131000165 支出傳票 學田里第17-6案「環保志工教育訓練活動」與市政宣導環保志工及社區幹部觀摩活動113.11.09、113.11.10支付餐費及住宿用-113.10.17	60,000		
	總 計		843,500	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130124	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10月31日

頁數:第 49 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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10月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		40,440,358	
	本年度部分		40,440,358	
	001 秘書室	1,437		
	002 人事室			
	004 民政課	187,800		
	005 社會課	39,797		
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	691,740		
	012 二代健保	12,624		
	013 勞保費(扣繳)	207,062		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	281,573		
	015 退休離職儲金			
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	020 公保			
	021 退撫基金			
	022 民政課退滙			
	023 社會課退滙	85,120		
	099 代辦經費	38,933,205		
	總 計		40,440,358	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,898,469	
	本年度部分		9,898,469	
	001 履約保證金	6,914,990		
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10月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 54 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-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10月31日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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路改善工程」押標金轉履約保證金-全壕營造有限公司-113.12.31	110,000		
1131007	067611131000274 收入傳票 公建課-「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-第二次後續擴充」履約保證金-浚榮水電工程有限公司-113.12.31	69,000		
	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路改善工程」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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113.12.31	14,483		
1130110	067611130100011 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-群健-113.12.31	77,191		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 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		2,560,801	
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31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 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道維護工程(開口契約)工程保固金-柏鼎-113.12.17	11,444		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年雨水下水道暨各級排水路改善維護等工程(開口契約)工程保固金-良泉-113.12.31	15,330		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保證金-中華電信-114.12.30	14,971		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年烏日里等4里監視器設備修繕汰換保固保證金-全日通-113.12.15	6,276		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 61 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-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 62 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		
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(140,800 x3%)-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		
1131004	067611131000273 收入傳票 民政課-113年烏日區五光里及學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金- 麗強企業社-114.09.20	30,000		

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/11/7

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 64 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		2,198,657	
	本年度部分		2,198,657	
	004 離職儲金(自提)	1,099,260		
	005 離職儲金(公提)	1,099,397		
	總 計		2,198,657	

臺中市烏日區公所

應付保證品明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 65 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

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,977,841	0	0	-3,090	43,828
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	317,000	0	-3,863,932	51,947,393
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	1,529,389	1,998,370	-1,155,001	8,255,071
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,451,436	647,698	-974,531	3,776,174
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	1,144,492	494,247	-1,078,279	6,689,330
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	4,442,317	3,140,315	-7,074,833	232,293,064
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	82,748	0	215,945
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	82,748	0	215,945
合 計	349,233,671	-110,914,083	4,487,317	3,223,063	-7,074,833	232,509,009

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10月31日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動「增加數」4,487,317元=預算採購增加金額3,058,117元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,429,200元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國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15,624,347元=本年度預算執行金額15,624,347元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,058,117元較設備及投資預算執行增加金額15,624,347減少12,566,230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10,950,447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1,429,200元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳1,244,500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10月31日

頁數:第 68 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	1,592,042	152,423,711	154,015,753	收入
		151,179,211	151,179,211	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	616,425		616,425	罰款及賠償收入
規費收入	309,604		309,604	規費收入
信託管理收入				
財產收入	173,195		173,195	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	44,318	1,244,500	1,288,818	其他收入
歲出	126,274,813	5,512,856	131,787,669	支出
		1,146,291	1,146,291	繳付公庫數
人事費	70,953,106		70,953,106	人事支出
業務費	32,842,058	10,950,447	43,792,505	業務支出
獎補助費	6,855,302		6,855,302	獎補助支出
設備及投資	15,624,347	-15,624,347		
		18,776	18,776	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,021,689	9,021,689	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,682,771	146,910,855	22,228,084	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10月31日

頁數:第 69 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151,179,211元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,244,500元=應付代收款購置取得財產所有權1,244,500元。
3. 繳付公庫數調整數1,146,291元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,950,447元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產12,566,230元-以前年度墊付轉正1,615,783元。
5. 設備及投資調整數-15,624,347元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,776元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,021,689元=固定資產提列折舊數8,938,941元+無形資產攤銷數82,748元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31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
113-04-01-01-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	-	-	-	-	-	-
	10,000	164,749	10,000	164,749	-	-
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	-	24,000	-	24,000	-	-
	-	20,100	-	20,100	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	40,000	260,000	40,000	260,000	-	-
	11,000	128,140	11,000	128,140	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	70,000	190,000	70,000	190,000	-	-
	-	11,390	-	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10月31日

頁數：第71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	111,000	1,049,000	111,000	1,049,000	-	-
	21,000	1,146,291	21,000	1,146,291	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第72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*	5,772,000	71,236,000	5,772,000	71,236,000	-	-
	5,398,320	67,909,577	5,398,320	67,909,577	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務*	3,107,000	29,486,000	3,107,000	29,486,000	-	-
	3,653,540	27,324,561	3,653,540	27,574,561	-	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	620,000	1,194,000	620,000	1,194,000	-	-
	385,698	801,310	385,698	801,310	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	78,000	1,964,000	78,000	1,964,000	-	-
	61,121	1,599,469	61,121	1,599,469	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	87,000	14,752,000	87,000	14,752,000	-	-
	1,114,662	14,668,300	1,114,662	14,668,300	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	8,000	101,000	8,000	101,000	-	-
	1,275	90,874	1,275	90,874	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	311,000	30,617,000	311,000	30,617,000	-	-
	530,787	27,904,529	530,787	27,904,529	-	-
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	997,721	12,484,735	997,721	12,484,735	-	-
	997,721	12,484,735	997,721	12,484,735	-	-
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	209,632	504,117	209,632	504,117	-	-
	209,632	504,117	209,632	504,117	-	-
合 計	11,190,353	162,378,852	11,190,353	162,378,852	-	-
	12,352,756	153,327,472	12,352,756	153,577,472	-	-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10月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第74頁

中 華 民 國 113 年 10 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						51,693,984.00
離職儲金-公提					1,099,397.00	
離職儲金-自提					1,099,260.00	
健保費代扣繳專戶					691,740.00	
勞保費代扣繳專戶					207,062.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					281,573.00	
代收款專戶					48,314,952.00	
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						809,321.00
[95032] 余紫翎	113	10	18	3836803	52,000.00	
[95032] 孫禾昀	113	10	18	3836805	16,000.00	
[95032] 孫禾昀	113	10	22	3836807	20,000.00	
[95032] 洪雨暄	113	10	24	3836810	79,000.00	
[95032] 余紫翎	113	10	24	3836811	130,200.00	
[95032] 白英敏	113	10	24	3836814	85,000.00	
[95032] 白英敏	113	10	24	3836816	30,000.00	
[95032] 白英敏	113	10	24	3836817	60,000.00	
[95032] 白英敏	113	10	28	3836822	70,000.00	
[95032] 白英敏	113	10	28	3836823	34,000.00	

製表 **課員楊女滿**

覆核 **課員劉秉宸**

主辦出納人員 **秘書室唐椒潔**

主辦會計人員 **主任劉秉宸**
主任病假

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第75頁

中 華 民 國 113 年 10 月 31 日

第 2 頁

[illegible]

製表

謝安陽女

覆核

員劉秉宸

主辦出納人員

潔椒唐室任主

主 辦 會 計 人 員

主任病假 40

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿 (甲)

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第76頁

烏日區農會 函

地址：414臺中市烏日區三民街179號

承辦人：顏心愉

電話：0423376150分機1109

傳真：0423363181

受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國113年11月1日

發文字號：烏農信字第1130900051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10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11月5日

單位：會計室

擬：

一、本所113年10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10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



AH1130022965

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/11/05 09:11

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸(代理：會計室主任林玉曼)：113/11/05 09:12

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：113/11/05 09:20

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：113/11/05 10:47

統整意見：悉

5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/11/05 15:12

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：113/11/05 16:33

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

帳 號: 5160765900137 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 113/11/01 查詢時間: 12:48:52 查詢期間: 113-10-01 ~ 113-10-31
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 債數 支票號碼 附言
 日 行 貸
 帳

頁數: 第79頁

1131007 5160 匯款 C \$*****4,536.00 \$****1,099,397.00 7 7664027 臺中市烏日區公所
 1131031 5160 積數折算 \$*****0.00 \$****1,099,397.00 24 26385528



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 113/11/01 查詢時間: 12:49:10 查詢期間: 113-10-01 ~ 113-10-31
 交易日次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 債數 支票號碼 附言
 日 行 貸
 帳

1131007 5160 匯款 C \$*****4,536.00 \$****1,099,260.00 7 7663068 臺中市烏日區公所
 1131031 5160 積數折算 \$*****0.00 \$****1,099,260.00 24 26382240

頁數: 第80頁



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: Finance 113-11
列印日期: 113/11/05
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			691,740
1	02067-臺中市烏日區公所	18069200047011	臺中市烏日區公所健保費代扣繳專戶	691,740

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: Finance 113
頁數: 12
列印日期: 113/11/05
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			207,062
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	207,062

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: Finance 113
列印日期: 113/11/05
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			281,573
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	281,573

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				62,911,212.00	
113/10/01	匯款			50,000.00	62,961,212.00	臺中市政府
113/10/01	匯款			26,500.00	62,987,712.00	臺中市政府
113/10/01	轉帳	0003834722	653,018.00		62,334,694.00	
113/10/01	轉帳	0003834715	994,775.00		61,339,919.00	
113/10/01	現金	0003834713	11,910.00		61,328,009.00	
113/10/01	現金			1,566.00	61,329,575.00	蕭甲松
113/10/04	扣票款	0003834714	46,554.00		61,283,021.00	M I C R扣帳87
113/10/04	扣票款	0003834716	207,909.00		61,075,112.00	M I C R扣帳87
113/10/04	現金		10,000.00		61,085,112.00	白英敏東園里辦公處
113/10/04	匯款			10,500.00	61,095,612.00	巫坤鴻
113/10/04	現金			30,000.00	61,125,612.00	羅強企業社
113/10/07	扣票款	0003834721	25,109.00		61,100,503.00	M I C R扣帳87
113/10/07	扣票款	0003834720	93,000.00		61,007,503.00	M I C R扣帳87
113/10/07	現金			69,000.00	61,076,503.00	凌榮水電工程有限公
113/10/07	現金	0003834724	10,000.00		61,066,503.00	
113/10/07	轉帳	0003834723	4,017.00		61,062,486.00	
113/10/08	匯款			4,332.00	61,066,818.00	臺中市政府
113/10/08	匯款			165,760.00	61,232,578.00	臺中市政府
113/10/09	轉帳	0003834718	19,749.00		61,212,829.00	
113/10/09	轉帳	0003834725	104,076.00		61,108,753.00	
113/10/09	轉帳	0003834732	779,141.00		60,329,612.00	
113/10/09	轉帳	0003834731	347,307.00		59,982,305.00	
113/10/09	轉帳	0003834733	228,147.00		59,754,158.00	
113/10/09	轉帳	0003834734	1,015,167.00		58,738,991.00	
113/10/09	現金	0003834730	10,000.00		58,728,991.00	
113/10/11	現金	0003834708	72,400.00		58,656,591.00	
113/10/11	現金	0003834707	49,200.00		58,607,391.00	
113/10/11	現金	0003834719	10,000.00		58,597,391.00	
113/10/11	轉帳	0003834738	125,432.00		58,471,959.00	
113/10/14	扣票款	0003834726	143,176.00		58,328,783.00	M I C R扣帳87
113/10/14	現金	0003834727	30,000.00		58,298,783.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/14	匯款			30,000.00	58,328,783.00	臺中市政府
113/10/14	電匯			10,000.00	58,338,783.00	均鏈實業有限公司
113/10/14	現金	0003834706	20,000.00		58,318,783.00	
113/10/14	現金			40.00	58,318,823.00	聚豐開發有限公司
113/10/15	扣票款	0003834736	157,230.00		58,161,593.00	M I C R扣帳87
113/10/15	匯款			4,160.00	58,165,753.00	中華電信資訊技術分
113/10/16	扣票款	0003834737	60,300.00		58,105,453.00	M I C R扣帳87
113/10/16	匯款			16,000.00	58,121,453.00	臺中市政府
113/10/16	匯款			1,470.00	58,122,923.00	臺中市政府
113/10/16	轉帳	0003834740	184,206.00		57,938,717.00	
113/10/16	轉帳			3,806.00	57,942,523.00	楊女滿
113/10/16	轉帳	0003834741	3,066,009.00		54,876,514.00	
113/10/17	匯款			100,000.00	54,976,514.00	臺中市政府
113/10/17	匯款			60,000.00	55,036,514.00	臺中市政府
113/10/17	現金	0003834653	78,000.00		54,958,514.00	
113/10/17	現金			9,000.00	54,967,514.00	洪雨喧
113/10/17	現金	0003834735	50,000.00		54,917,514.00	
113/10/17	現金	0003834658	72,500.00		54,845,014.00	
113/10/18	現金			1,437.00	54,846,451.00	興周工程有限公司
113/10/18	現金			4,500.00	54,850,951.00	陳嘉進委員
113/10/21	扣票款	0003834702	12,000.00		54,838,951.00	M I C R扣帳87
113/10/21	現金	0003834728	40,000.00		54,798,951.00	
113/10/21	匯款			33,300.00	54,832,251.00	臺中市政府
113/10/21	匯款			30,000.00	54,862,251.00	臺中市政府
113/10/21	匯款			30,000.00	54,892,251.00	臺中市政府
113/10/21	匯款			79,000.00	54,971,251.00	臺中市政府
113/10/21	匯款			130,200.00	55,101,451.00	臺中市政府
113/10/22	匯款			318,000.00	55,419,451.00	臺中市政府
113/10/22	現金	0003834709	100,000.00		55,319,451.00	
113/10/22	轉帳	0003834743	270,000.00		55,049,451.00	
113/10/22	轉帳	0003834744	660,660.00		54,388,791.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/22	轉帳	0003834742	600,030.00		53,788,761.00	
113/10/22	轉帳	0003836801	1,251,666.00		52,537,095.00	
113/10/22	現金	0003834739	165,760.00		52,371,335.00	
113/10/22	轉帳			60,060.00	52,431,395.00	身故關懷金2筆失敗
113/10/23	轉帳	0003836804	534,704.00		51,896,691.00	
113/10/23	匯款			270,000.00	52,166,691.00	臺中市政府
113/10/23	轉帳			21,111.00	52,187,802.00	113/9月里鄰長
113/10/23	現金	0003834745	30,000.00		52,157,802.00	
113/10/23	現金	0003834748	5,000.00		52,152,802.00	
113/10/24	扣票款	0003834750	41,815.00		52,110,987.00	MICR扣帳87
113/10/24	轉帳	0003836806	288,809.00		51,822,178.00	
113/10/24	現金	0003834749	10,000.00		51,812,178.00	
113/10/25	匯款			245,000.00	52,057,178.00	臺中市政府
113/10/25	匯款			34,000.00	52,091,178.00	臺中市政府
113/10/25	匯款			70,000.00	52,161,178.00	臺中市政府
113/10/25	匯款			104,076.00	52,265,254.00	臺中市政府
113/10/25	現金	0003836808	30,000.00		52,235,254.00	
113/10/25	現金	0003836809	30,000.00		52,205,254.00	
113/10/25	現金	0003834747	30,000.00		52,175,254.00	
113/10/28	匯款			240,700.00	52,415,954.00	臺中市政府
113/10/28	轉帳			53.00	52,416,007.00	楊女滿
113/10/28	轉帳	0003836819	1,443,078.00		50,972,929.00	
113/10/29	現金	0003834729	45,500.00		50,927,429.00	
113/10/29	現金	0003836813	148,000.00		50,779,429.00	
113/10/29	現金	0003834746	30,000.00		50,749,429.00	
113/10/29	匯款			40,000.00	50,789,429.00	臺中市政府
113/10/29	轉帳	0003836820	482,949.00		50,306,480.00	
113/10/29	匯款			2,963.00	50,309,443.00	臺中市政府經濟發展
113/10/30	扣票款	0003836818	24,250.00		50,285,193.00	MICR扣帳87
113/10/30	現金	0003836815	278,000.00		50,007,193.00	
113/10/30	現金	0003836825	240,700.00		49,766,493.00	

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10月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/30	現金	0003836812	15,000.00		49,751,493.00	
113/10/30	轉帳	0003836821	627,220.00		49,124,273.00	
	合計		16,103,473.00	2,316,534.00		
	定期存款				0.00	



臺中市烏日區農會

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10月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/10/08	匯款			68,184.00	68,184.00	臺中市政府
113/10/08	匯款			52,015.00	120,199.00	臺中市政府
113/10/09	現金	0003620227	68,184.00		52,015.00	
113/10/09	現金	0003620228	52,015.00		0.00	
113/10/16	匯款			61,250.00	61,250.00	臺中市政府
113/10/17	現金	0003620229	61,250.00		0.00	
113/10/21	匯款			81,929.00	81,929.00	臺中市政府
113/10/23	現金	0003620230	81,929.00		0.00	
113/10/30	匯款			75,149.00	75,149.00	臺中市政府
113/10/30	現金	0003620231	75,149.00		0.00	
	合計		338,527.00	338,527.00		
	定期存款				0.00	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次數00第00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
2024/11/01 08:50:33 87601 4204 08503337 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	統一編號：#480984311-#
戶 名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶	
查詢起日：113/10/01	查詢迄日：113/10/31
帳戶餘額：0.00	存摺日期：113/10/21
可用餘額：0.00	活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00	電話號碼：0423368016
記帳日 交易日 交易序號	更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記	對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====	=====
113/10/01 113/10/01 87601-4204-08403751	提 702,882.00 轉帳 有摺
P1000 000	159,143.00 08:40:38
113/10/01 113/10/01 87601-4204-08414267	提 9,072.00 現金 有摺
P1000 000	150,071.00 08:41:43
113/10/01 113/10/01 88888-8210-28870686	存 702,882.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	852,953.00 09:11:32
113/10/01 113/10/01 88888-8210-28870688	存 9,072.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	862,025.00 09:11:32
113/10/01 113/10/01 88888-8210-28882989	存 750,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	1,612,025.00 09:37:57
113/10/01 113/10/01 87601-4204-10022027	提 862,025.00 轉帳 有摺
P1000 000	750,000.00 10:02:20
113/10/01 113/10/01 87601-4204-10031026	提 750,000.00 轉帳 有摺
P1000 000	0.00 10:03:10
113/10/08 113/10/08 88888-8210-30370682	存 560,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	560,000.00 10:45:12
113/10/08 113/10/08 88888-8210-30370684	存 81,886.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	641,886.00 10:45:12
113/10/09 113/10/09 87601-4204-10284511	提 560,000.00 轉帳 有摺
P1000 000	81,886.00 10:28:45
113/10/09 113/10/09 87601-4204-10292082	提 81,886.00 轉帳 有摺
P1000 000	0.00 10:29:21
113/10/21 113/10/21 88888-8210-16171525	存 332,400.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府	332,400.00 13:11:24
113/10/21 113/10/21 87601-4204-13512933	提 332,400.00 轉帳 有摺
P1000 000	0.00 13:51:29



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 10月 31日止

頁數：第90頁
製表日期：民國 113年 11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	161,526,268						43	161,526,268	
		公頃	15.176367							15.176367		
土 地 改 良 物		個	4	46,918					3,090	4	43,828	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	55,494,325	1	3,881,000	1	1,307,622	6,120,310	24	51,947,393	
		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										
機 械 及 設 備		件	716	9,879,053	35	874,891	47	13,385	2,485,488	704	8,255,071	
交通運輸 及設備	船	艘		3,946,967		1,431,000		476,478	1,125,315		3,776,174	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	6		2					8		
	其 他	件	227		7		7			227		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	7,172,364		1,036,948		3,866	1,461,116	12	6,744,330	
	博 物	件	13		1		14					
	其 他	件	661		19		14			666		
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			1,724	238,065,895	65	7,223,839	69	1,801,351	11,195,319	1,720	232,293,064	

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

課員劉秉宏

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國113年11月01日 頁數：第91頁

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地	筆									
	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

113.11.-1

主辦主計人員

主任病假

機關首長

臺中市烏日區公所 林宗賢

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11月01日 頁數：第2頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32									32				
	面 積	14.844704	142,217,195		142,217,195						14.844704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數	21				1	3,881,000	1	3,564,000	2,666,454	21				
	平方公尺	9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576	600.00		600.00			9,537.88	68,175,265	32,746,143	35,429,122	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044					914,853	16	18,045,005	6,633,814	11,411,191	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730					1,034,151	113	8,020,444	5,536,865	2,483,579	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473			1	44,654	57,030	29	1,184,890	1,100,101	84,789	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701			1	11,000	277,007	122	3,525,904	2,163,210	1,362,694	
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	4,949,495	336	244,099,862	51,081,980	193,017,882	

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10月31日

製表日期：113年11月01日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	75,994	17,606					3,090	1	93,600	79,084	14,516	
房屋建築 及設備	棟 數	5								282,625	5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,540,623	5,389,705						2,612.66	14,930,328	9,823,248	5,107,080	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323	35	874,891	47	1,323,436	141,286	591	34,876,694	29,105,202	5,771,492	
交通及運 輸設備	件	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	9	1,431,000	6	603,044	897,065	206	15,433,182	11,741,797	3,691,385	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	20	1,036,948	13	375,703	801,272	570	21,539,241	16,157,605	5,381,636	
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	64	3,342,839	66	2,302,183	2,125,338	1,384	106,182,118	66,906,936	39,275,182	
合 計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	65	7,223,839	69	5,921,837	7,074,833	1,720	350,281,980	117,988,916	232,293,064	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

113.11.-1

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10月31日

製表日期：113年11月01日 第1頁 / 共1頁
頁數：第94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
113.11.1

會計單位核簽 課員劉秉宸
主任請假 代

機關首長 臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10月31日

頁數：第95頁
第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			39	224,591	0	0	0	0	8,646	308,051	39	215,945
應用系統 小計			4	42,030	0	0	0	0	743	3,713	4	41,287
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	28,020	0	0	0	0	495	2,475	3	27,525
6002010000-0002	微軟office、非常好色及PDF專業版	套	1	14,010	0	0	0	0	248	1,238	1	13,762
套裝軟體 小計			35	182,561	0	0	0	0	7,903	304,338	35	174,658
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	20,013	0	0	0	0	2,326	123,243	10	17,687
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	10,081	0	0	0	0	1,049	54,568	6	9,032
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	3,149	0	0	0	0	231	11,115	1	2,918
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	3,815	0	0	0	0	244	11,242	1	3,571
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	8,569	0	0	0	0	363	13,794	2	8,206
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	4,962	0	0	0	0	187	6,515	1	4,775
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	12,051	0	0	0	0	381	11,430	2	11,670
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	6,212	0	0	0	0	191	5,529	1	6,021
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	13,862	0	0	0	0	412	11,550	1	13,450
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	45,852	0	0	0	0	1,364	38,192	6	44,488
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	22,575	0	0	0	0	495	7,920	3	22,080
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	31,420	0	0	0	0	660	9,240	1	30,760

製表

評員楊女滿

覆核

秘書室主任唐椒潔

主辦會計

獎習何雅惠

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

評員劉秉宸
主任病假

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第96頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/06

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
1131007	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法行政執行追繳之押標金【13978130607226】
1131007	113		臺中市烏日區公所	證照費	900			9/23農業用地作農業使用證明【13972030609403】
1131007	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			9/23土地使用分區證明規費【13973530609401】
1131007	113		臺中市烏日區公所	證照費	180			9/26土地使用分區證明規費【13974930610794】
1131007	113		臺中市烏日區公所	證照費	300			9/25土地使用分區證明規費【13975630610193】
1131011	113		臺中市烏日區公所	證照費	400			自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-蕭何玉女、蔡守仁(代理人：蔡秀)【13972230612316】
1131011	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,700			9/30農業用地作農業使用證明【13972730611884】
1131011	113		臺中市烏日區公所	證照費	100			9/30土地使用分區證明規費【13973630611725】
1131017	113		臺中市烏日區公所	證照費	2,600			10/7農業用地作農業使用證明【13973530613332】
1131017	113		臺中市烏日區公所	證照費	220			10/7土地使用分區證明規費【13973730613242】
1131017	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,600			10/8農業用地作農業使用證明【13978630613877】
1131017	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			10/4土地使用分區證明規費【13970030612788】
1131017	113		臺中市烏日區公所	證照費	400			10/8土地使用分區證明規費【13972030613740】
1131024	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			10/16農業用地作農業使用證明【13973930616339】
1131024	113		臺中市烏日區公所	證照費	780			10/17土地使用分區證明規費【13974230616704】
1131024	113		臺中市烏日區公所	證照費	420			10/15土地使用分區證明規費【13974530615796】
1131024	113		臺中市烏日區公所	證照費	260			10/14土地使用分區證明規費【13979330615181】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/10/01~113/10/31

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/06

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
				各欄小計	21,000			
				收入合計	21,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第98頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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		52,549,000	51,540,115	1,008,885
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/01	35595	1000406	4,553,000	分配數		57,102,000	51,540,115	5,561,885
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/08	067651131000571	1003507		支付數	46,400	57,102,000	51,586,515	5,515,485
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/16	067651131000590	1007674		支付數	71,130	57,102,000	51,657,645	5,444,355
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/21	067651131000595	1010201		支付數	67,200	57,102,000	51,724,845	5,377,155
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/23	067651131000615	1012091		支付數	11,768	57,102,000	51,736,613	5,365,387
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	067651131000609	1013608		支付數	3,559,605	57,102,000	55,296,218	1,805,782
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	067651131000614	1013610		支付數	170,301	57,102,000	55,466,519	1,635,481
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	067651131000610	1013730		支付數	263,538	57,102,000	55,730,057	1,371,943
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	067651131000613	1013732		支付數	32,483	57,102,000	55,762,540	1,339,460
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/25	067651131000616	1015112		支付數	63,847	57,102,000	55,826,387	1,275,613
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/29	067651131000632	1017539		支付數	32,000	57,102,000	55,858,387	1,243,613
	小計				4,553,000		4,318,272			
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,675,000	1,587,793	87,207
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/01	35606	1000407	148,000	分配數		1,823,000	1,587,793	235,207
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/23	067651131000602	1011988		支付數	16,000	1,823,000	1,603,793	219,207
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/24	067651131000611	1013609		支付數	110,084	1,823,000	1,713,877	109,123
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/10/24	067651131000612	1013731		支付數	25,516	1,823,000	1,739,393	83,607
	小計				148,000		151,600			
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		10,310,000	8,720,942	1,589,058
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/01	35606	1000408	1,006,000	分配數		11,316,000	8,720,942	2,595,058
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/08	067651131000576	1003512		支付數	5,313	11,316,000	8,726,255	2,589,745
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/08	067651131000577	1003513		支付數	35,000	11,316,000	8,761,255	2,554,745
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/11	067651131000582	1005606		支付數	10,844	11,316,000	8,772,099	2,543,901

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第99頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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	113/10/16	067651131000589	1007673		支付數	23,945	11,316,000	8,796,044	2,519,956
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	37,804	11,316,000	8,833,848	2,482,152
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/23	067651131000606	1012089		支付數	30,694	11,316,000	8,864,542	2,451,458
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/25	067651131000622	1015118		支付數	16,150	11,316,000	8,880,692	2,435,308
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/29	067651131000625	1017535		支付數	24,266	11,316,000	8,904,958	2,411,042
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/29	067651131000626	1017536		支付數	24,000	11,316,000	8,928,958	2,387,042
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/29	067651131000631	1017538		支付數	7,300	11,316,000	8,936,258	2,379,742
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/30	067651131000629	1017755		支付數	456,054	11,316,000	9,392,312	1,923,688
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/30	067651131000630	1017763		支付數	148,170	11,316,000	9,540,482	1,775,518
	小計				1,006,000		819,540			
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		138,000	116,000	22,000
	小計				0		0			
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		15,000	10,312	4,688
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/10/08	067651131000572	1003508		支付數	2,610	15,000	12,922	2,078
	小計				0		2,610			
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		111,000	94,842	16,158
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/01	35607	1000410	11,000	分配數		122,000	94,842	27,158
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/08	067651131000566	1003559		支付數	12,060	122,000	106,902	15,098
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/11	067651131000582	1005606		支付數	2,000	122,000	108,902	13,098
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	3,400	122,000	112,302	9,698
	小計				11,000		17,460			
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
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/10/08	067651131000572	1003508		支付數	3,060	6,000	4,212	1,788
	小計				0		3,060			
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		452,000	289,304	162,696
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/01	35609	1000411	19,000	分配數		471,000	289,304	181,696
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/08	067651131000564	1003501		支付數	3,798	471,000	293,102	177,898
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/08	067651131000572	1003508		支付數	5,500	471,000	298,602	172,398
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/08	067651131000576	1003512		支付數	3,900	471,000	302,502	168,498
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	9,700	471,000	312,202	158,798
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/25	067651131000623	1015228		支付數	12,100	471,000	324,302	146,698
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/29	067651131000631	1017538		支付數	4,500	471,000	328,802	142,198
	小計				19,000		39,498			
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		9,000	5,010	3,990
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/10/01	35616	1000412	1,000	分配數		10,000	5,010	4,990

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/06

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	113/10/21	067651131000594	1010200		支付數	4,990	10,000	10,000	0
	小計				1,000		4,990			
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		39,000	14,040	24,960
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/01	35616	1000413	4,000	分配數		43,000	14,040	28,960
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/08	067651131000564	1003501		支付數	9,790	43,000	23,830	19,170
	小計				4,000		9,790			
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		107,000	72,094	34,906
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/01	35617	1000414	10,000	分配數		117,000	72,094	44,906
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/21	067651131000594	1010200		支付數	9,984	117,000	82,078	34,922
	小計				10,000		9,984			
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		19,268,000	17,030,211	2,237,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/01	35617	1000415	2,350,000	分配數		21,618,000	17,030,211	4,587,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000559	1003497		支付數	18,000	21,618,000	17,048,211	4,569,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000561	1003499		支付數	82,000	21,618,000	17,130,211	4,487,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000563	1003500		支付數	32,000	21,618,000	17,162,211	4,455,789
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000564	1003501		支付數	21,790	21,618,000	17,184,001	4,433,999
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000569	1003505		支付數	10,000	21,618,000	17,194,001	4,423,999
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000570	1003506		支付數	25,200	21,618,000	17,219,201	4,398,799
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000575	1003511		支付數	165,760	21,618,000	17,384,961	4,233,039
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000576	1003512		支付數	39,472	21,618,000	17,424,433	4,193,567
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000556	1003551		支付數	40,800	21,618,000	17,465,233	4,152,767
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	067651131000557	1003557		支付數	16,844	21,618,000	17,482,077	4,135,923
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/16	067651131000583	1007667		支付數	11,973	21,618,000	17,494,050	4,123,950
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/16	067651131000584	1007668		支付數	112,000	21,618,000	17,606,050	4,011,950
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/16	067651131000589	1007673		支付數	33,700	21,618,000	17,639,750	3,978,250
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000591	1010197		支付數	299,739	21,618,000	17,939,489	3,678,511
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	24,125	21,618,000	17,963,614	3,654,386
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000597	1010203		支付數	79,000	21,618,000	18,042,614	3,575,386
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000598	1010204		支付數	130,200	21,618,000	18,172,814	3,445,186
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000599	1010205		支付數	332,400	21,618,000	18,505,214	3,112,786
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000600	1010206		支付數	29,277	21,618,000	18,534,491	3,083,509
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/21	067651131000601	1010207		支付數	268,021	21,618,000	18,802,512	2,815,488
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/23	067651131000607	1011989		支付數	135,000	21,618,000	18,937,512	2,680,488
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	067651131000617	1015113		支付數	34,000	21,618,000	18,971,512	2,646,488
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	067651131000618	1015114		支付數	70,000	21,618,000	19,041,512	2,576,488
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	067651131000619	1015115		支付數	20,400	21,618,000	19,061,912	2,556,088

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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	113/10/25	067651131000621	1015117		支付數	104,076	21,618,000	19,165,988	2,452,012
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/29	067651131000625	1017535		支付數	24,393	21,618,000	19,190,381	2,427,619
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/30	067651131000628	1017761		支付數	800,000	21,618,000	19,990,381	1,627,619
	小計				2,350,000		2,960,170			
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,163,000	6,025,916	137,084
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/01	35617	1000416	747,000	分配數		6,910,000	6,025,916	884,084
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/08	067651131000573	1003509		支付數	560,000	6,910,000	6,585,916	324,084
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/08	067651131000574	1003510		支付數	81,886	6,910,000	6,667,802	242,198
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/16	067651131000585	1007669		支付數	20,000	6,910,000	6,687,802	222,198
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	1,500	6,910,000	6,689,302	220,698
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/25	067651131000620	1015116		支付數	20,000	6,910,000	6,709,302	200,698
	小計				747,000		683,386			
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		15,000	13,197	1,803
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/10/01	35618	1000417	5,000	分配數		20,000	13,197	6,803
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/10/11	067651131000581	1005605		支付數	5,764	20,000	18,961	1,039
	小計				5,000		5,764			
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		469,000	342,415	126,585
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/01	35618	1000418	184,000	分配數		653,000	342,415	310,585
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/08	067651130900546	1003552		支付數	44,200	653,000	386,615	266,385
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/11	067651131000581	1005605		支付數	1,500	653,000	388,115	264,885
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/16	067651131000589	1007673		支付數	1,575	653,000	389,690	263,310
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/21	067651131000594	1010200		支付數	2,200	653,000	391,890	261,110
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/23	067651131000608	1011990		支付數	22,259	653,000	414,149	238,851
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/29	067651131000633	1017540		支付數	30,000	653,000	444,149	208,851
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/29	067651131000635	1017541		支付數	25,500	653,000	469,649	183,351
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/29	067651131000634	1017547		支付數	12,000	653,000	481,649	171,351
	小計				184,000		139,234			
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		90,000	60,000	30,000
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	113/10/01	35618	1000419	431,000	分配數		521,000	60,000	461,000
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	113/10/25	067651131000624	1015415		支付數	240,700	521,000	300,700	220,300
	小計				431,000		240,700			
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		38,000	34,374	3,626
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/10/01	35735	1000420	5,000	分配數		43,000	34,374	8,626
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/10/08	067651131000572	1003508		支付數	1,030	43,000	35,404	7,596
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/10/11	067651131000581	1005605		支付數	3,840	43,000	39,244	3,756
	小計				5,000		4,870			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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					上期結餘		1,788,000	1,503,974	284,026
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/01	35735	1000421	63,000	分配數		1,851,000	1,503,974	347,026
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/08	067651131000564	1003501		支付數	15,561	1,851,000	1,519,535	331,465
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/08	067651131000567	1003503		支付數	19,000	1,851,000	1,538,535	312,465
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/08	067651131000572	1003508		支付數	1,200	1,851,000	1,539,735	311,265
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/16	067651131000589	1007673		支付數	2,000	1,851,000	1,541,735	309,265
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	1,000	1,851,000	1,542,735	308,265
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/29	067651131000625	1017535		支付數	17,490	1,851,000	1,560,225	290,775
	小計				63,000		56,251			
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		60,000	0	60,000
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/10/01	35735	1000422	10,000	分配數		70,000	0	70,000
	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		12,000	11,586	414
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/10/01	35734	1000424	1,000	分配數		13,000	11,586	1,414
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/10/11	067651131000581	1005605		支付數	1,275	13,000	12,861	139
	小計				1,000		1,275			
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		81,000	78,013	2,987
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/10/01	35734	1000425	7,000	分配數		88,000	78,013	9,987
	小計				7,000		0			
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		415,000	146,196	268,804
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/01	35733	1000426	33,000	分配數		448,000	146,196	301,804
	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		2,799,000	1,292,546	1,506,454
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/01	35733	1000427	278,000	分配數		3,077,000	1,292,546	1,784,454
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000560	1003498		支付數	62,800	3,077,000	1,355,346	1,721,654
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000564	1003501		支付數	17,245	3,077,000	1,372,591	1,704,409
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000568	1003504		支付數	38,850	3,077,000	1,411,441	1,665,559
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000576	1003512		支付數	3,330	3,077,000	1,414,771	1,662,229
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000558	1003550		支付數	90,000	3,077,000	1,504,771	1,572,229
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/08	067651131000562	1003558		支付數	65,100	3,077,000	1,569,871	1,507,129
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	067651131000578	1005602		支付數	30,000	3,077,000	1,599,871	1,477,129
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	067651131000579	1005603		支付數	58,682	3,077,000	1,658,553	1,418,447
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	067651131000580	1005604		支付數	30,000	3,077,000	1,688,553	1,388,447
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/16	067651131000586	1007670		支付數	17,850	3,077,000	1,706,403	1,370,597
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/16	067651131000587	1007671		支付數	43,500	3,077,000	1,749,903	1,327,097
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/16	067651131000589	1007673		支付數	30	3,077,000	1,749,933	1,327,067

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	067651131000592	1010198		支付數	30,000	3,077,000	1,779,933	1,297,067
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	067651131000593	1010199		支付數	30,000	3,077,000	1,809,933	1,267,067
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	067651131000596	1010202		支付數	4,400	3,077,000	1,814,333	1,262,667
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/29	067651131000625	1017535		支付數	9,000	3,077,000	1,823,333	1,253,667
	小計				278,000		530,787			
11336306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		27,092,000	25,935,000	1,157,000
	小計				0		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					上期結餘		0	11,487,014	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	113/10/24	067651131000603	1013868		支付數	888,053	0	12,375,067	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	113/10/29	067651131000604	1017062		支付數	88,640	0	12,463,707	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	113/10/29	067651131000605	1017082		支付數	21,028	0	12,484,735	0
	小計				0		997,721			
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
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	113/10/08	067651131000565	1003502		支付數	209,632	0	504,117	0
	小計				0		209,632			
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		160,000	131,747	28,253
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/10/01	35606	1000409	30,000	分配數		190,000	131,747	58,253
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/10/29	067651131000627	1017537		支付數	31,500	190,000	163,247	26,753
	小計				30,000		31,500			
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		14,665,000	13,553,638	1,111,362

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第104頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/11/06

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	113/10/01	36636	1000423	87,000	分配數		14,752,000	13,553,638	1,198,362
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/10/11	067651131000581	1005605		支付數	3,300	14,752,000	13,556,938	1,195,062
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/10/16	067651131000588	1007672		支付數	1,111,362	14,752,000	14,668,300	83,700
	小計				87,000		1,114,662			

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年10月31日

頁數：第 105 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10月31日

頁數:第 106 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		674,934		674,934	674,934	
1120206702		674,934		674,934	674,934	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
雜項設備		107,544		107,544	107,544	
1120206702		107,544		107,544	107,544	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
業務支出		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
1120206702		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
合 計		2,398,261		2,398,261	2,398,261	

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第107頁

中華民國 113 年 10 月 31 日

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	91	烏日區公所保管品	定期存單	1	390,000	烏日區農會	大翔機電有限公司(112.12.14-113.12.14)
		以下空白					
合計				1	390,000		

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任 唐椒潔

113.11.~1

主辦會計人員

主任病假 人

機關長官

臺中市烏日區公所 113.11.11
長林宗錫(印)

-4

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10月31日

頁數：第108頁

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	10	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	390,001.00

製表 

主辦出納人員 
113.11.1

主辦會計人員 
主任病假 代

機關長官 

113.11.1

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10月31日

列印日期：2024/11/01
頁數：第109頁
列印時間：08:20:17
頁次：1/1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87601-04-009503-2 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10月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

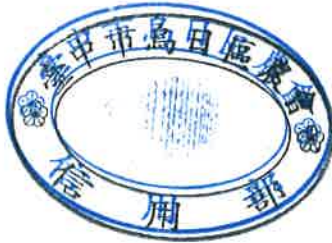
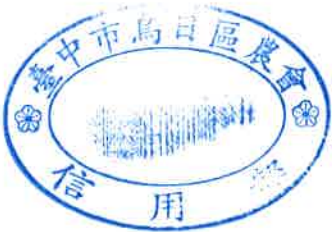
啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章



臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第110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	臺中市政府社會局	110SI3601A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		111SI3202A(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	258,389	0	258,389	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3801B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	111SI3801E仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	90,000	0	0
112	6	5	臺中市政府農業局	112CI5203A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	112CI5602A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	112CI5602B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	112CI5801A112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	112CI5802A112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	112CI5901A112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	112CI5902A112年強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	10	16	臺中市政府農業局	112HI1001A112年農業課工程獎金	0	22,997	0	22,997	0	0
112	9	8		112HI1101A112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	112HI1202A112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	112HI1204A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	112HI1501A112年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	1,566	16,294,522	0	16,292,956	1,566	0
112	1	13	臺中市政府觀光旅遊局	112HI1601D112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	112HI1601E110-112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	112HI1601F112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	112HI1601G112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	112HI2301A112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	112HI2302A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	臺中市政府建設局	112P21001A112年公建課工程獎金	0	13,955	0	13,955	0	0
112	1	19		112P21101A112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0
112	9	25		112P21301A臺中市營建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10月31日

頁數：第111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	台中市政府建設局	112P22301A112年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
112	3	15	臺中市政府建設局	112P22301B112年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	1,295,000	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10月31日

頁數：第112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	0	4,100,000	43,700	82,226	4,017,774	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	0	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	0	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	0	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	0	160,000	2,553	2,553	157,447	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	0	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	0	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	0	700,000	4,890	4,890	695,110	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	0	1,000,000	0	140,000	860,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02L溪墘里道路、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	0	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	0	0	0	0	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	0	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	-728,738	231,262	0	0	231,262	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	0	1,300,000	193,809	1,281,581	18,419	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第113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	150,000	150,000	0	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	0	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	9,600	50,000	0	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)	0	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	-62,552	1,513,498	55,500	852,908	660,590	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	718,616	70,900	560,836	157,780	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	191,000	0	2,764	188,236	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	914,384	0	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	0	1,080,000	0	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	75,600	360,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	700,000	700,000	0	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	0	310,000	0	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10月31日

頁數：第114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	0	669,000	0	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	8,376	71,624	8,376	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	418,125	418,125	65,875	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	0	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	0	420,000	16,000	16,000	404,000	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	0	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	0	325,760	84,240	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪墘里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪墘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溪墘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	-9,700	90,300	7,300	69,600	20,700	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	-81,600	398,400	0	199,200	199,200	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU07M2螺潭里資源回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	199,200	199,200	0	0	199,200	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	149,679	149,996	4	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	-1,500	111,074	110,176	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	3,625	20,500	8,250	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	22,500	101,250	78,750	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	-990,000	17,680,000	0	17,641,080	38,920	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/7

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第115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	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	683,000	690	189,610	493,390	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	-35,176	777,324	224,176	609,426	167,898	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	-173,750	426,250	33,000	319,000	107,250	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU12M1螺潭里節能減碳宣導及弱勢關懷慰問等活動	185,450	185,450	0	0	185,450	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	990,000	18,990,000	1,590,000	16,590,000	2,400,000	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	0	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	0	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	0	780,000	269,025	319,025	460,975	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	2,625	582,115	197,885	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	503,201	758,589	21,411	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	171,919	393,508	386,492	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	422,000	358,000	148,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	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	0	780,000	134,500	504,953	275,047	52,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	90,000	380,000	400,000	308,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	14,707	680,500	99,500	85,500
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	35,176	1,070,176	162,874	949,500	120,676	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	0	706,184	49,000	706,184	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第116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	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	-57,048	722,952	360,022	689,695	33,257	15,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	107,960	741,480	38,520	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16O南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	324,000	499,000	281,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16P溪尾里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	737,500	296,000	615,500	122,000	0
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	0	1,650,000	359,920	1,358,015	291,985	145,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	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	0	1,340,000	64,256	842,423	497,577	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	0	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	0	456,000	33,568	377,140	78,860	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU22S113年本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	870,807	108,498	381,596	489,211	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費	0	200,000	0	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	0	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	0	500,000	500,000	500,000	0	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	648,000	2,599,210	4,790	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	106,215	13,785	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第117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	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	10	11	臺中市政府民政局	113C15603A溪墘里守望相助隊申請補助購置巡邏汽車	245,000	245,000	245,000	245,000	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	31,153	1,749,738	459,939	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	0	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	0	242,164	57,836	0
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	10	24	臺中市政府農業局	113H11101A113年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	0	0	0	0	0
113	2	1	臺中市政府水利局	113H11201A113年水土保持管理相關業務	0	7,170	0	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	161,140	620,644	237,546	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	459,249	13,732,110	2,609,986	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	825,634	74,366	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	0	1,126,448	1,126,448	1,126,448	0	0
113	1	23	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	140,357	3,092,918	607,082	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	49,740	50,800	999,200	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/7

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第118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	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	23,837	478,482	666,718	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)	26,500	480,200	30,261	458,421	21,779	0
113	10	22	臺中市政府地政局	113P21605A113年度農地重劃區緊急農水路改善工程	318,000	318,000	0	0	318,000	0
113	10	1		113P21801A113年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程-第四次派工	1,808,738	1,808,738	1,808,738	1,808,738	0	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
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	7,050	663,025	631,975	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	98,000	130,000	0	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	270,000	1,170,000	60,000	840,000	330,000	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	74,996	248,239	151,761	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	0	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	94,419	135,581	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	83,108	1,092,158	485,986	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	55,329	1,139,100	742,900	0
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	0	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	48,000	416,000	146,000	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	0	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第119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	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	70,000	670,000	150,000	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	140,000	30,000	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	0	218,461	363,367	0
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	0	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	25,000	350,000	0	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	20,000	20,000	0	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	0	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」	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
113	10	17	臺中市政府社會局	113SI3814A113年湖日、螺潭、五光及三和社區辦理性平計畫，政策性補助	100,000	100,000	20,000	20,000	80,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI4001A113年度災害救助經費	0	100,000	0	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	60,300	1,756,070	294,450	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	0	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					1,061,066	222,673,273	12,872,965	183,740,068	38,933,205	843,500