

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 29 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 91 頁
四、財產增減結存表.....	第 92 頁至第 93 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 94 頁至第 96 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 97 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 98頁至第107頁
二、墊付案執行情形表.....	第108頁至第109頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第110頁至第112頁
四、代辦經費明細表.....	第113頁至第123頁

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	1,362,000	1,362,000		1,159,000	61,713		445,751
					-			1,208,004			

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11月30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	-	78,966,000	75,429,000	6,033,737	1,648,933
					-	-			73,780,067	
					-	-			-	126,355
					951,000	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,015,000	-	78,966,000	75,429,000	6,033,737	1,648,933
					-	-			73,780,067	
					-	-			-	126,355
					951,000	-				
			10	100000 人事費	63,444,000	-	64,395,000	62,021,000	4,327,553	68,533
					-	-			61,952,467	
					-	-			-	-
					951,000	-				
			20	200000 業務費	14,433,000	-	14,433,000	13,270,000	1,706,184	1,558,400
					-	-			11,711,600	
					-	-			-	126,355
					-	-				
			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	35,089,000	3,965,967	3,218,152
					-	-			31,870,848	
					-	-			-	918,822
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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			3702067050100 民政業務	35,268,000	-	35,268,000	31,730,000	3,477,738	2,477,460
					-	-			29,252,540	
					-	-			-	668,822
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	122,000	-	39,922
					-	-			82,078	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	26,810,000	-	26,810,000	23,951,000	2,662,586	2,304,992
					-	-			21,646,008	
					-	-			-	668,822
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,336,000	-	8,336,000	7,657,000	815,152	132,546
					-	-			7,524,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	1,364,000	-	1,364,000	1,216,000	373,804	311,586
					-	-			904,414	
					-	-			-	250,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	20,000	-	1,039
					-	-			18,961	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	94,000	1,500	14,487	
					-	-			79,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	30,933,000	543,923	28,509,548	
					-	-			2,423,452		
					-	-			-	26,016,078	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	30,933,000	543,923	28,509,548	
					-	-			2,423,452		
					-	-			-	26,016,078	
					-	-					
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	481,000	84,641	250,163	
					-	-			230,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	3,360,000	459,282	1,167,385	
					-	-			2,192,615		
					-	-			-	81,078	
					-	-					
			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11月30日

頁數：第11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		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	13,482,456	13,482,456	997,721	-		
					-	-			13,482,456	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	-	13,482,456	13,482,456	997,721	-		
					-	-			13,482,456	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	13,482,456	-	13,482,456	13,482,456	997,721	-		
					-	-			13,482,456	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-		
					-	-			40,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	-	-		
					-	-			40,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	-		
					-	-			40,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12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				
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	504,117	-	504,117	504,117	-	-
					-	-			504,117	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	504,117	-	504,117	504,117	-	-
					-	-			504,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	504,117	-	504,117	504,117	-	-
					-	-			504,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,026,573	-	14,026,573	14,026,573	997,721	-
					-	-			14,026,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	190,122,573	-	191,073,573	172,647,573	12,187,943	34,184,817
					-	-			138,462,756	
					-	-			-	27,061,255
					951,000	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	61,952,467	82,078	18,961	47,972
1015 法定編制人員待遇	39,174,618			
1020 約聘僱人員待遇	1,360,800			
1025 技工及工友待遇	2,157,253			
1030 獎金	9,933,801			
1035 其他給與	650,247	28,800		
1040 加班費	187,719	53,278	18,961	47,972
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,582,077			
1055 保險	3,905,952			
2000 業務費	11,711,600	21,646,008	614,753	1,665,922
2003 教育訓練費	9,800			
2006 水電費	646,193			
2009 通訊費	500,156	6,088		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	247,703			
2021 其他業務租金	128,440	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	46,778			
2027 保險費	70,635	1,786,617		
2033 臨時人員酬金	7,387,000			
2036 按日按件計資酬金	20,295	899,600	4,084	
2051 物品	342,501	18,200	35,236	10,000
2054 一般事務費	1,200,103	18,492,182	463,536	1,637,622
2063 房屋建築養護費	707,582	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11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	46,265			
2069 設施及機械設備養護費	102,750	354,835	8,930	
2072 國內旅費	20,949	1,670	60,967	18,300
2081 運費				
2093 特別費	200,172			
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	7,524,454	270,700	
4040 對國內團體之捐助		370,000		
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助		7,154,454	270,700	
合計	73,943,314	30,045,340	904,414	1,713,894

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11月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	230,837	13,482,456
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			138,781	
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				13,482,456
1050 退休離職儲金			8,272	
1055 保險			19,991	
2000 業務費		79,513	2,192,615	
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	566,872	
2054 一般事務費		54,779	677,850	
2063 房屋建築養護費			340,219	

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11月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			434,350	
2072 國內旅費		12,734		
2081 運費			18,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,313,395			
3015 公共建設及設施費	13,993,803			
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	15,313,395	92,374	2,423,452	13,482,456

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11月30日

頁數：第19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	76,371,749	
1015 法定編制人員待遇			39,174,618	
1020 約聘僱人員待遇			1,499,581	
1025 技工及工友待遇			2,157,253	
1030 獎金			9,976,602	
1035 其他給與	40,000	504,117	1,239,164	
1040 加班費			325,783	
1045 退休退職給付			13,482,456	
1050 退休離職儲金			4,590,349	
1055 保險			3,925,943	
2000 業務費			37,910,411	
2003 教育訓練費			9,800	
2006 水電費			646,193	
2009 通訊費			506,244	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			247,703	
2021 其他業務租金			354,526	
2024 稅捐及規費			46,778	
2027 保險費			1,914,806	
2033 臨時人員酬金			7,387,000	
2036 按日按件計資酬金			923,979	
2051 物品			984,809	
2054 一般事務費			22,526,072	
2063 房屋建築養護費			1,048,301	

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11月30日

頁數：第20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			46,265	
2069 設施及機械設備養護費			900,865	
2072 國內旅費			114,620	
2081 運費			18,000	
2093 特別費			200,172	
3000 設備及投資			16,269,442	
3015 公共建設及設施費			13,993,803	
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			7,911,154	
4040 對國內團體之捐助			370,000	
4085 獎勵及慰問			116,000	
4090 其他補助及捐助			7,425,154	
合計	40,000	504,117	138,462,756	

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11月30日

頁數：第21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	1,208,004	0	0	0	0	0	0	0	1,208,004
本年度	1,208,004	0	0	0	0	0	0	0	1,208,004
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	205,749	0	0	0	0	0	0	0	205,749
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	144,500	0	0	0	0	0	0	0	144,500
05030300 資料使用費	357	0	0	0	0	0	0	0	357
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11月30日

頁數：第22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	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760

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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	138,462,756	27,061,255	0	0	250,000	0	0	57,972	0	2,398,261	163,433,722	6,873,562
本年度	138,462,756	27,061,255	0	0	250,000	0	0	0	0	0	165,774,011	6,873,562
一、本年度經費	124,436,183	27,061,255	0	0	250,000	0	0	0	0	0	151,747,438	6,873,562
0137010100 行政管理	73,780,067	126,355	0	0	0	0	0	0	0	0	73,906,422	1,522,578
0137010100* 行政管理	163,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,247	56,753
0137050100 民政業務	29,252,540	668,822	0	0	250,000	0	0	0	0	0	30,171,362	1,558,638
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	904,414	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,414	61,586
0137050300 人文業務	1,713,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,894	429,106
0137900100* 一般建築及設備	15,313,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,313,395	688,605

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11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	92,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,374	14,626
0463020100 社會福利	2,423,452	26,016,078	0	0	0	0	0	0	0	0	28,439,530	2,493,470
二、統籌科目	14,026,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,026,573	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,482,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,482,456	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	57,972	0	2,398,261	-2,340,289	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11月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,783	-1,615,783	0
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦 理本區大忠南街道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	31,053	0	0	31,053	0
1130206701 113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	26,919	0	0	26,919	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	300,829,506	負債	41,109,816
流動資產	68,725,982	流動負債	29,089,704
專戶存款	40,968,976	應付代收款	29,089,704
零用金	250,000	其他負債	12,020,112
應收帳款	445,751	存入保證金	9,806,291
預付款	27,061,255	應付保管款	2,213,821
固定資產	231,712,227	淨資產	259,719,690
土地	161,526,268	資產負債淨額	259,719,690
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	259,719,690
累計折舊－土地改良物	-2,981,240		
房屋建築及設備	101,150,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-49,455,957		
機械及設備	42,808,682		
累計折舊－機械及設備	-34,787,010		
交通及運輸設備	16,638,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,959,733		
雜項設備	25,010,145		
累計折舊－雜項設備	-18,467,793		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	150,000		
無形資產	207,299		
電腦軟體	207,299		
其他資產	183,998		
暫付款	140,840		
存出保證金	43,158		

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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,466,224	166,481,977
公庫撥入數	12,254,511	163,433,722
罰款及賠償收入	41,000	657,425
規費收入	16,553	326,157
財產收益	0	173,195
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	154,160	1,442,978
支出	13,047,111	144,834,780
繳付公庫數	61,713	1,208,004
人事支出	5,418,643	76,371,749
業務支出	5,771,420	49,563,925
獎補助支出	1,055,852	7,911,154
財產損失	680	19,456
折舊、折耗及攤銷	738,803	9,760,492
收支餘絀	-580,887	21,647,197

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		40,968,976	
	本年度部分		40,968,976	
	110103 專戶存款	40,968,976		
	總計		40,968,976	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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11月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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11月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		27,061,255	
	本年度部分		27,061,255	
	0137010100 行政管理	126,355		
	0137010102 一般業務	126,355		
1131114	067651131100670 付款憑單 預借辦理本所郵寄公文、文件資料等業務用-113.11.07	126,355		
	0137050100 民政業務	668,822		
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		
1131120	067651131100680 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-三和里-113.11.12	135,000		
1131120	067651131100680 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-學田里-113.11.03	135,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131120	067651131100680 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第4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-113.11.12	135,000		
1131120	067651131100680 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第4季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-仁德里-113.11.12	135,000		
1131122	067641131100188 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第4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	37,410		
1131129	067651131100717 付款憑單 調解委員聯誼活動經費-12/4調解聯誼活動餐費、保險、車資等(調解委員)	12,412		
	0137050200 經建業務		250,000	
1130927	067651130900532 付款憑單 113年度第2次前竹里生育補助金預撥-113.09.20	30,000		
1131107	067651131100636 付款憑單 113年度福田水資源回收中心補助福田水資源回收中心補助-113年度烏日區五光里獎學金發放-113.10.28	220,000		
	0463020100 社會福利		26,016,078	
	0463020110 社會福利		26,016,078	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130909	067651130900491 付款憑單 臺中市烏日區辦理113年度重陽節敬老禮金發放作業(55歲-64歲原住民)、(65歲-89歲)、(90歲-94歲)、(95歲-99歲)、(100歲以上)-113.08.27	21,493,150		
1130909	067651130900491 付款憑單 老人活動代金(專款專用)-辦理113年重陽節敬老禮金發放作業(55歲-64歲原住民)(65歲-89歲)(90歲-94歲)(95歲-99歲)	4,441,850		
1131112	067651131100651 付款憑單 辦理社政業務各項經費或活動費等-預借社政業務各項114年度總清查案件寄送郵資費用-113.11.04	66,728		
1131114	067651131100669 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-螺潭里辦公處113年度辦理老人福利活動-苗栗縣火炎山生態教育館-12/5午餐用-113.11.06	14,350		
	總 計		27,061,255	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,981,240	
	本年度部分		2,981,240	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,981,240		
	總 計		2,981,240	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		49,455,957	
	本年度部分		49,455,957	
	140402	49,455,957		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		49,455,957	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,423,557	
	本年度部分		41,423,557	
	140501 機械及設備	41,423,557		
	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		42,808,682	

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11月30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		34,787,010	
	本年度部分		34,787,010	
	140502	34,787,010		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		34,787,010	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,959,733	
	本年度部分		12,959,733	
	140602	12,959,733		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,959,733	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國113年11月30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		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11月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,467,793	
	本年度部分		18,467,793	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,467,793		
	總 計		18,467,793	

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11月30日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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

購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	141101	150,000		
	購建中固定資產			
	總 計		150,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		177,299	
	本年度部分		177,299	
	160102 電腦軟體	177,299		
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0137050100 民政業務	30,000		
	總 計		207,299	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		140,840	
	本年度部分		140,840	
	001 代辦經費	140,840		
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		
1131113	067621131100174 支出傳票 113年第8案本區各里(螺潭里)老人福利活動-餐費113.12.05用-113.11.06	11,240		
1131113	067621131100174 支出傳票 預借辦理113年度烏日區長青學苑結業典禮暨成果展活動-主持人、醫護站、攝影 人員等費用-113.11.06	19,600		
1131120	067621131100177 支出傳票 113年焚化廠回饋金第16-60案五光里長壽俱樂部文康聯誼活動-餐費113.12.08用- 113.11.15	20,000		
	總 計		140,840	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表
 中華民國113年11月30日

頁數:第 50 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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11月30日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		29,089,704	
	本年度部分		29,089,704	
	001 秘書室			
	002 人事室			
	004 民政課	62,412		
	005 社會課	47,831		
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	999,392		
	012 二代健保	4,228		
	013 勞保費(扣繳)	362,501		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	307,179		
	015 退休離職儲金			
	016 里鄰長健康保險費	104,076		
	017 所得稅			
	020 公保			
	021 退撫基金			
	022 民政課退滙			
	023 社會課退滙	85,120		
	099 代辦經費	27,116,965		
	總 計		29,089,704	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年11月30日

頁數:第 54 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,806,291	
	本年度部分		9,806,291	
	001 履約保證金	6,669,990		
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11月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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11月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
	004 工程保固金		148,511	
1131106	067611131100307 收入傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1131106	067611131100307 收入傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土木包工業-114.10.11	10,600		
1131106	067611131100307 收入傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏營造有限公司-114.12.31	13,830		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年11月30日

頁數:第 60 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131108	067611131100309 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工程保固金-憶村營造事業有限公司-114.11.03	15,738		
1131126	067611131100325 收入傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-114.11.08	91,599		
1131126	067611131100325 收入傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-118.11.08	2,364		
	005 保證金		311,378	
1130103	067611130100002 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-新世紀-113.12.31	39,589		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113.12.31	14,483		
1130110	067611130100011 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-群健-113.12.31	77,191		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131107	067611131100308 收入傳票 農業課-113年12月1日租借正和(公八)公園保證金-正和書院-113.12.31	30,000		
	006 保固金		2,565,112	
1130102	067611130100001 收入傳票 公建課-112年南里社區活動中心修繕工程工程保固金-艾森樂-113.12.26	5,166		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-112年建築物修繕工程(開口契約)保固保證金-菁佑-113.12.31	22,688		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日里前竹里活動中心無障礙電梯等工程保固金-群豐-115.12.27	81,600		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年五光里道路及附屬設施改善工程工程保固金-英宏-113.10.04	1,483		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-112年行道樹、園道、綠地等公共區域綠美化工程(開口契約)工程保固金- 春景-113.11.03	12,250		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏- 113.12.31	14,070		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-113.11.23	125,936		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道維護工程(開口契約)工程保固金-柏鼎-113.12.17	11,444		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年雨水下水道暨各級排水路改善維護等工程(開口契約)工程保固金-良 泉-113.12.31	15,330		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保 證金-中華電信-114.12.30	14,971		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年烏日里等4里監視器設備修繕汰換保固保證金-全日通-113.12.15	6,276		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-中和紡織自辦市地重劃區重劃會-113.10.19		1,600,374	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)工程保固金-英宏-113.11.17		50,304	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15		11,910	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年景觀綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.20		29,273	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14		86,660	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15		37,568	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-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	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路、排水溝等公共設施維護工程(開口契約)保固金-菁佑-113.12.13	11,929		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年學田等公共設施新設等綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.18	21,352		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日區公所附屬停車場改善工程保固金-英宏-113.12.26	6,370		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年反射鏡新設暨維修及標誌等工程(開口契約)保固保證金-金祥-113.12.21	53,860		
1130131	067611130100032 收入傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎-114.01.17	69,450		
1130205	067611130200035 收入傳票 公建課-112年已辦竣農地重劃區農路改善工程保固金-鉅東-114.01.22	8,490		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 公建課-112年路面及附屬設施整修改善等工程(開口契約)工程保固金-金豐-113.12.31	31,516		
1130524	067611130500147 收入傳票 承攬本區東園里稻田森林公園種植樹木(肖楠)50棵,養護保活保固金(140,800x3%)-玉二企業有限公司-114.05.13	4,224		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131107	067611131100308 收入傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司- 114.10.29	13,500		
	總 計		9,806,291	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 66 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		2,213,821	
	本年度部分		2,213,821	
	004 離職儲金(自提)	1,106,842		
	005 離職儲金(公提)	1,106,979		
	總 計		2,213,821	

臺中市烏日區公所

應付保證品明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 67 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 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-3,399	43,519
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	317,000	0	-4,116,684	51,694,641
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	1,529,389	2,066,390	-1,320,380	8,021,672
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,451,436	647,698	-1,071,930	3,678,775
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	1,144,492	494,247	-1,225,257	6,542,352
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	3,208,335	-7,737,650	231,562,227
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	150,000	0	0	150,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,693	0	45,000	91,394	0	207,299
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	195,000	91,394	0	357,299
合 計	349,233,671	-110,914,083	4,637,317	3,299,729	-7,737,650	231,919,526

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11月30日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,637,317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1,579,200元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,269,442元=本年度預算執行金額16,269,442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16,269,442減少13,211,325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11,595,542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1,579,200元，係：

(一)涉及收支餘絀；以代辦經費出帳1,394,500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11月30日

頁數:第 70 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	1,653,755	164,828,222	166,481,977	收入
		163,433,722	163,433,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	657,425		657,425	罰款及賠償收入
規費收入	326,157		326,157	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	48,478	1,394,500	1,442,978	其他收入
歲出	138,462,756	6,372,024	144,834,780	支出
		1,208,004	1,208,004	繳付公庫數
人事費	76,371,749		76,371,749	人事支出
業務費	37,910,411	11,653,514	49,563,925	業務支出
獎補助費	7,911,154		7,911,154	獎補助支出
設備及投資	16,269,442	-16,269,442		
		19,456	19,456	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,760,492	9,760,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,809,001	158,456,198	21,647,197	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11月30日

頁數:第 71 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163,433,722元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,394,500元=應付代收款購置取得財產所有權1,394,500元。
3. 繳付公庫數調整數1,208,004元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,653,514元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產13,211,325元-以前年度墊付轉正1,615,783元+墊付案出帳業務費支出57,972元。
5. 設備及投資調整數-16,269,442元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,456元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,760,492元=固定資產提列折舊數9,669,098元+無形資產攤銷數91,394元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30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
113-04-01-01-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	-	-	-	-	-	-
	41,000	205,749	41,000	205,749	-	-
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	300,000	40,000	300,000	-	-
	16,360	144,500	16,360	144,500	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	193	357	193	357	-	-
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	260,000	70,000	260,000	-	-
	-	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11月30日

頁數：第73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	-	-
	4,160	9,760	4,160	9,760	-	-
合 計	110,000	1,159,000	110,000	1,159,000	-	-
	61,713	1,208,004	61,713	1,208,004	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第74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*	4,413,000	75,649,000	4,413,000	75,649,000	-	-
	6,160,092	74,069,669	6,160,092	74,069,669	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務*	3,085,000	32,571,000	3,085,000	32,571,000	-	-
	3,389,601	30,714,162	3,389,601	30,964,162	-	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	22,000	1,216,000	22,000	1,216,000	-	-
	353,104	1,154,414	353,104	1,154,414	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	179,000	2,143,000	179,000	2,143,000	-	-
	114,425	1,713,894	114,425	1,713,894	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,250,000	16,002,000	1,250,000	16,002,000	-	-
	645,095	15,313,395	645,095	15,313,395	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	6,000	107,000	6,000	107,000	-	-
	1,500	92,374	1,500	92,374	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	316,000	30,933,000	316,000	30,933,000	-	-
	535,001	28,439,530	535,001	28,439,530	-	-
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	13,482,456	997,721	13,482,456	-	-
	997,721	13,482,456	997,721	13,482,456	-	-
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	-	504,117	-	504,117	-	-
	-	504,117	-	504,117	-	-
合 計	10,268,721	172,647,573	10,268,721	172,647,573	-	-
	12,196,539	165,524,011	12,196,539	165,774,011	-	-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11月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	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

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第76頁

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						40,968,976.00
離職儲金-公提					1,106,979.00	
離職儲金-自提					1,106,842.00	
健保費代扣繳專戶					999,392.00	
勞保費代扣繳專戶					362,501.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					307,179.00	
代收款專戶					37,086,083.00	
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						917,872.00
[95032] 黃昭為	113	11	19	3836843	66,728.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	11	28	3836855	19,749.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	11	28	3836856	346,583.00	
[95032] 楊婷云	113	11	28	3836860	17,608.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	11	28	3836861	467,204.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						2,413,053.00
113年12月鄰長新聞及相關資訊取得補助費	113	11	28		81,766.00	
113年12月份本所退休人員月退休金	113	11	29		872,467.00	
113年12月本區里長事務補助費	113	11	29		750,000.00	
113年12月本所員工薪資公保退撫金所得稅等	113	11	29		708,820.00	
(四) 減:						0.00

製表 

覆核 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第77頁

第 2 頁

[illegible]

機關長官

甲 懿 宗 林 所 長 區 日 市 中 區

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第78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12月2日

發文字號：烏農信字第1130900055號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

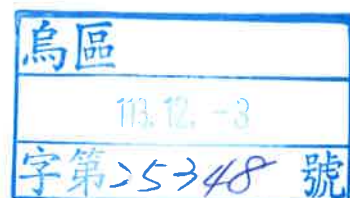
主旨：檢送 貴單位113年11月份對帳單乙份。請 查照。

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12月4日

單位：會計室

擬：

一、本所113年11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11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



AH1130025348

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/12/04 16:24

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室會計室主任 林玉曼：113/12/04 16:25

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：113/12/04 16:27

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：113/12/04 18:03

統整意見：悉

5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：113/12/05 08:38

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：113/12/05 08:50

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: 113/12/02 查詢時間: 13:32:03 查詢期間: 113-11-01 ~ 113-11-30
交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 實數 支票號碼 附言
日 行 貸 餘 數 經銷商代號

1131101 5160 無牌專存 C \$*****1,572.00 \$****1,100,969.00 1 1099397
1131106 5160 匯款 C \$*****4,536.00 \$****1,105,505.00 5 5504845 臺中市烏日區公所
1131129 5160 積數折算 \$*****0.00 \$****1,105,505.00 23 25426615
1131129 5160 無牌專存 C \$*****1,474.00 \$****1,106,979.00 0 0



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 113/12/02 查詢時間: 13:32:23 查詢期間: 113-11-01 ~ 113-11-30
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 票號 附言
 日 行 貸 貸 餘 數 數 代號

附言

頁數: 第82頁

1131101	5160	無	轉存 C	\$*****1,572.00	\$****1,100,832.00	1	1099260		
1131106	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,105,368.00	5	5504160	臺中市烏日區公所	
1131129	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,105,368.00	23	25423464		
1131129	5160	無	轉存 C	\$*****1,474.00	\$****1,106,842.00	0	0		



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: 113/12/03
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			999,392
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	999,392

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 113-11-30-14
列印日期: 113/12/03
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			362,501
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	362,501

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: Finance 113-11
頁數: 15
列印日期: 113/12/03
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			307,179
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	307,179

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11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				49,124,273.00	
113/11/01	匯款			50,000.00	49,174,273.00	臺中市政府
113/11/04	扣票款	0003836824	233,121.00		48,941,152.00	M I C R扣帳87
113/11/04	現金	0003836805	16,000.00		48,925,152.00	
113/11/04	現金	0003836807	20,000.00		48,905,152.00	
113/11/04	現金	0003836805	-16,000.00		48,921,152.00	更正
113/11/04	轉帳	0003836805	16,000.00		48,905,152.00	
113/11/05	轉帳	0003836826	2,123,441.00		46,781,711.00	
113/11/05	電匯			10,500.00	46,792,211.00	巫坤鴻
113/11/05	現金			18,810.00	46,811,021.00	螺潭里辦公處
113/11/06	現金			10,600.00	46,821,621.00	祥翊土木包工業
113/11/06	現金			14,380.00	46,836,001.00	全壕營造有限公司
113/11/06	現金			13,830.00	46,849,831.00	英宏營造有限公司
113/11/07	跨行轉			13,500.00	46,863,331.00	(812)烏日外牆改善保
113/11/07	匯款			15,827.00	46,879,158.00	臺中市政府
113/11/07	現金	0003836816	30,000.00		46,849,158.00	
113/11/07	現金	0003836823	34,000.00		46,815,158.00	
113/11/07	現金	0003836827	50,000.00		46,765,158.00	
113/11/07	現金	0003836822	70,000.00		46,695,158.00	
113/11/07	現金	0003836817	60,000.00		46,635,158.00	
113/11/07	匯款			220,000.00	46,855,158.00	臺中市政府
113/11/07	匯款			15,146.00	46,870,304.00	臺中市政府
113/11/07	轉帳	0003836832	208,691.00		46,661,613.00	
113/11/07	現金	0003836828	7,500.00		46,654,113.00	
113/11/07	現金			30,000.00	46,684,113.00	正和書院
113/11/08	現金			15,738.00	46,699,851.00	憶村營造事業有限公
113/11/08	現金	0003836803	52,000.00		46,647,851.00	
113/11/08	電匯			10,000.00	46,657,851.00	均鏈實業有限公司
113/11/11	扣票款	0003836829	85,250.00		46,572,601.00	M I C R扣帳87
113/11/11	扣票款	0003836830	143,791.00		46,428,810.00	M I C R扣帳87
113/11/11	現金	0003836810	79,000.00		46,349,810.00	
113/11/11	匯款			171,700.00	46,521,510.00	臺中市政府

此單如有錯誤請於卡內持單來
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11月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/12	現金	0003836831	15,200.00		46,506,310.00	
113/11/12	匯款			66,728.00	46,573,038.00	臺中市政府
113/11/12	匯款			53.00	46,573,091.00	臺中市政府
113/11/12	轉帳			3,806.00	46,576,897.00	楊女滿
113/11/12	轉帳	0003836835	1,603,622.00		44,973,275.00	
113/11/14	扣票款	0003836833	50,007.00		44,923,268.00	M I C R扣帳87
113/11/14	匯款			14,350.00	44,937,618.00	臺中市政府
113/11/14	匯款			126,355.00	45,063,973.00	臺中市政府
113/11/14	轉帳			327.00	45,064,300.00	楊女滿
113/11/14	現金	0003836834	220,000.00		44,844,300.00	
113/11/14	轉帳	0003836839	861,367.00		43,982,933.00	
113/11/15	匯款			2,735.00	43,985,668.00	臺中市政府
113/11/15	轉帳	0003836842	330,330.00		43,655,338.00	
113/11/15	轉帳	0003836840	390,000.00		43,265,338.00	
113/11/15	轉帳	0003836841	660,030.00		42,605,308.00	
113/11/18	扣票款	0003836838	73,154.00		42,532,154.00	M I C R扣帳87
113/11/19	扣票款	0003836837	19,600.00		42,512,554.00	M I C R扣帳87
113/11/19	匯款			255,000.00	42,767,554.00	臺中市政府
113/11/20	匯款			2,850.00	42,770,404.00	臺中市政府
113/11/20	現金	0003836811	130,200.00		42,640,204.00	
113/11/20	現金	0003836814	85,000.00		42,555,204.00	
113/11/20	現金	0003836836	11,240.00		42,543,964.00	
113/11/20	現金			17,608.00	42,561,572.00	楊婷云
113/11/21	轉帳	0003836852	391,528.00		42,170,044.00	
113/11/21	轉帳	0003836847	1,308,783.00		40,861,261.00	
113/11/22	轉帳			19,749.00	40,881,010.00	113/10月里鄰
113/11/25	扣票款	0003836848	36,124.00		40,844,886.00	M I C R扣帳87
113/11/25	扣票款	0003836844	46,554.00		40,798,332.00	M I C R扣帳87
113/11/25	扣票款	0003836845	52,000.00		40,746,332.00	M I C R扣帳87
113/11/26	扣票款	0003836851	90,000.00		40,656,332.00	M I C R扣帳87
113/11/26	現金			91,599.00	40,747,931.00	

此單如有錯誤請於卡附單來
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11月29

頁數： 3

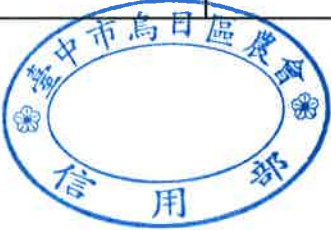
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/26	現金			2,364.00	40,750,295.00	
113/11/27	本交	0006629545		5,437.00	40,755,732.00	
113/11/27	現金	0003836849	14,350.00		40,741,382.00	
113/11/27	現金	0003836854	10,000.00		40,731,382.00	
113/11/27	現金	0003836850	126,355.00		40,605,027.00	
113/11/27	轉帳	0003836853	313,315.00		40,291,712.00	
113/11/27	轉帳			10,000.00	40,301,712.00	11/27溢款
113/11/28	匯款			2,597.00	40,304,309.00	執行署台中分署
113/11/29	匯款			50,000.00	40,354,309.00	臺中市政府
113/11/29	轉帳	0003836858	12,624.00		40,341,685.00	
113/11/29	匯款			104,076.00	40,445,761.00	臺中市政府
113/11/29	匯款			12,412.00	40,458,173.00	臺中市政府
113/11/29	轉帳			42.00	40,458,215.00	楊女滿
113/11/29	轉帳	0003836857	389,460.00		40,068,755.00	
113/11/29	轉帳	0003836859	2,064,800.00		38,003,955.00	
	合計		12,518,437.00	1,398,119.00		
	定期存款				0.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國113年11月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
113/11/12	匯款			64,358.00	64,358.00	臺中市政府
113/11/12	現金	0003620232	64,358.00		0.00	
113/11/14	匯款			72,111.00	72,111.00	臺中市政府
113/11/19	現金	0003620233	72,111.00		0.00	
113/11/25	匯款			69,665.00	69,665.00	臺中市政府
113/11/27	現金	0003620234	69,665.00		0.00	
113/11/29	匯款			75,459.00	75,459.00	臺中市政府
113/11/29	現金	0003620235	75,459.00		0.00	
	合計		281,593.00	281,593.00		
	定期存款				0.00	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數: 0000
第90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

2024/12/02 08:18:46 87601 4204 08184623 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: 113/11/01 查詢迄日: 113/11/30

帳戶餘額: 2,413,053.00 存摺日期: 113/11/28

可用餘額: 2,413,053.00 活存未登摺筆數: 4

存摺餘額: 81,766.00 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 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

交易註記

113/11/01	113/11/01	88888-8210-18039634	存	697,490.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			697,490.00		09:11:31
臺中市政府						
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18039638	存	9,072.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			706,562.00		09:11:31
臺中市政府						
113/11/01	113/11/01	87601-4204-09213021	提	697,490.00	轉帳	有摺
P1000	000			9,072.00		09:21:31
113/11/01	113/11/01	87601-4204-09220351	提	9,072.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		09:22:04
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18046457	存	750,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			750,000.00		09:23:49
臺中市政府						
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18051126	存	872,467.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,622,467.00		09:32:59
臺中市政府						
113/11/01	113/11/01	87601-4204-09433147	提	872,467.00	轉帳	有摺
P1000	000			750,000.00		09:43:32
113/11/01	113/11/01	87601-4204-09500594	提	750,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		09:50:06
113/11/07	113/11/07	88888-8210-19538176	存	3,947.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,947.00		10:26:46
臺中市政府						
113/11/07	113/11/07	88888-8210-19538184	存	560,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			563,947.00		10:26:46
臺中市政府						
113/11/07	113/11/07	88888-8210-19538186	存	81,886.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			645,833.00		10:26:46
臺中市政府						
113/11/11	113/11/11	87601-4204-13222734	提	81,886.00	轉帳	有摺
P1000	000			563,947.00		13:22:27
113/11/11	113/11/11	87601-4204-13230755	提	560,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,947.00		13:23:07
113/11/25	113/11/25	88888-8210-06232898	存	81,766.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			85,713.00		12:49:40
臺中市政府						



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次數00001頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/12/02 08:18:46 87601 4204 08184623 22080 顏心愉 22080 顏心愉

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

帳 號：87601-01-009843-6
戶 名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶
查詢起日：113/11/01
帳戶餘額：2,413,053.00
可用餘額：2,413,053.00
存摺餘額：81,766.00

統一編號：#480984311-#

查詢迄日：113/11/30

存摺日期：113/11/28

活存未登摺筆數：4

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	對方帳號		帳戶餘額		交易時間
	交易註記					

113/11/28	113/11/28	87601-4206-11401541	提	3,947.00	現金	有 摺
P1000	000			81,766.00		11:40:15

113/11/29	113/11/29	88888-8210-06975725	存	699,748.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款			781,514.00		09:14:58

臺中市政府

113/11/29	113/11/29	88888-8210-06975727	存	9,072.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款			790,586.00		09:14:58

臺中市政府

113/11/29	113/11/29	88888-8210-06983573	存	872,467.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款			1,663,053.00		09:33:56

臺中市政府

113/11/29	113/11/29	88888-8210-06983641	存	750,000.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款			2,413,053.00		09:33:58

臺中市政府



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 11月 30日止

製表日期：民國113年12月02日

頁數：第92頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	43	161,526,268						43	161,526,268
	公頃	15.176367							15.176367	
土地改良物	個	4	46,918					3,399	4	43,519
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24	3,881,000	1,307,622	6,373,062	51,694,641		24	
		平方公尺	11,845.54						11,845.54	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	305.00						305.00	
	其他	個	16						16	
		平方公尺								
機械及設備	件	716	9,879,053	35	874,891	49	14,065	2,718,207	702	8,021,672
交通運輸及設備	船	艘		1,431,000	476,478	1,222,714	3,678,775			
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						8	
	其他	件	227						227	
雜項設備	圖書	冊(套)	12	1,036,948	3,866	1,608,094	6,597,352		12	
	博物	件	13						14	
	其他	件	661						666	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,724	238,065,895	65	7,223,839	71	1,802,031	11,925,476	1,718	231,562,227

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉家宸

機關首長

主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇鈞

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 11月 30日止

頁數：第93頁
製表日期：民國 113年12月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆											
		公頃											
土 地 改 良 物		個											
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機 械 及 設 備		件											
交通運輸 及設備	船	艘											
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛											
	其 他	件											
雜項設備	圖 書	冊 (套)		55,000							55,000		
	博 物	件	1							1			
	其 他	件											
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			1	55,000						1	55,000		

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉素雲

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿 表

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11月30日

製表日期：113年12月02日 頁數：第01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		1			21				
	平方公尺	9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576	600.00	3,881,000	600.00	3,564,000	2,805,833	9,537.88	68,175,265	32,885,522	35,289,743	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044					999,963	16	18,045,005	6,718,924	11,326,081	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730					1,124,494	113	8,020,444	5,627,208	2,393,236	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473			1	44,654	62,577	29	1,184,890	1,105,648	79,242	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701			1	11,000	304,584	122	3,525,904	2,190,787	1,335,117	
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	5,297,451	336	244,099,862	51,429,936	192,669,926	

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11月30日

製表日期：113年12月02日 第02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					3,399	1	93,600	79,393	14,207	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,540,623	5,389,705					310,888	2,612.66	14,930,328	9,851,511	5,078,817	
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	49	1,391,456	216,322	589	34,808,674	29,180,238	5,628,436	
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	988,917	206	15,433,182	11,833,649	3,599,533	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	20	1,036,948	13	375,703	920,673	570	21,539,241	16,277,006	5,262,235	
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	68	2,370,203	2,440,199	1,382	106,114,098	67,221,797	38,892,301	
合 計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	65	7,223,839	71	5,989,857	7,737,650	1,718	350,213,960	118,651,733	231,562,227	

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

課員劉求宸

室主任林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿

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11月30日

製表日期：113年12月02日 第95頁 / 共 1 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
合 計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

機關首長

會計室林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

頁數：第97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	215,945	0	0	0	0	8,646	316,697	39	207,299
應用系統 小計			4	41,287	0	0	0	0	742	4,455	4	40,545
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	27,525	0	0	0	0	495	2,970	3	27,030
6002010000-0002	微軟office、非常好色及PDF專業版	套	1	13,762	0	0	0	0	247	1,485	1	13,515
套裝軟體 小計			35	174,658	0	0	0	0	7,904	312,242	35	166,754
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	17,687	0	0	0	0	2,325	125,568	10	15,362
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	9,032	0	0	0	0	1,050	55,618	6	7,982
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	2,918	0	0	0	0	232	11,347	1	2,686
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	3,571	0	0	0	0	245	11,487	1	3,326
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	8,206	0	0	0	0	363	14,157	2	7,843
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	4,775	0	0	0	0	186	6,701	1	4,589
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	11,670	0	0	0	0	381	11,811	2	11,289
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	6,021	0	0	0	0	190	5,719	1	5,831
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	13,450	0	0	0	0	413	11,963	1	13,037
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	44,488	0	0	0	0	1,364	39,556	6	43,124
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	22,080	0	0	0	0	495	8,415	3	21,585
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	30,760	0	0	0	0	660	9,900	1	30,100

製表

譯員楊女滿

覆核

秘書室主任唐椒潔

主辦會計

課員劉東宸

機關長官

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/11/01~113/11/30

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

頁次：1/3

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
1131101	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【13979030616504】
1131101	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,500			坤音企業有限公司違反政府採購法行政執行追繳之押標金【13979130614991】
1131101	113		臺中市烏日區公所	證照費	220			10/22土地使用分區證明規費【13970130618078】
1131101	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-林茂霖【13971230618718】
1131101	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			10/23農業用地作農業使用證明【13972830618486】
1131101	113		臺中市烏日區公所	證照費	120			10/18土地使用分區證明規費【13972930617146】
1131101	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-吳玉坤【13975130618715】
1131101	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			10/23土地使用分區證明規費【13975830618504】
1131101	113		臺中市烏日區公所	資料使用費	123			祭祀公業林載生管理人林定邦君申請複製該公業申報資料影本等各1份【13974230617168】
1131101	113		臺中市烏日區公所	其他雜項收入	4,160			本所113年5月至8月中華電信數據通信分公司電子招標文件費繳入市庫。【13975530616031】
1131107	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-李漢強、李元宏、李金明(代理人陳麗雪)【13970230619449】
1131107	113		臺中市烏日區公所	證照費	100			10/29土地使用分區證明規費【13970330620182】
1131107	113		臺中市烏日區公所	證照費	2,100			10/25農業用地作農業使用證明【13972730619490】
1131107	113		臺中市烏日區公所	證照費	2,100			10/29農業用地作農業使用證明【13977630620293】
1131107	113		臺中市烏日區公所	證照費	320			10/25土地使用分區證明規費【13979130619335】
1131114	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			11/4土地使用分區證明規費【13970730621623】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/11/01~113/11/30

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

頁次：2/3

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
1131114	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			11/6土地使用分區證明規費 【13971030622518】
1131114	113		臺中市烏日區公所	證照費	220			11/1土地使用分區證明規費 【13971630621156】
1131114	113		臺中市烏日區公所	證照費	3,700			11/1農業用地作農業使用證明 【13974630621251】
1131114	113		臺中市烏日區公所	資料使用費	34			申請高鐵捷市堡社區規約工本費 【13975730621820】
1131121	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,500			坤音企業有限公司違反政府採購法行政執行追 繳之押標金【13976830623381】
1131121	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			11/8農業用地作農業使用證明 【13973030623660】
1131121	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			11/11土地使用分區證明規費 【13976930624002】
1131121	113		臺中市烏日區公所	證照費	900			11/13農業用地作農業使用證明 【13977330624948】
1131121	113		臺中市烏日區公所	證照費	500			11/11農業用地作農業使用證明 【13977830624080】
1131121	113		臺中市烏日區公所	證照費	180			11/13土地使用分區證明規費 【13978630624929】
1131121	113		臺中市烏日區公所	資料使用費	36			莊玫紅申請(明道家園一期)社區規約工本費 【13974930624849】
1131128	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 繳押標金【13977230625159】
1131128	113		臺中市烏日區公所	證照費	240			11/15土地使用分區證明規費 【13971030625709】
1131128	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-林阿玉(饒慧如) 【13971230625787】
1131128	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			11/20土地使用分區證明規費 【13978730626968】
1131128	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			11/19土地使用分區證明規費 【13978830626529】
1131128	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,400			11/18農業用地作農業使用證明 【13979430626156】
				各欄小計	61,713			

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/11/01~113/11/30

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

頁次：3/3

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
				收入合計	61,713			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/12/03

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		57,102,000	55,858,387	1,243,613
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/01	35595	1100335	2,043,000	分配數		59,145,000	55,858,387	3,286,613
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/04	530	1100058		支出收回	6,496	59,145,000	55,851,891	3,293,109
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/07	067651131100642	1103234		支付數	52,380	59,145,000	55,904,271	3,240,729
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/07	067651131100643	1103280		支付數	6,044	59,145,000	55,910,315	3,234,685
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/20	067651131100682	1110485		支付數	32,000	59,145,000	55,942,315	3,202,685
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/25	067651131100699	1114563		支付數	11,768	59,145,000	55,954,083	3,190,917
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/26	63368	1101689	903,000	分配數		60,048,000	55,954,083	4,093,917
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	067651131100704	1117135		支付數	3,585,731	60,048,000	59,539,814	508,186
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	067651131100708	1117137		支付數	172,553	60,048,000	59,712,367	335,633
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	067651131100705	1117200		支付數	262,573	60,048,000	59,974,940	73,060
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/28	067651131100709	1117202		支付數	34,048	60,048,000	60,008,988	39,012
	小計				2,946,000		4,150,601			
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,823,000	1,739,393	83,607
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/01	35606	1100336	69,000	分配數		1,892,000	1,739,393	152,607
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/20	067651131100681	1110484		支付數	41,352	1,892,000	1,780,745	111,255
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/26	63376	1101690	48,000	分配數		1,940,000	1,780,745	159,255
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/28	067651131100706	1117136		支付數	110,084	1,940,000	1,890,829	49,171
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/11/28	067651131100707	1117201		支付數	25,516	1,940,000	1,916,345	23,655
	小計				117,000		176,952			
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		11,316,000	9,540,482	1,775,518
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/01	35606	1100337	1,230,000	分配數		12,546,000	9,540,482	3,005,518
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/07	067651131100638	1103228		支付數	23,800	12,546,000	9,564,282	2,981,718
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/07	067651131100639	1103231		支付數	13,650	12,546,000	9,577,932	2,968,068

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

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	113/11/07	067651131100640	1103232		支付數	12,000	12,546,000	9,589,932	2,956,068
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/07	067651131100641	1103233		支付數	15,146	12,546,000	9,605,078	2,940,922
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	8,016	12,546,000	9,613,094	2,932,906
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/12	067651131100652	1105627		支付數	80,494	12,546,000	9,693,588	2,852,412
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	067651131100655	1107419		支付數	10,844	12,546,000	9,704,432	2,841,568
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	067651131100670	1107425		支付數	126,355	12,546,000	9,830,787	2,715,213
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	067651131100671	1107426		支付數	1,600	12,546,000	9,832,387	2,713,613
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	26,758	12,546,000	9,859,145	2,686,855
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/20	067651131100674	1110388		支付數	169,075	12,546,000	10,028,220	2,517,780
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/20	067651131100673	1110391		支付數	41,600	12,546,000	10,069,820	2,476,180
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/20	067651131100675	1110478		支付數	42,957	12,546,000	10,112,777	2,433,223
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/20	067651131100676	1110479		支付數	480,357	12,546,000	10,593,134	1,952,866
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	27,116	12,546,000	10,620,250	1,925,750
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	067651131100694	1114444		支付數	43,000	12,546,000	10,663,250	1,882,750
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	067651131100695	1114562		支付數	41,098	12,546,000	10,704,348	1,841,652
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/29	067651131100710	1118297		支付數	456,054	12,546,000	11,160,402	1,385,598
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/29	067651131100718	1118304		支付數	17,810	12,546,000	11,178,212	1,367,788
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	11,899	12,546,000	11,190,111	1,355,889
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/29	067651131100711	1118384		支付數	148,170	12,546,000	11,338,281	1,207,719
	小計				1,230,000		1,797,799			
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	12,922	2,078
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/11/13	067661131100006	1100007		轉出	2,610	15,000	10,312	4,688
	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		122,000	112,302	9,698
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/11/01	35607	1100339	3,000	分配數		125,000	112,302	12,698
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	2,000	125,000	114,302	10,698
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	1,550	125,000	115,852	9,148
	小計				3,000		3,550			
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		6,000	4,212	1,788
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/11/01	35609	1100340	2,000	分配數		8,000	4,212	3,788
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/11/13	067661131100006	1100007		轉入	2,610	8,000	6,822	1,178
	小計				2,000		2,610			
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		471,000	328,802	142,198

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

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
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/01	35609	1100341	81,000	分配數		552,000	328,802	223,198
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	8,790	552,000	337,592	214,408
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/14	067651131100671	1107426		支付數	16,000	552,000	353,592	198,408
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/20	067651131100681	1110484		支付數	4,900	552,000	358,492	193,508
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	1,500	552,000	359,992	192,008
	小計				81,000		31,190			
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		10,000	10,000	0
	小計				0		0			
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		43,000	23,830	19,170
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/11/01	35616	1100342	4,000	分配數		47,000	23,830	23,170
	小計				4,000		0			
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		117,000	82,078	34,922
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/11/01	35617	1100343	5,000	分配數		122,000	82,078	39,922
	小計				5,000		0			
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		21,618,000	19,990,381	1,627,619
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/01	35617	1100344	2,333,000	分配數		23,951,000	19,990,381	3,960,619
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	067651131100637	1103279		支付數	36,000	23,951,000	20,026,381	3,924,619
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	19,320	23,951,000	20,045,701	3,905,299
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/12	067651131100650	1105625		支付數	50,000	23,951,000	20,095,701	3,855,299
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/12	067651131100649	1105675		支付數	288,133	23,951,000	20,383,834	3,567,166
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100666	1107421		支付數	22,047	23,951,000	20,405,881	3,545,119
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	6,220	23,951,000	20,412,101	3,538,899
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100656	1107621		支付數	12,894	23,951,000	20,424,995	3,526,005
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100657	1107622		支付數	13,560	23,951,000	20,438,555	3,512,445
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100659	1107624		支付數	14,400	23,951,000	20,452,955	3,498,045
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100661	1107626		支付數	98,000	23,951,000	20,550,955	3,400,045
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100662	1107627		支付數	27,500	23,951,000	20,578,455	3,372,545
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	067651131100663	1107628		支付數	30,000	23,951,000	20,608,455	3,342,545
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	067651131100677	1110480		支付數	78,960	23,951,000	20,687,415	3,263,585
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	067651131100678	1110481		支付數	90,000	23,951,000	20,777,415	3,173,585
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	067651131100680	1110483		支付數	540,000	23,951,000	21,317,415	2,633,585
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	28,099	23,951,000	21,345,514	2,605,486
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/25	067651131100686	1114436		支付數	16,000	23,951,000	21,361,514	2,589,486
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/25	067651131100687	1114437		支付數	26,000	23,951,000	21,387,514	2,563,486
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/25	067651131100688	1114438		支付數	30,000	23,951,000	21,417,514	2,533,486
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/25	067651131100689	1114439		支付數	25,200	23,951,000	21,442,714	2,508,286

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第104頁

067 臺中市烏日區公所

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

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	113/11/25	067651131100691	1114441		支付數	135,000	23,951,000	21,577,714	2,373,286
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/26	067651131100697	1115236		支付數	800,000	23,951,000	22,377,714	1,573,286
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/29	067651131100712	1118299		支付數	104,076	23,951,000	22,481,790	1,469,210
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/29	067651131100713	1118300		支付數	38,800	23,951,000	22,520,590	1,430,410
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/29	067651131100716	1118302		支付數	15,228	23,951,000	22,535,818	1,415,182
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/29	067651131100717	1118303		支付數	12,412	23,951,000	22,548,230	1,402,770
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	16,600	23,951,000	22,564,830	1,386,170
	小計				2,333,000		2,574,449			
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,910,000	6,709,302	200,698
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/01	35617	1100345	747,000	分配數		7,657,000	6,709,302	947,698
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/07	067651131100646	1103238		支付數	560,000	7,657,000	7,269,302	387,698
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/07	067651131100647	1103239		支付數	81,886	7,657,000	7,351,188	305,812
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/14	067651131100667	1107422		支付數	20,000	7,657,000	7,371,188	285,812
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/20	067651131100679	1110482		支付數	50,000	7,657,000	7,421,188	235,812
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	1,500	7,657,000	7,422,688	234,312
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/25	067651131100690	1114440		支付數	20,000	7,657,000	7,442,688	214,312
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/25	067651131100698	1114446		支付數	81,766	7,657,000	7,524,454	132,546
	小計				747,000		815,152			
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		20,000	18,961	1,039
	小計				0		0			
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		653,000	481,649	171,351
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/01	35618	1100346	22,000	分配數		675,000	481,649	193,351
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	13,630	675,000	495,279	179,721
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/12	067651131100654	1105628		支付數	29,760	675,000	525,039	149,961
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	15,723	675,000	540,762	134,238
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/14	067651131100660	1107625		支付數	25,000	675,000	565,762	109,238
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/20	067651131100681	1110484		支付數	2,900	675,000	568,662	106,338
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/29	067651131100714	1118301		支付數	25,091	675,000	593,753	81,247
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/29	067651131100719	1118305		支付數	12,000	675,000	605,753	69,247
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	9,000	675,000	614,753	60,247
	小計				22,000		133,104			
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		521,000	300,700	220,300
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	113/11/07	067651131100636	1103227		支付數	220,000	521,000	520,700	300
	小計				0		220,000			
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		43,000	39,244	3,756
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/11/01	35735	1100347	5,000	分配數		48,000	39,244	8,756

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第105頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/12/03

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
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/11/14	067651131100671	1107426		支付數	8,728	48,000	47,972	28
	小計				5,000		8,728			
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,851,000	1,560,225	290,775
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/01	35735	1100348	164,000	分配數		2,015,000	1,560,225	454,775
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	2,977	2,015,000	1,563,202	451,798
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/14	067651131100671	1107426		支付數	1,200	2,015,000	1,564,402	450,598
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	5,780	2,015,000	1,570,182	444,818
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/25	067651131100692	1114442		支付數	55,440	2,015,000	1,625,622	389,378
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/29	067651131100720	1118306		支付數	16,000	2,015,000	1,641,622	373,378
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	24,300	2,015,000	1,665,922	349,078
	小計				164,000		105,697			
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		70,000	0	70,000
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/11/01	35735	1100349	10,000	分配數		80,000	0	80,000
	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		13,000	12,861	139
	小計				0		0			
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		88,000	78,013	9,987
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/11/01	35734	1100352	6,000	分配數		94,000	78,013	15,987
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	1,500	94,000	79,513	14,487
	小計				6,000		1,500			
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		448,000	146,196	301,804
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/01	35733	1100353	33,000	分配數		481,000	146,196	334,804
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/07	067651131100644	1103236		支付數	34,024	481,000	180,220	300,780
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/07	067651131100645	1103281		支付數	15,035	481,000	195,255	285,745
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/29	067651131100721	1118307		支付數	25,744	481,000	220,999	260,001
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/29	067651131100722	1118386		支付數	9,838	481,000	230,837	250,163
	小計				33,000		84,641			
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		3,077,000	1,823,333	1,253,667
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/01	35733	1100354	283,000	分配數		3,360,000	1,823,333	1,536,667
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/12	067651131100648	1105624		支付數	11,625	3,360,000	1,834,958	1,525,042
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/12	067651131100651	1105626		支付數	66,728	3,360,000	1,901,686	1,458,314
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	067651131100665	1107420		支付數	80,117	3,360,000	1,981,803	1,378,197
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	067651131100668	1107423		支付數	40,800	3,360,000	2,022,603	1,337,397
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	067651131100669	1107424		支付數	14,350	3,360,000	2,036,953	1,323,047
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	067651131100672	1107427		支付數	15,630	3,360,000	2,052,583	1,307,417
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	067651131100658	1107623		支付數	13,860	3,360,000	2,066,443	1,293,557

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第106頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/12/03

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	113/11/14	067651131100664	1107629		支付數	79,119	3,360,000	2,145,562	1,214,438
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/25	067651131100683	1114433		支付數	19,000	3,360,000	2,164,562	1,195,438
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/25	067651131100684	1114434		支付數	29,341	3,360,000	2,193,903	1,166,097
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/25	067651131100685	1114435		支付數	9,900	3,360,000	2,203,803	1,156,197
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/25	067651131100693	1114443		支付數	13,000	3,360,000	2,216,803	1,143,197
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/26	067651131100703	1115709		支付數	30,000	3,360,000	2,246,803	1,113,197
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/29	067651131100723	1118309		支付數	12,160	3,360,000	2,258,963	1,101,037
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/29	067651131100715	1118385		支付數	14,730	3,360,000	2,273,693	1,086,307
	小計				283,000		450,360			
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	12,484,735	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	113/11/26	067651131100700	1115267		支付數	888,053	0	13,372,788	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	113/11/27	067651131100701	1116171		支付數	88,640	0	13,461,428	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	113/11/27	067651131100702	1116195		支付數	21,028	0	13,482,456	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	504,117	0
	小計				0		0			
資本門										
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		190,000	163,247	26,753
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/11/01	35606	1100338	30,000	分配數		220,000	163,247	56,753
	小計				30,000		0			
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		14,752,000	14,668,300	83,700

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第107頁

列印日期：113/12/03

頁次：7/7

067 臺中市烏日區公所

[illegible]

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數：第 108 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 112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案		2,398,261		2,398,261	2,398,261	
機械及設備		674,934		674,934	674,934	
雜項設備		107,544		107,544	107,544	
業務支出		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
1130206701 113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	114		26,919	26,919		26,919
業務支出			26,919	26,919		26,919
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路改善工程	114		31,053	31,053		31,053
業務支出			31,053	31,053		31,053
合 計		2,398,261	57,972	2,456,233	2,398,261	57,972

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數：第 109 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	57,972	1,673,755	1,615,783	57,972
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						
1130206701	114		26,919	26,919		26,919
113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						
1130206702	114		31,053	31,053		31,053
均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路 改善工程						
合 計		2,398,261	57,972	2,456,233	2,398,261	57,972

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第110頁

中華民國 113 年 11 月 30 日

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

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

會計室主任林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國113年11月30日

頁數：第111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	11	30	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	390,001.00

製表

課員楊文滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉家辰

會計室主任林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 區長林崇勳

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11月29日

列印日期：2024/12/02
列印時間：08:13:30
頁次：1/1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87601-04-009503-2	臺中市烏日區公所代收款專戶			547-000049		1	111/12/12	履約保證金連帶保證書	
原管品	TWD	1.00		111/12/12	寶盛國際股份有限公司		烏日區公所	1502140元整	
87601-04-009503-2	臺中市烏日區公所代收款專戶			575-000052		1	113/01/03	定期存款存單	
存單	TWD	390,000.00	079903	113/03/14	大翔機電管理有限公司		烏日區公所	三信銀行001-960044933	
合計件數：	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11月29日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)



驗印

會計

核章

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第113頁

頁數：第31頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	10,000	90,000	85,000	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		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		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	0	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11月30日

頁數：第114頁

頁數：第32頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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11月30日

頁數：第115頁

頁數：第33頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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	1	17	臺中市政府社會局	112SI4004A112年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112SI4005A112年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	70,000	0	0
112	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	5,196	87,422	4,012,578	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	90,432	92,985	67,015	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	0	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溪埧里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	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	0	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	0	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	150,000	150,000	150,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第116頁

頁數：第34頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	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	6,596	1,288,177	11,823	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01A烏日里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	140,000	0	140,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01C三和里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	150,000	0	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	0	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	76,000	76,000	150,000	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	0	1,513,498	49,800	902,708	610,790	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	142,905	703,741	14,875	0
113	11	12	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q1本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理經費	273,336	273,336	31,645	31,645	241,691	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	-188,236	2,764	0	2,764	0	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	5,616	920,000	42,900	920,000	0	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	0	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	99,935	99,935	65	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第117頁

頁數：第35頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	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
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	0	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	0	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	0	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	0	90,300	9,100	78,700	11,600	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	398,400	197,500	396,700	1,700	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	0	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	0	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	0	111,074	110,176	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第118頁

頁數：第36頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	1,625	22,125	6,625	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	56,230	157,480	22,520	11,240
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	17,680,000	10,500	17,651,580	28,420	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	683,000	17,360	206,970	476,030	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	777,324	0	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	0	426,250	31,350	350,350	75,900	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	0	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	0	18,990,000	1,380,000	17,970,000	1,020,000	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	-5,616	780,000	0	585,616	194,384	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	116,000	435,025	344,975	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	192,625	774,740	5,260	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	21,112	779,701	299	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	10,220	403,728	376,272	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	238,000	660,000	120,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	361,987	749,986	30,014	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	274,200	779,153	847	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	360,000	740,000	40,000	20,000
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	99,500	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,070,176	0	949,500	120,676	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第119頁

頁數：第37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	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溪墘里辦理文康、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	0	706,184	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	722,952	15,000	704,695	18,257	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈 幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	23,600	765,080	14,920	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	61,000	560,000	220,000	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	0	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	291,000	1,649,015	985	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	50,000	20,000	50,000	0	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	0	842,423	497,577	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z1113年辦理監督委員會外縣市參訪活動	0	1,160,000	479,840	1,107,855	52,145	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	410,708	45,292	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	250,483	632,079	238,728	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	-85,100	114,900	0	114,900	0	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	0	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	4,790	2,604,000	0	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	110,810	9,190	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第120頁

頁數：第38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	113C15601A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-兼職費	0	78,561	0	78,561	0	0
113	3	8	臺中市選舉委員會	113C15602A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-業務費	0	115,167	0	115,167	0	0
113	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	0	245,000	0	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	34,000	1,783,738	425,939	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	13,042	152,542	72,478	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	30,067	272,231	27,769	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	0	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	11	4	臺中市政府農業局	113H11204A113年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	0	0	0	0	0
113	11	19	臺中市政府農業局	113H11205A113年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫補助	255,000	255,000	255,000	255,000	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	1,351,888	15,083,998	1,258,098	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	866,227	33,773	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第121頁

頁數：第39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	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	0	1,126,448	0	0
113	11	8	臺中市政府農業局	113H11608A113年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	15,827	15,827	15,827	15,827	0	0
113	11	27	臺中市養護工程處	113P21001A113年公建課工程獎金	78,627	78,627	0	0	78,627	0
113	1	23		113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	235,309	3,328,227	371,773	0
113	11	1		113P21301A臺中市營建賸餘土石方收容場處理場所營運回饋金執行計畫	0	0	0	0	0	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	960,000	1,010,800	39,200	0
113	4	17	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	491,000	969,482	175,718	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)	171,700	651,900	167,098	625,519	26,381	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	0	318,000	35,013	35,013	282,987	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	0	1,808,738	0	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	711,393	2,338,109	1,561,891	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	6,884	669,909	625,091	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	0	130,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	1,170,000	30,000	870,000	300,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13102A113年1月至6月份以工代賑經費	0	240,000	0	240,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	151,393	399,632	368	0
113	3	27	臺中市就業服務處	113S13104A113年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	18,000	0	0
113	7	3	臺中市政府社會局	113S13105A113年7月至12月份以工代賑經費	0	230,000	53,563	147,982	82,018	0
113	1	4	臺中市政府社會局	113S13201A113年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,578,144	93,108	1,185,266	392,878	0
113	1	19	臺中市政府社會局	113S13202A113年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	128,526	0	128,526	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113S13203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	289,713	1,428,813	453,187	19,600

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第122頁

頁數：第40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	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	1,569,302	1,705,971	294,029	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	11	29	臺中市政府社會局	113SI3207A113年度九德社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	0	0	0	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI3601A113年度市急難救助	0	562,000	20,000	436,000	126,000	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	3,385	3,385	7,615	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113SI3801A113年度推展社區發展工作補助經費	2,850	822,850	2,850	672,850	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	65,000	65,000	115,000	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	160,000	10,000	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計畫案	0	2,550	1,900	1,900	650	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	87,384	305,845	275,983	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	9,688	9,688	198,312	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	0	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	0	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」	0	100,000	0	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	0	100,000	60,000	80,000	20,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI4001A113年度災害救助經費	0	100,000	20,000	80,000	20,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第123頁

頁數：第41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	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	12,000	21,000	9,000	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	147,250	1,903,320	147,200	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	90,000	250,000	0	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	524,004	223,297,277	12,340,244	196,180,312	27,116,965	140,840