

臺中市烏日區公所

# 會 計 月 報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 劉秉宸 代理

機關長官 林崇懿

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 20 頁至第 21 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 23 頁至第 62 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 63 頁至第 64 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 65 頁至第 66 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 67 頁至第 70 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 71 頁至第 85 頁 |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 86 頁至第 87 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 88 頁至第 90 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表.....                   | 第 91 頁至第 91 頁 |

## 丁、其他附表

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... | 第 92 頁至第 98 頁 |
|-----------------------------|---------------|

## 目 次

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 二、墊付案執行情形表.....             | 第 99頁至第100頁 |
| 三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... | 第101頁至第104頁 |
| 四、代辦經費明細表.....              | 第105頁至第116頁 |





臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702067010000<br>一般行政  | 78,053,000   | -      | 78,053,000 | 30,204,000            | 5,008,248         | 10,089,458                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 20,114,542        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702067010100<br>行政管理  | 78,053,000   | -      | 78,053,000 | 30,204,000            | 5,008,248         | 10,089,458                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 20,114,542        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 64,327,000   | -      | 64,327,000 | 27,006,000            | 4,051,295         | 9,375,572                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 17,630,428        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,612,000   | -      | 13,612,000 | 3,160,000             | 956,953           | 711,886                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 2,448,114         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 114,000      | -      | 114,000    | 38,000                | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 36,000            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 3702067050000<br>區公所業務 | 33,225,000   | -      | 33,225,000 | 8,180,000             | 702,944           | 2,931,592                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | 5,248,408         |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 570,000                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            |                       |                   |                                 |



臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 644,000      | -      | 644,000   | 20,000                | 7,142             | 12,858                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 7,142             |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 342,000      | -      | 342,000   | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702067050300<br>人文業務 | 1,143,000    | -      | 1,143,000 | 369,000               | 33,610            | 311,390                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 57,610            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 48,000       | -      | 48,000    | 18,000                | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,015,000    | -      | 1,015,000 | 346,000               | 33,610            | 288,390                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | 57,610            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 80,000       | -      | 80,000    | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |



臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                   | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計      |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702067980000<br>第一預備金  | 250,000              | -      | 250,000 | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702067980100<br>第一預備金  | 250,000              | -      | 250,000 | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 250,000              | -      | 250,000 | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
| 10                   |    |   |    | 5602067100000<br>農林管理業務 | 705,000              | -      | 705,000 | 24,000                | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | 24,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5602067100100<br>農林管理業務 | 705,000              | -      | 705,000 | 24,000                | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | 24,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費           | 20,000               | -      | 20,000  | 2,000                 | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | 2,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |         | -                     | -                 |                                 |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 685,000              | -      | 685,000    | 22,000                | -                 | 22,000  |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 |         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302067020000<br>社政業務 | 30,904,000           | -      | 30,904,000 | 313,000               | 38,326            | 192,134 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 120,866           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302067020100<br>社會福利 | 30,904,000           | -      | 30,904,000 | 313,000               | 38,326            | 192,134 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 120,866           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 501,000              | -      | 501,000    | 193,000               | 35,701            | 74,759  |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 118,241           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,760,000            | -      | 1,760,000  | 120,000               | 2,625             | 117,375 |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | 2,625             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 28,643,000           | -      | 28,643,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 143,137,000          | -      | 143,137,000 | 38,721,000            | 5,749,518         | 13,237,184 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 25,483,816        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 570,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702067010000<br>一般行政  | 560,000              | -      | 560,000     | 160,000               | -                 | 160,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702067010100<br>行政管理* | 560,000              | -      | 560,000     | 160,000               | -                 | 160,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 560,000              | -      | 560,000     | 160,000               | -                 | 160,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702067050000<br>區公所業務 | 6,607,000            | -      | 6,607,000   | 3,137,000             | 116,985           | 3,020,015  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 116,985           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702067050100<br>民政業務* | 6,607,000            | -      | 6,607,000   | 3,137,000             | 116,985           | 3,020,015  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 116,985           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |            |                                 |

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 6,607,000            | -      | 6,607,000   | 3,137,000             | 116,985           | 3,020,015                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 116,985           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702067900000<br>一般建築及設備  | 24,601,000           | -      | 24,601,000  | 2,580,000             | 90,732            | 180,804                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,399,196         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702067900100<br>一般建築及設備* | 24,601,000           | -      | 24,601,000  | 2,580,000             | 90,732            | 180,804                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,399,196         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 24,601,000           | -      | 24,601,000  | 2,580,000             | 90,732            | 180,804                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,399,196         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                     | 31,768,000           | -      | 31,768,000  | 5,877,000             | 207,717           | 3,360,819                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 2,516,181         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                     | 174,905,000          | -      | 174,905,000 | 44,598,000            | 5,957,235         | 16,598,003                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 27,999,997        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | 570,000                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |



臺中市烏日區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|------------|------------|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
|            | 款          | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應收數            | 應收數            | 應收數    | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|            |            |    |    |   |           | 保留數            | 保留數            | 保留數    | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 113        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            | 02 |    |   | 沒入及沒收財物   | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 01 |   | 沒入金       | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 小計        | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 經常門合計     | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |
|            |            |    |    |   | 總計        | 553,373        | -              | 20,000 | 20,000            | -          | 533,373                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -      | -                 | -          | -                            |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第12頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |       |        |
|-----------------|-------------|-----------|-------|--------|
|                 | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務  | 人文業務   |
| 1000 人事費        | 17,630,428  | 14,400    |       |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,377,839   |           |       |        |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 340,200     |           |       |        |
| 1025 技工及工友待遇    | 539,490     |           |       |        |
| 1030 獎金         | 5,336,974   |           |       |        |
| 1035 其他給與       | 32,000      | 14,400    |       |        |
| 1045 退休退職給付     |             |           |       |        |
| 1050 退休離職儲金     | 1,093,694   |           |       |        |
| 1055 保險         | 910,231     |           |       |        |
| 2000 業務費        | 2,448,114   | 3,882,808 | 7,142 | 57,610 |
| 2006 水電費        | 20,596      |           |       |        |
| 2009 通訊費        | 192,922     |           |       |        |
| 2018 資訊服務費      | 8,705       |           |       |        |
| 2021 其他業務租金     | 10,844      | 86,316    | 7,142 |        |
| 2027 保險費        | 45,000      | 817,332   |       |        |
| 2033 約用人員酬金     | 2,013,005   |           |       |        |
| 2036 按日按件計資酬金   | 6,000       |           |       |        |
| 2051 物品         | 5,994       | 52,000    |       |        |
| 2054 一般事務費      | 132,950     | 2,927,160 |       | 57,010 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           |       |        |
| 2072 國內旅費       |             |           |       | 600    |
| 2093 特別費        | 12,098      |           |       |        |
| 3000 設備及投資      |             | 116,985   |       |        |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           |       |        |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |       |        |
|--------------|-------------|-----------|-------|--------|
|              | 行政管理        | 民政業務      | 經建業務  | 人文業務   |
| 3035 雜項設備費   |             | 116,985   |       |        |
| 4000 獎補助費    | 36,000      | 1,286,448 |       |        |
| 4085 獎勵及慰問   | 36,000      |           |       |        |
| 4090 其他補助及捐助 |             | 1,286,448 |       |        |
| 合計           | 20,114,542  | 5,300,641 | 7,142 | 57,610 |



# 臺中市烏日區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第14頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |            |
|-----------------|-------------|---------|-------------|------------|
|                 | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        |             | 118,241 | 3,012,963   | 20,776,032 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |             | 9,377,839  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 89,100  |             | 429,300    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |             | 539,490    |
| 1030 獎金         |             | 11,138  | 129,027     | 5,477,139  |
| 1035 其他給與       |             |         |             | 46,400     |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 2,883,936   | 2,883,936  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 5,454   |             | 1,099,148  |
| 1055 保險         |             | 12,549  |             | 922,780    |
| 2000 業務費        |             | 2,625   |             | 6,398,299  |
| 2006 水電費        |             |         |             | 20,596     |
| 2009 通訊費        |             |         |             | 192,922    |
| 2018 資訊服務費      |             |         |             | 8,705      |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             | 104,302    |
| 2027 保險費        |             |         |             | 862,332    |
| 2033 約用人員酬金     |             |         |             | 2,013,005  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         |             | 6,000      |
| 2051 物品         |             |         |             | 57,994     |
| 2054 一般事務費      |             |         |             | 3,117,120  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,625   |             | 2,625      |
| 2072 國內旅費       |             |         |             | 600        |
| 2093 特別費        |             |         |             | 12,098     |
| 3000 設備及投資      | 2,399,196   |         |             | 2,516,181  |
| 3015 公共建設及設施費   | 2,399,196   |         |             | 2,399,196  |

臺中市烏日區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第15頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |            |
|--------------|-------------|---------|-------------|------------|
|              | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 3035 雜項設備費   |             |         |             | 116,985    |
| 4000 獎補助費    |             |         |             | 1,322,448  |
| 4085 獎勵及慰問   |             |         |             | 36,000     |
| 4090 其他補助及捐助 |             |         |             | 1,286,448  |
| 合計           | 2,399,196   | 120,866 | 3,012,963   | 31,012,960 |

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                    | 2,574,327        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,574,327                                            |
| 本年度                   | 2,554,327        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,554,327                                            |
| 01170200<br>特別統籌      | 1,106,191        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,106,191                                            |
| 05010200<br>證照費       | 23,780           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,780                                               |
| 05030300<br>資料使用費     | 106              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 106                                                  |
| 09010200<br>計畫型補助收入   | 1,424,250        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,424,250                                            |
| 以前年度                  | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數     | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 113年度 04020100<br>沒入金 | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 二、以前年度收入納庫款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項                  目     | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款       | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

## 臺中市烏日區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 31,012,960   | 570,000    | 0         | 0            | 250,000    | 1,106,191            | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,939,151                                                         | 15,778,003      |
| 本年度                    | 31,012,960   | 570,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,832,960                                                         | 15,778,003      |
| 一、本年度經費                | 27,999,997   | 570,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,819,997                                                         | 15,778,003      |
| 0137010100<br>行政管理     | 20,114,542   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,114,542                                                         | 10,089,458      |
| 0137010100*<br>行政管理    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 160,000         |
| 0137050100<br>民政業務     | 5,183,656    | 540,000    | 0         | 0            | 250,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,973,656                                                          | 1,786,344       |
| 0137050100*<br>民政業務    | 116,985      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 116,985                                                            | 3,020,015       |
| 0137050200<br>經建業務     | 7,142        | 30,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,142                                                             | 13,858          |
| 0137050300<br>人文業務     | 57,610       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,610                                                             | 311,390         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 2,399,196    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,399,196                                                          | 180,804         |

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0356100100<br>農林管理業務      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 24,000          |
| 0463020100<br>社會福利        | 120,866      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 120,866                                                            | 192,134         |
| 二、統籌科目                    | 3,012,963    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,012,963                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,012,963    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,012,963                                                          | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,106,191            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,106,191                                                          | 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          | 1,106,191            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,106,191                                                          | 0               |
| 113年度 01170200<br>特別統籌    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,106,191            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,106,191                                                          | 0               |

# 臺中市烏日區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 資產           | 343,032,747 | 負債      | 108,559,109 |
| 流動資產         | 109,344,603 | 流動負債    | 98,351,804  |
| 專戶存款         | 107,991,230 | 應付代收款   | 98,351,804  |
| 零用金          | 250,000     | 預收款     |             |
| 應收帳款         | 533,373     | 其他負債    | 10,207,305  |
| 預付款          | 570,000     | 存入保證金   | 7,957,070   |
| 固定資產         | 232,895,746 | 應付保管款   | 2,250,235   |
| 土地           | 161,526,268 | 淨資產     | 234,473,638 |
| 土地改良物        | 3,024,759   | 資產負債淨額  | 234,473,638 |
| 累計折舊－土地改良物   | -2,982,167  | 資產負債淨額  | 234,473,638 |
| 房屋建築及設備      | 102,929,856 |         |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -50,240,080 |         |             |
| 機械及設備        | 43,216,250  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,271,177 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 16,872,008  |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,211,811 |         |             |
| 雜項設備         | 25,364,034  |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -18,687,194 |         |             |
| 收藏品及傳承資產     | 55,000      |         |             |
| 購建中固定資產      | 300,000     |         |             |
| 無形資產         | 181,361     |         |             |
| 電腦軟體         | 181,361     |         |             |
| 其他資產         | 611,037     |         |             |
| 暫付款          | 567,879     |         |             |
| 存出保證金        | 43,158      |         |             |





臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 9,374,815 | 35,988,982 |
| 公庫撥入數    | 7,996,738 | 32,939,151 |
| 稅課收入     | 1,106,191 | 1,106,191  |
| 規費收入     | 13,386    | 23,886     |
| 補助及協助收入  | 0         | 1,424,250  |
| 其他收入     | 258,500   | 495,504    |
| 支出       | 8,670,065 | 34,629,407 |
| 繳付公庫數    | 1,139,577 | 2,574,327  |
| 人事支出     | 5,048,308 | 20,776,032 |
| 業務支出     | 1,752,054 | 8,508,303  |
| 獎補助支出    | 1,200     | 1,322,448  |
| 財產損失     | 1,152     | 1,437      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 727,774   | 1,446,860  |
| 收支餘絀     | 704,750   | 1,359,575  |

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額          |             | 備註 |
|----|----------------|-------------|-------------|----|
|    |                | 小計          | 合計          |    |
|    | 非預算性質部分        |             | 107,991,230 |    |
|    | 本年度部分          |             | 107,991,230 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 107,991,230 |             |    |
|    | 以前年度部分         |             |             |    |
|    | 113<br>一百一十三年度 |             |             |    |
|    | 110103<br>專戶存款 |             |             |    |
|    | 總計             |             | 107,991,230 |    |

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 24 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<br>民政業務 | 250,000 |         |    |
|    | 以前年度部分             |         |         |    |
|    | 112<br>一百一十二年度     |         |         |    |
|    | 0137010100<br>行政管理 |         |         |    |
|    | 0137010102<br>一般業務 |         |         |    |
|    | 0137050100<br>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114年2月28日

頁數:第 25 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            |         | 533,373 |    |
|    | 以前年度部分            |         | 533,373 |    |
|    | 113<br>一百一十三年度    |         | 533,373 |    |
|    | 040200<br>沒入及沒收財物 | 533,373 |         |    |
|    | 040201<br>沒入金     | 533,373 |         |    |
|    | 總計                |         | 533,373 |    |

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 26 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                              | 金 額     |         | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                  | 小 計     | 合 計     |    |
|         | 預算性質部分                                                           |         | 570,000 |    |
|         | 本年度部分                                                            |         | 570,000 |    |
|         | 0137050100<br>民政業務                                               | 540,000 |         |    |
| 1140123 | 067651140100053 付款憑單<br>預撥114年第1季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-0121 | 135,000 |         |    |
| 1140123 | 067651140100053 付款憑單<br>預撥114年第1季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-學田里-0121 | 135,000 |         |    |
| 1140123 | 067651140100053 付款憑單<br>預撥114年第1季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-九德里-0121 | 135,000 |         |    |
| 1140123 | 067651140100053 付款憑單<br>預撥114年第1季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里-0121 | 135,000 |         |    |
|         | 0137050200<br>經建業務                                               | 30,000  |         |    |
| 1140113 | 067651140100031 付款憑單<br>預借114年度前竹里第1次生育補助金                       | 30,000  |         |    |
|         | 總 計                                                              |         | 570,000 |    |

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 27 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----|
|     |              | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分      |             | 161,526,268 |     |
|     | 本年度部分        |             | 161,526,268 |     |
|     | 140101<br>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114年2月28日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----|
|     |                 | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分         |             | 3, 024, 759 |     |
|     | 本年度部分           |             | 3, 024, 759 |     |
|     | 140201<br>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114年2月28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              |           | 2,982,167 |     |
|     | 本年度部分                |           | 2,982,167 |     |
|     | 140202<br>累計折舊－土地改良物 | 2,982,167 |           |     |
|     | 總 計                  |           | 2,982,167 |     |



臺中市烏日區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 30 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                   | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分           |             | 102,929,856 |     |
|     | 本年度部分             |             | 102,929,856 |     |
|     | 140401<br>房屋建築及設備 | 102,929,856 |             |     |
|     | 總 計               |             | 102,929,856 |     |

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114年2月28日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
|    |              | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分      |            | 50,240,080 |    |
|    | 本年度部分        |            | 50,240,080 |    |
|    | 140402       | 50,240,080 |            |    |
|    | 累計折舊－房屋建築及設備 |            |            |    |
|    | 總計           |            | 50,240,080 |    |

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分               |            | 42,862,073 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 42,862,073 |     |
|     | 140501<br>機械及設備       | 42,862,073 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 354,177    |     |
|     | 本年度部分                 |            | 354,177    |     |
|     | 0137050100<br>民政業務    | 64,985     |            |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 289,192    |            |     |
|     | 總 計                   |            | 43,216,250 |     |

臺中市烏日區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|------------|------------|------------|-----|
|     |            | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分    |            | 35,271,177 |     |
|     | 本年度部分      |            | 35,271,177 |     |
|     | 140502     | 35,271,177 |            |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |            |            |     |
|     | 總 計        |            | 35,271,177 |     |

臺中市烏日區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------------|------------|------------|-----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分            |            | 16,852,508 |     |
|     | 本年度部分              |            | 16,852,508 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備  | 16,852,508 |            |     |
|     | 預算性質部分             |            | 19,500     |     |
|     | 本年度部分              |            | 19,500     |     |
|     | 0137050100<br>民政業務 | 19,500     |            |     |
|     | 總 計                |            | 16,872,008 |     |

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114年2月28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      |            | 13,211,811 |    |
|    | 本年度部分        |            | 13,211,811 |    |
|    | 140602       | 13,211,811 |            |    |
|    | 累計折舊－交通及運輸設備 |            |            |    |
|    | 總計           |            | 13,211,811 |    |

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年2月28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            |            | 25,331,534 |    |
|    | 本年度部分              |            | 25,331,534 |    |
|    | 140701<br>雜項設備     | 25,331,534 |            |    |
|    | 預算性質部分             |            | 32,500     |    |
|    | 本年度部分              |            | 32,500     |    |
|    | 0137050100<br>民政業務 | 32,500     |            |    |
|    | 總計                 |            | 25,364,034 |    |

臺中市烏日區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年2月28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   |            | 18,687,194 |     |
|     | 本年度部分     |            | 18,687,194 |     |
|     | 140702    | 18,687,194 |            |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |            |            |     |
|     | 總 計       |            | 18,687,194 |     |



臺中市烏日區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年2月28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            |        | 55,000 |    |
|    | 本年度部分              |        | 55,000 |    |
|    | 141001<br>收藏品及傳承資產 | 55,000 |        |    |
|    | 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114年2月28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           |         | 300,000 |    |
|    | 本年度部分             |         | 300,000 |    |
|    | 141101<br>購建中固定資產 | 300,000 |         |    |
|    | 總計                |         | 300,000 |    |

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28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        |         | 181,361 |     |
|     | 本年度部分          |         | 181,361 |     |
|     | 160102<br>電腦軟體 | 181,361 |         |     |
|     | 總 計            |         | 181,361 |     |

## 臺中市烏日區公所

## 暫付款明細表

中華民國114年2月28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                                                                     |         | 567,879 |    |
|         | 本年度部分                                                                       |         | 567,879 |    |
|         | 001<br>代辦經費                                                                 | 567,879 |         |    |
| 1140113 | 067621140100004 支出傳票<br>預借辦理114年上半年(1-6月)本區「災害事件慰助金」業務-0108                 | 50,000  |         |    |
| 1140121 | 067621140100018 支出傳票<br>預借烏日區114年上半年度環保志工出勤誤餐費(九德里等10隊)-陳亭瑄                 | 144,000 |         |    |
| 1140207 | 067621140200038 支出傳票<br>114年-溪墘里-第19-134案-社區關懷據點志工隊文康聯誼活動(餐費)3/8-3/9用       | 52,000  |         |    |
| 1140211 | 067621140200043 支出傳票<br>辦理支付114年各里(社區)電腦伴唱機公開演出授權共同使用報酬予社團法人中華音樂著作權協會       | 114,015 |         |    |
| 1140217 | 067621140200048 支出傳票<br>114年度北里里回饋金第19-170案北里里高齡班文康聯誼活動-3月9用-午餐【預付轉正】-陳亭瑄   | 73,104  |         |    |
| 1140217 | 067621140200048 支出傳票<br>114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-108案光明里歌唱班文康聯誼活動-餐費-0309用-洪雨暄 | 20,000  |         |    |

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 42 頁  
單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                                  | 金額     |         | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                                                     | 小計     | 合計      |    |
| 1140219 | 067621140200051 支出傳票<br>預借辦理本區114年度衛生福利部「強化社會安全網－急難紓困實施方案」業務<br>(第1次)-114.02.17-張喬欣 | 80,000 |         |    |
| 1140220 | 067621140200056 支出傳票<br>114回饋金-前竹里第19-86案「前竹里水患自主防災隊文康聯誼活動」-午餐及晚餐用-3/22--余紫翎        | 34,760 |         |    |
|         | 總計                                                                                  |        | 567,879 |    |

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                          | 金 額    |        | 備 註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
|         |                                                                                              | 小 計    | 合 計    |     |
| 1140101 | 預算性質部分                                                                                       |        | 43,158 |     |
|         | 以前年度部分                                                                                       |        | 43,158 |     |
|         | 113<br>一百一十三年度                                                                               |        | 43,158 |     |
|         | 0137050100<br>民政業務                                                                           | 43,158 |        |     |
|         | 067641140000015 轉帳傳票<br>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<br>(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114年2月28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       |           | 2,714,140 |     |
|     | 本年度部分         |           | 2,714,140 |     |
|     | 190301<br>保證品 | 2,714,140 |           |     |
|     | 總 計           |           | 2,714,140 |     |

臺中市烏日區公所

債權憑證明細表

中華民國114年2月28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        |     | 1   |     |
|     | 本年度部分          |     | 1   |     |
|     | 190401<br>債權憑證 | 1   |     |     |
|     | 總 計            |     | 1   |     |



臺中市烏日區公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 46 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                          | 金 額 |     | 備 註 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|         |                                                              | 小 計 | 合 計 |     |
| 1140101 | 非預算性質部分                                                      |     | -1  |     |
|         | 本年度部分                                                        |     | -1  |     |
|         | 190501<br>待抵銷債權憑證                                            | -1  |     |     |
|         | 067641140000015 轉帳傳票<br>註銷應收親水實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金收入轉債權憑證 | -1  |     |     |
|         | 總 計                                                          |     | -1  |     |

臺中市烏日區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年2月28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        |           | 98,351,804 |     |
|     | 本年度部分          |           | 98,351,804 |     |
|     | 001<br>秘書室     |           |            |     |
|     | 004<br>民政課     | 108,715   |            |     |
|     | 005<br>社會課     | 5,000     |            |     |
|     | 006<br>人文課     |           |            |     |
|     | 007<br>公建課     | 2,341     |            |     |
|     | 011<br>健保費(扣繳) | 1,000,705 |            |     |
|     | 012<br>二代健保    | 3,806     |            |     |
|     | 013<br>勞保費(扣繳) | 323,426   |            |     |
|     | 014<br>勞退金(扣繳) | 343,321   |            |     |

臺中市烏日區公所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 016<br>里鄰長健康保險費 | 681        |            |     |
|     | 017<br>所得稅      |            |            |     |
|     | 023<br>社會課退滙    | 65,000     |            |     |
|     | 099<br>代辦經費     | 96,498,809 |            |     |
|     | 總 計             |            | 98,351,804 |     |

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 49 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  |    |    |    |
|    | 以前年度部分  |    |    |    |
|    | 113     |    |    |    |
|    | 一百一十三年度 |    |    |    |
|    | 011700  |    |    |    |
|    | 統籌分配稅   |    |    |    |
|    | 011702  |    |    |    |
|    | 特別統籌    |    |    |    |
|    | 總計      |    |    |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 50 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                            | 金 額       |           | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                                                | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                        |           | 7,957,070 |    |
|         | 本年度部分                                                                                          |           | 7,957,070 |    |
|         | 001<br>履約保證金                                                                                   | 4,780,600 |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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   |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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   |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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   |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>民政課-本區114年度里常年守望相助隊員團體平安保險採購案履約保證金-新光人壽保險(股)公司-114.12.31               | 57,000    |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「114年烏日區公園、廣場綠美化維護管理(開口契約)」押標金轉履約保證金-園丁造藝有限公司-114.12.31                | 245,000   |           |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 51 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                         | 金 額     |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                             | 小 計     | 合 計 |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「114年臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-益邦營造有限公司-114.12.31          | 770,000 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」押標金轉履約保證金-春景景物設計有限公司-114.12.20       | 125,000 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「114年烏日區公園及景觀設備汰換及維護工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-銓聯實業有限公司-114.12.20           | 90,000  |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-114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履約保證金-大翔機電管理有限公司-114.12.31       | 181,000 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-「114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」押標金轉履約保證金-大翔機電管理有限公司-114.12.31 | 200,000 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140102 | 067611140100004 收入傳票<br>114年烏日區公園、廣場綠美化工程維護管理工程差額履約保證金-園丁造藝有限公司-114.12.31                   | 245,000 |     |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                    | 金 額     |     | 備 註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|         |                                                                                        | 小 計     | 合 計 |     |
| 1140107 | 067611140100010 收入傳票<br>農業課-114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<br>擴充履約保證金-春景-114.12.31 | 95,000  |     |     |
| 1140107 | 067611140100010 收入傳票<br>農業課-114年行道樹維護管理(開口契約)履約保證金-春景-114.12.31                        | 500,000 |     |     |
| 1140109 | 067611140100012 收入傳票<br>114年度里鄰長文康活動履約保證金-世勤誠-114.12.31                                | 120,000 |     |     |
| 1140109 | 067611140100012 收入傳票<br>公建課-114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<br>證金-良全-114.12.31      | 140,000 |     |     |
| 1140110 | 067611140100013 收入傳票<br>農業課-114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-<br>114.12.31            | 110,000 |     |     |
| 1140113 | 067611140100014 收入傳票<br>民政課-114年螺潭里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-上泓-114.12.31                       | 30,000  |     |     |
| 1140115 | 067611140100016 收入傳票<br>民政課-114年螺潭里關懷長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-品味-114.12.31                     | 30,000  |     |     |
| 1140117 | 067611140100018 收入傳票<br>公建課-「114年烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金」-栢鼎<br>營造有限公司-114.12.31    | 106,000 |     |     |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 53 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                         | 金 額     |         | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                             | 小 計     | 合 計     |    |
| 1140131 | 067611140100023 收入傳票<br>公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」履約保證金-柏鼎營造有限公司-114.12.31  | 106,000 |         |    |
| 1140205 | 067611140200037 收入傳票<br>環保志工增能教育訓練履約保證金-世勤誠旅行社-114.12.31                    | 100,000 |         |    |
| 1140207 | 067611140200038 收入傳票<br>114年烏日區新長壽段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114.12.31 | 85,800  |         |    |
| 1140220 | 067611140200051 收入傳票<br>114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)-押標金轉履約保證金114.12.31-園丁造藝      | 19,000  |         |    |
| 1140221 | 067641140200038 轉帳傳票<br>臺中市烏日區114年環境衛生宣導及弱勢關懷活動各里百米採購-豐益農業科技-114.12.31      | 200,000 |         |    |
| 1140224 | 067611140200052 收入傳票<br>114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)採購-園丁-114.12.31               | 20,000  |         |    |
| 1140225 | 067611140200048 收入傳票<br>114年度臺中市烏日區公所天然災害緊急搶險搶修工程押標金轉履約保證金-富鈺-114.12.31     | 40,000  |         |    |
|         | 003<br>差額保證金                                                                |         | 125,000 |    |



臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 54 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                           | 金 額     |         | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                                                               | 小 計     | 合 計     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>農業課-繳交「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」履約保證金差額-春景景物設計有限公司-114.12.20<br><br>004<br>工程保固金 | 125,000 | 428,374 |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-臺中市烏日區大忠南街道改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30                                           | 14,380  |         |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |         |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |         |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |         |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「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  |         |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>「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   |         |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 55 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                      | 金 額     |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                                          | 小 計     | 合 計 |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>農業課-繳交「113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工<br>程(開口契約)-後續擴充」工程保固金-春景景物設計有限公司-114.10.21 | 12,248  |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>農業課-繳交「113年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程(開口契約)-後續擴<br>充」工程保固金-銓聯實業有限公司-114.11.05             | 14,065  |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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)工程保<br>固金-良全土木包工業-114.12.31                   | 15,330  |     |    |
| 1140106 | 067611140100007 收入傳票<br>公建課-113年臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程保固金-明鼎營造-114.12.26                                      | 140,782 |     |    |
| 1140106 | 067611140100007 收入傳票<br>公建課-113年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌標線設置工程(開口契約)工<br>程保固金-金祥交通-115.1.2                      | 40,280  |     |    |
| 1140108 | 067611140100011 收入傳票<br>公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程履約保證金-浚榮水電-<br>114.12.31                                | 17,309  |     |    |
| 1140108 | 067611140100011 收入傳票<br>公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程履約保證金-浚榮水電-<br>118.12.31                                | 3,635   |     |    |
| 1140110 | 067611140100013 收入傳票<br>公建課-113年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)工程保固金-菁佑-115.1.9                                       | 36,214  |     |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 56 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                              | 金 額     |     | 備 註 |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|         |                                                                  | 小 計     | 合 計 |     |
|         | 005<br>保證金                                                       | 451,888 |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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   |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大台中-113.12.31          | 66,456  |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大屯-113.12.31           | 25,859  |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年寬頻管道租賃保證金-群健-113.12.31           | 77,191  |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司-114.12.31   | 28,845  |     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-114年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通有限公司-114.12.31    | 45,437  |     |     |
| 1140106 | 067611140100007 收入傳票<br>公建課-114年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光-114.12.31         | 14,483  |     |     |
| 1140110 | 067611140100013 收入傳票<br>公建課-114年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-114.12.31         | 32,683  |     |     |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 57 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                               | 金 額    |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|
|         |                                                                                   | 小 計    | 合 計       |    |
| 1140110 | 067611140100013 收入傳票<br>公建課-114年寬頻管道租賃保證金-群健-114.12.31                            | 77,192 | 2,171,208 |    |
| 1140226 | 067611140200053 收入傳票<br>114年寬頻管道租賃保證金-大台中數位114.12.31                              | 66,633 |           |    |
|         | 006<br>保固金                                                                        |        |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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  |           |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |           |    |

臺中市烏日區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 58 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額 |           | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|
|         |                                                                                         | 小 計 | 合 計       |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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    |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14                                  |     | 86,660    |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15                                  |     | 37,568    |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8                                  |     | 8,000     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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    |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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     |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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114年2月28日

頁數:第 59 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                             | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                                 | 小 計    | 合 計 |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>民政課-光明里廚餘回收宣導保固保證金-全乙工業有限公司-114.11.27                                                   | 20,000 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」保固金-柏鼎營造有限公司-113.12.31                                        | 11,330 |     |    |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年度烏日區道路、排水溝及其他公共設施等設施維護工程(開口契約)繳納保固金-菁佑土木包工業-114.12.12                           | 11,862 |     |    |

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額    |           | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                                         | 小 計    | 合 計       |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年度學田、三和、榮泉公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)繳納保固金-良泉土木包工業-114.12.13 | 21,270 |           |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)保固保證金-金富群營造有限公司-114.12.16          | 39,366 |           |     |
|         | 總 計                                                                                     |        | 7,957,070 |     |

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 61 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         |           | 2,250,235 |     |
|     | 本年度部分           |           | 2,250,235 |     |
|     | 004<br>離職儲金(自提) | 1,125,049 |           |     |
|     | 005<br>離職儲金(公提) | 1,125,186 |           |     |
|     | 總 計             |           | 2,250,235 |     |



臺中市烏日區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 62 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                             | 金 額       |           | 備 註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|         |                                                                                 | 小 計       | 合 計       |     |
|         | 非預算性質部分                                                                         |           | 2,714,140 |     |
|         | 本年度部分                                                                           |           | 2,714,140 |     |
|         | 290301<br>應付保證品                                                                 | 2,714,140 |           |     |
| 1140101 | 067641140000015 轉帳傳票<br>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-<br>111.11.21~115.4.1  | 1,502,140 |           |     |
| 1140124 | 067641140100018 轉帳傳票<br>公建課-114年烏日區道路暨公共設施維護工程-益邦營造-113.12.25~114.12.25         | 782,000   |           |     |
| 1140124 | 067641140100018 轉帳傳票<br>公建課-114年烏日區反射鏡新設暨維修及標誌標線設置工程-祥聖有限-114.1.13<br>~115.1.13 | 430,000   |           |     |
|         | 總 計                                                                             |           | 2,714,140 |     |

## 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 63 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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   | -2,981,549                    | 0           | 0          | -618                            | 42,592                            |
| 房屋建築及設備  | 102,929,856 | -49,717,330                   | 0           | 0          | -522,750                        | 52,689,776                        |
| 機械及設備    | 42,848,573  | -34,858,074                   | 396,177     | 28,500     | -413,103                        | 7,945,073                         |
| 交通及運輸設備  | 16,724,008  | -13,038,617                   | 148,000     | 0          | -173,194                        | 3,660,197                         |
| 雜項設備     | 25,121,738  | -18,509,562                   | 357,504     | 115,208    | -177,632                        | 6,676,840                         |
| 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      | 352,230,202 | -119,105,132                  | 901,681     | 143,708    | -1,287,297                      | 232,595,746                       |
| 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  | 300,000     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 300,000                           |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 198,653     | 0                             | 0           | 17,292     | 0                               | 181,361                           |
| 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      | 498,653     | 0                             | 0           | 17,292     | 0                               | 481,361                           |
| 合 計      | 352,728,855 | -119,105,132                  | 901,681     | 161,000    | -1,287,297                      | 233,077,107                       |

## 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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」901,681元=預算採購增加金額406,177元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額495,504元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國  
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2,516,181元=本年度預算執行金額2,516,181元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額406,177元較設備及投資預算執行增加金額2,516,181減少2,110,004元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為2,110,004元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額495,504元，係：

(一)涉及淨資產係由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入0元。

(二)涉及收支餘絀係以代辦經費出帳計有495,504元。

五、財產量值統計表與本表差異數為83,200元係為財產帳與會計帳入帳時間差。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 65 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        | 2,554,327   | 33,434,655 | 35,988,982 | 收入       |
|           |             | 32,939,151 | 32,939,151 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 1,106,191   |            | 1,106,191  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 23,886      |            | 23,886     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      |             |            |            | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 1,424,250   |            | 1,424,250  | 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      |             | 495,504    | 495,504    | 其他收入     |
| 歲出        | 31,012,960  | 3,616,447  | 34,629,407 | 支出       |
|           |             | 2,574,327  | 2,574,327  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 20,776,032  |            | 20,776,032 | 人事支出     |
| 業務費       | 6,398,299   | 2,110,004  | 8,508,303  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,322,448   |            | 1,322,448  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 2,516,181   | -2,516,181 |            |          |
|           |             | 1,437      | 1,437      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,446,860  | 1,446,860  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -28,458,633 | 29,818,208 | 1,359,575  | 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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 66 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32,939,151元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數495,504元=應付代收款購置取得財產所有權495,504元。
3. 繳付公庫數調整數2,574,327元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,110,004元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產2,110,004元。
5. 設備及投資調整數-2,516,181元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,437元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,446,860元=固定資產提列折舊數1,429,568元+無形資產攤銷數17,292元。

臺中市烏日區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第67頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                            | 本機關列報數(1) |        | 公庫列報數(2) |        | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------------|-----------|--------|----------|--------|------------|-------|
|                                  | 本月分配數     | 累計分配數  | 本月分配數    | 累計分配數  | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                  | 本月數       | 累計數    | 本月數      | 累計數    | 本月數        | 累計數   |
| 113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金 | 41,000    | 41,000 | 41,000   | 41,000 | -          | -     |
|                                  | 20,000    | 20,000 | 20,000   | 20,000 | -          | -     |
| 合 計                              | 41,000    | 41,000 | 41,000   | 41,000 | -          | -     |
|                                  | 20,000    | 20,000 | 20,000   | 20,000 | -          | -     |

# 臺中市烏日區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第68頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2)  |           | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|                                       | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                       | 本月數       | 累計數       | 本月數       | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌          | -         | 2,500,000 | -         | 2,500,000 | -          | -     |
|                                       | 1,106,191 | 1,106,191 | 1,106,191 | 1,106,191 | -          | -     |
| 114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 20,000    | 40,000    | 20,000    | 40,000    | -          | -     |
|                                       | 13,280    | 23,780    | 13,280    | 23,780    | -          | -     |
| 114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | -         | -         | -         | -         | -          | -     |
|                                       | 106       | 106       | 106       | 106       | -          | -     |
| 114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | -         | 1,425,000 | -         | 1,425,000 | -          | -     |
|                                       | -         | 1,424,250 | -         | 1,424,250 | -          | -     |
| 合 計                                   | 20,000    | 3,965,000 | 20,000    | 3,965,000 | -          | -     |
|                                       | 1,119,577 | 2,554,327 | 1,119,577 | 2,554,327 | -          | -     |

臺中市烏日區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第69頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1) |            | 公庫列報數(2)  |            | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數     | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數       | 累計數        | 本月數       | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 114-01-01-一般行政-行政管理*              | 5,643,000 | 30,364,000 | 5,643,000 | 30,364,000 | -          | -        |
|                                   | 5,008,248 | 20,114,542 | 5,008,248 | 20,114,542 | -          | -        |
| 114-05-01-區公所業務-民政業務*             | 2,845,000 | 10,897,000 | 2,845,000 | 10,897,000 | -          | -        |
|                                   | 751,177   | 5,840,641  | 751,177   | 6,090,641  | -          | -250,000 |
| 114-05-02-區公所業務-經建業務              | 12,000    | 51,000     | 12,000    | 51,000     | -          | -        |
|                                   | 7,142     | 37,142     | 7,142     | 37,142     | -          | -        |
| 114-05-03-區公所業務-人文業務              | 31,000    | 369,000    | 31,000    | 369,000    | -          | -        |
|                                   | 33,610    | 57,610     | 33,610    | 57,610     | -          | -        |
| 114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*        | 90,000    | 2,580,000  | 90,000    | 2,580,000  | -          | -        |
|                                   | 90,732    | 2,399,196  | 90,732    | 2,399,196  | -          | -        |
| 114-10-01-農林管理業務-農林管理業務           | 12,000    | 24,000     | 12,000    | 24,000     | -          | -        |
|                                   | -         | -          | -         | -          | -          | -        |
| 114-02-01-社政業務-社會福利               | 193,000   | 313,000    | 193,000   | 313,000    | -          | -        |
|                                   | 38,326    | 120,866    | 38,326    | 120,866    | -          | -        |
| 114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 961,312   | 3,012,963  | 961,312   | 3,012,963  | -          | -        |
|                                   | 961,312   | 3,012,963  | 961,312   | 3,012,963  | -          | -        |
| 合 計                               | 9,787,312 | 47,610,963 | 9,787,312 | 47,610,963 | -          | -        |
|                                   | 6,890,547 | 31,582,960 | 6,890,547 | 31,832,960 | -          | -250,000 |



臺中市烏日區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第70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              |           |          |          |
| 114-05-01-區公所業務-民政業務 | 付款憑單 | 067651140100012 | 114/01/06 | 114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 114 年 2 月 28 日

53  
頁數：第 71 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                  |      |   |    |         |                | 107,991,230.00 |
| 離職儲金-公提                   |      |   |    |         | 1,125,186.00   |                |
| 離職儲金-自提                   |      |   |    |         | 1,125,049.00   |                |
| 健保費代扣繳專戶                  |      |   |    |         | 1,000,705.00   |                |
| 勞保費代扣繳專戶                  |      |   |    |         | 323,426.00     |                |
| 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶         |      |   |    |         | 343,321.00     |                |
| 代收款專戶                     |      |   |    |         | 104,073,543.00 |                |
| 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              |      |   |    |         |                | 684,060.00     |
| [95032] 白英敏               | 114  | 2 | 7  | 3836990 | 52,000.00      |                |
| [95032] 陳亭瑄               | 114  | 2 | 17 | 4105551 | 73,104.00      |                |
| [95032] 洪雨暄               | 114  | 2 | 17 | 4105552 | 20,000.00      |                |
| [95032] 宋錫珍               | 114  | 2 | 18 | 4105556 | 10,000.00      |                |
| [95032] 余紫翎               | 114  | 2 | 20 | 4105564 | 34,760.00      |                |
| [95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶 | 114  | 2 | 24 | 4105570 | 96,462.00      |                |
| [95032] 烏日區農會代轉           | 114  | 2 | 25 | 4105574 | 16,359.00      |                |
| [95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶 | 114  | 2 | 25 | 4105575 | 225,606.00     |                |
| [95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶 | 114  | 2 | 25 | 4105578 | 25,769.00      |                |
| [95032] 高瑞容               | 114  | 2 | 26 | 4105580 | 130,000.00     |                |

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

頁數：第72頁

第 2 頁

[illegible]

製表

滿女楊員課

覆核

核課員劉永家

主辦出納人員

潔椒唐  
室主任  
秘書主

主辦會計人員

陳寶劉秉宸

機關長官

甲 熱 宗 林 所 長  
 區 公 日 市 中 區

正 本

檔 號：  
保存年限：

頁數：第73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114年3月3日

發文字號：烏農信字第1140900008號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

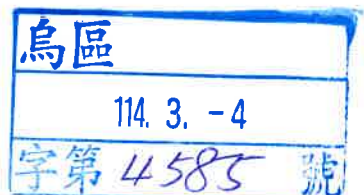
主旨：檢送 貴單位114年2月份對帳單乙份。請 查照。

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：114年3月4日

單位：會計室

擬：

一、本所114年2月份烏日區農會、合作金庫商業銀行及臺灣銀行(扣繳專戶)對帳單，會請出納核對存款餘額，農會對帳回單請簽蓋原留印鑑逕送農會。

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯附存2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 |
|       |      |    |



\*AH1140004585\*

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/03/04 16:47  
統整意見：
2. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/03/04 16:49  
統整意見：知悉
3. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/03/05 10:00  
統整意見：配合辦理
4. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/03/05 11:33  
統整意見：
5. 臺中市烏日區公所主任秘書室主任秘書 黃順良：114/03/05 11:34  
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: 114/03/03 查詢時間: 09:06:08 查詢期間: 114-02-01 ~ 114-02-28  
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 支票號碼 附言  
 日 行 貸 數 數 經銷商代號

頁數: 第76頁

|         |      |      |   |                 |                    |    |          |          |
|---------|------|------|---|-----------------|--------------------|----|----------|----------|
| 1140210 | 5160 | 匯款   | C | \$*****4,536.00 | \$****1,123,445.00 | 17 | 19021453 | 臺中市烏日區公所 |
| 1140227 | 5160 | 積數折算 |   | \$*****0.00     | \$****1,123,445.00 | 17 | 19098565 |          |
| 1140227 | 5160 | 利息   | C | \$*****1,741.00 | \$****1,125,186.00 | 0  | 0        |          |



帳 號: 5160765900145    帳務行: 5160    戶 名: 臺中市烏日區公所  
 查詢日期: 114/03/03    查詢時間: 09:06:42    查詢期間: 114-02-01 ~ 114-02-28  
 交易日 次 交易 摘要    借    交易金額    餘額    天 上次餘額    支票號碼    附言  
           日 行            貸                            數                            經銷商代號  
 帳

頁數: 第77頁

|         |      |      |   |                 |                    |    |          |          |
|---------|------|------|---|-----------------|--------------------|----|----------|----------|
| 1140210 | 5160 | 匯款   | C | \$*****4,536.00 | \$****1,123,308.00 | 17 | 19019124 | 臺中市烏日區公所 |
| 1140227 | 5160 | 積數折算 |   | \$*****0.00     | \$****1,123,308.00 | 17 | 19096236 |          |
| 1140227 | 5160 | 利息   | C | \$*****1,741.00 | \$****1,125,049.00 | 0  | 0        |          |





# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第78頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/04

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/02/28

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名               | 結存        |
|-----|----------------|----------------|------------------|-----------|
|     | 總 計            |                |                  | 1,000,705 |
| 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 | 1,000,705 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第79頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/04

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/02/28

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名               | 結存      |
|-----|----------------|----------------|------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                  | 323,426 |
| 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 | 323,426 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第80頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/04

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/02/28

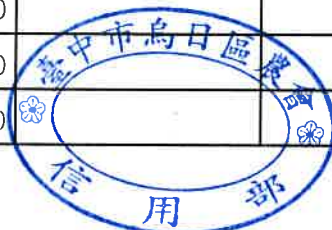
| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名                        | 結存      |
|-----|----------------|----------------|---------------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                           | 343,321 |
| 1   | 02067-臺中市烏日區公所 | 18065300047014 | 臺中市烏日區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶 | 343,321 |

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入          | 餘額             | 備註          |
|-----------|------|------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|           | 上月餘額 |            |              |             | 110,479,685.00 |             |
| 114/02/04 | 匯款   |            |              | 7,170.00    | 110,486,855.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/04 | 轉帳   | 0003836982 | 1,748,133.00 |             | 108,738,722.00 |             |
| 114/02/04 | 電匯   |            |              | 10,000.00   | 108,748,722.00 | 均鏈實業有限公司    |
| 114/02/05 | 轉帳   | 0003836984 | 638,502.00   |             | 108,110,220.00 |             |
| 114/02/05 | 匯款   |            |              | 100,000.00  | 108,210,220.00 | 世勤誠旅行社有限公   |
| 114/02/06 | 扣票款  | 0003836979 | 3,326.00     |             | 108,206,894.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/06 | 扣票款  | 0003836978 | 15,181.00    |             | 108,191,713.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/06 | 扣票款  | 0003836983 | 90,650.00    |             | 108,101,063.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/06 | 轉帳   | 0003836987 | 392,474.00   |             | 107,708,589.00 |             |
| 114/02/06 | 轉帳   | 0003836953 | 9,600.00     |             | 107,698,989.00 |             |
| 114/02/06 | 轉帳   | 0003836986 | 14,400.00    |             | 107,684,589.00 |             |
| 114/02/06 | 現金   | 0003836985 | 50,000.00    |             | 107,634,589.00 |             |
| 114/02/06 | 現金   |            |              | 100,000.00  | 107,734,589.00 | 世勤誠旅行社有限公   |
| 114/02/06 | 現金   |            |              | -100,000.00 | 107,634,589.00 | 更正          |
| 114/02/07 | 轉帳   | 0003836988 | 17,991.00    |             | 107,616,598.00 |             |
| 114/02/07 | 匯款   |            |              | 950,000.00  | 108,566,598.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/07 | 現金   |            |              | 85,800.00   | 108,652,398.00 | 春景景物設計有限公   |
| 114/02/08 | 匯款   |            |              | 120,000.00  | 108,772,398.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/08 | 轉帳   | 0003836989 | 28,003.00    |             | 108,744,395.00 |             |
| 114/02/10 | 匯款   |            |              | 90,650.00   | 108,835,045.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/10 | 轉帳   | 0003836991 | 258,060.00   |             | 108,576,985.00 |             |
| 114/02/11 | 轉帳   | 0003836992 | 50,611.00    |             | 108,526,374.00 |             |
| 114/02/11 | 轉帳   | 0003836993 | 25,188.00    |             | 108,501,186.00 |             |
| 114/02/12 | 跨行轉  |            |              | 5,000.00    | 108,506,186.00 | (005)急難金溢領  |
| 114/02/14 | 匯款   |            |              | 32,000.00   | 108,538,186.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/14 | 轉帳   | 0003836994 | 249,394.00   |             | 108,288,792.00 |             |
| 114/02/14 | 轉帳   | 0003836966 | 144,000.00   |             | 108,144,792.00 |             |
| 114/02/17 | 匯款   |            |              | 25,000.00   | 108,169,792.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/17 | 轉帳   | 0003836996 | 62,081.00    |             | 108,107,711.00 |             |
| 114/02/18 | 轉帳   | 0003836997 | 179,611.00   |             | 107,928,100.00 |             |
| 114/02/18 | 轉帳   | 0003836999 | 702,582.00   |             | 107,225,518.00 |             |

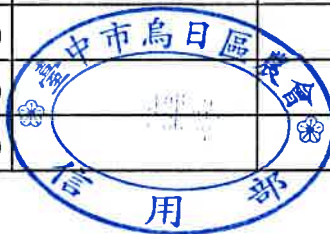


臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 2

| 交易日       | 摘要  | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額             | 備註          |
|-----------|-----|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 114/02/18 | 轉帳  | 0003837000 | 224,920.00   |              | 107,000,598.00 |             |
| 114/02/18 | 轉帳  |            |              | 3,711.00     | 107,004,309.00 | 楊女滿         |
| 114/02/18 | 匯款  |            |              | 170,000.00   | 107,174,309.00 | 臺中市政府社會局    |
| 114/02/18 | 匯款  |            |              | 55,000.00    | 107,229,309.00 | 臺中市政府社會局    |
| 114/02/19 | 匯款  |            |              | 46,004.00    | 107,275,313.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/20 | 扣票款 | 0003836998 | 31,920.00    |              | 107,243,393.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/20 | 轉帳  | 0004105563 | 4,595.00     |              | 107,238,798.00 |             |
| 114/02/20 | 轉帳  |            |              | 95.00        | 107,238,893.00 | 楊女滿         |
| 114/02/21 | 本交  | 0004024469 |              | 19,000.00    | 107,257,893.00 |             |
| 114/02/21 | 現金  | 0004105557 | 80,000.00    |              | 107,177,893.00 |             |
| 114/02/24 | 現金  |            |              | 20,000.00    | 107,197,893.00 | 園丁造藝有限公司    |
| 114/02/24 | 現金  | 0004105558 | 7,500.00     |              | 107,190,393.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  | 0004105553 | 106,116.00   |              | 107,084,277.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  | 0004105560 | 150,000.00   |              | 106,934,277.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  | 0004105559 | 5,000.00     |              | 106,929,277.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  | 0004105562 | 930,540.00   |              | 105,998,737.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  | 0004105561 | 1,320,030.00 |              | 104,678,707.00 |             |
| 114/02/24 | 轉帳  |            |              | 60,000.00    | 104,738,707.00 | 謝金順身故關懷金    |
| 114/02/25 | 本交  | 0000717263 |              | 66,633.00    | 104,805,340.00 |             |
| 114/02/25 | 扣票款 | 0004105555 | 190,400.00   |              | 104,614,940.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/25 | 匯款  |            |              | 1,145,200.00 | 105,760,140.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/25 | 匯款  |            |              | 234.00       | 105,760,374.00 | 中市環保局       |
| 114/02/25 | 轉帳  | 0004105568 | 219,260.00   |              | 105,541,114.00 |             |
| 114/02/25 | 轉帳  | 0004105567 | 187,000.00   |              | 105,354,114.00 |             |
| 114/02/25 | 匯款  |            |              | 130,000.00   | 105,484,114.00 | 臺中市政府       |
| 114/02/25 | 轉帳  |            |              | 17,040.00    | 105,501,154.00 | 114/1月里鄰長   |
| 114/02/26 | 本交  | 0000000968 |              | 40,000.00    | 105,541,154.00 |             |
| 114/02/26 | 扣票款 | 0004105554 | 10,000.00    |              | 105,531,154.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/26 | 轉帳  | 0004105566 | 169,600.00   |              | 105,361,554.00 |             |
| 114/02/26 | 轉帳  | 0004105571 | 6,000.00     |              | 105,355,554.00 |             |
| 114/02/27 | 扣票款 | 0004105569 | 28,000.00    |              | 105,327,554.00 | M I C R扣帳87 |



臺中市烏日區農會信用部      公庫存款對帳單      日期：民國114年02月27      頁數：      3

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額             | 備註          |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 114/02/27 | 扣票款  | 0004105565 | 48,231.00    |              | 105,279,323.00 | M I C R扣帳87 |
| 114/02/27 | 轉帳   | 0004105576 | 76,439.00    |              | 105,202,884.00 |             |
| 114/02/27 | 轉帳   | 0004105579 | 9,047.00     |              | 105,193,837.00 |             |
| 114/02/27 | 轉帳   | 0004105577 | 141,350.00   |              | 105,052,487.00 |             |
| 114/02/27 | 轉帳   | 0004105573 | 10,000.00    |              | 105,042,487.00 |             |
| 114/02/27 | 轉帳   | 0004105572 | 393,496.00   |              | 104,648,991.00 |             |
| 114/02/27 | 匯款   |            |              | 108,612.00   | 104,757,603.00 | 臺中市政府       |
|           | 合計   |            | 9,029,231.00 | 3,307,149.00 |                |             |
|           | 定期存款 |            |              |              | 0.00           |             |



臺中市烏日區農會信用部      公庫存款對帳單      日期：民國114年02月27      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      |       |
| 114/02/07 | 匯款   |            |           | 42,609.00 | 42,609.00 | 臺中市政府 |
| 114/02/08 | 現金   | 0003620243 | 42,609.00 |           | 0.00      |       |
| 114/02/21 | 匯款   |            |           | 56,689.00 | 56,689.00 | 臺中市政府 |
| 114/02/25 | 現金   | 0003620244 | 56,689.00 |           | 0.00      |       |
|           | 合計   |            | 99,298.00 | 99,298.00 |           |       |
|           | 定期存款 |            |           |           | 0.00      |       |

臺中市烏日區



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數:第85頁  
頁次:00001

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  
2025/03/03 08:33:28 87601 4204 08332811 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: 114/02/01 查詢迄日: 114/02/28  
帳戶餘額: 841,547.00 存摺日期: 114/02/27  
可用餘額: 841,547.00 活存未登摺筆數: 0  
存摺餘額: 841,547.00 電話號碼: 0423368016 行動電話: 0000000000  
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

=====

|           |           |                     |   |            |      |          |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|------|----------|--|
| 114/02/03 | 114/02/03 | 87601-4204-08283895 | 提 | 841,547.00 | 轉帳   | 有摺       |  |
| P1000     | 000       |                     |   |            | 0.00 | 08:28:39 |  |

|           |                     |                     |   |           |          |     |  |
|-----------|---------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----|--|
| 114/02/24 | 114/02/24           | 88888-0999-24795287 | 存 | 50,000.00 | 轉帳       | 已補摺 |  |
| G9201     | 128跨行轉              | 00045890093020      |   | 50,000.00 | 14:58:05 |     |  |
|           | 8220000045890093020 |                     |   |           |          |     |  |

|           |                     |                     |   |           |          |     |  |
|-----------|---------------------|---------------------|---|-----------|----------|-----|--|
| 114/02/24 | 114/02/24           | 88888-0999-24795683 | 存 | 20,613.00 | 轉帳       | 已補摺 |  |
| G9201     | 128跨行轉              | 00045890093020      |   | 70,613.00 | 14:59:47 |     |  |
|           | 8220000045890093020 |                     |   |           |          |     |  |

|           |           |                     |   |            |          |     |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 88888-8210-25337702 | 存 | 666,727.00 | 轉帳       | 已補摺 |  |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 737,340.00 | 09:35:40 |     |  |
|           | 臺中市政府     |                     |   |            |          |     |  |

|           |           |                     |   |            |          |     |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 88888-8210-25337704 | 存 | 9,072.00   | 轉帳       | 已補摺 |  |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 746,412.00 | 09:35:40 |     |  |
|           | 臺中市政府     |                     |   |            |          |     |  |

|           |           |                     |   |              |          |     |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|--------------|----------|-----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 88888-8210-25338110 | 存 | 841,547.00   | 轉帳       | 已補摺 |  |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 1,587,959.00 | 09:36:44 |     |  |
|           | 臺中市政府     |                     |   |              |          |     |  |

|           |           |                     |   |              |          |    |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|--------------|----------|----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 87601-4204-09413595 | 提 | 9,072.00     | 現金       | 有摺 |  |
| P1000     | 000       |                     |   | 1,578,887.00 | 09:41:35 |    |  |

|           |           |                     |   |              |          |    |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|--------------|----------|----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 87601-4204-09422896 | 提 | 70,613.00    | 轉帳       | 有摺 |  |
| P1000     | 000       |                     |   | 1,508,274.00 | 09:42:28 |    |  |

|           |           |                     |   |            |          |    |  |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|----|--|
| 114/02/27 | 114/02/27 | 87601-4204-09431131 | 提 | 666,727.00 | 轉帳       | 有摺 |  |
| P1000     | 000       |                     |   | 841,547.00 | 09:43:11 |    |  |





## 臺中市烏日區公所

## 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 02月 28日止

頁數：第86頁

製表日期：民國 114年03月03日

| 分類項目    | 單位    | 上期結存      |             | 本期增加       |         | 本期減少    |       | 本期折舊      | 本期結存      |             |
|---------|-------|-----------|-------------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-------------|
|         |       | 數量        | 價值(元)       | 數量         | 價值(元)   | 數量      | 價值(元) |           | 數量        | 價值(元)       |
| 土地      | 筆     | 43        | 161,526,268 |            |         |         |       |           | 43        | 161,526,268 |
|         | 公頃    | 15.176367 |             |            |         |         |       |           | 15.176367 |             |
| 土地改良物   | 個     | 4         | 43,210      |            |         |         |       | 618       | 4         | 42,592      |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟         | 24          | 53,212,526 |         |         |       | 522,750   | 24        | 52,689,776  |
|         |       | 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     | 701       | 7,990,499   | 10         | 396,177 | 2       | 285   | 441,318   | 709       | 7,945,073   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘         | 3,685,391   | 4          | 231,200 |         |       | 173,194   |           | 3,743,397   |
|         | 飛機    | 架         |             |            |         |         |       |           |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛         |             |            |         |         |       |           | 8         |             |
|         | 其他    | 件         |             |            |         |         |       |           | 231       |             |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)      | 12          | 6,667,176  | 4       | 357,504 | 1     | 1,152     | 12        | 6,731,840   |
|         | 博物    | 件         | 14          |            |         |         |       |           | 14        |             |
|         | 其他    | 件         | 669         |            |         |         |       |           | 672       |             |
| 有價證券    | 股     |           |             |            |         |         |       |           |           |             |
| 權利      |       |           |             |            |         |         |       |           |           |             |
| 其他      |       |           |             |            |         |         |       |           |           |             |
| 總值      |       | 1,720     | 233,125,070 | 18         | 984,881 | 3       | 1,437 | 1,429,568 | 1,735     | 232,678,946 |

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室唐椒潔

主辦主計人員

劉秉宗

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

## 珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 02月 28日止

頁數：第87頁

製表日期：民國 114年03月03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<br>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<br>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

課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月03日 頁數：第88頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公共用 | 單 位  | 原有(上期)量值   |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |         | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值   |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量         | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)   | 數量      | 價值(元) |                               | 數量         | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數  | 32         |                         |                        |                             |         |         |         |       |                               | 32         |                         |                            |                             |        |
|             | 面 積  | 14,844.704 | 142,217,195             |                        | 142,217,195                 |         |         |         |       |                               | 14,844.704 | 142,217,195             |                            | 142,217,195                 |        |
| 土地改良物       | 件    | 3          | 2,931,159               | 2,901,847              | 29,312                      |         |         |         |       |                               | 3          | 2,931,159               | 2,901,847                  | 29,312                      |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  | 21         |                         |                        |                             |         |         |         |       | 296,006                       | 21         |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 | 9,537.88   | 69,954,523              | 33,033,524             | 36,920,999                  |         |         |         |       |                               | 9,537.88   | 69,954,523              | 33,329,530                 | 36,624,993                  |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    | 16         | 18,045,005              | 6,804,033              | 11,240,972                  |         |         |         |       | 170,219                       | 16         | 18,045,005              | 6,974,252                  | 11,070,753                  |        |
| 機械設備        | 件    | 115        | 8,132,091               | 5,717,510              | 2,414,581                   | 5       | 289,192 |         |       | 160,064                       | 120        | 8,421,283               | 5,877,574                  | 2,543,709                   |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 29         | 1,184,890               | 1,107,030              | 77,860                      |         |         |         |       | 2,765                         | 29         | 1,184,890               | 1,109,795                  | 75,095                      |        |
| 雜項設備        | 件    | 122        | 3,525,904               | 2,218,143              | 1,307,761                   |         |         |         |       | 51,085                        | 122        | 3,525,904               | 2,269,228                  | 1,256,676                   |        |
| 有價證券        | 張    |            |                         |                        |                             |         |         |         |       |                               |            |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件    |            |                         |                        |                             |         |         |         |       |                               |            |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件    |            |                         |                        |                             |         |         |         |       |                               |            |                         |                            |                             |        |
| 公共用小計       |      | 338        | 245,990,767             | 51,782,087             | 194,208,680                 | 5       | 289,192 |         |       | 680,139                       | 343        | 246,279,959             | 52,462,226                 | 193,817,733                 |        |

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月03日 頁數：第89頁 第2頁 / 共2頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |         | 本 期 減 少 |         | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)   | 數量      | 價值(元)   |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>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                  | 79,702                 | 13,898                      |         |         |         |         | 618                           | 1        | 93,600                  | 80,320                     | 13,280                      |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  | 5        |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               | 5        |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 | 2,612.66 | 14,930,328              | 9,879,773              | 5,050,555                   |         |         |         |         | 56,525                        | 2,612.66 | 14,930,328              | 9,936,298                  | 4,994,030                   |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    | 586      | 34,736,918              | 29,161,000             | 5,575,918                   | 5       | 106,985 | 2       | 28,500  | 253,039                       | 589      | 34,815,403              | 29,414,039                 | 5,401,364                   |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 206      | 15,518,682              | 11,911,151             | 3,607,531                   | 4       | 231,200 |         |         | 170,429                       | 210      | 15,749,882              | 12,081,580                 | 3,668,302                   |        |
| 雜項設備        | 件    | 573      | 21,650,834              | 16,291,419             | 5,359,415                   | 4       | 357,504 | 1       | 115,208 | 126,547                       | 576      | 21,893,130              | 16,417,966                 | 5,475,164                   |        |
| 有價證券        | 張    |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件    |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件    |          |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 公務用小計       |      | 1,382    | 106,239,435             | 67,323,045             | 38,916,390                  | 13      | 695,689 | 3       | 143,708 | 607,158                       | 1,392    | 106,791,416             | 67,930,203                 | 38,861,213                  |        |
| 合 計         |      | 1,720    | 352,230,202             | 119,105,132            | 233,125,070                 | 18      | 984,881 | 3       | 143,708 | 1,287,297                     | 1,735    | 353,071,375             | 120,392,429                | 232,678,946                 |        |

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

機關首長

臺中市烏日區公所 區長林崇懿(印)

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 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月03日 頁數：第90頁 / 共 1 頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔  
主任

會計單位核簽

課員劉本宸

機關首長

林崇欽(印)

## 臺中市烏日區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28日

頁數：第91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<br>(含本期) | 數量      | 總 價     |
| 總 計             |                              |    | 39      | 190,007 | 0       | 0   | 0       | 0   | 8,646 | 342,635       | 39      | 181,361 |
| 應用系統 小計         |                              |    | 4       | 39,060  | 0       | 0   | 0       | 0   | 743   | 6,683         | 4       | 38,317  |
| 6002010000-0001 | 微軟office、非常好色                | 套  | 3       | 26,040  | 0       | 0   | 0       | 0   | 495   | 4,455         | 3       | 25,545  |
| 6002010000-0002 | 微軟office、非常好色<br>及PDF專業版     | 套  | 1       | 13,020  | 0       | 0   | 0       | 0   | 248   | 2,228         | 1       | 12,772  |
| 套裝軟體 小計         |                              |    | 35      | 150,947 | 0       | 0   | 0       | 0   | 7,903 | 335,952       | 35      | 143,044 |
| 6002020000-0001 | 微軟office 2019                | 套  | 10      | 10,711  | 0       | 0   | 0       | 0   | 2,326 | 132,545       | 10      | 8,385   |
| 6002020000-0002 | 微軟office 2019                | 套  | 6       | 5,883   | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,049 | 58,766        | 6       | 4,834   |
| 6002020000-0003 | 微軟office 2019                | 套  | 1       | 2,223   | 0       | 0   | 0       | 0   | 231   | 12,041        | 1       | 1,992   |
| 6002020000-0004 | 微軟office 2019                | 套  | 1       | 2,837   | 0       | 0   | 0       | 0   | 244   | 12,220        | 1       | 2,593   |
| 6002020000-0005 | 文書及美工編輯軟體                    | 套  | 2       | 7,117   | 0       | 0   | 0       | 0   | 363   | 15,246        | 2       | 6,754   |
| 6002020000-0006 | 微軟office 2019家用版             | 套  | 1       | 4,216   | 0       | 0   | 0       | 0   | 187   | 7,261         | 1       | 4,029   |
| 6002020000-0007 | 微軟office、非常好色                | 套  | 2       | 10,527  | 0       | 0   | 0       | 0   | 381   | 12,954        | 2       | 10,146  |
| 6002020000-0008 | 微軟office、非常好色                | 套  | 1       | 5,450   | 0       | 0   | 0       | 0   | 191   | 6,291         | 1       | 5,259   |
| 6002020000-0009 | 地籍外業查報系統                     | 套  | 1       | 12,212  | 0       | 0   | 0       | 0   | 412   | 13,200        | 1       | 11,800  |
| 6002020000-0010 | 微軟office 2021中小企<br>業隨機版     | 套  | 6       | 40,396  | 0       | 0   | 0       | 0   | 1,364 | 43,648        | 6       | 39,032  |
| 6002020000-0011 | 微軟office、非常好色                | 套  | 3       | 20,595  | 0       | 0   | 0       | 0   | 495   | 9,900         | 3       | 20,100  |
| 6002020000-0012 | GIS查報定位外業系統<br>(2.3Android版) | 套  | 1       | 28,780  | 0       | 0   | 0       | 0   | 660   | 11,880        | 1       | 28,120  |

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員楊女滿

秘書室唐椒潔  
主任

郭美蘭

林崇德



臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第92頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/03/04

頁次：1/3

會計年度：114

| 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                                                                                                |
|---------|------|------|----------|------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140206 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 800    |      |            | 1/23農業用地作農業使用證明<br>【13972640651794】                                                               |
| 1140206 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 340    |      |            | 1/17土地使用分區證明規費<br>【13972840649059】                                                                |
| 1140206 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 240    |      |            | 1/20土地使用分區證明規費<br>【13973340649763】                                                                |
| 1140206 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 500    |      |            | 1/20農業用地作農業使用證明<br>【13973840649851】                                                               |
| 1140206 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 3,140  |      |            | 1/22土地使用分區證明規費<br>【13974040651138】                                                                |
| 1140211 | 113  |      | 臺中市烏日區公所 | 預收款  |        |      | -1,106,191 | 預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程經費科目轉正 原繳款日113/12/17.2/25114年度<br>【01088340353381】 |
| 1140211 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 特別統籌 |        |      | 1,106,191  | 預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程經費科目轉正 原繳款日113/12/17【01088340353381】               |
| 1140213 | 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追繳之押標金【13970740652441】                                                             |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 220    |      |            | 2/7土地使用分區證明規費<br>【13974640654845】                                                                 |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 180    |      |            | 2/3土地使用分區證明規費<br>【13975240652699】                                                                 |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 500    |      |            | 2/7農業用地作農業使用證明<br>【13976640654839】                                                                |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 800    |      |            | 2/4農業用地作農業使用證明<br>【13977440653291】                                                                |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 160    |      |            | 2/5土地使用分區證明規費<br>【13970140653824】                                                                 |
| 1140213 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 200    |      |            | 自用農舍建照設計圖補發規費-許明福<br>【13973240652795】                                                             |
| 1140220 | 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追繳之押標金【13971640653931】                                                             |

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第93頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/03/04

頁次：2/3

會計年度：114

| 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                                                                                         |
|---------|------|------|----------|------|-------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140220 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 220   |      |            | 2/11土地使用分區證明規費<br>【13970740656084】                                                         |
| 1140220 | 114  |      | 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-廖柏盛<br>(李芷柔)【13974640655815】                                              |
| 1140220 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 180   |      |            | 2/8土地使用分區證明規費<br>【13975040655117】                                                          |
| 1140220 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 1,100 |      |            | 2/13土地使用分區證明規費<br>【13976340657078】                                                         |
| 1140220 | 114  |      | 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-沈平常<br>【13979140656596】                                                   |
| 1140220 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 500   |      |            | 2/13農業用地作農業使用證明<br>【13979640657245】                                                        |
| 1140225 | 113  |      | 臺中市烏日區公所 | 預收款  |       |      | 1,106,191  | 預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城<br>鄉村里道路改善計畫」-臺中市烏日區大忠南<br>街道路改善工程經費科目轉正 原繳款日<br>2/11【01081740353491】 |
| 1140225 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 預收款  |       |      | -1,106,191 | 預收內政部國土管理署補助本區辦理「均衡城<br>鄉村里道路改善計畫」-臺中市烏日區大忠南<br>街道路改善工程經費科目轉正 原繳款<br>日2/11【01081740353491】 |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 140   |      |            | 2/19土地使用分區證明規費<br>【13971240658998】                                                         |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 200   |      |            | 2/14土地使用分區證明規費<br>【13972140657504】                                                         |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 220   |      |            | 2/17土地使用分區證明規費<br>【13975140658028】                                                         |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 940   |      |            | 2/20土地使用分區證明規費<br>【13975840659454】                                                         |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 600   |      |            | 2/14農業用地作農業使用證明<br>【13976340657634】                                                        |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 500   |      |            | 2/19農業用地作農業使用證明<br>【13976340659200】                                                        |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 證照費  | 800   |      |            | 自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-曾旭<br>立、蔡惠如(張美惠)【13977940658439】                                          |



臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第94頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/03/04

頁次：3/3

會計年度：114

| 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                                     |
|---------|------|------|----------|-------|--------|------|------|----------------------------------------|
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 資料使用費 | 10     |      |      | 葉柱峰申請113年區分所有權人會議資料工本費【13975140658931】 |
| 1140227 | 114  |      | 臺中市烏日區公所 | 資料使用費 | 96     |      |      | 余佳玲申請登偉金澤社區報備資料工本費【13978240657843】     |
|         |      |      |          | 各欄小計  | 33,386 |      |      |                                        |
|         |      |      |          | 收入合計  | 33,386 |      |      |                                        |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第95頁

067 臺中市烏日區公所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

頁次：1/4

| 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               |                     |           |                 |         |           |      |           |            |            |            |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 21,528,000 | 13,133,344 | 8,394,656  |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/01 | 37470           | 0200193 | 4,626,000 | 分配數  |           | 26,154,000 | 13,133,344 | 13,020,656 |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/04 | 067651140200057 | 0200738 |           | 支付數  | 11,768    | 26,154,000 | 13,145,112 | 13,008,888 |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/11 | 067651140200060 | 0203011 |           | 支付數  | 16,000    | 26,154,000 | 13,161,112 | 12,992,888 |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/21 | 39              | 0200348 |           | 支出收回 | 42,582    | 26,154,000 | 13,118,530 | 13,035,470 |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/24 | 067651140200067 | 0210221 |           | 支付數  | 3,463,807 | 26,154,000 | 16,582,337 | 9,571,663  |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/24 | 067651140200069 | 0210222 |           | 支付數  | 170,652   | 26,154,000 | 16,752,989 | 9,401,011  |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/24 | 067651140200068 | 0210253 |           | 支付數  | 242,926   | 26,154,000 | 16,995,915 | 9,158,085  |
| 11433706701010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/02/24 | 067651140200070 | 0210254 |           | 支付數  | 36,674    | 26,154,000 | 17,032,589 | 9,121,411  |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 4,626,000 |      | 3,899,245 |            |            |            |
| 11433706701010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 700,000    | 445,789    | 254,211    |
| 11433706701010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  | 114/02/01 | 37482           | 0200194 | 144,000   | 分配數  |           | 844,000    | 445,789    | 398,211    |
| 11433706701010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  | 114/02/11 | 067651140200060 | 0203011 |           | 支付數  | 16,000    | 844,000    | 461,789    | 382,211    |
| 11433706701010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  | 114/02/24 | 067651140200071 | 0210223 |           | 支付數  | 109,967   | 844,000    | 571,756    | 272,244    |
| 11433706701010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  | 114/02/24 | 067651140200072 | 0210255 |           | 支付數  | 26,083    | 844,000    | 597,839    | 246,161    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 144,000   |      | 152,050   |            |            |            |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 2,051,000  | 1,491,161  | 559,839    |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/01 | 37482           | 0200195 | 821,000   | 分配數  |           | 2,872,000  | 1,491,161  | 1,380,839  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/04 | 067651140200054 | 0200695 |           | 支付數  | 50,000    | 2,872,000  | 1,541,161  | 1,330,839  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/04 | 067651140200055 | 0200737 |           | 支付數  | 12,000    | 2,872,000  | 1,553,161  | 1,318,839  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/06 | 067651140200058 | 0201602 |           | 支付數  | 16,321    | 2,872,000  | 1,569,482  | 1,302,518  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/06 | 067651140200059 | 0201603 |           | 支付數  | 20,999    | 2,872,000  | 1,590,481  | 1,281,519  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/11 | 067651140200061 | 0203012 |           | 支付數  | 10,844    | 2,872,000  | 1,601,325  | 1,270,675  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |           | 支付數  | 34,622    | 2,872,000  | 1,635,947  | 1,236,053  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/25 | 067651140200077 | 0211872 |           | 支付數  | 130,000   | 2,872,000  | 1,765,947  | 1,106,053  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/25 | 067651140200076 | 0211925 |           | 支付數  | 28,687    | 2,872,000  | 1,794,634  | 1,077,366  |
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/26 | 067651140200080 | 0212788 |           | 支付數  | 468,193   | 2,872,000  | 2,262,827  | 609,173    |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第96頁

067 臺中市烏日區公所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

頁次：2/4

| 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        |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11433706701010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/02/26 | 067651140200079 | 0212905 |           | 支付數  | 158,487 | 2,872,000 | 2,421,314 | 450,686   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 821,000   |      | 930,153 |           |           |           |
| 11433706701010240 | 一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 38,000    | 36,000    | 2,000     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 0       |           |           |           |
| 11433706701010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費  | 114/02/01 |                 |         |           | 上期結餘 |         | 0         | 0         | 0         |
| 11433706701010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費  | 114/02/01 | 37487           | 0200196 | 5,000     | 分配數  |         | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 5,000     |      | 0       |           |           |           |
| 11433706701010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  | 114/02/01 |                 |         |           | 上期結餘 |         | 0         | 0         | 0         |
| 11433706701010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  | 114/02/01 | 37487           | 0200197 | 7,000     | 分配數  |         | 7,000     | 0         | 7,000     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 7,000     |      | 0       |           |           |           |
| 11433706701010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 3,000     | 0         | 3,000     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 0       |           |           |           |
| 11433706701010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 240,000   | 0         | 240,000   |
| 11433706701010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/02/01 | 37497           | 0200198 | 36,000    | 分配數  |         | 276,000   | 0         | 276,000   |
| 11433706701010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/02/11 | 067651140200061 | 0203012 |           | 支付數  | 22,000  | 276,000   | 22,000    | 254,000   |
| 11433706701010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |           | 支付數  | 4,800   | 276,000   | 26,800    | 249,200   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 36,000    |      | 26,800  |           |           |           |
| 11433706701010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 1,000     | 0         | 1,000     |
| 11433706701010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費  | 114/02/01 | 37499           | 0200199 | 4,000     | 分配數  |         | 5,000     | 0         | 5,000     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 4,000     |      | 0       |           |           |           |
| 11433706705010010 | 區公所業務-民政業務*人事費      |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 16,000    | 14,400    | 1,600     |
| 11433706705010010 | 區公所業務-民政業務*人事費      | 114/02/01 | 37500           | 0200200 | 8,000     | 分配數  |         | 24,000    | 14,400    | 9,600     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 8,000     |      | 0       |           |           |           |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 4,243,000 | 4,039,816 | 203,184   |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/01 | 37500           | 0200201 | 1,554,000 | 分配數  |         | 5,797,000 | 4,039,816 | 1,757,184 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/04 | 067651140200056 | 0200697 |           | 支付數  | 52,000  | 5,797,000 | 4,091,816 | 1,705,184 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/06 | 067651140200059 | 0201603 |           | 支付數  | 8,000   | 5,797,000 | 4,099,816 | 1,697,184 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/14 | 067651140200062 | 0205336 |           | 支付數  | 73,920  | 5,797,000 | 4,173,736 | 1,623,264 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |           | 支付數  | 6,300   | 5,797,000 | 4,180,036 | 1,616,964 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/26 | 067651140200078 | 0212486 |           | 支付數  | 384,160 | 5,797,000 | 4,564,196 | 1,232,804 |
| 11433706705010020 | 區公所業務-民政業務*業務費      | 114/02/27 | 067651140200081 | 0213239 |           | 支付數  | 108,612 | 5,797,000 | 4,672,808 | 1,124,192 |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 1,554,000 |      | 632,992 |           |           |           |
| 11433706705010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 1,293,000 | 1,285,248 | 7,752     |
| 11433706705010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費     | 114/02/01 | 37500           | 0200203 | 646,000   | 分配數  |         | 1,939,000 | 1,285,248 | 653,752   |
| 11433706705010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費     | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |           | 支付數  | 1,200   | 1,939,000 | 1,286,448 | 652,552   |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/02/01-114/02/28

頁數：第97頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/03/04

頁次：3/4

| 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      |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|--------|---------|---------|---------|
|                   | 小計                 |           |                 |         | 646,000 |      | 1,200  |         |         |         |
| 11433706705020010 | 區公所業務-經建業務*人事費     | 114/02/01 |                 |         |         | 上期結餘 |        | 0       | 0       | 0       |
| 11433706705020010 | 區公所業務-經建業務*人事費     | 114/02/01 | 37501           | 0200204 | 1,000   | 分配數  |        | 1,000   | 0       | 1,000   |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 1,000   |      | 0      |         |         |         |
| 11433706705020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 9,000   | 0       | 9,000   |
| 11433706705020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/02/01 | 37501           | 0200205 | 11,000  | 分配數  |        | 20,000  | 0       | 20,000  |
| 11433706705020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |         | 支付數  | 7,142  | 20,000  | 7,142   | 12,858  |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 11,000  |      | 7,142  |         |         |         |
| 11433706705020040 | 區公所業務-經建業務*獎補助費    |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 30,000  | 30,000  | 0       |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 0       |      | 0      |         |         |         |
| 11433706705030010 | 區公所業務-人文業務*人事費     |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 5,000   | 0       | 5,000   |
| 11433706705030010 | 區公所業務-人文業務*人事費     | 114/02/01 | 37502           | 0200206 | 13,000  | 分配數  |        | 18,000  | 0       | 18,000  |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 13,000  |      | 0      |         |         |         |
| 11433706705030020 | 區公所業務-人文業務*業務費     |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 333,000 | 24,000  | 309,000 |
| 11433706705030020 | 區公所業務-人文業務*業務費     | 114/02/01 | 37502           | 0200207 | 13,000  | 分配數  |        | 346,000 | 24,000  | 322,000 |
| 11433706705030020 | 區公所業務-人文業務*業務費     | 114/02/06 | 067651140200059 | 0201603 |         | 支付數  | 13,610 | 346,000 | 37,610  | 308,390 |
| 11433706705030020 | 區公所業務-人文業務*業務費     | 114/02/21 | 067651140200075 | 0209706 |         | 支付數  | 20,000 | 346,000 | 57,610  | 288,390 |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 13,000  |      | 33,610 |         |         |         |
| 11433706705030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費    | 114/02/01 |                 |         |         | 上期結餘 |        | 0       | 0       | 0       |
| 11433706705030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費    | 114/02/01 | 37502           | 0200208 | 5,000   | 分配數  |        | 5,000   | 0       | 5,000   |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 5,000   |      | 0      |         |         |         |
| 11435606710010010 | 農林管理業務-農林管理業務*人事費  |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 1,000   | 0       | 1,000   |
| 11435606710010010 | 農林管理業務-農林管理業務*人事費  | 114/02/01 | 37510           | 0200210 | 1,000   | 分配數  |        | 2,000   | 0       | 2,000   |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 1,000   |      | 0      |         |         |         |
| 11435606710010020 | 農林管理業務-農林管理業務*業務費  |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 11,000  | 0       | 11,000  |
| 11435606710010020 | 農林管理業務-農林管理業務*業務費  | 114/02/01 | 37510           | 0200211 | 11,000  | 分配數  |        | 22,000  | 0       | 22,000  |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 11,000  |      | 0      |         |         |         |
| 11436306702011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費 |           |                 |         |         | 上期結餘 |        | 120,000 | 82,540  | 37,460  |
| 11436306702011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費 | 114/02/01 | 37516           | 0200212 | 73,000  | 分配數  |        | 193,000 | 82,540  | 110,460 |
| 11436306702011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費 | 114/02/24 | 067651140200073 | 0210224 |         | 支付數  | 25,714 | 193,000 | 108,254 | 84,746  |
| 11436306702011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費 | 114/02/24 | 067651140200074 | 0210256 |         | 支付數  | 9,987  | 193,000 | 118,241 | 74,759  |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 73,000  |      | 35,701 |         |         |         |
| 11436306702011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 114/02/01 |                 |         |         | 上期結餘 |        | 0       | 0       | 0       |
| 11436306702011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 114/02/01 | 37516           | 0200213 | 120,000 | 分配數  |        | 120,000 | 0       | 120,000 |
| 11436306702011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 114/02/21 | 067651140200066 | 0209705 |         | 支付數  | 2,625  | 120,000 | 2,625   | 117,375 |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 120,000 |      | 2,625  |         |         |         |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第98頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/03/04

頁次：4/4

[illegible]

# 臺中市烏日區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數:第 99 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目                             | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|---------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 1130206701                      | 114        | 271,309     |            | 271,309           |                     | 271,309               |
| 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 |            |             |            |                   |                     |                       |
| 雜項設備                            |            | 29,000      |            | 29,000            |                     | 29,000                |
| 業務支出                            |            | 242,309     |            | 242,309           |                     | 242,309               |
| 1130206702                      | 114        | 1,609,675   |            | 1,609,675         |                     | 1,609,675             |
| 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     |            |             |            |                   |                     |                       |
| 業務支出                            |            | 1,609,675   |            | 1,609,675         |                     | 1,609,675             |
| 合 計                             |            | 1,880,984   |            | 1,880,984         |                     | 1,880,984             |

# 臺中市烏日區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數:第 100 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目                                 | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                     |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 雜項設備                                |            | 29,000      |            | 29,000            |                     | 29,000                |
| 1130206701                          | 114        | 29,000      |            | 29,000            |                     | 29,000                |
| 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申<br>請地方建設補助案 |            |             |            |                   |                     |                       |
| 業務支出                                |            | 1,851,984   |            | 1,851,984         |                     | 1,851,984             |
| 1130206701                          | 114        | 242,309     |            | 242,309           |                     | 242,309               |
| 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申<br>請地方建設補助案 |            |             |            |                   |                     |                       |
| 1130206702                          | 114        | 1,609,675   |            | 1,609,675         |                     | 1,609,675             |
| 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路<br>改善工程     |            |             |            |                   |                     |                       |
| 合 計                                 |            | 1,880,984   |            | 1,880,984         |                     | 1,880,984             |

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114年2月28日

| 摘要                             | 日期  |   |    | 件數 | 金額           |
|--------------------------------|-----|---|----|----|--------------|
|                                | 年   | 月 | 日  |    |              |
| 機關帳面結存                         |     |   |    | 3  | 2,714,140.00 |
| 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) | 114 | 2 | 28 | 1  | 1,502,139.00 |
| 公庫帳面結存                         |     |   |    | 1  | 1,212,001.00 |

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所 區長林崇懿(印)



## 臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第102頁

中華民國 114 年 2 月 28 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  | 93 | 烏日區公所保管品 | 定期存單 | 1  | 430,000   | 烏日區農會 | 祥盛有限公司(114.1.13-115.1.13)     |
| 烏農  | 94 | 烏日區公所保管品 | 定期存單 | 1  | 782,000   | 烏日區農會 | 益邦營造有限公司(113.12.25-114.12.25) |
|     |    | 以下空白     |      |    |           |       |                               |
|     |    |          |      |    |           |       |                               |
| 合計  |    |          |      | 1  | 1,212,000 |       |                               |

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任 唐椒潔

主辦會計人員

課員劉素宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市烏日區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年02月27日

列印日期：2025/03/03

頁數：第103頁

列印時間：08:32:25

頁次：1/2

| 帳號                | 戶名            | 金額         | 證券/存單號碼   | 證券/存單到期日     | 公司名稱       | 數量 | 寄存日       | 品名         | 備註        |
|-------------------|---------------|------------|-----------|--------------|------------|----|-----------|------------|-----------|
| 種類                | 幣別            |            |           |              |            |    |           |            |           |
| 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 |            |           | 616-000053   |            | 1  | 114/01/23 | 定期存款存單     |           |
| 存單                | TWD           | 782,000.00 | ED0055210 | 114/12/25    | 益邦營造有限公司   |    | 烏日區公所     |            | 彰化銀行台中分行  |
| 87601-04-009503-2 | 臺中市烏日區公所代收款專戶 |            |           | 617-000054   |            | 1  | 114/01/23 | 定期存款存單     |           |
| 存單                | TWD           | 430,000.00 | 0076896   | 115/01/13    | 祥聖有限公司     |    | 烏日區公所     |            | 玉山銀行大雅分行  |
| 合計件數：             | 3             | 金額：        |           | 1,212,001.00 | 數量合計：      | 3  |           |            |           |

臺中市烏日區農會



86

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114年02月27日

列印日期：2025/03/03  
頁數：第104頁  
列印時間：08:32:25  
頁次：2/2

| 帳號 | 戶名 | 金額 | 證券/存單號碼 | 證券/存單到期日 | 公司名稱 | 數量 | 寄存日 | 品名 | 備註 |
|----|----|----|---------|----------|------|----|-----|----|----|
| 種類 | 幣別 |    |         |          |      |    | 委託人 |    |    |

合計件數： 3                      金額： 1,212,001.00                      數量合計： 3

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114年02月27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114年2月28日

頁數：第105頁

頁數：第1頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                 | 收入數 |           | 支付數(實付) |           | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                      | 本月份 | 累計數       | 本月份     | 累計數       |           |              |
| 110  | 10 | 26 | 臺中市政府環境保護局 | 110SI3601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款                           | 0   | 175,000   | 0       | 90,000    | 85,000    | 50,000       |
| 112  | 11 | 29 |            | 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 | 2,500   | 529,992   | 3,570,008 | 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       | 120,000   | 0         | 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       | 840,000   | 0         | 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       | 800,000   | 0         | 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   | 0       | 160,000   | 0         | 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       | 980,000   | 0         | 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       | 400,000   | 0         | 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       | 700,000   | 0         | 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       | 1,000,000 | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11301RE02L溪墘里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程       | 0   | 384,000   | 0       | 384,000   | 0         | 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   | 1,080,000 | 0       | 1,080,000 | 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       | 1,060,000 | 0         | 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   | 960,000   | 0       | 960,000   | 0         | 0            |
| 112  | 11 | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11301RE03H前竹里意象委託設計費                                 | 0   | 300,000   | 0       | 300,000   | 0         | 0            |
| 112  | 11 | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費 | 0   | 1,300,000 | 0       | 1,300,000 | 0         | 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       | 190,000   | 0         | 0            |

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第106頁

頁數：第2頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                  | 收入數 |           | 支付數(實付) |           | 餘 額 | 備 註<br>(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 | 11301RU01L溪埧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       | 221,000   | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11301RU01L1溪埧里資訊硬體設備費                                 | 0   | 30,000    | 0       | 30,000    | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11301RU01L2溪埧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   | 0       | 226,000   | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費                      | 0   | 1,479,948 | 0       | 1,479,948 | 0   | 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   | 752,166   | 0       | 752,166   | 0   | 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                      | 0   | 273,336   | 0       | 273,336   | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用                  | 0   | 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                         | 0   | 920,000   | 0       | 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       | 1,080,000 | 0   | 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   | 0       | 100,000   | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動                        | 0   | 700,000   | 0       | 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       | 310,000   | 0   | 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       | 280,000   | 0   | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第107頁

頁數：第3頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                             | 收入數 |            | 支付數(實付) |            | 餘 額 | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|----------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                  | 本月份 | 累計數        | 本月份     | 累計數        |     |              |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動    | 0   | 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       | 80,000     | 0   | 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       | 484,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動    | 0   | 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       | 420,000    | 0   | 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       | 420,000    | 0   | 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       | 410,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07L溪埧里關懷長者營養午餐經費          | 0   | 60,000     | 0       | 60,000     | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動   | 0   | 310,000    | 0       | 310,000    | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動 | 0   | 213,816    | 0       | 213,816    | 0   | 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     | 0       | 90,300     | 0   | 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    | 0       | 398,400    | 0   | 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       | 199,200    | 0   | 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       | 150,000    | 0   | 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       | 200,000    | 0   | 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       | 221,250    | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動   | 0   | 28,750     | 0       | 28,750     | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費        | 0   | 180,000    | 0       | 180,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費          | 0   | 17,680,000 | 0       | 17,680,000 | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費        | 0   | 683,000    | 0       | 683,000    | 0   | 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   | 847,676    | 0       | 847,676    | 0   | 0            |

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第108頁

頁數：第4頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                         | 收入數 |            | 支付數(實付) |            | 餘 額 | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|----------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                              | 本月份 | 累計數        | 本月份     | 累計數        |     |              |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費               | 0   | 426,250    | 0       | 426,250    | 0   | 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       | 185,450    | 0   | 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 | 0       | 18,990,000 | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫 | 0   | 550,000    | 0       | 550,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫   | 0   | 550,000    | 0       | 550,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動   | 0   | 780,000    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動   | 0   | 780,000    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動   | 0   | 780,000    | 0       | 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       | 1,070,176  | 0   | 0            |
| 113  | 4  | 29 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU16K1東園里環境衛生宣導及弱勢關懷活動                  | 0   | 245,000    | 0       | 245,000    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動   | 0   | 706,184    | 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    | 0       | 722,952    | 0   | 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    | 0       | 780,000    | 0   | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第109頁

頁數：第5頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                   | 收入數 |            | 支付數(實付) |            | 餘 額 | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|-----|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                        | 本月份 | 累計數        | 本月份     | 累計數        |     |              |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU160南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動             | 0   | 780,000    | 0       | 780,000    | 0   | 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       | 737,500    | 0   | 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  | 0       | 1,650,000  | 0   | 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     | 0       | 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       | 1,340,000  | 0   | 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  | 0       | 1,160,000  | 0   | 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    | 0       | 456,000    | 0   | 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    | 0       | 870,807    | 0   | 0            |
| 112  | 11 | 30 | 臺中市政府環境保護局 | 11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費                | 0   | 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   | 350,000    | 0       | 350,000    | 0   | 0            |
| 113  | 8  | 28 |            | 113A12102A113年社區營造點經費                                  | 0   | 280,000    | 0       | 280,000    | 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  | 1  | 24 | 臺中市政府民政局   | 113C15201A113年殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費 | 0   | 2,604,000  | 0       | 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    | 0       | 120,000    | 0   | 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       | 30,000     | 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       | 858,190    | 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 | 0       | 16,342,096 | 0   | 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       | 52,450     | 0   | 0            |
| 113  | 11 | 27 |            | 113P21001A113年公建課工程獎金                                  | 0   | 267,851    | 0       | 267,851    | 0   | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5



臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第110頁

頁數：第6頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                                       | 收入數 |           | 支付數(實付) |           | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                                            | 本月份 | 累計數       | 本月份     | 累計數       |         |              |
| 113  | 1  | 23 | 臺中市養護工程處   | 113P21101A113年度路燈管理代辦費                                                     | 0   | 3,700,000 | 0       | 3,700,000 | 0       | 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   | 279,503   | 0       | 279,503   | 0       | 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   | 1,472,120 | 0       | 1,472,120 | 0       | 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   | 1,634,110 | 0       | 1,634,110 | 0       | 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)                                    | 0   | 824,479   | 0       | 824,479   | 0       | 0            |
| 113  | 3  | 26 | 臺中市養護工程處   | 113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費                               | 0   | 3,900,000 | 0       | 3,900,000 | 0       | 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 | 0       | 1,295,000 | 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 | 0       | 1,882,000 | 0       | 0            |
| 113  | 5  | 13 | 臺中市政府社會局   | 113S13205A113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  | 11 | 29 | 臺中市政府社會局   | 113S13207A113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   | 160,000   | 0       | 160,000   | 0       | 0            |
| 113  | 2  | 1  | 臺中市政府社會局   | 113S13602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困                                              | 0   | 375,000   | 0       | 375,000   | 0       | 0            |
| 113  | 1  | 22 | 臺中市政府社會局   | 113S13801A113年度推展社區發展工作補助經費                                                | 0   | 822,850   | 0       | 822,850   | 0       | 0            |
| 113  | 1  | 25 | 臺中市政府社會局   | 113S13802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型                                      | 0   | 180,000   | 0       | 180,000   | 0       | 0            |
| 113  | 2  | 22 | 臺中市政府社會局   | 113S13804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型                                            | 0   | 80,000    | 0       | 80,000    | 0       | 0            |
| 113  | 3  | 5  | 臺中市政府社會局   | 113S13805A113年推展計畫社區幹部工作服計畫案                                               | 0   | 2,550     | 0       | 2,550     | 0       | 0            |
| 113  | 6  | 13 | 臺中市政府社會局   | 113S13807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案 | 0   | 581,828   | 0       | 581,828   | 0       | 0            |
| 113  | 7  | 23 | 臺中市政府教育局   | 113S13809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助                                        | 0   | 208,000   | 0       | 33,596    | 174,404 | 0            |
| 113  | 8  | 19 | 臺中市政府社會局   | 113S13811A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   | 113S13812A113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       | 200,000   | 0       | 0            |
| 113  | 9  | 30 | 臺中市政府社會局   | 113S13813A「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   | 113S13814A113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   | 0       | 100,000   | 0       | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE01000烏日區小型工程經費                                                      | 0   | 0         | 0       | 0         | 0       | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE02000本所辦公廳舍及周邊設施等修繕經費                                               | 0   | 150,000   | 0       | 0         | 150,000 | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第111頁

頁數：第7頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                          | 收入數     |           | 支付數(實付) |         | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                               | 本月份     | 累計數       | 本月份     | 累計數     |         |              |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE02001本區各里社區活動中心房屋建築修繕維護養護及充實設備等經費                      | 0       | 500,000   | 0       | 0       | 500,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE02002本區各里社區活動中心房屋建築暨附屬設施修繕工程與維護養護及充實設備等經費              | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE03005九德里道路、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       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE03014各里道路、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  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE031001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       | 140,000   | 0       | 0       | 140,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RE04000烏日區公園及景觀設備汰換及維護工程                                 | 0       | 300,000   | 0       | 0       | 300,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU01000114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)                     | 0       | 600,000   | 0       | 0       | 600,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU02000本所辦公廳舍雜項設備購置等經費                                   | 0       | 651,000   | 195,004 | 195,004 | 455,996 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU02006各里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費                            | 0       | 1,000,000 | 300,500 | 300,500 | 699,500 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU03002三和里及九德里活動中心及區里服務事務用品購置等經費-物品                      | 0       | 91,500    | 54,500  | 54,500  | 37,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU04003學田里、五光里及溪尾里公共設施事務設備管理維護經費(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等) | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU05016各里公共設施事務設備修繕汰換維護等經費                               | 0       | 500,000   | 146,877 | 168,877 | 331,123 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU05017本區各里公共設施設備新設汰換維護修繕及社區活動中心物品購置等經費                  | 0       | 500,000   | 0       | 0       | 500,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU06000本區及本所公共設施事務設備修繕汰換維護等經費                            | 100,000 | 140,000   | 74,600  | 74,600  | 65,400  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經費                                 | 0       | 37,500    | 0       | 0       | 37,500  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU08000本區各里或活動中心及公共使用伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用                | 0       | 191,000   | 0       | 0       | 191,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09001烏日里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動                             | 0       | 750,000   | 0       | 0       | 750,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09002湖日里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動                             | 0       | 100,000   | 0       | 0       | 100,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09003三和里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動                             | 0       | 470,000   | 0       | 0       | 470,000 | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第112頁

頁數：第8頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                  | 收入數 |         | 支付數(實付) |        | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|---------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                       | 本月份 | 累計數     | 本月份     | 累計數    |         |              |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09004榮泉里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動     | 0   | 360,000 | 0       | 0      | 360,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09005學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 100,000 | 0       | 0      | 100,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09006學田里環境教育宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09007九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動      | 0   | 350,000 | 1,400   | 1,400  | 348,600 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09008九德里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動         | 0   | 700,000 | 0       | 0      | 700,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09009仁德里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動         | 0   | 624,000 | 0       | 0      | 624,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09010前竹里慶端午環境衛生及弱勢關懷慰問等活動      | 0   | 220,000 | 0       | 0      | 220,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09011前竹里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動(行動卡拉OK) | 0   | 110,000 | 0       | 62,000 | 48,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09012前竹里醫療保健宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 210,000 | 0       | 0      | 210,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09013前竹里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查活動等活動   | 0   | 90,000  | 0       | 0      | 90,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09014五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09015光明里關懷65歲以上敬老生日慰問等活動       | 0   | 156,000 | 0       | 0      | 156,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09016光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 548,000 | 0       | 0      | 548,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09017光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09019東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動       | 0   | 285,000 | 0       | 0      | 285,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09020溪埧里關懷長者營養午餐經費             | 0   | 86,000  | 0       | 0      | 86,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09021溪埧里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動     | 0   | 337,200 | 0       | 0      | 337,200 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09022溪埧里環廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動      | 0   | 337,200 | 0       | 0      | 337,200 | 0            |

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第113頁

頁數：第9頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                              | 收入數 |            | 支付數(實付)   |           | 餘 額        | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                   | 本月份 | 累計數        | 本月份       | 累計數       |            |              |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09023溪埧里愛地球做環保宣導及弱勢關懷慰問等活動                 | 0   | 322,600    | 0         | 0         | 322,600    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09024螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動                   | 0   | 745,000    | 0         | 0         | 745,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09025螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品                     | 0   | 114,000    | 0         | 0         | 114,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09026北里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動                 | 0   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09027南里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動                 | 0   | 320,000    | 0         | 0         | 320,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09028溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動                  | 0   | 35,000     | 0         | 0         | 35,000     | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09029溪尾里關懷80歲以上長者慰問品等活動                    | 0   | 80,000     | 69,580    | 69,580    | 10,420     | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU09030溪尾里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動                 | 0   | 350,000    | 0         | 0         | 350,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU10000補助烏日轄內學區各國中小學校學生營養午餐等經費               | 0   | 15,250,000 | 0         | 0         | 15,250,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU11000補助全區區民區民水電補助經費                        | 0   | 20,000,000 | 0         | 0         | 20,000,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU12000辦理全區區民區民水電、國中小學校學童營養午餐及身故關懷金發放費補助作業經費 | 0   | 550,000    | 38,142    | 97,192    | 452,808    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU13000補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費                    | 0   | 187,500    | 0         | 0         | 187,500    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU14000補助螺潭里關懷65歲長者餐飲服務經費                    | 0   | 240,000    | 35,700    | 35,700    | 204,300    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU15000本區區民身故關懷金發放等相關經費                      | 0   | 12,720,000 | 2,400,000 | 4,020,000 | 8,700,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU16000本區配合市府推廣重要政策、藝文暨市政宣導(花燈)等活動經費         | 0   | 450,000    | 193,000   | 193,000   | 257,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU17000烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚經費            | 0   | 550,000    | 0         | 0         | 550,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU18000烏日區各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動經費                | 0   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19016烏日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動      | 0   | 450,000    | 145,580   | 145,580   | 304,420    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19027湖日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動      | 0   | 340,000    | 0         | 0         | 340,000    | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19040三和里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動      | 0   | 450,000    | 67,625    | 67,625    | 382,375    | 0            |

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第114頁

頁數：第10頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                         | 收入數      |         | 支付數(實付) |         | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                              | 本月份      | 累計數     | 本月份     | 累計數     |         |              |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19049榮泉里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 400,000 | 140,000 | 140,000 | 260,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19053學田里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 500,000 | 0       | 0       | 500,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19064九德里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 400,000 | 80,000  | 110,000 | 290,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19077仁德里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 280,000 | 62,000  | 62,000  | 218,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19091前竹里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 320,000 | 110,000 | 110,000 | 210,000 | 34,760       |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19104五光里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 400,000 | 0       | 0       | 400,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19117光明里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 300,000 | 0       | 0       | 300,000 | 20,000       |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19129東園里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 400,000 | 0       | 0       | 400,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19146溪埧里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 470,000 | 82,000  | 82,000  | 388,000 | 52,000       |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19167螺潭里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 380,000 | 213,280 | 213,280 | 166,720 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19177北里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 385,000 | 0       | 0       | 385,000 | 73,104       |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19188南里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 150,000 | 58,400  | 58,400  | 91,600  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU19201溪尾里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動 | 0        | 375,000 | 0       | 0       | 375,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU20022各里環保志工文康聯誼活動                     | 0        | 900,000 | 20,000  | 20,000  | 880,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU21003各里環保用具購置暨執行環衛工作                  | 0        | 88,000  | 0       | 0       | 88,000  | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU22000本區里鄰長、志工及員工研習及環境教育等經費            | 0        | 509,400 | 0       | 0       | 509,400 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU23000補助監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費等經費        | 0        | 710,600 | 84,443  | 234,443 | 476,157 | 0            |
| 114  | 1  | 10 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU23001尚待規劃                             | -100,000 | 500,000 | 0       | 0       | 500,000 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU24001執行回饋業務相關人事經費                     | 0        | 701,000 | 35,316  | 112,981 | 588,019 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU25001本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運費用 | 0        | 700,000 | 37,326  | 37,326  | 662,674 | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU26001辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元節普渡祭祖服務等經費       | 0        | 150,000 | 30,000  | 30,000  | 120,000 | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市烏日區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年2月28日

頁數：第115頁

頁數：第11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<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                           | 本月份       | 累計數       | 本月份     | 累計數       |           |              |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU27001辦理市政宣導及推廣系列活動等經費                              | 0         | 480,000   | 0       | 170,000   | 310,000   | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU28001辦理市政宣導及推廣地方重大建設基層幹部觀摩等宣導活動經費                  | 0         | 400,000   | 0       | 0         | 400,000   | 0            |
| 113  | 12 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 11401RU29001辦理環保教育宣導活動相關事項等經費                             | 0         | 100,000   | 0       | 0         | 100,000   | 0            |
| 114  | 2  | 18 | 臺中市政府主計處   | 114B23101A公務統計調查補助經費                                      | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 13 | 臺中市政府民政局   | 114C15201A114年度「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         | 2,798,000 | 0       | 0         | 2,798,000 | 0            |
| 114  | 2  | 8  | 臺中市政府農業局   | 114C15202A114年委託代管烏日區便行段330地號市有土地管理維護經費                   | 120,000   | 120,000   | 4,595   | 4,595     | 115,405   | 0            |
| 114  | 1  | 10 | 臺中市政府環境保護局 | 114C15801A114年環保志工相關經費                                    | 0         | 2,205,400 | 10,000  | 10,000    | 2,195,400 | 144,000      |
| 114  | 1  | 24 | 臺中市政府運動局   | 114C15901A114年體育場館維護管理費                                   | 0         | 250,000   | 0       | 0         | 250,000   | 0            |
| 114  | 2  | 4  | 臺中市政府水利局   | 114H11201A114年度水土保持管理相關業務經費                               | 7,170     | 7,170     | 0       | 0         | 7,170     | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府建設局   | 114H11501A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(公園維護)                | 0         | 4,900,000 | 452,993 | 452,993   | 4,447,007 | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府建設局   | 114H11502A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(行道樹維護)               | 0         | 5,000,000 | 0       | 0         | 5,000,000 | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府建設局   | 114H11503A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(里長承攬)                | 0         | 2,155,332 | 179,611 | 179,611   | 1,975,721 | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府建設局   | 114H11504A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(工班薪水及其他雜支)           | 0         | 4,516,856 | 477,690 | 1,132,792 | 3,384,064 | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府農業局   | 114H11601A113年強化農業資訊調查制度田間調查員獎勵金                          | 0         | 122,961   | 0       | 122,961   | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府農業局   | 114H11602A113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         | 665       | 0       | 665       | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 8  | 農業部農糧署     | 114H11603A113年康芮颱風農業災害救助金                                 | 0         | 29,357    | 0       | 29,357    | 0         | 0            |
| 114  | 2  | 7  | 臺中市政府觀光旅遊局 | 114H11604A114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               | 950,000   | 950,000   | 76,766  | 76,766    | 873,234   | 0            |
| 114  | 2  | 17 | 臺中市政府水利局   | 114P21601A114年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作                   | 25,000    | 25,000    | 0       | 0         | 25,000    | 0            |
| 114  | 2  | 25 | 台中市政府水利局   | 114P21602A烏日區114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)             | 1,145,200 | 1,145,200 | 0       | 0         | 1,145,200 | 0            |
| 114  | 1  | 21 | 臺中市停車管理處   | 114P21901A114年度公有停車場代辦經費                                  | 0         | 150,000   | 0       | 0         | 150,000   | 0            |
| 114  | 1  | 24 | 台中市政府水利局   | 114P22001A114年民間認養水路維護計畫                                  | 0         | 89,450    | 0       | 0         | 89,450    | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府社會局   | 114S13201A114年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金                          | 0         | 1,141,467 | 176,613 | 176,613   | 964,854   | 0            |
| 114  | 1  | 17 | 臺中市政府社會局   | 114S13202A114年度電腦伴唱機公播權補助經費                               | 0         | 125,071   | 0       | 0         | 125,071   | 114,015      |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

## 臺中市烏日區公所

## 代辦經費明細表

中華民國114年2月28日

頁數：第116頁

頁數：第12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<br>(暫付款) |
|------|---|----|----------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 年    | 月 | 日  |          |                                               | 本月份       | 累計數         | 本月份       | 累計數         |            |              |
| 114  | 2 | 19 | 臺中市政府社會局 | 114SI3501A114年度未滿2歲育兒津貼行政業務經費                 | 46,004    | 46,004      | 0         | 0           | 46,004     | 0            |
| 114  | 1 | 2  | 臺中市政府社會局 | 114SI3601A114年度市急難救助                          | 0         | 280,000     | 38,000    | 113,000     | 167,000    | 0            |
| 114  | 1 | 2  | 臺中市政府社會局 | 114SI3602A114年度災害救助經費                         | 0         | 100,000     | 0         | 0           | 100,000    | 0            |
| 114  | 1 | 14 | 臺中市政府社會局 | 114SI3603A114年度身心障礙者輔具費用補助週轉金                 | 90,650    | 490,650     | 291,050   | 291,050     | 199,600    | 0            |
| 114  | 1 | 24 | 臺中市政府社會局 | 114SI3604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困                 | 0         | 80,000      | 0         | 0           | 80,000     | 80,000       |
| 114  | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 114SI3801A114年充實災民收容救濟站經費                     | 0         | 30,000      | 0         | 0           | 30,000     | 0            |
| 114  | 1 | 24 | 臺中市政府社會局 | 114SI3802A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化、社區產業、意識凝聚型 | 225,000   | 392,000     | 0         | 0           | 392,000    | 0            |
| 114  | 2 | 18 | 臺中市政府社會局 | 114SI3803A114年度補助本市各社區辦理老人活動經費                | 0         | 0           | 0         | 0           | 0          | 0            |
| 114  | 2 | 14 | 臺中市政府社會局 | 114SI3901A114年度1月至6月國民年金第1次補助經費               | 32,000    | 32,000      | 0         | 0           | 32,000     | 0            |
| 114  | 1 | 2  | 臺中市政府社會局 | 114SI4001A113年度12月份以工代賑經費                     | 0         | 31,473      | 0         | 31,473      | 0          | 0            |
| 114  | 1 | 2  | 臺中市政府社會局 | 114SI4002A114年(中)低收入戶喪葬補助經費                   | 0         | 480,000     | 0         | 180,000     | 300,000    | 0            |
| 114  | 1 | 6  | 臺中市政府社會局 | 114SI4003A114年1月至6月份以工代賑經費                    | 0         | 230,000     | 0         | 39,735      | 190,265    | 0            |
| 114  | 1 | 17 | 臺中市政府社會局 | 114SI4004A114年社政業務行政管理經費                      | 0         | 478,000     | 12,500    | 12,560      | 465,440    | 0            |
|      |   |    |          | 合計                                            | 2,641,024 | 227,709,908 | 6,397,591 | 131,211,099 | 96,498,809 | 567,879      |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5