

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年03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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 90 頁
四、財產增減結存表.....	第 91 頁至第 92 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 93 頁至第 95 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 96 頁至第 96 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 97 頁至第 104 頁
-----------------------------	----------------

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第105頁至第105頁
三、墊付案執行情形表.....	第106頁至第107頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第108頁至第111頁
五、代辦經費明細表.....	第112頁至第123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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	78,053,000	-	78,053,000	36,851,000	6,127,781	10,608,677
					-	-			26,242,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,053,000	-	78,053,000	36,851,000	6,127,781	10,608,677
					-	-			26,242,323	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,327,000	-	64,327,000	32,625,000	5,219,274	9,775,298
					-	-			22,849,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	4,188,000	908,507	831,379
					-	-			3,356,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	2,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,225,000	-	33,225,000	10,107,000	3,127,089	1,731,503
					-	-			8,375,497	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	644,000	-	644,000	32,000	12,999	11,859
					-	-			20,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	342,000	-	342,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	415,000	52,754	304,636
					-	-			110,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	23,000	5,376	17,624
					-	-			5,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	377,000	47,378	272,012
					-	-			104,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	705,000	-	705,000	95,000	28,450	66,550	
					-	-			28,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	95,000	28,450	66,550	
					-	-			28,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	92,000	28,450	63,550
					-	-			28,450	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	472,000	56,776	294,358
					-	-			177,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	472,000	56,776	294,358
					-	-			177,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	227,000	35,701	73,058
					-	-			153,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	245,000	21,075	221,300
					-	-			23,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	47,525,000	9,340,096	12,701,088	
					-	-			34,823,912		
					-	-			-	570,000	
					-	-					
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	251,500	2,768,515	
					-	-			368,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	251,500	2,768,515	
					-	-			368,485		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (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	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	10,000	30,000	-	523,373
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	22,849,702	17,472		5,376
1015 法定編制人員待遇	12,677,663			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	719,320			
1030 獎金	6,198,459			
1035 其他給與	89,710	14,400		
1040 加班費	2,304	3,072		5,376
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,475,183			
1055 保險	1,233,463			
2000 業務費	3,356,621	5,737,248	20,141	104,988
2006 水電費	65,514			
2009 通訊費	224,867	3,480		
2018 資訊服務費	10,910			
2021 其他業務租金	21,688	86,316	14,006	
2027 保險費	45,000	928,982		
2033 約用人員酬金	2,619,323			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	74,330	52,000		7,236
2054 一般事務費	171,477	4,666,470		94,752
2063 房屋建築養護費	6,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,375			
2069 設施及機械設備養護費	43,200			
2072 國內旅費	3,440		6,135	3,000

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3月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	34,997			
3000 設備及投資		368,485		
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費		368,485		
4000 獎補助費	36,000	2,490,272		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,490,272		
合計	26,242,323	8,613,477	20,141	110,364

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3月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			153,942	3,984,275
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			118,800	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	139,027
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,845,248
1050 退休離職儲金			7,272	
1055 保險			16,732	
2000 業務費		28,450	23,700	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			14,450	
2054 一般事務費		17,650	4,000	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			5,250	
2072 國內旅費		10,800		

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3月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,768,006			
3015 公共建設及設施費	2,768,006			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,768,006	28,450	177,642	3,984,275

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3月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	169,500	27,180,267		
1015 法定編制人員待遇		12,677,663		
1020 約聘僱人員待遇		572,400		
1025 技工及工友待遇		719,320		
1030 獎金		6,348,624		
1035 其他給與	169,500	273,610		
1040 加班費		10,752		
1045 退休退職給付		3,845,248		
1050 退休離職儲金		1,482,455		
1055 保險		1,250,195		
2000 業務費		9,271,148		
2006 水電費		65,514		
2009 通訊費		228,347		
2018 資訊服務費		10,910		
2021 其他業務租金		122,010		
2027 保險費		973,982		
2033 約用人員酬金		2,619,323		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2051 物品		148,016		
2054 一般事務費		4,954,349		
2063 房屋建築養護費		6,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		29,375		
2069 設施及機械設備養護費		48,450		
2072 國內旅費		23,375		

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		34,997		
3000 設備及投資		3,136,491		
3015 公共建設及設施費		2,768,006		
3035 雜項設備費		368,485		
4000 獎補助費		2,526,272		
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助		2,490,272		
合計	169,500	42,114,178		

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,125,755	0	0	0	0	0	0	0	3,125,755
本年度	3,095,755	0	0	0	0	0	0	0	3,095,755
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
05010200 證照費	39,960	0	0	0	0	0	0	0	39,960
05030300 資料使用費	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
以前年度	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
一、以前年度應收(保留) 數	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
113年度 04020100 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、以前年度收入納庫款	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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	42,114,178	570,000	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	271,309	43,769,060	15,511,597
本年度	42,114,178	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	42,934,178	15,511,597
一、本年度經費	37,960,403	570,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	38,780,403	15,511,597
0137010100 行政管理	26,242,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,242,323	10,608,677
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
0137050100 民政業務	8,244,992	540,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	9,034,992	594,008
0137050100* 民政業務	368,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,485	2,768,515
0137050200 經建業務	20,141	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,141	12,859
0137050300 人文業務	110,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,364	304,636
0137900100* 一般建築及設備	2,768,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,006	701,994

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	28,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,450	66,550
0463020100 社會福利	177,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,642	294,358
二、統籌科目	4,153,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,153,775	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,984,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,984,275	0
0989090200 公務人員各項補助	169,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,500	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 特別統籌	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,309	-271,309	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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 輔助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,309	-271,309	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	343,451,343	負債	109,445,287
流動資產	109,523,780	流動負債	99,439,377
專戶存款	108,180,407	應付代收款	99,439,377
零用金	250,000	其他負債	10,005,910
應收帳款	523,373	存入保證金	7,743,315
預付款	570,000	應付保管款	2,262,595
固定資產	232,446,810	淨資產	234,006,056
土地	161,526,268	資產負債淨額	234,006,056
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	234,006,056
累計折舊－土地改良物	-2,982,476		
房屋建築及設備	102,929,856		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,501,457		
機械及設備	43,216,250		
累計折舊－機械及設備	-35,491,920		
交通及運輸設備	17,124,208		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,302,197		
雜項設備	25,384,034		
累計折舊－雜項設備	-18,835,515		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	172,715		
電腦軟體	172,715		
其他資產	1,308,038		
暫付款	1,264,880		
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,392,037	47,381,019
公庫撥入數	10,829,909	43,769,060
稅課收入	503,484	1,609,675
規費收入	16,244	40,130
財產收益	21,700	21,700
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	20,700	516,204
支出	11,859,619	46,489,026
繳付公庫數	551,428	3,125,755
人事支出	6,404,235	27,180,267
業務支出	2,970,350	11,478,653
獎補助支出	1,203,824	2,526,272
財產損失	0	1,437
折舊、折耗及攤銷	729,782	2,176,642
收支餘絀	-467,582	891,993

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		108,180,407	
	本年度部分		108,180,407	
	110103 專戶存款	108,180,407		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		108,180,407	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0137050100 民政業務	250,000		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	0137010100 行政管理			
	0137010102 一般業務			
	0137050100 民政業務			
	總計		250,000	

臺中市烏日區公所

應收帳款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		523,373	
	以前年度部分		523,373	
	113 一百一十三年度		523,373	
	040200 沒入及沒收財物	523,373		
	040201 沒入金	523,373		
	總 計		523,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		570,000	
	本年度部分		570,000	
	0137050100 民政業務	540,000		
1140123	067651140100053 付款憑單 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 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 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 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 經建業務	30,000		
1140113	067651140100031 付款憑單 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3月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		161,526,268	
	本年度部分		161,526,268	
	140101 土地	161,526,268		
	總 計		161,526,268	

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表
中華民國114年3月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3, 024, 759	
	本年度部分		3, 024, 759	
	140201 土地改良物	3, 024, 759		
	總 計		3, 024, 759	

臺中市烏日區公所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,982,476	
	本年度部分		2,982,476	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,982,476		
	總 計		2,982,476	

臺中市烏日區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		102,929,856	
	本年度部分		102,929,856	
	140401 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3月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		50,501,457	
	本年度部分		50,501,457	
	140402	50,501,457		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		50,501,457	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,862,073	
	本年度部分		42,862,073	
	140501 機械及設備	42,862,073		
	預算性質部分		354,177	
	本年度部分		354,177	
	0137050100 民政業務	64,985		
	0137900100 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3月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		35,491,920	
	本年度部分		35,491,920	
	140502	35,491,920		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		35,491,920	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,873,208	
	本年度部分		16,873,208	
	140601 交通及運輸設備	16,873,208		
	預算性質部分		251,000	
	本年度部分		251,000	
	0137050100 民政業務	251,000		
	總 計		17,124,208	

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3月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,302,197	
	本年度部分		13,302,197	
	140602	13,302,197		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		13,302,197	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,302,534	
	本年度部分		25,302,534	
	140701 雜項設備	25,302,534		
	預算性質部分		81,500	
	本年度部分		81,500	
	0137050100 民政業務	52,500		
	0137900100 一般建築及設備	29,000		
	總 計		25,384,034	

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3月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,835,515	
	本年度部分		18,835,515	
	140702	18,835,515		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,835,515	

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3月31日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	141101	300,000		
	購建中固定資產			
	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3月31日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		172,715	
	本年度部分		172,715	
	160102 電腦軟體	172,715		
	總計		172,715	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,264,880	
	本年度部分		1,264,880	
	001 代辦經費	1,264,880		
1140113	067621140100004 支出傳票 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 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		
1140219	067621140200051 支出傳票 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 (第1次)-114.02.17-張喬欣	80,000		
1140220	067621140200056 支出傳票 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		
1140305	067621140300070 支出傳票 114年回饋金-第12-1(新增案)補助公立國中及國小學校學生營養午餐費行政作業 費(113學年度第2學期)-含匯費60元	123,060		
1140306	067621140300074 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-140案-家政班文康聯誼活動(午餐、晚餐)用-白英敏	28,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140310	067621140300084 支出傳票 114年度-五光里-第19-101案-土風舞班文康聯誼活動(午餐、晚餐)3/29用--白英敏	27,000		
1140310	067621140300084 支出傳票 114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-53案學田里守望相助隊文康聯誼活動-餐費等-0322-0324用-洪雨暄	220,000		
1140324	067621140300105 支出傳票 114年度北里里回饋金第19-177案稻米產銷班文康聯誼活動-4/19午餐、4/20晚餐【預付轉正】	24,000		
1140324	067621140300105 支出傳票 暫付114年度東園里回饋金第19-124案里民文康聯誼活動-4/19、20用-午餐、晚餐	190,560		
1140324	067621140300105 支出傳票 暫付114年度回饋金-榮泉里第19-44-1案「榮泉里社區班隊文康聯誼活動」-住宿費及門票-4/19、20	93,500		
1140324	067621140300105 支出傳票 暫付114回饋金-前竹里第20-8案「前竹里環保志工隊文康聯誼活動」-船資及餐費用4/19-20	102,000		
1140324	067621140300105 支出傳票 暫付114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-106案光明里社區發展協會文康聯誼活動-住宿費及餐費-0426-0427用	46,000		
1140331	067621140300114 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-141案-守望相助隊文康聯誼活動安(午餐、晚餐)用-白英敏	102,000		

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	預算性質部分		43,158	
	以前年度部分		43,158	
	113 一百一十三年度		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641140000015 轉帳傳票 本區五張犁溪段348-1、367地號等2筆土地押租金14,386元及履約保證金28,772元 (111.2.1~116.1.31)	43,158		
	總 計		43,158	

臺中市烏日區公所

保證品明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 49 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,714,140	
	本年度部分		2,714,140	
	190301 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3月31日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 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3月31日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	067641140000015 轉帳傳票 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3月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		99,439,377	
	本年度部分		99,439,377	
	001 秘書室	333,000		
	004 民政課	388,993		
	005 社會課	15,000		
	006 人文課			
	007 公建課	2,107		
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	688,441		
	012 二代健保	14,491		
	013 勞保費(扣繳)	215,762		

臺中市烏日區公所

應付代收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	276,648		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	023 社會課退滙	60,000		
	099 代辦經費	97,444,935		
	總 計		99,439,377	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,743,315	
	本年度部分		7,743,315	
	001 履約保證金	4,600,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-113年行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程(開口契約)後續擴充履約保證金-春景-113.12.31	120,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日區道路、排水溝及公共設施新設、汰換工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)繳納履約保證金-張欽烽建築師事務所-114.12.31	70,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 「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		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「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 「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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「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 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 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 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 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 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		
1140107	067611140100010 收入傳票 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)採購後續擴充履約保證金-春景-114. 12. 31	95,000		
1140107	067611140100010 收入傳票 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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140109	067611140100012 收入傳票 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 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)履約保證金-良全-114.12.31	140,000		
1140110	067611140100013 收入傳票 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-114.12.31	110,000		
1140113	067611140100014 收入傳票 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 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 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」-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140131	067611140100023 收入傳票 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-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140205	067611140200037 收入傳票 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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140207	067611140200038 收入傳票 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 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 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 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 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		
1140303	067611140300056 收入傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程押標金轉履 約保證金-良全土木包工業-114.12.31	70,000		
1140305	067611140300061 收入傳票 公建課-114年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金-良全- 114.12.31	70,000		
1140305	067611140300061 收入傳票 公建課-114年度臺中市烏日區公所天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-富鈺- 114.12.31	40,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	003 差額保證金	125,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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	125,000		
	004 工程保固金	428,374		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土木包工業-114.10.11	10,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏營造有限公司-114.12.31	13,830		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程工程保固金-憶村營造事業有限公司-114.11.03	15,738		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-114.11.08	91,599		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電 工程有限公司-118.11.08	2,364		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 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 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 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 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 固金-良全土木包工業-114.12.31	15,330		
1140106	067611140100007 收入傳票 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 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 程保固金-金祥交通-115.1.2	40,280		
1140108	067611140100011 收入傳票 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- 114.12.31	17,309		
1140108	067611140100011 收入傳票 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- 118.12.31	3,635		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-113年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)工程保固金-菁佑-115.1.9 005 保證金	36,214	386,073	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-光日段土地房屋租賃保證金-童庭社會福利基金會-115.5.31	2,626		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113.12.31	14,483		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 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 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 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		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-114.12.31	32,683		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-群健-114.12.31	77,192		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140226	067611140200053 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-大台中數位114.12.31	66,633	2,203,268	
1140310	067611140300066 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-大屯-114.12.31	25,859		
	006 保固金			
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-112年南里社區活動中心修繕工程工程保固金-艾森樂-113.12.26	5,166		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日里前竹里活動中心無障礙電梯等工程保固金-群豐-115.12.27	81,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-溪南橋照明設備等改善工程保固金-柏鋒-116.3.28	16,895		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程工程保固金-金豐-116.4.20	21,200		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保證金-中華電信-114.12.30	14,971		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 63 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 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 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 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 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 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 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 承攬本區東園里稻田森林公園種植樹木(肖楠)50棵,養護保活保固金(140,800 x3%)-玉二企業有限公司-114.05.13	4,224		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-繳交113年烏日區湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金(分2 批交貨,第1批:8月9日驗收,第2批:預定11月30日以前)-臻贊企業有限公司- 114.08.09	40,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問活動購置電子鍋(3人份)得標廠商繳交保固金-臻贊企業有限公司-114. 08. 30	10,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年烏日區五光里及學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金-麗強企業社-114. 09. 20	30,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司-114. 10. 29	13,500		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 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 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		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140313	067611140300068 收入傳票 烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程-元甲峻115.2.24 總計	110,000	7,743,315	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,262,595	
	本年度部分		2,262,595	
	004 離職儲金(自提)	1,131,229		
	005 離職儲金(公提)	1,131,366		
	總 計		2,262,595	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年3月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,714,140	
	本年度部分		2,714,140	
	290301 應付保證品	2,714,140		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日區停二、九德等平面停車場委託經營管理履約保證金-寶盛- 111.11.21~115.4.1	1,502,140		
1140124	067641140100018 轉帳傳票 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 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 ~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 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-927	42,283
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	0	0	-784,127	52,428,399
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	396,177	28,500	-633,846	7,724,330
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	400,200	0	-263,580	3,822,011
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	406,504	144,208	-325,953	6,548,519
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	1,202,881	172,708	-2,008,433	232,146,810
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	25,938	0	172,715
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	25,938	0	472,715
合 計	352,728,855	-119,105,132	1,202,881	198,646	-2,008,433	232,619,525

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3月31日

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,202,881元=預算採購增加金額686,677元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額516,204元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,136,491元＝本年度預算執行金額3,136,491元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額686,677元較設備及投資預算執行增加金額3,136,491減少2,449,814元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為2,449,814元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額516,204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516,204元。

五、財產量值統計表(1,173,881元)與本表(1,202,881元)差異數為29,000元係為113年雜項設備墊付轉正數。

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3月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,095,755	44,285,264	47,381,019	收入
		43,769,060	43,769,060	公庫撥入數
稅課收入	1,609,675		1,609,675	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	40,130		40,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,700		21,700	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		516,204	516,204	其他收入
歲出	42,114,178	4,374,848	46,489,026	支出
		3,125,755	3,125,755	繳付公庫數
人事費	27,180,267		27,180,267	人事支出
業務費	9,271,148	2,207,505	11,478,653	業務支出
獎補助費	2,526,272		2,526,272	獎補助支出
設備及投資	3,136,491	-3,136,491		
		1,437	1,437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,176,642	2,176,642	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,018,423	39,910,416	891,993	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3月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數43,769,060元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數516,204元=應付代收款購置取得財產所有權516,204元。
3. 繳付公庫數調整數3,125,755元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,207,505元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產2,449,814元-以前年度墊付轉正242,309元。
5. 設備及投資調整數-3,136,491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2,176,642元=固定資產提列折舊數2,150,704元+無形資產攤銷數25,938元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,500	61,500	20,500	61,500	-	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
合 計	20,500	61,500	20,500	61,500	-	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,500,000	-	2,500,000	-	-
	503,484	1,609,675	503,484	1,609,675	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	16,180	39,960	16,180	39,960	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	64	170	64	170	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	21,700	21,700	21,700	21,700	-	-
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	42,000	4,007,000	42,000	4,007,000	-	-
	541,428	3,095,755	541,428	3,095,755	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年3月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	6,647,000	37,011,000	6,647,000	37,011,000	-	-
	6,127,781	26,242,323	6,127,781	26,242,323	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	1,869,000	12,766,000	1,869,000	12,766,000	-	-
	3,312,836	9,153,477	3,312,836	9,403,477	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	12,000	63,000	12,000	63,000	-	-
	12,999	50,141	12,999	50,141	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	46,000	415,000	46,000	415,000	-	-
	52,754	110,364	52,754	110,364	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	890,000	3,470,000	890,000	3,470,000	-	-
	368,810	2,768,006	368,810	2,768,006	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	71,000	95,000	71,000	95,000	-	-
	28,450	28,450	28,450	28,450	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	159,000	472,000	159,000	472,000	-	-
	56,776	177,642	56,776	177,642	-	-
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	971,312	3,984,275	971,312	3,984,275	-	-
	971,312	3,984,275	971,312	3,984,275	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	169,500	169,500	169,500	169,500	-	-
	169,500	169,500	169,500	169,500	-	-
合 計	10,834,812	58,445,775	10,834,812	58,445,775	-	-
	11,101,218	42,684,178	11,101,218	42,934,178	-	-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3月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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 3 月 31 日

頁數：第76頁

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						108,180,407.00
離職儲金-公提					1,131,366.00	
離職儲金-自提					1,131,229.00	
健保費代扣繳專戶					688,441.00	
勞保費代扣繳專戶					215,762.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					276,648.00	
代收款專戶					104,736,961.00	
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						998,442.00
[95032] 宋錫珍	114	2	18	4105556	10,000.00	
[95032] 臺中市市庫總存款戶	114	3	24	4105619	2,000.00	
[95032] 陳亭瑄	114	3	24	4105623	24,000.00	
[95032] 陳亭瑄	114	3	24	4105624	190,560.00	
[95032] 余紫翎	114	3	24	4105625	93,500.00	
[95032] 余紫翎	114	3	24	4105626	102,000.00	
[95032] 洪雨暄	114	3	24	4105627	46,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	3	26	4105629	16,706.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	3	27	4105632	230,007.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	3	27	4105634	13,614.00	

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 長林崇懿

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 3 月 31 日

頁數：第77頁

第 2 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 烏日區農會代轉	114	3	28	4105635	152,055.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	3	28	4105636	10,000.00	
[95032] 白英敏	114	3	28	4105637	102,000.00	
[95032] 白英敏	114	3	28	4105638	6,000.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						849,561.00
114年4月份本所退休人員月退休金	114	3	31		841,547.00	
114年3月份本所新進同仁徐湘雲公保退撫基金等薪資	114	3	25		8,014.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						110,028,410.00
離職儲金-公提					1,131,366.00	
離職儲金-自提					1,131,229.00	
健保費代扣繳專戶					688,441.00	
勞保費代扣繳專戶					215,762.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					276,648.00	
代收款專戶					105,735,403.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					849,561.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

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4月1日
發文字號：烏農信字第1140900014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3月份對帳單乙份。請 查照。

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

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行

烏區
114. 4. -2
字第 7128 號

便 簽

日期：114年4月2日

單位：會計室

擬：

一、本所114年3月份烏日區農會、合作金庫商業銀行及臺灣銀行(扣繳專戶)對帳單，會請出納核對存款餘額，農會對帳回單請簽蓋原留印鑑逕送農會。

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯附存3月份月報)。

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



AH1140007178

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/04/02 14:39
統整意見：
2. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/04/02 14:41
統整意見：知悉
3. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/04/02 15:16
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：114/04/02 15:17
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：114/04/02 16:14
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: 114/04/01 查詢時間: 09:55:12 查詢期間: 114-03-01 ~ 114-03-31
交易日次 交易摘要 借貸 交易金額 餘額 天數 上次餘額 支票號碼 經銷商代號
帳

附言

1140305	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,129,722.00	6	6751116	臺中市烏日區公所
1140331	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,129,722.00	26	29372772	
1140331	5160	利息	C	\$*****1,644.00	\$****1,131,366.00	0	0	



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 114/04/01 查詢時間: 09:55:39 查詢期間: 114-03-01 ~ 114-03-31
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 轉數 支票號碼 附言
 日 行 貸
 帳

附言

頁數: 第82頁

1140305	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,129,585.00	6	6750294	臺中市烏日區公所
1140331	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,129,585.00	26	29369210	
1140331	5160	利息	C	\$*****1,644.00	\$****1,131,229.00	0	0	



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/04/02

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			688,441
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	688,441

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁

帳務日期114/03/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/04/02

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			215,762
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	215,762

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/04/02

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			276,648
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	276,648

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年03月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				104,757,603.00	
114/03/03	本交	0007115595		70,000.00	104,827,603.00	
114/03/03	扣票款	0004105570	96,462.00		104,731,141.00	MICR扣帳87
114/03/04	扣票款	0004105578	25,769.00		104,705,372.00	MICR扣帳87
114/03/04	扣票款	0004105575	225,606.00		104,479,766.00	MICR扣帳87
114/03/04	轉帳	0004105581	137,600.00		104,342,166.00	
114/03/04	轉帳	0004105582	23,207.00		104,318,959.00	
114/03/05	本交	0000124820		70,000.00	104,388,959.00	
114/03/05	匯款			3,810,000.00	108,198,959.00	臺中市政府
114/03/05	現金	0004105552	20,000.00		108,178,959.00	
114/03/05	現金			40,000.00	108,218,959.00	富鈺土木包工業
114/03/05	現金			15,540.00	108,234,499.00	螺潭里辦公處
114/03/05	現金			13,600.00	108,248,099.00	螺潭里辦公處
114/03/06	本交	0000464219		858,190.00	109,106,289.00	
114/03/06	匯款			510,000.00	109,616,289.00	臺中市政府
114/03/06	現金	0003836990	52,000.00		109,564,289.00	
114/03/06	現金	0004105580	130,000.00		109,434,289.00	
114/03/06	轉帳	0004105574	16,359.00		109,417,930.00	
114/03/06	轉帳	0004105584	108,612.00		109,309,318.00	
114/03/06	轉帳	0004105583	37,800.00		109,271,518.00	
114/03/07	現金	0004105551	73,104.00		109,198,414.00	
114/03/07	匯款			200,400.00	109,398,814.00	臺中市政府
114/03/07	轉帳	0004105585	123,060.00		109,275,754.00	
114/03/07	轉帳	0004105587	10,162.00		109,265,592.00	
114/03/07	轉帳	0004105588	147,322.00		109,118,270.00	
114/03/07	轉帳	0004105589	598,898.00		108,519,372.00	
114/03/10	匯款			25,859.00	108,545,231.00	大屯有線電視股份有
114/03/10	匯款			112,500.00	108,657,731.00	臺中市政府
114/03/10	匯款			50,000.00	108,707,731.00	臺中市政府
114/03/11	扣票款	0004105586	27,875.00		108,679,856.00	MICR扣帳87
114/03/11	電匯			10,000.00	108,689,856.00	均鏈實業有限公司
114/03/12	轉帳	0004105592	531,576.00		108,158,280.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年03月31

頁數： 2

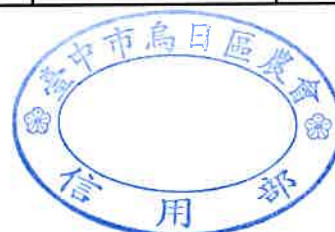
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/13	扣票款	0004105593	400.00		108,157,880.00	M I C R扣帳87
114/03/13	扣票款	0004105591	12,000.00		108,145,880.00	M I C R扣帳87
114/03/13	匯款			8,550.00	108,154,430.00	臺中市政府
114/03/13	現金			2,000.00	108,156,430.00	春景景物設計有限公
114/03/13	轉帳	0004105594	1,500,330.00		106,656,100.00	
114/03/13	轉帳	0004105599	221,325.00		106,434,775.00	
114/03/13	轉帳	0004105596	184,206.00		106,250,569.00	
114/03/13	轉帳			3,806.00	106,254,375.00	楊女滿
114/03/13	匯款			110,000.00	106,364,375.00	元甲峻工程
114/03/13	匯款			328,000.00	106,692,375.00	元甲峻工程
114/03/14	扣票款	0004105595	48,231.00		106,644,144.00	M I C R扣帳87
114/03/14	轉帳	0004105602	310,480.00		106,333,664.00	
114/03/14	匯款			5,000.00	106,338,664.00	聯創電機技師事務所
114/03/14	現金			89,100.00	106,427,764.00	孔森秋
114/03/14	現金	0004105601	50,000.00		106,377,764.00	
114/03/17	跨行轉			5,000.00	106,382,764.00	(005)溢領紓困金
114/03/17	匯款			18,000.00	106,400,764.00	臺中市就業服務處
114/03/17	轉帳	0004105603	409,500.00		105,991,264.00	
114/03/18	現金			16,200.00	106,007,464.00	孔森秋
114/03/18	匯款			8,600.00	106,016,064.00	臺中市政府主計處
114/03/19	現金	0004105600	220,000.00		105,796,064.00	
114/03/19	轉帳	0004105604	17,371.00		105,778,693.00	
114/03/19	轉帳	0004105607	231,100.00		105,547,593.00	
114/03/19	轉帳	0004105605	10,000.00		105,537,593.00	
114/03/19	匯款			1,072,400.00	106,609,993.00	臺中市政府社會局
114/03/20	現金	0004105564	34,760.00		106,575,233.00	
114/03/20	轉帳	0004105609	77,196.00		106,498,037.00	
114/03/21	扣票款	0004105606	90,000.00		106,408,037.00	M I C R扣帳87
114/03/21	現金			24,300.00	106,432,337.00	孔森秋
114/03/24	匯款			10,685.00	106,443,022.00	臺中市政府
114/03/25	轉帳			17,040.00	106,460,062.00	114年2月里鄰長

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年03月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/25	匯款			108,612.00	106,568,674.00	臺中市政府
114/03/25	匯款			338,172.00	106,906,846.00	臺中市政府社會局
114/03/25	現金	0004105608	47,600.00		106,859,246.00	
114/03/25	現金			48,600.00	106,907,846.00	
114/03/25	轉帳	0004105613	42,151.00		106,865,695.00	
114/03/26	現金			125,550.00	106,991,245.00	孔森秋
114/03/26	轉帳	0004105615	1,949,481.00		105,041,764.00	
114/03/27	扣票款	0004105610	6,528.00		105,035,236.00	M I C R扣帳87
114/03/27	扣票款	0004105614	11,600.00		105,023,636.00	M I C R扣帳87
114/03/27	扣票款	0004105611	40,000.00		104,983,636.00	M I C R扣帳87
114/03/27	現金	0004105590	28,000.00		104,955,636.00	
114/03/27	現金	0004105597	27,000.00		104,928,636.00	
114/03/27	現金	0004105618	7,500.00		104,921,136.00	
114/03/28	扣票款	0004105612	20,000.00		104,901,136.00	M I C R扣帳87
114/03/28	扣票款	0004105620	48,231.00		104,852,905.00	M I C R扣帳87
114/03/28	匯款			236,020.00	105,088,925.00	臺中市政府
114/03/28	轉帳	0004105631	108,612.00		104,980,313.00	
114/03/28	轉帳	0004105617	17,040.00		104,963,273.00	
114/03/28	轉帳	0004105630	64,860.00		104,898,413.00	
114/03/28	轉帳	0004105628	169,421.00		104,728,992.00	
114/03/28	轉帳			69,600.00	104,798,592.00	東園里辦公處
114/03/31	扣票款	0004105621	25,769.00		104,772,823.00	M I C R扣帳87
114/03/31	匯款			1,050,000.00	105,822,823.00	臺中市政府
114/03/31	轉帳	0004105622	9,047.00		105,813,776.00	
114/03/31	轉帳	0004105633	78,373.00		105,735,403.00	
	合計		8,503,524.00	9,481,324.00		
	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03月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/03/05	匯款			55,782.00	55,782.00	臺中市政府
114/03/06	現金	0003620245	55,782.00		0.00	
114/03/12	匯款			80,481.00	80,481.00	臺中市政府
114/03/13	現金	0003620246	80,481.00		0.00	
114/03/25	匯款			60,262.00	60,262.00	臺中市政府
114/03/26	現金	0003620247	60,262.00		0.00	
	合計		196,525.00	196,525.00		
	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第90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
 2025/04/01 08:48:20 87601 4204 08481990 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：114/03/01 查詢迄日：114/03/31
 帳戶餘額：849,561.00 存摺日期：114/03/26
 可用餘額：849,561.00 活存未登摺筆數：1
 存摺餘額：8,014.00 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

=====

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
114/03/03	114/03/03	87601-4204-08522535		提	841,547.00	轉帳	有	摺
P1000	000					0.00	08:52:25	

=====

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
114/03/10	114/03/10	88888-8210-10930060		存	1,392,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					1,392,624.00	10:40:41	

=====

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
114/03/11	114/03/11	87601-4204-11402713		提	1,392,624.00	轉帳	有	摺
P1000	000					0.00	11:40:27	

=====

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
114/03/14	114/03/14	88888-8210-11934334		存	2,232.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					2,232.00	12:56:57	

=====

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
114/03/24	114/03/24	88888-8210-13514879		存	21,489.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					23,721.00	09:26:47	

=====

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
114/03/25	114/03/25	88888-8210-13742850		存	5,782.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					29,503.00	10:33:56	

=====

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
114/03/26	114/03/26	87601-4204-11405631		提	21,489.00	轉帳	有	摺
P1000	000				87601010083668	8,014.00	11:40:56	

=====

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
114/03/31	114/03/31	88888-8210-14699910		存	841,547.00	轉帳	無	摺
R3000	090匯款					849,561.00	09:21:41	

=====



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

頁數：第91頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	43	161,526,268						43	161,526,268
		公頃	15.176367							15.176367	
土 地 改 良 物		個	4	43,210					927	4	42,283
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	53,212,526					784,127	24	52,428,399
		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	662,061	709	7,724,330
交通運輸 及設備	船	艘		3,685,391		400,200			263,580		3,822,011
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	8				8				
	其 他	件	227		7		234				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	6,667,176		377,504		1,152	440,009	12	6,603,519
	博 物	件	14				14				
	其 他	件	669		6		674				
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1,720	233,125,070	23	1,173,881	3	1,437	2,150,704	1,740	232,146,810

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室唐椒潔

主辦主計人員 課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第92頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月01日

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

秘書室唐椒潔

主辦主計人員

課員劉秉寬

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇欽

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03月31日

頁數：第93頁
製表日期：114年04月01日 第1頁 / 共2頁

財產類別 公 共 用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32									32				
	面 積	14,844,704	142,217,195		142,217,195						14,844,704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數	21								444,010	21				
	平方公尺	9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999						9,537.88	69,954,523	33,477,534	36,476,989	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					255,329	16	18,045,005	7,059,362	10,985,643	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			241,994	120	8,421,283	5,959,504	2,461,779	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					3,663	29	1,184,890	1,110,693	74,197	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761					76,350	122	3,525,904	2,294,493	1,231,411	
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			1,021,346	343	246,279,959	52,803,433	193,476,526	

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03月31日

頁數：第94頁
製表日期：114年04月01日 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898					927	1	93,600	80,629	12,971	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555					84,788	2,612.66	14,930,328	9,964,561	4,965,767	
其他建築 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	391,852	589	34,815,403	29,552,852	5,262,551	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	7	400,200			259,917	213	15,918,882	12,171,068	3,747,814	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	6	377,504	1	115,208	249,603	578	21,913,130	16,541,022	5,372,108	
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	18	884,689	3	143,708	987,087	1,397	106,980,416	68,310,132	38,670,284	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	23	1,173,881	3	143,708	2,008,433	1,740	353,260,375	121,113,565	232,146,810	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 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03月31日

製表日期：114年04月01日 頁數：第95頁/共1頁

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

財產管理人員 課員楊女滿

財產主管人員 秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽 課員劉秉宸

機關首長 臺中市烏日區公所 林崇懿

臺中市烏日區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03月31日

頁數：第96頁

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			39	181,361	0	0	0	0	8,646	351,281	39	172,715
應用系統 小計			4	38,317	0	0	0	0	742	7,425	4	37,575
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	25,545	0	0	0	0	495	4,950	3	25,050
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	12,772	0	0	0	0	247	2,475	1	12,525
套裝軟體 小計			35	143,044	0	0	0	0	7,904	343,856	35	135,140
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	8,385	0	0	0	0	2,325	134,870	10	6,060
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	4,834	0	0	0	0	1,050	59,816	6	3,784
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	1,992	0	0	0	0	232	12,273	1	1,760
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	2,593	0	0	0	0	245	12,465	1	2,348
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	6,754	0	0	0	0	363	15,609	2	6,391
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	4,029	0	0	0	0	186	7,447	1	3,843
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	10,146	0	0	0	0	381	13,335	2	9,765
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	5,259	0	0	0	0	190	6,481	1	5,069
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	11,800	0	0	0	0	413	13,613	1	11,387
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	39,032	0	0	0	0	1,364	45,012	6	37,668
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	20,100	0	0	0	0	495	10,395	3	19,605
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	28,120	0	0	0	0	660	12,540	1	27,460

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

課員劉秉宸

臺中市烏日區公所 林崇欽
區長

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/03/01~114/03/31

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/04/01

頁次：1/2

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
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,400			2/25農業用地作農業使用證明 【13972540661112】
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			2/21土地使用分區證明規費 【13973240659947】
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	240			2/26土地使用分區證明規費 【13975740661464】
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	700			2/24土地使用分區證明規費 【13976240660414】
1140306	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-李碧蓮 (施銘瑋)【13976840660196】
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-黃進登 【13977340660995】
1140306	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-陳秀芳(吳炤緯) 【13978540660203】
1140313	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,540			3/4土地使用分區證明規費 【13975040663223】
1140313	114		臺中市烏日區公所	證照費	140			2/27土地使用分區證明規費 【13976740662064】
1140313	114		臺中市烏日區公所	證照費	140			3/6土地使用分區證明規費 【13971440664193】
1140313	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,100			3/4農業用地作農業使用證明 【13971940663335】
1140313	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,400			2/27農業用地作農業使用證明 【13974240662245】
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			3/7土地使用分區證明規費 【13971140664744】
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,260			3/12土地使用分區證明規費 【13973540666435】
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			3/10土地使用分區證明規費 【13974340665246】
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/13農業用地作農業使用證明 【13976840667059】
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/11農業用地作農業使用證明 【13978540665966】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/03/01~114/03/31

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/04/01

頁次：2/2

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
1140320	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,300			3/10農業用地作農業使用證明【13978640665384】
1140320	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-林志一【13979040667076】
1140320	114		臺中市烏日區公所	資料使用費	48			李秉諺申請社區報備資料工本費【13972640664860】
1140326	114		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	19,526			本所114年1、2月於臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額。【13976340665081】
1140327	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【13975740666501】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	180			3/14土地使用分區證明規費【13971340667364】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	600			3/14農業用地作農業使用證明【13974140667509】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	160			3/18土地使用分區證明規費【13974140668262】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			3/20土地使用分區證明規費【13975540669164】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-張國祥(廖家琨)【13978140666238】
1140327	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/19農業用地作農業使用證明【13979740668828】
1140327	114		臺中市烏日區公所	資料使用費	16			林進富申請社區報備資料工本費【1397354066820】
1140327	114		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	2,174			本所114年1、2月臺北惜物網拍賣管理費及手續費繳入市庫。【13976740665792】
1140331	114		臺中市烏日區公所	特別統籌	503,484			內政部「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第二期款及尾款【13976340671937】
1140331	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-林豐傑(何宥琳)【13973540671322】
				各欄小計	551,428			
				收入合計	551,428			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第99頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		26,154,000	17,032,589	9,121,411
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/01	37470	0300432	5,458,000	分配數		31,612,000	17,032,589	14,579,411
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/06	067651140300087	0302891		支付數	11,768	31,612,000	17,044,357	14,567,643
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/14	067651140300096	0307272		支付數	65,770	31,612,000	17,110,127	14,501,873
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/14	067651140300095	0307373		支付數	5,908	31,612,000	17,116,035	14,495,965
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/17	067651140300099	0308244		支付數	41,710	31,612,000	17,157,745	14,454,255
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/19	067651140300105	0310137		支付數	16,000	31,612,000	17,173,745	14,438,255
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/21	067651140300107	0312193		支付數	861,485	31,612,000	18,035,230	13,576,770
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/25	067651140300111	0314024		支付數	33,546	31,612,000	18,068,776	13,543,224
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/25	067651140300112	0314034		支付數	6,038	31,612,000	18,074,814	13,537,186
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/27	067651140300116	0315365		支付數	3,565,564	31,612,000	21,640,378	9,971,622
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/27	067651140300117	0315366		支付數	170,652	31,612,000	21,811,030	9,800,970
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/27	067651140300115	0315412		支付數	265,805	31,612,000	22,076,835	9,535,165
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/03/27	067651140300118	0315413		支付數	36,674	31,612,000	22,113,509	9,498,491
	小計				5,458,000		5,080,920			
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		844,000	597,839	246,161
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/03/01	37482	0300433	156,000	分配數		1,000,000	597,839	402,161
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/03/27	067651140300120	0315367		支付數	109,967	1,000,000	707,806	292,194
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/03/27	067651140300119	0315414		支付數	26,083	1,000,000	733,889	266,111
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/03/27	067651140300126	0315668		支付數	2,304	1,000,000	736,193	263,807
	小計				156,000		138,354			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		2,872,000	2,421,314	450,686
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/01	37482	0300434	961,000	分配數		3,833,000	2,421,314	1,411,686

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	10,730	3,833,000	2,432,044	1,400,956
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/10	067651140300090	0304189		支付數	48,120	3,833,000	2,480,164	1,352,836
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/12	067651140300092	0305352		支付數	89,762	3,833,000	2,569,926	1,263,074
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/12	067651140300093	0305353		支付數	57,020	3,833,000	2,626,946	1,206,054
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/17	067651140300098	0308331		支付數	16,000	3,833,000	2,642,946	1,190,054
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/19	067651140300106	0310138		支付數	3,440	3,833,000	2,646,386	1,186,614
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	25,188	3,833,000	2,671,574	1,161,426
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/25	067651140300114	0314035		支付數	29,846	3,833,000	2,701,420	1,131,580
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/31	067651140300127	0316526		支付數	452,765	3,833,000	3,154,185	678,815
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/31	067651140300128	0316551		支付數	153,553	3,833,000	3,307,738	525,262
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/03/31	067651140300129	0316714		支付數	13,600	3,833,000	3,321,338	511,662
	小計				961,000		900,024			
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					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/03/01	37487	0300435	2,000	分配數		7,000	0	7,000
	小計				2,000		0			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		7,000	0	7,000
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/01	37487	0300436	27,000	分配數		34,000	0	34,000
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	603	34,000	603	33,397
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	6,680	34,000	7,283	26,717
	小計				27,000		7,283			
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
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/03/01	37497	0300437	2,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				2,000		0			
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		276,000	26,800	249,200
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/01	37497	0300438	34,000	分配數		310,000	26,800	283,200
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	1,200	310,000	28,000	282,000
	小計				34,000		1,200			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/03/01				上期結餘		0	0	0
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/03/01	37499	0300439	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/03/01	37499	0300440	6,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				6,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		24,000	14,400	9,600
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/03/01	37500	0300441	10,000	分配數		34,000	14,400	19,600
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/03/19	067651140300106	0310138		支付數	3,072	34,000	17,472	16,528
	小計				10,000		3,072			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		5,797,000	4,672,808	1,124,192
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/01	37500	0300442	1,213,000	分配數		7,010,000	4,672,808	2,337,192
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	18,538	7,010,000	4,691,346	2,318,654
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/06	067651140300089	0302823		支付數	38,010	7,010,000	4,729,356	2,280,644
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/10	067651140300090	0304189		支付數	800,000	7,010,000	5,529,356	1,480,644
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/12	067651140300093	0305353		支付數	4,000	7,010,000	5,533,356	1,476,644
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/19	067651140300104	0310136		支付數	30,000	7,010,000	5,563,356	1,446,644
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	10,280	7,010,000	5,573,636	1,436,364
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/25	067651140300113	0314025		支付數	108,612	7,010,000	5,682,248	1,327,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/31	067651140300123	0316543		支付數	800,000	7,010,000	6,482,248	527,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/03/31	067651140300130	0316715		支付數	45,000	7,010,000	6,527,248	482,752
	小計				1,213,000		1,854,440			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		1,939,000	1,286,448	652,552
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/01	37500	0300443	646,000	分配數		2,585,000	1,286,448	1,298,552
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/10	067651140300090	0304189		支付數	642,624	2,585,000	1,929,072	655,928
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	1,200	2,585,000	1,930,272	654,728
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/03/31	067651140300124	0316545		支付數	560,000	2,585,000	2,490,272	94,728
	小計				646,000		1,203,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
	小計				0		0			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		20,000	7,142	12,858
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/01	37501	0300444	12,000	分配數		32,000	7,142	24,858
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/05	067651140300084	0301758		支付數	3,345	32,000	10,487	21,513
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	6,864	32,000	17,351	14,649
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/03/27	067651140300126	0315668		支付數	2,790	32,000	20,141	11,859
	小計				12,000		12,999			
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		18,000	0	18,000
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/03/01	37502	0300445	5,000	分配數		23,000	0	23,000
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/03/27	067651140300126	0315668		支付數	5,376	23,000	5,376	17,624
	小計				5,000		5,376			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		346,000	57,610	288,390
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/01	37502	0300446	31,000	分配數		377,000	57,610	319,390
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	12,342	377,000	69,952	307,048
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/05	067651140300084	0301758		支付數	2,200	377,000	72,152	304,848
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/06	067651140300088	0302821		支付數	20,000	377,000	92,152	284,848
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/03/12	067651140300093	0305353		支付數	12,836	377,000	104,988	272,012
	小計				31,000		47,378			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/03/01	37502	0300447	10,000	分配數		15,000	0	15,000
	小計				10,000		0			
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/03/01	37510	0300449	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	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		22,000	0	22,000
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/01	37510	0300450	70,000	分配數		92,000	0	92,000
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/05	067651140300084	0301758		支付數	5,200	92,000	5,200	86,800
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/12	067651140300091	0305350		支付數	16,450	92,000	21,650	70,350
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/19	067651140300106	0310138		支付數	5,600	92,000	27,250	64,750
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	1,200	92,000	28,450	63,550
	小計				70,000		28,450			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		193,000	118,241	74,759
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/01	37516	0300451	34,000	分配數		227,000	118,241	108,759
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/27	067651140300109	0315363		支付數	25,714	227,000	143,955	83,045
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/03/27	067651140300110	0315411		支付數	9,987	227,000	153,942	73,058
	小計				34,000		35,701			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		120,000	2,625	117,375
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/01	37516	0300452	125,000	分配數		245,000	2,625	242,375
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	6,800	245,000	9,425	235,575
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/12	067651140300093	0305353		支付數	6,625	245,000	16,050	228,950
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/03/25	067651140300108	0314023		支付數	7,650	245,000	23,700	221,300
	小計				125,000		21,075			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,012,963	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/06	067651140300086	0302822		支付數	10,000	0	3,022,963	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/21	067651140300103	0311687		支付數	855,708	0	3,878,671	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/31	067651140300102	0316571		支付數	84,576	0	3,963,247	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/03/31	067651140300101	0316593		支付數	21,028	0	3,984,275	0
	小計				0		971,312			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/03/14	067651140300097	0307273		支付數	169,500	0	169,500	0
	小計				0		169,500			
資本門										
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		160,000	0	160,000
	小計				0		0			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	116,985	3,020,015
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/03/12	067651140300094	0305354		支付數	186,500	3,137,000	303,485	2,833,515
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/03/19	067651140300100	0310134		支付數	65,000	3,137,000	368,485	2,768,515
	小計				0		251,500			
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,580,000	2,399,196	180,804
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/01	37504	0300448	890,000	分配數		3,470,000	2,399,196	1,070,804
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/05	067651140200085	0301756		支付數	6,769	3,470,000	2,405,965	1,064,035
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/17	067661140300001	0300030		墊付轉正	271,309	3,470,000	2,677,274	792,726
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/31	067651140300121	0316500		支付數	72,506	3,470,000	2,749,780	720,220
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/03/31	067651140300122	0316513		支付數	18,226	3,470,000	2,768,006	701,994
	小計				890,000		368,810			
墊付案										
1130206701	113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案	113/02/15				核准金額	2,400,000	2,400,000	271,309	2,128,691
1130206701	113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案	114/03/17	067661140300001	0300030		墊付轉正	271,309	2,400,000	271,309	2,128,691

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

頁數：第104頁

列印日期：114/04/01

頁次：6/6

067 臺中市烏日區公所

[illegible]

臺中市烏日區公所
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第1期(民國114年1月至3月)

頁數：第105頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計 分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2))	累計支 用數占 可支用 預算數% (3)/(1))	執行未達 80%之原因 及其改進 措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

業務單位：

會計單位：

機關首長：

- 說明：
1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
 2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
 6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
 7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
 8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
 9. 表格格式為A4橫式。

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 106 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案	114	271,309		271,309	271,309	
雜項設備		29,000		29,000	29,000	
業務支出		242,309		242,309	242,309	
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路改善工程	114	1,609,675		1,609,675		1,609,675
業務支出		1,609,675		1,609,675		1,609,675
合 計		1,880,984		1,880,984	271,309	1,609,675

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年3月31日

頁數:第 107 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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 請地方建設補助案						
業務支出		1,851,984		1,851,984	242,309	1,609,675
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 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 改善工程						
合 計		1,880,984		1,880,984	271,309	1,609,675

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第108頁

中華民國 114 年 3 月 31 日

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

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 區長

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3月31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	3	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	1,212,001.00

製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

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03月31日

列印日期：2025/04/01

列印時間：08:35:43

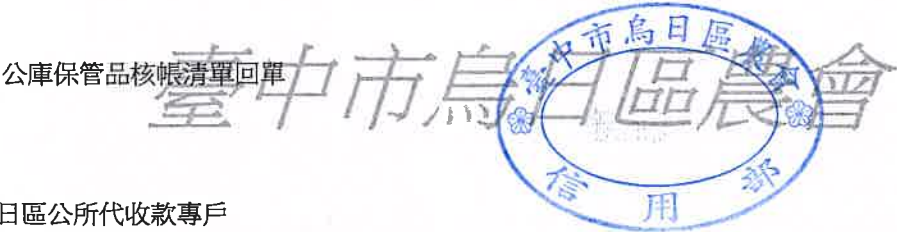
頁次：2/2

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	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



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03月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

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03月31日

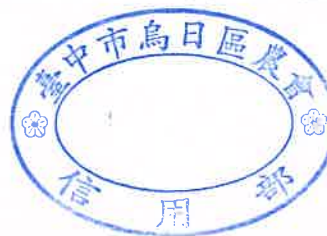
列印日期：2025/04/01

列印時間：08:35:43

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		111/12/12	547-000049 寶盛國際股份有限公司	1	111/12/12	履約保證金連帶保證書	烏日區公所	1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	782,000.00	ED0055210	114/12/25	616-000053 益邦營造有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	烏日區公所	彰化銀行台中分行
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	430,000.00	0076896	115/01/13	617-000054 祥聖有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	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



臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第112頁

頁數：第31頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26	臺中市政府環境保護局	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	0	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	1	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	0	0	0	0	0
113	4	1	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	1	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3月31日

頁數：第113頁

頁數：第32頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	1	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	1	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	1	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第114頁

頁數：第33頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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3月31日

頁數：第115頁

頁數：第34頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	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溪墘里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	706,184	0	706,184	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	722,952	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：114/4/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第116頁

頁數：第35頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	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	3	1	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	3	1		113A12102A113年社區營造點經費	0	280,000	0	280,000	0	0
113	3	1		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：114/4/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第117頁

頁數：第36頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	1	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	1	1	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	96,686	130,282	77,718	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：114/4/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年3月31日

頁數：第118頁

頁數：第37頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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施設維護管理(開口契約)	0	600,000	229,631	229,631	370,369	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	20,700	215,704	435,296	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	0	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	0	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	35,659	204,536	295,464	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	0	140,000	23,505	98,105	41,895	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	30,000	30,000	7,500	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	546	546	749,454	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：114/4/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第119頁

頁數：第38頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	0	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	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3月31日

頁數：第120頁

頁數：第39頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	0	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	9,000	9,000	19,991,000	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	55,580	152,772	397,228	123,060
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	40,800	76,500	163,500	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	1,500,000	5,520,000	7,200,000	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	250,000	443,000	7,000	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	117,740	263,320	186,680	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	50,000	50,000	290,000	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	92,625	160,250	289,750	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第121頁

頁數：第40頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	37,900	177,900	222,100	93,500
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	220,000
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	70,000	180,000	220,000	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	0	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	0	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	60,000	60,000	340,000	27,000
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	20,000	20,000	280,000	46,000
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	190,560
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	52,000	134,000	336,000	130,000
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	300,000	680,000	222,520	435,800	244,200	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	80,000	80,000	305,000	24,000
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	0	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	86,600	106,600	793,400	102,000
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	62,370	62,370	447,030	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	0	234,443	476,157	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	11401RU23001尚待規劃	-300,000	200,000	0	0	200,000	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	34,816	147,797	553,203	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	81,207	118,533	581,467	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	0	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：114/4/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第122頁

頁數：第41頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	55,220	225,220	254,780	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	8,600	8,600	8,600	8,600	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	0	120,000	69,455	74,050	45,950	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	230,200	240,200	1,965,200	144,000
114	1	21	台中市政府衛生局	114C15802A114年愛鄰守護計畫之委辦經費	236,020	236,020	0	0	236,020	0
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	67	67	249,933	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	0	7,170	5,570	5,570	1,600	0
114	2	27		114H11202A114年烏日區新長壽段107地號簡易綠美化	858,190	858,190	134,627	134,627	723,563	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	540,052	993,045	3,906,955	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	531,576	531,576	4,468,424	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	359,222	1,796,110	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	335,188	1,467,980	3,048,876	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	0	950,000	42,151	118,917	831,083	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	0	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)	0	1,145,200	0	0	1,145,200	0
114	3	31		114P21603A114年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/4/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第123頁

頁數：第42頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	1	臺中市停車管理處	114P21901A114年度公有停車場代辦經費	0	150,000	34,794	34,794	115,206	0
114	1	20	臺中市養護工程處	114P21902A114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	3,810,000	3,810,000	449,412	449,412	3,360,588	0
114	1	24	臺中市政府水利局	114P22001A114年民間認養水路維護計畫	0	89,450	0	0	89,450	0
114	1	19	臺中市就業服務處	114SI3101A114年就服台設置點庶務分攤費	18,000	18,000	0	0	18,000	0
114	1	7	臺中市政府社會局	114SI3201A114年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,141,467	96,462	273,075	868,392	0
114	1	17	臺中市政府社會局	114SI3202A114年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	125,071	114,015	114,015	11,056	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114SI3203A114年度烏日區長青學苑實施計畫經費	1,072,400	1,072,400	857,920	857,920	214,480	0
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	0	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	25,000	138,000	142,000	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	200,400	691,050	60,000	351,050	340,000	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	800	800	29,200	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	0	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	3	6	臺中市政府社會局	114SI3804A114年度推展社區發展工作補助經費	510,000	510,000	0	0	510,000	0
114	3	10	臺中市政府社會局	114SI3805A114年度臺中市模範母親表揚活動補助經費	112,500	112,500	0	0	112,500	0
114	3	13	臺中市政府社會局	114SI3806A114年度社區幹部工作服經費	8,550	8,550	0	0	8,550	0
114	3	25	臺中市政府社會局	114SI3807A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-訓練及活動費	338,172	338,172	0	0	338,172	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	0	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	90,000	270,000	210,000	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	32,867	72,602	157,398	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	23,234	35,794	442,206	0
合計					8,222,832	235,792,740	7,276,706	138,347,805	97,444,935	1,264,880

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/4/2