

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 趙純敏

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 103 頁
-----------------------------	----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第104頁至第105頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第106頁至第109頁
四、代辦經費明細表.....	第110頁至第122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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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	42,527,000	9,040,437	7,244,240
					-	-			35,282,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,053,000	-	78,053,000	42,527,000	9,040,437	7,244,240
					-	-			35,282,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,327,000	-	64,327,000	37,197,000	8,177,826	6,169,472
					-	-			31,027,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	5,292,000	862,611	1,072,768
					-	-			4,219,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,626,000	3,384,874	1,865,629
					-	-			11,760,371	
					-	-			-	195,368
					-	-				

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702067050100 民政業務	31,080,000	-	31,080,000	12,911,000	3,355,936	1,310,072	
					-	-			11,600,928		
					-	-			-	165,368	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	44,000	-	26,528	
					-	-			17,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,402,000	-	22,402,000	9,596,000	2,672,112	1,186,640	
					-	-			8,409,360		
					-	-			-	165,368	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,556,000	-	8,556,000	3,271,000	683,824	96,904	
					-	-			3,174,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,002,000	-	1,002,000	77,000	11,744	45,115	
					-	-			31,885		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	644,000	-	644,000	45,000	11,744	13,115
					-	-			31,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	638,000	17,194	510,442
					-	-			127,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	28,000	13,494	9,130
					-	-			18,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	590,000	3,700	481,312
					-	-			108,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	162,000	59,315	74,235	
					-	-			87,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	162,000	59,315	74,235	
					-	-			87,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	158,000	59,315	70,235
					-	-			87,765	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	656,000	134,896	343,462
					-	-			312,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	656,000	134,896	343,462
					-	-			312,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	261,000	35,701	71,357
					-	-			189,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	395,000	99,195	272,105
					-	-			122,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	1,730,175	1,038,340
					-	-			2,098,660	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	4,860,000	105,942	1,986,052
					-	-			2,873,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	4,860,000	105,942	1,986,052
					-	-			2,873,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	4,860,000	105,942	1,986,052
					-	-			2,873,948	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	8,157,000	1,973,109	3,047,400
					-	-			5,109,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	65,128,000	14,592,631	12,574,966
					-	-			52,553,034	
					-	-			-	195,368
					-	-				

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
				統籌科目合計	5,115,087	-	5,115,087	5,115,087	961,312	-	
					-	-			5,115,087		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	180,020,087	-	180,020,087	70,243,087	15,553,943	12,574,966	
					-	-			57,668,121		
					-	-			-	195,368	
					-	-					

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4月30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	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	10,000	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	10,000	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	10,000	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	10,000	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	10,000	40,000	-	513,373
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	31,027,528	17,472		18,870
1015 法定編制人員待遇	16,177,510			
1020 約聘僱人員待遇	567,000			
1025 技工及工友待遇	899,150			
1030 獎金	9,790,484			
1035 其他給與	129,710	14,400		
1040 加班費	2,304	3,072		18,870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,883,271			
1055 保險	1,578,099			
2000 業務費	4,219,232	8,409,360	31,885	108,688
2006 水電費	70,287			
2009 通訊費	255,735	6,152		
2018 資訊服務費	13,115			
2021 其他業務租金	32,532	86,316	20,870	
2024 稅捐及規費	15,730			
2027 保險費	45,658	1,042,134		
2033 約用人員酬金	3,231,552			
2036 按日按件計資酬金	6,000	211,200		
2051 物品	130,832	52,000		7,236
2054 一般事務費	219,658	7,011,558		98,252
2063 房屋建築養護費	30,839			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,225			
2069 設施及機械設備養護費	63,400			

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4月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	4,740		11,015	3,200
2093 特別費	55,929			
3000 設備及投資	136,992	2,098,660		
3015 公共建設及設施費		1,730,175		
3025 運輸設備費	104,992			
3035 雜項設備費	32,000	368,485		
4000 獎補助費	36,000	3,174,096		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,134,096		
合計	35,419,752	13,699,588	31,885	127,558

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4月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			189,643	4,945,587
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			148,500	
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				4,806,560
1050 退休離職儲金			9,090	
1055 保險			20,915	
2000 業務費		87,765	122,895	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			50,420	
2054 一般事務費		70,603	64,600	
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			7,875	

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4月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		17,162		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,873,948			
3015 公共建設及設施費	2,873,948			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,873,948	87,765	312,538	4,945,587

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	169,500	36,368,600		
1015 法定編制人員待遇		16,177,510		
1020 約聘僱人員待遇		715,500		
1025 技工及工友待遇		899,150		
1030 獎金		9,940,649		
1035 其他給與	169,500	313,610		
1040 加班費		24,246		
1045 退休退職給付		4,806,560		
1050 退休離職儲金		1,892,361		
1055 保險		1,599,014		
2000 業務費		12,979,825		
2006 水電費		70,287		
2009 通訊費		261,887		
2018 資訊服務費		13,115		
2021 其他業務租金		139,718		
2024 稅捐及規費		15,730		
2027 保險費		1,087,792		
2033 約用人員酬金		3,231,552		
2036 按日按件計資酬金		217,200		
2051 物品		240,488		
2054 一般事務費		7,464,671		
2063 房屋建築養護費		30,839		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,225		
2069 設施及機械設備養護費		71,275		

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		36,117		
2093 特別費		55,929		
3000 設備及投資		5,109,600		
3015 公共建設及設施費		4,604,123		
3025 運輸設備費		104,992		
3035 雜項設備費		400,485		
4000 獎補助費		3,210,096		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
4090 其他補助及捐助		3,134,096		
合計	169,500	57,668,121		

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,144,739	0	0	0	0	0	0	0	3,144,739
本年度	3,104,739	0	0	0	0	0	0	0	3,104,739
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
05010200 證照費	48,940	0	0	0	0	0	0	0	48,940
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留) 數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
113年度 04020100 沒入金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	57,668,121	195,368	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	57,338,696	12,129,598
本年度	57,668,121	195,368	0	0	250,000	0	0	0	0	0	58,113,489	12,129,598
一、本年度經費	52,553,034	195,368	0	0	250,000	0	0	0	0	0	52,998,402	12,129,598
0137010100 行政管理	35,282,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,282,760	7,244,240
0137010100* 行政管理	136,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,992	23,008
0137050100 民政業務	11,600,928	165,368	0	0	250,000	0	0	0	0	0	12,016,296	894,704
0137050100* 民政業務	2,098,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,660	1,038,340
0137050200 經建業務	31,885	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,885	15,115
0137050300 人文業務	127,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,558	510,442
0137900100* 一般建築及設備	2,873,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,948	1,986,052

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	87,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,765	74,235
0463020100 社會福利	312,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,538	343,462
二、統籌科目	5,115,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,087	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,945,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,945,587	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	1,880,984	-1,880,984	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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦 理本區大忠南街道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675	-1,609,675	0
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	328,881,676	負債	96,583,896
流動資產	95,982,637	流動負債	86,828,372
專戶存款	95,023,896	應付代收款	86,828,372
零用金	250,000	其他負債	9,755,524
應收帳款	513,373	存入保證金	7,471,693
預付款	195,368	應付保管款	2,283,831
固定資產	231,131,812	淨資產	232,297,780
土地	160,461,468	資產負債淨額	232,297,780
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	232,297,780
累計折舊－土地改良物	-2,982,785		
房屋建築及設備	102,929,856		
累計折舊－房屋建築及設備	-50,762,831		
機械及設備	43,226,750		
累計折舊－機械及設備	-35,676,051		
交通及運輸設備	17,216,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,272,714		
雜項設備	25,552,577		
累計折舊－雜項設備	-18,940,457		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	164,069		
電腦軟體	164,069		
其他資產	1,603,158		
暫付款	1,560,000		
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4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,794,337	61,175,356
公庫撥入數	13,569,636	57,338,696
稅課收入	0	1,609,675
規費收入	8,984	49,114
財產收益	0	21,700
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	215,717	731,921
支出	14,437,813	60,926,839
繳付公庫數	18,984	3,144,739
人事支出	9,188,333	36,368,600
業務支出	3,814,619	15,293,272
獎補助支出	683,824	3,210,096
財產損失	2,022	3,459
折舊、折耗及攤銷	730,031	2,906,673
收支餘絀	-643,476	248,517

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		95,023,896	
	本年度部分		95,023,896	
	110103 專戶存款	95,023,896		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		95,023,896	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年4月30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4月30日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		513,373	
	以前年度部分		513,373	
	113 一百一十三年度		513,373	
	040200 沒入及沒收財物	513,373		
	040201 沒入金	513,373		
	總計		513,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		195,368	
	本年度部分		195,368	
	0137050100 民政業務	165,368		
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		
1140418	067641140400074 轉帳傳票 114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-(收回第一季 轉第二季)	4,540		
1140418	067641140400075 轉帳傳票 114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里(收回第一季 轉第二季)	25,828		
	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		195,368	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		160,461,468	
	本年度部分		160,461,468	
	140101 土地	160,461,468		
	總 計		160,461,468	

臺中市烏日區公所

土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,982,785	
	本年度部分		2,982,785	
	140202	2,982,785		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,982,785	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		50,762,831	
	本年度部分		50,762,831	
	140402	50,762,831		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		50,762,831	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,840,573	
	本年度部分		42,840,573	
	140501 機械及設備	42,840,573		
	預算性質部分		386,177	
	本年度部分		386,177	
	0137010100 行政管理	32,000		
	0137010102 一般業務	32,000		
	0137050100 民政業務	64,985		
	0137900100 一般建築及設備	289,192		
	總 計		43,226,750	

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4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		35,676,051	
	本年度部分		35,676,051	
	140502	35,676,051		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		35,676,051	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,860,248	
	本年度部分		16,860,248	
	140601 交通及運輸設備	16,860,248		
	預算性質部分		355,992	
	本年度部分		355,992	
	0137010100 行政管理	104,992		
	0137010102 一般業務	104,992		
	0137050100 民政業務	251,000		
	總 計		17,216,240	

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4月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,272,714	
	本年度部分		13,272,714	
	140602	13,272,714		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		13,272,714	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,350,577	
	本年度部分		25,350,577	
	140701 雜項設備	25,350,577		
	預算性質部分		202,000	
	本年度部分		202,000	
	0137050100 民政業務	173,000		
	0137900100 一般建築及設備	29,000		
	總 計		25,552,577	

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4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,940,457	
	本年度部分		18,940,457	
	140702	18,940,457		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		18,940,457	

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4月30日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001 收藏品及傳承資產	55,000		
	總 計		55,000	

臺中市烏日區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		164,069	
	本年度部分		164,069	
	160102 電腦軟體	164,069		
	總計		164,069	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,560,000	
	本年度部分		1,560,000	
	001 代辦經費	1,560,000		
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
1140401	067621140400118 支出傳票 114年度回饋金-榮泉里第19-48案「榮泉里老人會餐敘活動」(第4次)-膳食費 4/26-4/27	50,000		
1140401	067621140400118 支出傳票 114年度螺潭里回饋金地19-156案基層幹部文康聯誼活動-4/27~28用-午餐【預付 轉正】	23,000		
1140402	067621140400120 支出傳票 第17案辦理慶祝母親節孝行楷模表揚及長青舞蹈活動經費	178,800		
1140402	067621140400120 支出傳票 場地租借費	23,800		
1140410	067621140400133 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-136案-氣功班文康聯誼活動(午餐、晚餐)5/1用-白英敏	32,000		
1140410	067621140400133 支出傳票 114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-112案光明里家政班文康聯誼活動-餐 費-0503-0504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4月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140410	067621140400133 支出傳票 114年度東園里回饋金第19-121案社區長青俱樂部文康聯誼活動-4/30-5/1用-餐費、住宿費-陳亭瑄	98,000		
1140410	067621140400138 支出傳票 114年度-五光里-第19-104案-環保志工隊文康聯誼活動(餐費、住宿費、門票)5/3、5/4用	134,000		
1140414	067621140400142 支出傳票 114年度-溪尾里-第20-22案-環保志工聯誼活動(午餐、晚餐、住宿費、船票)用	123,000		
1140417	067621140400145 支出傳票 114年度-五光里-第19-98案-高齡班文康聯誼活動(午餐、晚餐)4/20用	16,000		
1140418	067621140400147 支出傳票 114年度-北里里-第20-18案-環保志工文康聯誼活動(午餐)5/17用-白英敏	18,900		
1140418	067621140400147 支出傳票 114年回饋金-北里里19-169案「北里里長壽俱樂部文康聯誼活動」-住宿費-5/3-5/4-楊舒涓	60,000		
1140425	067621140400156 支出傳票 預借114年度-仁德里-第19-75案-辦理老人福利文康活動(午餐)5/23用-白英敏	42,000		
1140425	067621140400156 支出傳票 預借114年度北里里回饋金第19-173案社區發展協會文康聯誼活動-5/24-25用-住宿費、餐費-陳亭瑄	137,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140425	067621140400156 支出傳票 預借114年度-五光里-第20-10案-基層幹部文康聯誼活動(船票、中餐、晚餐)5/18 用-白英敏 總計	37,000	1,560,000	

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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4月30日

頁數:第 50 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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4月30日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	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4月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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4月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		86,828,372	
	本年度部分		86,828,372	
	001 秘書室			
	004 民政課	65,703		
	005 社會課	20,000		
	006 人文課			
	007 公建課	2,107		
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	1,037,361		
	012 二代健保	69,216		
	013 勞保費(扣繳)	305,122		

臺中市烏日區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	327,359		
	016 里鄰長健康保險費	108,612		
	017 所得稅			
	023 社會課退滙			
	099 代辦經費	84,892,892		
	總 計		86,828,372	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,471,693	
	本年度部分		7,471,693	
	001 履約保證金	4,340,600		
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4月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
	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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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	36,214		
	005 保證金		379,617	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		
1140409	067611140400093 收入傳票 農業課-租借公八公園保證金-正和書院-114.5.4	30,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140409	067611140400093 收入傳票 農業課-租借公七公園保證金-鄭吳錦蓮-114. 4. 20 006 保固金	30,000	2,198,102	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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	110,000		
	總 計		7,471,693	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,283,831	
	本年度部分		2,283,831	
	004 離職儲金(自提)	1,141,847		
	005 離職儲金(公提)	1,141,984		
	總 計		2,283,831	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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4月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-1,236	41,974
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	0	0	-1,045,501	52,167,025
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	441,677	63,500	-817,977	7,550,699
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	617,292	125,060	-234,097	3,943,526
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	617,121	186,282	-430,895	6,612,120
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	1,676,090	1,439,642	-2,529,706	230,831,812
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	34,584	0	164,069
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	34,584	0	464,069
合 計	352,728,855	-119,105,132	1,676,090	1,474,226	-2,529,706	231,295,881

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4月30日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,676,090元=預算採購增加金額944,169元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額731,921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5,109,600元=本年度預算執行金額5,109,600元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額944,169元較設備及投資預算執行增加金額5,109,600減少4,165,431元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為4,165,431元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額731,921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731,921元。

五、財產量值統計表(1,647,090元)與本表(1,676,090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4月30日

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,104,739	58,070,617	61,175,356	收入
		57,338,696	57,338,696	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	49,114		49,114	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		731,921	731,921	其他收入
歲出	57,668,121	3,258,718	60,926,839	支出
		3,144,739	3,144,739	繳付公庫數
人事費	36,368,600		36,368,600	人事支出
業務費	12,979,825	2,313,447	15,293,272	業務支出
獎補助費	3,210,096		3,210,096	獎補助支出
設備及投資	5,109,600	-5,109,600		
		3,459	3,459	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,906,673	2,906,673	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,563,382	54,811,899	248,517	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4月30日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數57,338,696元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數731,921元=應付代收款購置取得財產所有權731,921元。
3. 繳付公庫數調整數3,144,739元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,313,447元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產4,165,431元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-5,109,600元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,459元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,906,673元=固定資產提列折舊數2,872,089元+無形資產攤銷數34,584元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,500	82,000	20,500	82,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
合 計	20,500	82,000	20,500	82,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,500,000	-	2,500,000	-	-
	-	1,609,675	-	1,609,675	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	7,000	-	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	8,980	48,940	8,980	48,940	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	4	174	4	174	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	15,000	-	15,000	-	-
	-	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	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	26,000	4,033,000	26,000	4,033,000	-	-
	8,984	3,104,739	8,984	3,104,739	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,676,000	42,687,000	5,676,000	42,687,000	-	-
	9,177,429	35,419,752	9,177,429	35,419,752	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	3,282,000	16,048,000	3,282,000	16,048,000	-	-
	4,711,479	13,864,956	4,711,479	14,114,956	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	14,000	77,000	14,000	77,000	-	-
	11,744	61,885	11,744	61,885	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	223,000	638,000	223,000	638,000	-	-
	17,194	127,558	17,194	127,558	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,390,000	4,860,000	1,390,000	4,860,000	-	-
	105,942	2,873,948	105,942	2,873,948	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	67,000	162,000	67,000	162,000	-	-
	59,315	87,765	59,315	87,765	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	184,000	656,000	184,000	656,000	-	-
	134,896	312,538	134,896	312,538	-	-
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	4,945,587	961,312	4,945,587	-	-
	961,312	4,945,587	961,312	4,945,587	-	-
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	-	-
合 計	11,797,312	70,243,087	11,797,312	70,243,087	-	-
	15,179,311	57,863,489	15,179,311	58,113,489	-	-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4月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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 4 月 30 日

頁數：第76頁

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						95,023,896.00
離職儲金-公提					1,141,984.00	
離職儲金-自提					1,141,847.00	
健保費代扣繳專戶					1,037,361.00	
勞保費代扣繳專戶					305,122.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					327,359.00	
代收款專戶					91,070,223.00	
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						778,162.00
[95032] 白英敏	114	4	18	4105684	18,900.00	
[95032] 楊舒濟	114	4	18	4105685	60,000.00	
[95032] 白英敏	114	4	25	4105696	42,000.00	
[95032] 陳亭瑄	114	4	25	4105697	137,000.00	
[95032] 白英敏	114	4	25	4105698	37,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	4	25	4105700	17,040.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	4	28	4105701	90,792.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	4	29	4105702	10,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	4	29	4105703	233,519.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	4	29	4105704	87,420.00	

製表

課員楊女滿

覆核

主任休假
課員林坤億

主辦出納人員

主任休假
課員林坤億

主辦會計人員

課員劉秉宸
會計室趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇欽

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 4 月 30 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	4	29	4105705	14,491.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	4	30	4105706	30,000.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						1,401,547.00
114年5月份本所退休人員月退休金	114	4	30		841,547.00	
114年5月份鄉長交通補助費	114	4	30		560,000.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						95,802,058.00
離職儲金-公提					1,141,984.00	
離職儲金-自提					1,141,847.00	
健保費代扣繳專戶					1,037,361.00	
勞保費代扣繳專戶					305,122.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					327,359.00	
代收款專戶					91,848,385.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					1,401,547.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員林坤億

主辦出納人員

課員林坤億

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

會計室趙純敏

臺中市烏日區公所 林崇懿 署

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第78頁

烏日區農會 函

地址：414臺中市烏日區三民街179號
承辦人：顏心愉
電話：0423376150分機1109
傳真：0423363181

受文者：臺中市烏日區公所

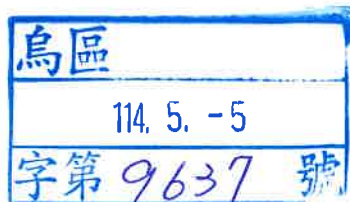
發文日期：中華民國114年5月2日
發文字號：烏農信字第1140900020號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴單位114年4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5月6日

單位：會計室

擬：

一、本所114年4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4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



AH1140009637

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/05/06 10:33
統整意見：
2. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸(代理：主任趙純敏)：114/05/06 10:38
統整意見：
3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/05/06 10:39
統整意見：知悉
4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/05/06 13:47
統整意見：悉
5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/05/06 13:47
統整意見：
6. 臺中市烏日區公所主任秘書室主任秘書 黃順良：114/05/06 13:49
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：114/05/02		查詢時間：09:58:12		查詢期間：114-04-01 ~ 114-04-30			
交易日	次	交易摘要	借	交易金額	餘額	天	上次餘額
日	行		貸			數	數
帳							
1140401	B004	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,135,902.00	1	1131366 臺中市政府
1140430	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,135,902.00	29	32941158
1140430	5160	利息	C	\$*****1,546.00	\$****1,137,448.00	0	0
1140430	B004	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,141,984.00	0	0 臺中市政府

附言 臺中市烏日區公 臺中市烏日區公



帳 號：5160765900145		帳務行：5160		戶 名：臺中市烏日區公所	
查詢日期：114/05/02		查詢時間：09:58:25		查詢期間：114-04-01 ~ 114-04-30	

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
帳	日	行	貸			數	數	經銷商代號	
1140401	B004	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,135,765.00	1	1131229	臺中市政府	臺中市烏日區公
1140430	5160	利息		\$*****0.00	\$****1,135,765.00	29	32937185		
1140430	5160	利息	C	\$*****1,546.00	\$****1,137,311.00	0	0		
1140430	B004	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,141,847.00	0	0	臺中市政府	臺中市烏日區公



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: 114/05/05

查詢人員: 劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,669,842
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	305,122
2	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	327,359
3	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	1,037,361

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				105,735,403.00	
114/04/01	扣票款	0004105629	16,706.00		105,718,697.00	M I C R扣帳87
114/04/01	扣票款	0004105632	230,007.00		105,488,690.00	M I C R扣帳87
114/04/01	匯款			50,000.00	105,538,690.00	臺中市政府
114/04/01	現金	0004105638	6,000.00		105,532,690.00	
114/04/01	匯款			30,000.00	105,562,690.00	臺中市政府
114/04/01	轉帳	0004105634	13,614.00		105,549,076.00	
114/04/01	轉帳	0004105635	152,055.00		105,397,021.00	
114/04/02	轉帳	0004105641	3,570,000.00		101,827,021.00	
114/04/02	匯款		15,730.00		101,842,751.00	臺中市政府
114/04/07	扣票款	0004105636	10,000.00		101,832,751.00	M I C R扣帳87
114/04/07	轉帳	0004105647	529,570.00		101,303,181.00	
114/04/08	扣票款	0004105642	57,068.00		101,246,113.00	M I C R扣帳87
114/04/08	扣票款	0004105644	100,000.00		101,146,113.00	M I C R扣帳87
114/04/08	轉帳	0004105643	15,336.00		101,130,777.00	
114/04/09	扣票款	0004105650	48,231.00		101,082,546.00	M I C R扣帳87
114/04/09	匯款			65,410.00	101,147,956.00	臺中市政府
114/04/09	轉帳	0004105651	171,301.00		100,976,655.00	
114/04/09	轉帳	0004105654	409,852.00		100,566,803.00	
114/04/09	現金			30,000.00	100,596,803.00	正和書院
114/04/09	電匯			10,000.00	100,606,803.00	均鍵實業有限公司
114/04/09	現金			30,000.00	100,636,803.00	鄭吳錦蓮
114/04/09	匯款			70,000.00	100,706,803.00	臺中市政府社會局
114/04/10	扣票款	0004105619	2,000.00		100,704,803.00	M I C R扣帳87
114/04/10	轉帳	0004105656	15,730.00		100,689,073.00	
114/04/10	現金	0004105653	5,000.00		100,684,073.00	
114/04/10	轉帳	0004105659	30,030.00		100,654,043.00	
114/04/10	轉帳	0004105662	4,992.00		100,649,051.00	
114/04/11	匯款			15,210.00	100,664,261.00	臺中市政府
114/04/11	轉帳	0004105663	429,770.00		100,234,491.00	
114/04/11	現金	0004105652	50,000.00		100,184,491.00	
114/04/14	跨行轉			5,000.00	100,189,491.00	(005)00500001192150

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/14	扣票款	0004105556	10,000.00		100,179,491.00	MICR扣帳87
114/04/14	扣票款	0004105655	13,820.00		100,165,671.00	MICR扣帳87
114/04/14	扣票款	0004105661	22,634.00		100,143,037.00	MICR扣帳87
114/04/14	扣票款	0004105657	30,000.00		100,113,037.00	MICR扣帳87
114/04/14	扣票款	0004105660	30,000.00		100,083,037.00	MICR扣帳87
114/04/14	匯款			92,000.00	100,175,037.00	臺中市政府
114/04/14	轉帳	0004105669	184,206.00		99,990,831.00	
114/04/14	轉帳	0004105673	30,000.00		99,960,831.00	
114/04/14	轉帳		3,806.00		99,964,637.00	楊女滿
114/04/14	轉帳	0004105668	2,550,690.00		97,413,947.00	
114/04/14	轉帳	0004105670	932,760.00		96,481,187.00	
114/04/14	現金	0004105623	24,000.00		96,457,187.00	
114/04/14	現金	0004105637	102,000.00		96,355,187.00	
114/04/15	扣票款	0004105658	74,000.00		96,281,187.00	MICR扣帳87
114/04/15	轉帳	0004105674	43,500.00		96,237,687.00	
114/04/15	轉帳	0004105675	10,000.00		96,227,687.00	
114/04/15	現金	0004105649	23,800.00		96,203,887.00	
114/04/17	現金	0004105624	190,560.00		96,013,327.00	
114/04/17	現金	0004105646	23,000.00		95,990,327.00	
114/04/17	轉帳	0004105676	781,965.00		95,208,362.00	
114/04/17	轉帳	0004105678	120,000.00		95,088,362.00	
114/04/18	現金	0004105682	16,000.00		95,072,362.00	
114/04/18	現金	0004105626	102,000.00		94,970,362.00	
114/04/18	現金	0004105625	93,500.00		94,876,862.00	
114/04/21	扣票款	0004105667	8.00		94,876,854.00	MICR扣帳87
114/04/21	扣票款	0004105639	5,000.00		94,871,854.00	MICR扣帳87
114/04/21	扣票款	0004105640	328,000.00		94,543,854.00	MICR扣帳87
114/04/21	轉帳	0004105681	236,590.00		94,307,264.00	
114/04/21	轉帳	0004105679	212,555.00		94,094,709.00	
114/04/22	現金	0004105627	46,000.00		94,048,709.00	
114/04/22	轉帳	0004105683	28,911.00		94,019,798.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年04月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/04/22	轉帳	0004105686	245,980.00		93,773,818.00	
114/04/22	現金	0004105648	178,800.00		93,595,018.00	
114/04/23	扣票款	0004105680	3,200.00		93,591,818.00	MICR扣帳87
114/04/23	匯款			100,000.00	93,691,818.00	臺中市政府
114/04/23	匯款			143,000.00	93,834,818.00	臺中市政府
114/04/23	現金	0004105645	50,000.00		93,784,818.00	
114/04/24	轉帳	0004105691	149,113.00		93,635,705.00	
114/04/24	轉帳	0004105690	1,198,646.00		92,437,059.00	
114/04/24	轉帳	0004105687	322,564.00		92,114,495.00	
114/04/24	匯款			78,000.00	92,192,495.00	臺中市政府社會局
114/04/24	匯款			2,850.00	92,195,345.00	臺中市政府社會局
114/04/24	現金			15,600.00	92,210,945.00	螺潭里辦公處
114/04/25	現金	0004105666	98,000.00		92,112,945.00	
114/04/25	轉帳	0004105694	50,341.00		92,062,604.00	
114/04/25	轉帳			17,040.00	92,079,644.00	114/3月里鄰長
114/04/25	現金			5,000.00	92,084,644.00	烏日區公所社會課張
114/04/28	扣票款	0004105692	36,253.00		92,048,391.00	MICR扣帳87
114/04/28	扣票款	0004105688	48,231.00		92,000,160.00	MICR扣帳87
114/04/28	扣票款	0004105689	48,231.00		91,951,929.00	MICR扣帳87
114/04/29	扣票款	0004105693	10,000.00		91,941,929.00	MICR扣帳87
114/04/29	現金	0004105671	134,000.00		91,807,929.00	
114/04/29	現金	0004105664	32,000.00		91,775,929.00	
114/04/29	現金	0004105677	123,000.00		91,652,929.00	
114/04/29	現金	0004105665	20,000.00		91,632,929.00	
114/04/29	匯款			360,000.00	91,992,929.00	臺中市政府
114/04/29	轉帳	0004105699	159,800.00		91,833,129.00	
114/04/29	轉帳	0004105695	188,356.00		91,644,773.00	
114/04/29	匯款			45,000.00	91,689,773.00	臺中市政府社會局
114/04/29	匯款			108,612.00	91,798,385.00	臺中市政府
114/04/30	匯款			50,000.00	91,848,385.00	臺中市政府
	合計		15,229,276.00	1,342,258.00		

	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
2025/05/02 08:42:56 87601 4204 08425634 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：114/04/01 查詢迄日：114/04/30
帳戶餘額：1,401,547.00 存摺日期：114/04/30
可用餘額：1,401,547.00 活存未登摺筆數：1
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

114/04/01	114/04/01	88888-8210-14986354	存		696,196.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,545,757.00		09:40:26
	臺中市政府						
114/04/01	114/04/01	88888-8210-14995642	存		750,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,295,757.00		09:58:45
	臺中市政府						
114/04/01	114/04/01	88888-8210-14995649	存		560,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				2,855,757.00		09:58:45
	臺中市政府						
114/04/01	114/04/01	87601-4204-10373425	提		696,196.00	轉帳	有摺
P1000	000				2,159,561.00		10:37:34
114/04/01	114/04/01	87601-4204-10381898	提		841,547.00	轉帳	有摺
P1000	000				1,318,014.00		10:38:19
114/04/01	114/04/01	87601-4204-10390430	提		8,014.00	轉帳	有摺
P1000	000				1,310,000.00		10:39:04
114/04/01	114/04/01	87601-4204-12274045	提		750,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				560,000.00		12:27:40
114/04/02	114/04/02	87601-4204-10360636	提		560,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00		10:36:06
114/04/09	114/04/09	88888-8210-16666535	存		86,097.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				86,097.00		09:18:31
	臺中市政府						
114/04/09	114/04/09	87601-4204-10152822	提		82,624.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,473.00		10:15:28
114/04/11	114/04/11	88888-8210-17279194	存		82,624.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				86,097.00		11:27:20
	臺中市政府						
114/04/11	114/04/11	88888-8210-17279198	存		8,256.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				94,353.00		11:27:20
	臺中市政府						
114/04/11	114/04/11	87601-4204-11480137	提		86,097.00	轉帳	有摺
P1000	000		87601010083668		8,256.00		11:48:01
	烏日區 008366-8						
114/04/14	114/04/14	87601-4204-09191483	提		8,256.00	轉帳	有摺
P1000	000		87601010083668		0.00		09:19:14
	烏日區 008366-8						



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

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
2025/05/02 08:42:56 87601 4204 08425634 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：114/04/01	查詢迄日：114/04/30
帳戶餘額：1,401,547.00	存摺日期：114/04/30
可用餘額：1,401,547.00	活存未登摺筆數：1
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	
=====	
114/04/21 114/04/21 88888-8210-02209558 存 4,599.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 4,599.00 11:24:29	
114/04/24 114/04/24 88888-8210-02738871 存 55,724.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 60,323.00 09:43:57	
114/04/29 114/04/29 88888-8210-03615445 存 211,200.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 271,523.00 13:47:20	
114/04/30 114/04/30 88888-8210-03760254 存 702,904.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 974,427.00 09:20:04	
114/04/30 114/04/30 87601-4204-09400851 提 702,904.00 轉帳 有 摺	
P1000 000 271,523.00 09:40:08	
114/04/30 114/04/30 87601-4204-09411361 提 4,599.00 轉帳 有 摺	
P1000 000 266,924.00 09:41:13	
114/04/30 114/04/30 87601-4204-09420556 提 55,724.00 轉帳 有 摺	
P1000 000 211,200.00 09:42:05	
114/04/30 114/04/30 88888-8210-03770952 存 841,547.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 1,052,747.00 09:45:36	
114/04/30 114/04/30 88888-8210-03771550 存 750,000.00 轉帳 已補摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 1,802,747.00 09:47:06	
114/04/30 114/04/30 87601-4204-10412716 提 750,000.00 轉帳 有 摺	
P1000 000 1,052,747.00 10:41:27	
114/04/30 114/04/30 87601-4204-12545414 提 211,200.00 轉帳 有 摺	
P1000 000 841,547.00 12:54:54	
114/04/30 114/04/30 88888-8210-03877257 存 560,000.00 轉帳 無 摺	
R3000 090匯款 臺中市政府 1,401,547.00 14:52:17	



5月份
鄉長交還
補助費

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 04月 30日止

製表日期：民國 114年05月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	43	161,526,268			1	1,064,800		42	160,461,468
		公頃	15.176367				0.121000			15.055367	
土 地 改 良 物		個	4	43,210					1,236	4	41,974
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	53,212,526					1,045,501	24	52,167,025
		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	12	441,677	4	635	880,842	709	7,550,699
交通運輸 及設備	船	艘		3,685,391		617,292		1,251	357,906		3,943,526
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	8		1		1			8	
	其 他	件	227		8		3			232	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	6,667,176		588,121		1,573	586,604	12	6,667,120
	博 物	件	14				14				
	其 他	件	669		11		3			677	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1,720	233,125,070	32	1,647,090	12	1,068,259	2,872,089	1,740	230,831,812

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 林宗賢 署長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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 04月 30日止

製表日期：民國 114年05月02日

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

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員 秘書室唐椒潔

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。

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04月30日

製表日期：114年05月02日 頁數：第92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						1			31				
	面 積	14,844,704	142,217,195		142,217,195			0.121000	1,064,800		14,723,704	141,152,395		141,152,395	
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								592,013	21				
	平方公尺	9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999						9,537.88	69,954,523	33,625,537	36,328,986	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					340,438	16	18,045,005	7,144,471	10,900,534	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			323,899	120	8,421,283	6,041,409	2,379,874	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					4,561	29	1,184,890	1,111,591	73,299	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761					101,613	122	3,525,904	2,319,756	1,206,148	
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	1,064,800	1,362,524	342	245,215,159	53,144,611	192,070,548	

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04月30日

製表日期：114年05月02日 頁數：第94頁 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					1,236	1	93,600	80,938	12,662	
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					113,050	2,612.66	14,930,328	9,992,823	4,937,505	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	586	34,736,918	29,161,000	5,575,918	7	152,485	4	63,500	494,078	589	34,825,903	29,655,078	5,170,825	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	9	617,292	4	125,060	229,536	211	16,010,914	12,140,687	3,870,227	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	11	588,121	3	157,282	329,282	581	22,081,673	16,620,701	5,460,972	
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	27	1,357,898	11	345,842	1,167,182	1,398	107,251,491	68,490,227	38,761,264	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	32	1,647,090	12	1,410,642	2,529,706	1,740	352,466,650	121,634,838	230,831,812	

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04月30日

製表日期：114年05月02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)

臺中市烏日區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04月30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	172,715	0	0	0	0	8,646	359,927	39	164,069
應用系統 小計			4	37,575	0	0	0	0	743	8,168	4	36,832
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	25,050	0	0	0	0	495	5,445	3	24,555
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	12,525	0	0	0	0	248	2,723	1	12,277
套裝軟體 小計			35	135,140	0	0	0	0	7,903	351,759	35	127,237
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	6,060	0	0	0	0	2,326	137,196	10	3,734
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	3,784	0	0	0	0	1,049	60,865	6	2,735
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	1,760	0	0	0	0	231	12,504	1	1,529
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	2,348	0	0	0	0	244	12,709	1	2,104
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	6,391	0	0	0	0	363	15,972	2	6,028
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	3,843	0	0	0	0	187	7,634	1	3,656
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	9,765	0	0	0	0	381	13,716	2	9,384
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	5,069	0	0	0	0	191	6,672	1	4,878
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	11,387	0	0	0	0	412	14,025	1	10,975
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	37,668	0	0	0	0	1,364	46,376	6	36,304
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	19,605	0	0	0	0	495	10,890	3	19,110
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	27,460	0	0	0	0	660	13,200	1	26,800

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔
主任

主辦會計

課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)
區長

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/04/01~114/04/30

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/01

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
1140407	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-楊文寶【13970840671248】
1140407	114		臺中市烏日區公所	證照費	600			3/21農業用地作農業使用證明【13972240669908】
1140407	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,500			3/27農業用地作農業使用證明【13973340671865】
1140407	114		臺中市烏日區公所	證照費	140			3/24土地使用分區證明規費【13974840670275】
1140407	114		臺中市烏日區公所	證照費	100			3/27土地使用分區證明規費【13979440671793】
1140410	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/31農業用地作農業使用證明【13972840672884】
1140410	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			3/28土地使用分區證明規費【13973340672251】
1140410	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			4/1土地使用分區證明規費【13977140673299】
1140410	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			3/31土地使用分區證明規費【13979540672788】
1140410	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-張鳳然(廖新森)【13979940672228】
1140417	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			4/10農業用地作農業使用證明【13971240675957】
1140417	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			4/9土地使用分區證明規費【13977240675397】
1140417	114		臺中市烏日區公所	證照費	640			4/8土地使用分區證明規費【13978640674816】
1140417	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			4/8農業用地作農業使用證明【13978740674942】
1140424	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(4月份)【13972340675943】
1140424	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-黃思靜【13970540676590】
1140424	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-梁志堅【13972040676593】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/04/01~114/04/30

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/01

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
1140424	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			4/16農業用地作農業使用證明【13973940677882】
1140424	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			4/11土地使用分區證明規費【13975840676207】
1140424	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			4/17土地使用分區證明規費【13976240678338】
1140424	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			4/15土地使用分區證明規費【13978640677374】
1140424	114		臺中市烏日區公所	證照費	600			4/15農業用地作農業使用證明【13978940677355】
1140429	114		臺中市烏日區公所	資料使用費	4			許舒涵申請社區報備最新一期區分所有權人名冊資料工本費【13971940681752】
				各欄小計	18,984			
				收入合計	18,984			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第99頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/30

頁次：1/5

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		31,612,000	22,113,509	9,498,491
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/01	37470	0400446	4,396,000	分配數		36,008,000	22,113,509	13,894,491
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/02	067651140400131	0401308		支付數	30,427	36,008,000	22,143,936	13,864,064
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/02	067651140400132	0401377		支付數	15,461	36,008,000	22,159,397	13,848,603
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/02	067651140400135	0401378		支付數	11,768	36,008,000	22,171,165	13,836,835
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/08	067651140400139	0403286		支付數	3,407,485	36,008,000	25,578,650	10,429,350
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/11	067651140400141	0405202		支付數	184,540	36,008,000	25,763,190	10,244,810
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/21	067651140400150	0410583		支付數	49,212	36,008,000	25,812,402	10,195,598
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/21	067651140400149	0410621		支付數	10,424	36,008,000	25,822,826	10,185,174
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	067651140400156	0411673		支付數	8,000	36,008,000	25,830,826	10,177,174
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/23	067651140400159	0412991		支付數	189,145	36,008,000	26,019,971	9,988,029
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400162	0415199		支付數	3,593,602	36,008,000	29,613,573	6,394,427
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400163	0415200		支付數	26,654	36,008,000	29,640,227	6,367,773
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400166	0415201		支付數	170,652	36,008,000	29,810,879	6,197,121
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400161	0415246		支付數	266,685	36,008,000	30,077,564	5,930,436
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400164	0415247		支付數	9,047	36,008,000	30,086,611	5,921,389
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	067651140400167	0415248		支付數	36,674	36,008,000	30,123,285	5,884,715
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/30	067651140400178	0416817		支付數	32,000	36,008,000	30,155,285	5,852,715
	小計				4,396,000		8,041,776			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/04/30

頁次：2/5

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
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,000,000	736,193	263,807
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/04/01	37482	0400447	172,000	分配數		1,172,000	736,193	435,807
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/04/28	067651140400169	0415202		支付數	109,967	1,172,000	846,160	325,840
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/04/28	067651140400170	0415249		支付數	26,083	1,172,000	872,243	299,757
	小計				172,000		136,050			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,833,000	3,321,338	511,662
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01	37482	0400448	1,025,000	分配數		4,858,000	3,321,338	1,536,662
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	067651140400133	0401309		支付數	15,730	4,858,000	3,337,068	1,520,932
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/02	067651140400134	0401310		支付數	10,844	4,858,000	3,347,912	1,510,088
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/08	067651140400138	0403284		支付數	1,000	4,858,000	3,348,912	1,509,088
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	34,894	4,858,000	3,383,806	1,474,194
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/15	067651140400145	0406944		支付數	20,200	4,858,000	3,404,006	1,453,994
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/21	067651140400151	0410622		支付數	29,869	4,858,000	3,433,875	1,424,125
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	49,285	4,858,000	3,483,160	1,374,840
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/29	067651140400171	0416426		支付數	73,760	4,858,000	3,556,920	1,301,080
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/29	067651140400173	0416576		支付數	456,036	4,858,000	4,012,956	845,044
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/29	067651140400174	0416655		支付數	156,193	4,858,000	4,169,149	688,851
	小計				1,025,000		847,811			
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		7,000	0	7,000
	小計				0		0			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		34,000	7,283	26,717
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/01	37487	0400449	20,000	分配數		54,000	7,283	46,717
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	9,900	54,000	17,183	36,817
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/30	067651140400178	0416817		支付數	300	54,000	17,483	36,517
	小計				20,000		10,200			
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/04/01	37497	0400450	3,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				3,000		0			
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		310,000	28,000	282,000
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/01	37497	0400451	52,000	分配數		362,000	28,000	334,000
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	4,600	362,000	32,600	329,400
	小計				52,000		4,600			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000

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

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/04/30

頁次：3/5

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
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/04/01	37499	0400452	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	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		11,000	0	11,000
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/04/01	37499	0400453	7,000	分配數		18,000	0	18,000
	小計				7,000		0			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		34,000	17,472	16,528
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/04/01	37500	0400454	10,000	分配數		44,000	17,472	26,528
	小計				10,000		0			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		7,010,000	6,527,248	482,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/01	37500	0400455	2,586,000	分配數		9,596,000	6,527,248	3,068,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/08	067651140400136	0403281		支付數	16,000	9,596,000	6,543,248	3,052,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/11	067651140400140	0405201		支付數	16,000	9,596,000	6,559,248	3,036,752
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	10,912	9,596,000	6,570,160	3,025,840
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/16	067651140400146	0407491		支付數	1,098,984	9,596,000	7,669,144	1,926,856
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	4,800	9,596,000	7,673,944	1,922,056
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	067651140400152	0413799		支付數	800,000	9,596,000	8,473,944	1,122,056
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	067651140400168	0413861		支付數	30,972	9,596,000	8,504,916	1,091,084
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/29	067651140400172	0416427		支付數	319,812	9,596,000	8,824,728	771,272
	小計				2,586,000		2,297,480			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		2,585,000	2,490,272	94,728
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/01	37500	0400456	686,000	分配數		3,271,000	2,490,272	780,728
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/11	067651140300125	0405200		支付數	82,624	3,271,000	2,572,896	698,104
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/21	067651140400148	0410582		支付數	40,000	3,271,000	2,612,896	658,104
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	1,200	3,271,000	2,614,096	656,904
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/30	067651140400177	0416816		支付數	560,000	3,271,000	3,174,096	96,904
	小計				686,000		683,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/04/01	37501	0400457	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		32,000	20,141	11,859
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/01	37501	0400458	13,000	分配數		45,000	20,141	24,859
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	6,864	45,000	27,005	17,995
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/30	067651140400178	0416817		支付數	4,880	45,000	31,885	13,115
	小計				13,000		11,744			
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			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/30

頁次：4/5

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
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		23,000	5,376	17,624
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/04/01	37502	0400459	5,000	分配數		28,000	5,376	22,624
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/04/08	067651140400138	0403284		支付數	13,494	28,000	18,870	9,130
	小計				5,000		13,494			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		377,000	104,988	272,012
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/01	37502	0400460	213,000	分配數		590,000	104,988	485,012
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	3,700	590,000	108,688	481,312
	小計				213,000		3,700			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		15,000	0	15,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/04/01	37502	0400461	5,000	分配數		20,000	0	20,000
	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		3,000	0	3,000
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/04/01	37510	0400463	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	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		92,000	28,450	63,550
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/01	37510	0400464	66,000	分配數		158,000	28,450	129,550
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/15	067651140400144	0406943		支付數	3,000	158,000	31,450	126,550
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/22	067651140400156	0411673		支付數	6,362	158,000	37,812	120,188
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	6,000	158,000	43,812	114,188
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/24	067651140400168	0413861		支付數	43,953	158,000	87,765	70,235
	小計				66,000		59,315			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		227,000	153,942	73,058
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/01	37516	0400465	34,000	分配數		261,000	153,942	107,058
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/24	067651140400157	0413619		支付數	25,244	261,000	179,186	81,814
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/24	067651140400158	0413693		支付數	10,457	261,000	189,643	71,357
	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		245,000	23,700	221,300
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/01	37516	0400466	150,000	分配數		395,000	23,700	371,300
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/11	067651140400142	0405203		支付數	85,920	395,000	109,620	285,380
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/23	067651140400160	0412993		支付數	13,275	395,000	122,895	272,105
	小計				150,000		99,195			
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	3,984,275	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	114/04/23	067651140400153	0412273		支付數	855,708	0	4,839,983	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/04/30

頁次：5/5

[illegible]

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數：第 104 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	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4月30日

頁數:第 105 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	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 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	1,880,984	

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第106頁

中華民國 114 年 4 月 30 日

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

114.5.-2

主辦會計人員

課員劉秉宸

人

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇欽(印)

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國114年4月30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	4	30	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	1,212,001.00

製表  主辦出納人員  114. 5. -2 主辦會計人員  機關長官 

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04月30日

列印時間：08:13:59

頁次：2/2

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	
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	備註

合計件數:

33

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04月30日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章



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04月30日

列印日期：2025/05/02
頁數：第109頁
列印時間：08:13:59
頁次：1/2

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	
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	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		547-000049 111/12/12	寶盛國際股份有限公司	1 111/12/12 烏日區公所	履約保證金連帶保證書 1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	782,000.00	ED0055210	616-000053 114/12/25	益邦營造有限公司	1 114/01/23 烏日區公所	定期存款存單 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	617-000054 115/01/13	祥聖有限公司	1 114/01/23 烏日區公所	定期存款存單 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4月30日

頁數：第110頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26	臺中市政府環境保護局	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	3,570,008	4,100,000	0	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4月30日

頁數：第111頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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4月30日

頁數：第112頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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4月30日

頁數：第113頁

頁數：第4頁

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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第114頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	15	臺中市政府衛生局	113C15802A113年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	225,020	0	225,020	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第115頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	19	臺中市政府農業局	113H11609A113年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	16,000	0	16,000	0	0
113	11	27		113P21001A113年公建課工程獎金	0	267,851	0	267,851	0	0
113	1	1		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	1	3	臺中市政府社會局	113SI3101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI3103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	0	400,000	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113SI3203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	0	1,882,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI3205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	11	29	臺中市政府社會局	113SI3207A113年度九德社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	160,000	0	160,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113SI3602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	375,000	0	375,000	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113SI3801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	822,850	0	822,850	0	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113SI3802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	0	180,000	0	180,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI3804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	80,000	0	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113SI3805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	0	2,550	0	2,550	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫—烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	0	581,828	0	581,828	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	113SI3809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	208,000	35,000	165,282	42,718	0
113	8	12	臺中市政府社會局	113SI3810A113年臺中市金婚、鑽石婚及白金婚表揚活動補助經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	8	19	臺中市政府社會局	113SI3811A榮和之光防暴平等四方-政策性補助	0	20,000	0	20,000	0	0
113	9	10	臺中市政府社會局	113SI3812A113年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費辦理「烏日作伙 航向永續」案	0	200,000	0	200,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第116頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	9	30	臺中市政府社會局	113SI3813A「烏日作伙綻放光芒-幸福市集」	0	100,000	0	100,000	0	0
113	10	17	臺中市政府社會局	113SI3814A113年湖日、螺潭、五光及三和社區辦理 性平計畫，政策性補助	0	100,000	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
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	51,617	51,617	448,383	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	224,290	224,290	75,710	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	0	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	0	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	112,100	412,600	587,400	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	30,000	84,500	7,000	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	188,236	688,236	206,345	410,881	277,355	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	38,712	38,712	461,288	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	12,390	110,495	29,505	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	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	-188,236	2,764	2,764	2,764	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第117頁

頁數：第8頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	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
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	91,665	93,065	256,935	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	154	154	219,846	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	12,000	74,000	36,000	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	44,100	44,100	111,900	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第118頁

頁數：第9頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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
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	24,800	24,800	89,200	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	7,965	7,965	27,035	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	300	9,300	19,990,700	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	123,750	276,522	273,478	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	174,000	174,000	13,500	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	46,620	123,120	116,880	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	2,490,000	8,010,000	4,710,000	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	0	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	202,600
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	93,150	356,470	93,530	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第119頁

頁數：第10頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	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	2,625	162,875	287,125	0
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	0	177,900	222,100	143,500
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	274,000	274,000	226,000	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	120,000	300,000	100,000	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	167,600	229,600	50,400	42,000
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	195,928	305,928	14,072	0
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	30,000	90,000	310,000	177,000
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	150,000	170,000	130,000	66,000
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	297,016	297,016	102,984	98,000
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	209,000	343,000	127,000	32,000
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	680,000	50,000	485,800	194,200	23,000
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	50,000	130,000	255,000	221,000
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	0	106,600	793,400	280,900
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	370,050	432,420	76,980	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	91,658	326,101	384,499	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	11401RU23001尚待規劃	0	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	152,586	300,383	400,617	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第120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 (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	11401RU25001本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	700,000	97,750	216,283	483,717	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	66,850	96,850	53,150	0
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	49,500	274,720	205,280	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	67,600	67,600	332,400	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	8,600	0	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	384,500	384,500	2,413,500	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	4,595	78,645	41,355	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	36,900	277,100	1,928,300	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	0	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	0	67	249,933	0
114	2	2	台中市政府教育局	114C15902A114年度辦理強迫入學各項業務經費	30,000	30,000	16,180	16,180	13,820	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	0	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	0	858,190	67,939	202,566	655,624	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	415,534	1,408,579	3,491,421	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	334,740	866,316	4,133,684	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	538,833	1,616,499	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	295,871	1,763,851	2,753,005	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	463,113	582,030	367,970	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第121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 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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)	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
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	0	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	0	3,810,000	423,390	872,802	2,937,198	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	19	臺中市就業服務處	114SI3101A114年就服台設置點庶務分攤費	0	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	144,693	417,768	723,699	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	11,056	125,071	0	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	0	1,072,400	0	857,920	214,480	0
114	4	15		114SI3204A114年度溪墘社區活動中心修繕及充實設備案補助經費	0	0	0	0	0	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	92,000	138,004	0	0	138,004	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3601A114年度市急難救助	143,000	423,000	25,000	163,000	260,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3602A114年度災害救助經費	100,000	200,000	100,000	100,000	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	0	691,050	74,000	425,050	266,000	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	50,000	130,000	0	0	130,000	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	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	-170,000	222,000	0	0	222,000	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	170,000	170,000	30,000	30,000	140,000	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	0	510,000	110,000	110,000	400,000	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	0	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	0	8,550	8,550	8,550	0	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一烏日作伙 航向永續-訓練及活動費	0	338,172	338,172	338,172	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114SI3808A114年度29區公所災害儲備物資整備經費	70,000	70,000	0	0	70,000	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第122頁

頁數：第13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	2	臺中市政府社會局	114SI4002A114年(中)低收入戶喪葬補助經費	360,000	840,000	150,000	420,000	420,000	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	27,626	100,228	129,772	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	2,530	38,324	439,676	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4005A114年度防疫補償金	78,000	78,000	0	0	78,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4006A114年度防疫補償金行政經費	2,850	2,850	0	0	2,850	0
				合計	925,850	238,879,610	13,477,893	153,986,718	84,892,892	1,560,000