

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年09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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 71 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 72 頁至第 73 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 74 頁至第 75 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 76 頁至第 79 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 80 頁至第 94 頁
四、財產增減結存表.....	第 95 頁至第 96 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 97 頁至第 99 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第100 頁至第100 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101 頁至第108 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第109頁至第109頁
三、墊付案執行情形表.....	第110頁至第111頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第112頁至第115頁
五、代辦經費明細表.....	第116頁至第129頁

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
	17			01020671700 統籌分配稅	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
		02		01020671702 特別統籌	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,101
					-			4,101		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,101
					-			4,101		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,101
					-			4,101		
05				05020000000 規費收入	421,000	421,000	292,000	7,870	-	-164,808
					-			127,192		
	01			05020670100 行政規費收入	370,000	370,000	242,000	7,160	-	-115,800
					-			126,200		
		01		05020670101 審查費	30,000	30,000	22,000	-	-	-22,000
					-			-		
		02		05020670102 證照費	340,000	340,000	220,000	7,160	-	-93,800
					-			126,200		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	50,000	710	-	-49,008
					-			992		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	710	-	992
					-			992		
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	477,000	477,000	228,000	54,721	-	60,071
					-			288,071		

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9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	106,000	9,802	39,845
					-	-			66,155	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	342,000	-	342,000	60,000	25,000	35,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	996,000	79,868	590,367
					-	-			405,633	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	48,000	6,768	6,887
					-	-			41,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	888,000	73,100	523,480
					-	-			364,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	421,000	43,322	83,016	
					-	-			337,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	421,000	43,322	83,016	
					-	-			337,984		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	10,074	
					-	-			2,926		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	408,000	43,322	72,942	
					-	-			335,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	30,432,000	123,107	29,401,230	
					-	-			1,030,770		
					-	-			-	27,606,520	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	30,432,000	123,107	29,401,230	
					-	-			1,030,770		
					-	-			-	27,606,520	
					-	-					
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	432,000	36,900	52,849	
					-	-			379,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,357,000	86,207	705,381	
					-	-			651,619		
					-	-			-	85,520	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	28,643,000	-	28,643,000	28,643,000	-	28,643,000	
					-	-			-		
					-	-			-	27,521,000	
					-	-					

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	127,434,000	7,961,523	39,840,448	
					-	-			87,593,552		
					-	-			-	28,293,046	
					-	-					
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	460,000	-	125,443	
					-	-			334,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	460,000	-	125,443	
					-	-			334,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	460,000	-	125,443	
					-	-			334,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	-	549,174	
					-	-			2,587,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	-	549,174	
					-	-			2,587,826		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	-	549,174
					-	-			2,587,826	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	3,188,186	5,834,713
					-	-			11,105,287	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	3,188,186	5,834,713
					-	-			11,105,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	3,188,186	5,834,713
					-	-			11,105,287	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	20,537,000	3,188,186	6,509,330
					-	-			14,027,670	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	147,971,000	11,149,709	46,349,778
					-	-			101,621,222	
					-	-			-	28,293,046
					-	-				

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9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				
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	639,007	-	639,007	639,007	-	-
					-	-			639,007	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	02			8902067090200 公務人員各項補助	639,007	-	639,007	639,007	-	-
					-	-			639,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	639,007	-	639,007	639,007	-	-
					-	-			639,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,421,154	-	10,421,154	10,421,154	961,312	-
					-	-			10,421,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	185,326,154	-	185,326,154	158,392,154	12,111,021	46,349,778
					-	-			112,042,376	-
					-	-			-	28,293,046
					-	-			-	-

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9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	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	-	80,000	-	473,373
						-	-	-	-	-	-

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9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	54,747,665	70,396	6,710	41,113
1015 法定編制人員待遇	33,719,368			
1020 約聘僱人員待遇	1,168,440			
1025 技工及工友待遇	1,853,100			
1030 獎金	10,192,029			
1035 其他給與	461,840	28,800		
1040 加班費	93,402	41,596	6,710	41,113
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,936,007			
1055 保險	3,323,479			
2000 業務費	9,270,360	14,911,663	66,155	364,520
2006 水電費	454,076			
2009 通訊費	549,529	6,152		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	170,290			
2021 其他業務租金	86,752	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	31,809			
2027 保險費	47,632	1,652,004		
2033 約用人員酬金	6,389,859			
2036 按日按件計資酬金	18,169	507,400		
2051 物品	275,400	52,000		7,236
2054 一般事務費	700,871	12,603,256		345,184
2063 房屋建築養護費	178,684			
2066 車輛及辦公器具養護費	77,855			

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9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
2069 設施及機械設備養護費	102,400			
2072 國內旅費	12,540	4,535	24,155	12,100
2093 特別費	140,216			
3000 設備及投資	334,557	2,587,826		
3010 房屋建築及設備費		66,666		
3015 公共建設及設施費		1,850,175		
3025 運輸設備費	104,992			
3030 資訊軟硬體設備費	127,265	35,000		
3035 雜項設備費	102,300	635,985		
4000 獎補助費	108,000	6,613,216	25,000	
4040 對國內團體之捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		6,353,216	25,000	
合計	64,460,582	24,183,101	97,865	405,633

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9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		2,926	379,151	9,772,147
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			306,020	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	159,027
1035 其他給與				
1040 加班費		2,926	498	
1045 退休退職給付				9,613,120
1050 退休離職儲金			18,630	
1055 保險			42,865	
2000 業務費		335,058	651,619	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			40,967	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,000	
2051 物品		21,000	54,980	
2054 一般事務費		274,852	297,306	
2063 房屋建築養護費			77,596	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9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
2069 設施及機械設備養護費		5,720	81,000	
2072 國內旅費		33,486		
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,105,287			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	11,105,287			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
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	11,105,287	337,984	1,030,770	9,772,147

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9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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	639,007	65,669,115	
1015 法定編制人員待遇			33,719,368	
1020 約聘僱人員待遇			1,474,460	
1025 技工及工友待遇			1,853,100	
1030 獎金			10,362,194	
1035 其他給與	10,000	639,007	1,139,647	
1040 加班費			186,245	
1045 退休退職給付			9,613,120	
1050 退休離職儲金			3,954,637	
1055 保險			3,366,344	
2000 業務費			25,599,375	
2006 水電費			454,076	
2009 通訊費			555,681	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			170,290	
2021 其他業務租金			312,838	
2024 稅捐及規費			31,809	
2027 保險費			1,740,603	
2033 約用人員酬金			6,389,859	
2036 按日按件計資酬金			527,569	
2051 物品			410,616	
2054 一般事務費			14,221,469	
2063 房屋建築養護費			256,280	
2066 車輛及辦公器具養護費			77,855	

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9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			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			189,120	
2072 國內旅費			86,816	
2093 特別費			140,216	
3000 設備及投資			14,027,670	
3010 房屋建築及設備費			66,666	
3015 公共建設及設施費			12,955,462	
3025 運輸設備費			104,992	
3030 資訊軟硬體設備費			162,265	
3035 雜項設備費			738,285	
4000 獎補助費			6,746,216	
4040 對國內團體之捐助			260,000	
4085 獎勵及慰問			108,000	
4090 其他補助及捐助			6,378,216	
合計	10,000	639,007	112,042,376	

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9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	3,765,289	0	0	0	0	0	0	0	3,765,289
本年度	3,685,289	0	0	0	0	0	0	0	3,685,289
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
04030100 一般賠償收入	4,101	0	0	0	0	0	0	0	4,101
05010200 證照費	126,200	0	0	0	0	0	0	0	126,200
05030300 資料使用費	992	0	0	0	0	0	0	0	992
07010100 利息收入	177,567	0	0	0	0	0	0	0	177,567
07010300 租金收入	34,083	0	0	0	0	0	0	0	34,083
07050100 廢舊物資售價	76,421	0	0	0	0	0	0	0	76,421
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
12021000 其他雜項收入	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750

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9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)			
以前年度	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一、以前年度應收(保留) 數	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
113年度 04020100 沒入金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 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

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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9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)		
合計	112, 042, 376	28, 293, 046	0	0	250, 000	1, 106, 191	0	0	0	1, 880, 984	139, 810, 629	17, 806, 732
本年度	112, 042, 376	28, 293, 046	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	140, 585, 422	17, 806, 732
一、本年度經費	101, 621, 222	28, 293, 046	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	130, 164, 268	17, 806, 732
0137010101 人員維持費	53, 105, 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53, 105, 639	5, 292, 361
0137010102 一般業務	10, 804, 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 804, 860	976, 140
0137010102* 一般業務	334, 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334, 557	125, 443
0137010103 會計業務	110, 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110, 593	82, 407
0137010104 人事業務	82, 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 469	458, 531
0137010105 政風業務	22, 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 464	25, 536
0137050100 民政業務	21, 595, 275	661, 526	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	22, 506, 801	1, 944, 199

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9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)		
0137050100* 民政業務	2,587,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587,826	549,174
0137050200 經建業務	97,865	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,865	50,135
0137050300 人文業務	405,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,633	590,367
0137900100* 一般建築及設備	11,105,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,105,287	5,834,713
0356100100 農林管理業務	337,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,984	83,016
0463020110 社會福利	1,030,770	27,606,520	0	0	0	0	0	0	0	0	28,637,290	1,794,710
二、統籌科目	10,421,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,421,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,772,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,772,147	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	639,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,007	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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	372,341,354	負債	112,513,631
流動資產	140,632,914	流動負債	101,477,896
專戶存款	111,616,495	應付代收款	101,477,896
零用金	250,000	其他負債	11,035,735
應收帳款	473,373	存入保證金	8,698,610
預付款	28,293,046	應付保管款	2,337,125
固定資產	230,634,859	淨資產	259,827,723
土地	160,461,468	資產負債淨額	259,827,723
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	259,827,723
累計折舊－土地改良物	-2,984,330		
房屋建築及設備	103,176,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,075,980		
機械及設備	43,292,554		
累計折舊－機械及設備	-36,027,055		
交通及運輸設備	17,318,313		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,504,069		
雜項設備	27,131,872		
累計折舊－雜項設備	-19,534,179		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	133,287		
電腦軟體	133,287		
其他資產	940,294		
暫付款	897,136		
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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,242,674	146,896,363
公庫撥入數	40,065,786	139,810,629
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	0	4,101
規費收入	7,870	127,192
財產收益	54,721	288,071
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	114,297	3,408,195
支出	12,918,129	119,117,903
繳付公庫數	62,591	3,765,289
人事支出	5,579,738	65,669,115
業務支出	5,785,259	36,330,827
獎補助支出	746,024	6,746,216
財產損失	4,051	15,275
折舊、折耗及攤銷	740,466	6,591,181
收支餘絀	27,324,545	27,778,460

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9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	
	非預算性質部分		111,616,495	
	本年度部分		111,616,495	
	110103 專戶存款	111,616,495		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		111,616,495	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年9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		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9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		473,373	
	以前年度部分		473,373	
	113 一百一十三年度		473,373	
	040200 沒入及沒收財物	473,373		
	040201 沒入金	473,373		
	總計		473,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		28,293,046	
	本年度部分		28,293,046	
	0137050100 民政業務	661,526		
1140714	067651140700288 付款憑單 114年公所組隊參加市運動會經費-參賽人員誤餐費	53,400		
1140724	067641140700154 轉帳傳票 預撥114年第2季剩餘轉第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里	47,621		
1140903	067641140900192 轉帳傳票 預撥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)-九德里-0528沖銷(收回第二季轉第三季)	20,505		
1140908	067651140900363 付款憑單 預撥114年第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-0902	135,000		
1140908	067651140900363 付款憑單 預撥114年第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-學田里-0902	135,000		
1140908	067651140900363 付款憑單 預撥114年第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-九德里-0902	135,000		
1140908	067651140900363 付款憑單 預撥114年第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里-0902	135,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年9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	
	0137050200 經建業務	25,000		
1140925	067641140900206 轉帳傳票 預借114年度前竹里第1次生育補助金沖銷剩餘轉至第2次生育補助金	5,000		
1140926	067651140900401 付款憑單 預借114年度前竹里第2次生育補助金	20,000		
	0463020100 社會福利	27,606,520		
	0463020110 社會福利	27,606,520		
1140819	067651140800329 付款憑單 辦理114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動-僑仁國小場地保證金支付-1140729	18,400		
1140819	067651140800329 付款憑單 預借辦理114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動-主持人、開場表演、醫護站、攝影人員、守望相助隊早餐及僑仁國小場地租金費用支付-1140731	53,860		
1140923	067651140900382 付款憑單 重陽敬老禮金含老人活動代金-辦理114年重陽節敬老禮金發放作業(55歲-64歲原住民、65歲-99歲長輩)(含代金13,480人*350元共4,718,000元)	27,521,000		
1140926	067651140900401 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-螺潭里-10/16午餐費-114.09.18	13,260		

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年9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		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9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		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9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		2,984,330	
	本年度部分		2,984,330	
	140202	2,984,330		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,984,330	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9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		103,176,506	
	本年度部分		103,176,506	
	140401 房屋建築及設備	103,176,506		
	總 計		103,176,506	

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9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		52,075,980	
	本年度部分		52,075,980	
	140402	52,075,980		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		52,075,980	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9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		42,744,112	
	本年度部分		42,744,112	
	140501 機械及設備	42,744,112		
	預算性質部分		548,442	
	本年度部分		548,442	
	0137010100 行政管理	159,265		
	0137010102 一般業務	159,265		
	0137050100 民政業務	99,985		
	0137900100 一般建築及設備	289,192		
	總 計		43,292,554	

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9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		36,027,055	
	本年度部分		36,027,055	
	140502	36,027,055		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		36,027,055	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9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		16,840,821	
	本年度部分		16,840,821	
	140601 交通及運輸設備	16,840,821		
	預算性質部分		477,492	
	本年度部分		477,492	
	0137010100 行政管理	141,492		
	0137010102 一般業務	141,492		
	0137050100 民政業務	336,000		
	總 計		17,318,313	

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9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		13,504,069	
	本年度部分		13,504,069	
	140602	13,504,069		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		13,504,069	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9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		26,713,572	
	本年度部分		26,713,572	
	140701 雜項設備	26,713,572		
	預算性質部分		418,300	
	本年度部分		418,300	
	0137010100 行政管理	33,800		
	0137010102 一般業務	33,800		
	0137050100 民政業務	355,500		
	0137900100 一般建築及設備	29,000		
	總 計		27,131,872	

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9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		19,534,179	
	本年度部分		19,534,179	
	140702	19,534,179		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		19,534,179	

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9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		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9月30日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		133,287	
	本年度部分		133,287	
	160102 電腦軟體	133,287		
	總 計		133,287	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		897,136	
	本年度部分		897,136	
	001 代辦經費	897,136		
1140710	067621140700244 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3次)-114.07.04	60,000		
1140801	067621140800282 支出傳票 預借烏日區114年度環保志工出勤誤餐費(下半年度)	144,000		
1140812	067621140800292 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-167案王爺宮會文康聯誼活動-9/20-21用-餐費	20,000		
1140812	067621140800292 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、晚餐)9/27用	30,000		
1140901	067621140900330 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-158案社區發展協會文康聯誼活動-餐費-9/28	24,000		
1140916	067621140900358 支出傳票 114年回饋金-第19-46案「榮泉里轄區內廟宇民俗活動」-餐費(中餐)-10/4用	29,400		
1140916	067621140900358 支出傳票 114年回饋金-第19-46案「榮泉里轄區內廟宇民俗活動」-餐費(晚餐)-10/4用	10,800		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年9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	
1140916	067621140900358 支出傳票 114年度回饋金-溪尾里第19-193案「溪尾里社區發展協會文康活動」中餐10/1	22,700		
1140916	067621140900358 支出傳票 114年度-九德里-第19-54案-里民中秋聯歡活動(表演費)10/4用	30,000		
1140917	067621140900362 支出傳票 114年回饋金計畫五光里第19-102媽媽教室成長班文康聯誼活動-支付餐費用	30,000		
1140919	067621140900369 支出傳票 114年回饋金-北里里19-171案「114年北里里歌唱班文康聯誼活動」-住宿費用-10/18-10/19用	80,000		
1140919	067621140900369 支出傳票 114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-117案光明里里內志工增能活動-住宿費及餐費-1020-1021用	141,000		
1140919	067621140900369 支出傳票 114年度回饋金-南里里第19-180案「南里里歌唱班文康聯誼活動」-住宿	90,000		
1140922	067621140900372 支出傳票 預付第16案辦理2025烏日區《有你有歌活動經費-9/26醫護站、義交、場地清潔及保險費等	26,676		
1140923	067621140900374 支出傳票 114年回饋金-第21-1案「補助公立國中及國小學校學生營養午餐費行政作業費」(114學年度第1學期)含匯費60元	132,560		
1140924	067621140900378 支出傳票 114年回饋金計畫第19-61案環保志工文康聯誼活動114年10月18/19日用-餐費	26,000		

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年9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	
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9月30日

頁數:第 52 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3, 044, 140	
	本年度部分		3, 044, 140	
	190301 保證品	3, 044, 140		
	總 計		3, 044, 140	

臺中市烏日區公所

債權憑證明細表

中華民國114年9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		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9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	
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9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	
	非預算性質部分		101,477,896	
	本年度部分		101,477,896	
	001 秘書室			
	004 民政課	100,000		
	005 社會課	49,273		
	006 人文課			
	007 公建課	20,000		
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	719,429		
	012 二代健保	3,941		
	013 勞保費(扣繳)	224,593		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國114年9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	
	014 勞退金(扣繳)	297,494		
	016 里鄰長健康保險費	111,198		
	017 所得稅			
	022 民政課退滙			
	023 社會課退滙			
	099 代辦經費	99,951,968		
	18 會計室			
	總 計		101,477,896	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年9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	
	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9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	
	非預算性質部分		8,698,610	
	本年度部分		8,698,610	
	001 履約保證金	5,566,600		
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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		
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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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		
1140207	067611140200038 收入傳票 114年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)後續擴充-履約保證金-春景114.12.31	85,800		
1140220	067611140200051 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)-押標金轉履約保證金114.12.31-園丁造藝	19,000		
1140221	067641140200038 轉帳傳票 臺中市烏日區114年環境衛生宣導及弱勢關懷活動各里百米採購-豐益農業科技-114.12.31	200,000		
1140224	067611140200052 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)採購-園丁-114.12.31	20,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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		
1140604	067611140600150 收入傳票 烏日區環境衛生宣導及弱勢關懷慰問用抽取式衛生紙採購-正隆114.12.31	30,000		
1140612	067611140600157 收入傳票 本所辦公廳舍門窗修繕工程114.12.31-新麗明	120,000		
1140716	067611140700190 收入傳票 公建課-114年道路、排水溝等公共設施維護工程(開口契約)保固金114.12.31-菁佑	100,000		
1140807	067611140800211 收入傳票 台中市烏日區公所辦公廳舍油漆修繕工程-優建工事114.12.31	76,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
1140808	067611140800215 收入傳票 114年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程-台積114.12.31	200,000		
1140811	067611140800216 收入傳票 114年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程-台積114.12.31	210,000		
1140814	067611140800219 收入傳票 臺中市烏日區成功社區活動中心(含附屬籃球場)康樂台及周邊水泥地)修繕工程- 拒榮114.12.31	90,000		
1140821	067611140800224 收入傳票 台中市烏日區成功社區活中心含附屬籃球場康樂台及周邊水泥地修繕工程-拒榮 114.12.31	90,000		
1140903	067611140900239 收入傳票 114年烏日區南里里風雨球場遮雨棚設置工程-成基114.12.31	70,000		
1140910	067611140900244 收入傳票 114年烏日區南里里風雨球場遮雨棚設置工程-成基114.12.31	80,000		
1140918	067611140900247 收入傳票 114年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)押標金轉履約保證金-世鑫114.12.31	100,000		
1140919	067611140900248 收入傳票 114年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)履約保證金-世鑫114.12.31	100,000		
1140923	067611140900249 收入傳票 公建課-114年度烏日區三和榮泉里公共設施新設汰換景觀綠美化工程(開口契約) 押標金轉履約保證金-菁佑土木包工業-114.12.31	90,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
1140926	067611140900253 收入傳票 114年度烏日區三和榮泉公共設施新設汰換景觀綠美化工程-菁佑114.12.31 003 差額保證金	90,000	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-114.12.20 004 工程保固金	125,000	190,154	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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 「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		
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		
	005 保證金		339,758	
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-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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9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 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		
1140616	067641140600126 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大屯-114.12.31(114.5.2支出#166誤沖)	25,859		
1140616	067641140600126 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-114.12.31 (114.3.3支出#67誤沖)	14,483		
1140811	067611140800216 收入傳票 烏日區溪尾里弱勢關懷活動保證金-双美115.7.24	6,000		
1140902	067611140900235 收入傳票 農業課-租借公八公園保證金-正和書院	30,000		
1140910	067611140900244 收入傳票 114年烏日區五光里環境衛生宣導保固保證金-景忠114.12.31	10,000		
	006 保固金	2,477,098		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
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 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15	11,910		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-111年前竹里監視器設備採購保固金-全日通-114.11.16	5,556		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8	8,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9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	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年烏日區五光里及學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金-麗強企業社-114. 09. 20	30,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司-114. 10. 29	13,500		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-光明里廚餘回收宣導保固保證金-全乙工業有限公司-114. 11. 27	20,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-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		
1140603	067611140600149 收入傳票 光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動(第9-16案)-臻贊企業有限公司115. 10. 31	20,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140612	067611140600157 收入傳票 114年本所冷氣設備採購(含安裝及保固三年)117.6.4-新麗	27,000		
1140616	067641140600126 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-114.12.31(113.12.11收入#343日期年度誤植)	11,330		
1140618	067611140600160 收入傳票 支付臺中市烏日區仁德里及東園里雕塑品購置契約酬金東園里雕塑品購置經費 115.6.15-雕藝	8,000		
1140708	067641140700139 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- 115.12.31	1,600,374		
1140904	067641140900193 轉帳傳票 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		
1140904	067641140900193 轉帳傳票 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		
1140904	067641140900193 轉帳傳票 公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程保固金-浚榮水電-114.12.31	17,309		
1140904	067641140900193 轉帳傳票 公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程保固金-浚榮水電-118.12.31	3,635		
1140904	067641140900193 轉帳傳票 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		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140904	067641140900193 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- 114.11.30	40,000	8,698,610	
	總計			

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 70 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		2,337,125	
	本年度部分		2,337,125	
	004 離職儲金(自提)	1,168,494		
	005 離職儲金(公提)	1,168,631		
	總 計		2,337,125	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 71 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		3,044,140	
	本年度部分		3,044,140	
	290301 應付保證品	3,044,140		
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		
1140909	067641140900194 轉帳傳票 公建課-114年烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程-展育營造-114.8.7~115.1.9	330,000		
	總 計		3,044,140	

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 72 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-2,781	40,429
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	246,650	0	-2,358,650	51,100,526
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	1,261,546	817,565	-1,168,981	7,265,499
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	932,292	337,987	-465,452	3,814,244
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,404,191	394,057	-1,024,617	7,597,693
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	4,844,679	2,614,409	-5,020,481	230,334,859
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	65,366	0	133,287
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	65,366	0	433,287
合 計	352,728,855	-119,105,132	4,844,679	2,679,775	-5,020,481	230,768,146

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 73 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,844,679元=預算採購增加金額1,444,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,400,445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14,027,670元=本年度預算執行金額14,027,670元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,444,234元較設備及投資預算執行增加金額14,027,670減少12,583,436元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為12,583,436元。

1. 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局補助烏日區三和等里公有建物及周邊設施等工程2,080,117元。

2. 本區公有設施修繕及道路養護等小型工程6,115,399元。

3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程2,591,579元。

4. 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道改善工程1,609,675元。

5. 溪尾里活動中心耐震補強工程-基本設計審查委員出席費66,666元。

6. 區里建設服務經費小型工程-湖日里湖日櫻花園照明線路查修120,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,400,445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62,400元。

(二)涉及收支餘絀係以代辦經費出帳計有3,338,045元。

五、財產量值統計表增加數(4,815,679元)與本表(4,844,679元)差異29,000元，係為113年"雜項設備"墊付轉正數29,000元所致。

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9月30日

頁數:第 74 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	3,685,289	143,211,074	146,896,363	收入
		139,810,629	139,810,629	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	4,101		4,101	罰款及賠償收入
規費收入	127,192		127,192	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,071		288,071	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,750	3,400,445	3,408,195	其他收入
歲出	112,042,376	7,075,527	119,117,903	支出
		3,765,289	3,765,289	繳付公庫數
人事費	65,669,115		65,669,115	人事支出
業務費	25,599,375	10,731,452	36,330,827	業務支出
獎補助費	6,746,216		6,746,216	獎補助支出
設備及投資	14,027,670	-14,027,670		
		15,275	15,275	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,591,181	6,591,181	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,357,087	136,135,547	27,778,460	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9月30日

頁數:第 75 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139,810,629元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,400,445元=應付代收款購置取得財產所有權3,400,445元。
3. 繳付公庫數調整數3,765,289元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,731,452元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產12,583,436元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-14,027,670元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,275元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,591,181元=固定資產提列折舊數6,525,815元+無形資產攤銷數65,366元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第76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	184,500	20,500	184,500	-	-
	-	80,000	-	80,000	-	-
合 計	20,500	184,500	20,500	184,500	-	-
	-	80,000	-	80,000	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第77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	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	4,101	-	4,101	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	8,000	22,000	8,000	22,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	40,000	220,000	40,000	220,000	-	-
	7,160	126,200	7,160	126,200	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	710	992	710	992	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	177,567	-	177,567	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	33,000	-	33,000	-	-
	-	34,083	-	34,083	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	45,000	15,000	45,000	-	-
	54,721	76,421	54,721	76,421	-	-
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	-	1,649,000	-	1,649,000	-	-
	-	1,648,500	-	1,648,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	7,750	-	7,750	-	-
合 計	63,000	4,681,000	63,000	4,681,000	-	-
	62,591	3,685,289	62,591	3,685,289	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第78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*	5,773,000	71,421,000	5,773,000	71,421,000	-	-
	5,699,935	64,460,582	5,699,935	64,460,582	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	1,930,000	27,588,000	1,930,000	27,588,000	-	-
	2,404,284	24,844,627	2,404,284	25,094,627	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	16,000	173,000	16,000	173,000	-	-
	31,512	122,865	31,512	122,865	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	27,000	996,000	27,000	996,000	-	-
	79,868	405,633	79,868	405,633	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,020,000	16,940,000	4,020,000	16,940,000	-	-
	3,188,186	11,105,287	3,188,186	11,105,287	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	62,000	421,000	62,000	421,000	-	-
	43,322	337,984	43,322	337,984	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	28,824,000	30,432,000	28,824,000	30,432,000	-	-
	27,657,367	28,637,290	27,657,367	28,637,290	-	-
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	9,772,147	961,312	9,772,147	-	-
	961,312	9,772,147	961,312	9,772,147	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	639,007	-	639,007	-	-
	-	639,007	-	639,007	-	-
合 計	41,613,312	158,392,154	41,613,312	158,392,154	-	-
	40,065,786	140,335,422	40,065,786	140,585,422	-	-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9月30日

頁數：第79頁
單位：新臺幣元

差	額					解		釋			
科目及代號	差		異		原		因		分		析
	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 9 月 30 日

頁數：第80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						111,616,495.00
離職儲金-公提					1,168,631.00	
離職儲金-自提					1,168,494.00	
健保費代扣繳專戶					719,429.00	
勞保費代扣繳專戶					224,593.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					297,494.00	
代收款專戶					108,037,854.00	
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						28,362,414.00
[95032] 楊舒滄	114	9	16	4161396	40,200.00	
[95032] 白英敏	114	9	16	4161398	30,000.00	
[95032] 楊舒滄	114	9	19	4161408	80,000.00	
[95032] 洪雨暄	114	9	19	4161409	141,000.00	
[95032] 余紫翎	114	9	19	4161410	90,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	24	4161417	1,025,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	24	4161418	1,799,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	24	4161419	4,997,000.00	
[95032] 李榮萱	114	9	24	4161420	2,581,000.00	
[95032] 李榮萱	114	9	24	4161421	543,000.00	

製表 **課員楊女滿**

覆核 **課員劉秉宸**

主辦出納人員 **秘書室唐椒潔**

主辦會計人員 **課員劉秉宸**
主任林敏

機關長官 **臺中市烏日區公所 林崇懿(印)**

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第81頁

第 2 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 陳郁隆	114	9	24	4161422	1,125,000.00	
[95032] 陳郁隆	114	9	24	4161423	791,000.00	
[95032] 林靜玟	114	9	24	4161424	1,937,000.00	
[95032] 林靜玟	114	9	24	4161425	1,707,000.00	
[95032] 陳萬樟	114	9	24	4161426	912,000.00	
[95032] 陳萬樟	114	9	24	4161427	570,000.00	
[95032] 施棠欣	114	9	24	4161428	3,059,000.00	
[95032] 施棠欣	114	9	24	4161429	345,000.00	
[95032] 吳燕琴	114	9	24	4161430	2,430,000.00	
[95032] 吳燕琴	114	9	24	4161431	400,000.00	
[95032] 黃碧鳳	114	9	24	4161432	683,000.00	
[95032] 黃碧鳳	114	9	24	4161433	1,543,000.00	
[95032] 陳婉瑜	114	9	24	4161434	613,000.00	
[95032] 陳婉瑜	114	9	24	4161435	461,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	9	24	4161436	10,000.00	
[95032] 白英敏	114	9	24	4161438	26,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	9	25	4161441	243,685.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	25	4161442	72,372.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	26	4161443	15,620.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	9	26	4161444	15,000.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室唐椒潔
主任

主辦會計人員

課員劉秉宸
主任林敏

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第82頁

第 3 頁

[illegible]

製表

滿女楊員課

覆核

主辦出納人員

潔椒唐書室主

主辦會計人員

員 主任秘書

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(甲)

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第83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10月1日

發文字號：烏農信字第1140900051號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

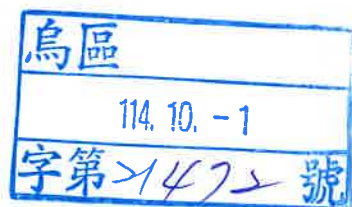
主旨：檢送 貴單位114年9月份對帳單乙份。請 查照。

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10月1日

單位：會計室

擬：

一、本所114年9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9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



AH1140021472

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/10/02 09:41

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)：114/10/02 09:43

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/10/02 09:46

統整意見：配合辦理

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/10/02 11:35

統整意見：配合辦理

5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/10/02 15:06

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：114/10/02 15:52

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: 114/10/01	查詢時間: 17:56:31	查詢期間: 114-09-01 ~ 114-09-30	
交易日次	交易摘要	借 貸	交易金額
日 行			餘額
帳			天 上 次 餘 額 數
			支 票 碼 數
			經 銷 商 代 號
			附 言
			頁 數 : 第 86 頁

1140901	B004 匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,166,959.00	3	3486855	臺中市政府	臺中市烏日區公
1140930	5160 積數折算		\$*****0.00	\$****1,166,959.00	29	33841811		
1140930	5160 利息	C	\$*****1,672.00	\$****1,168,631.00	0	0		



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 114/10/01 查詢時間: 17:56:46 查詢期間: 114-09-01 ~ 114-09-30
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額實數 支票號碼 附言
 日 行 貸 帳 數 經銷商代號

1140901	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,166,822.00	3	3486444	臺中市政府	臺中市烏日區公
1140930	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,166,822.00	29	33837838		
1140930	5160	利息	C	\$*****1,672.00	\$****1,168,494.00	0	0		



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: Finance 第18頁
列印日期: 114/10/01
查詢人員: 劉秉宸
保存年限:

帳務日期: 114/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1, 241, 516
1	02067-臺中市烏日區公所	18060000047101	臺中市烏日區公所水費代扣繳專戶	0
2	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	224, 593
3	02067-臺中市烏日區公所	18062700047102	臺中市烏日區公所電費代扣繳專戶	0
4	02067-臺中市烏日區公所	18063600047013	臺中市烏日區公所公保費代扣繳專戶	0
5	02067-臺中市烏日區公所	18064200047099	臺中市烏日區公所其他代扣繳專戶	0
6	02067-臺中市烏日區公所	18064400047103	臺中市烏日區公所電信費代扣繳專戶	0
7	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	297, 494
8	02067-臺中市烏日區公所	18066100047104	臺中市烏日區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
9	02067-臺中市烏日區公所	18068000047015	臺中市烏日區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
10	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	719, 429

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				83,022,253.00	
114/09/01	扣票款	0004161347	37,324.00		82,984,929.00	M I C R扣帳87
114/09/01	匯款			50,000.00	83,034,929.00	臺中市政府
114/09/01	轉帳	0004161355	551,993.00		82,482,936.00	
114/09/02	扣票款	0004161352	19,040.00		82,463,896.00	M I C R扣帳87
114/09/02	現金			30,000.00	82,493,896.00	正和書院
114/09/02	轉帳	0004161351	15,620.00		82,478,276.00	
114/09/02	轉帳	0004161360	111,198.00		82,367,078.00	
114/09/02	轉帳	0004161361	193,596.00		82,173,482.00	
114/09/02	轉帳	0004161364	9,984.00		82,163,498.00	
114/09/02	轉帳	0004161348	9,565.00		82,153,933.00	
114/09/02	轉帳	0004161357	9,047.00		82,144,886.00	
114/09/02	轉帳	0004161359	72,372.00		82,072,514.00	
114/09/02	現金	0004161362	10,000.00		82,062,514.00	
114/09/03	本交	0004021873		70,000.00	82,132,514.00	
114/09/03	扣票款	0004161356	25,769.00		82,106,745.00	M I C R扣帳87
114/09/03	扣票款	0004161358	202,124.00		81,904,621.00	M I C R扣帳87
114/09/03	轉帳	0004161366	330,000.00		81,574,621.00	
114/09/03	匯款			146,300.00	81,720,921.00	臺中市政府經濟發展
114/09/03	匯款			10,000.00	81,730,921.00	臺中市政府社會局
114/09/03	匯款			240,000.00	81,970,921.00	臺中市政府
114/09/04	扣票款	0004161363	55,750.00		81,915,171.00	M I C R扣帳87
114/09/05	轉帳	0004161367	40,804.00		81,874,367.00	
114/09/05	轉帳	0004161368	495,983.00		81,378,384.00	
114/09/08	轉帳	0004161376	1,941.00		81,376,443.00	
114/09/08	轉帳	0004161374	191,667.00		81,184,776.00	
114/09/08	轉帳	0004161378	180,530.00		81,004,246.00	
114/09/08	轉帳	0004161377	85,200.00		80,919,046.00	
114/09/08	轉帳			3,730.00	80,922,776.00	楊女滿
114/09/09	扣票款	0004161372	2,807.00		80,919,969.00	M I C R扣帳87
114/09/09	扣票款	0004161369	27,875.00		80,892,094.00	M I C R扣帳87
114/09/10	扣票款	0004161375	92,000.00		80,800,094.00	M I C R扣帳87

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/10	現金	0004161373	50,000.00		80,750,094.00	
114/09/10	匯款			10,000.00	80,760,094.00	景忠實業股份有限公
114/09/10	轉帳	0004161385	17,358.00		80,742,736.00	
114/09/10	現金			80,000.00	80,822,736.00	成基營造工程有限公
114/09/10	匯款			18,217,600.00	99,040,336.00	臺中市政府
114/09/10	匯款			16,630,900.00	115,671,236.00	臺中市政府
114/09/11	轉帳	0004161380	9,900.00		115,661,336.00	
114/09/11	轉帳	0004161383	1,190,933.00		114,470,403.00	
114/09/12	扣票款	0004161384	27,532.00		114,442,871.00	M I C R扣帳87
114/09/12	扣票款	0004161379	48,231.00		114,394,640.00	M I C R扣帳87
114/09/12	扣票款	0004161381	209,337.00		114,185,303.00	M I C R扣帳87
114/09/12	電匯			10,000.00	114,195,303.00	均鏈實業有限公司
114/09/15	扣票款	0004161371	20,000.00		114,175,303.00	M I C R扣帳87
114/09/15	轉帳	0004161387	10,000.00		114,165,303.00	
114/09/15	轉帳	0004161388	82,382.00		114,082,921.00	
114/09/16	轉帳	0004161389	53,410.00		114,029,511.00	
114/09/16	現金	0004161365	24,000.00		114,005,511.00	
114/09/16	現金	0004161314	20,000.00		113,985,511.00	
114/09/17	扣票款	0004161386	61,000.00		113,924,511.00	M I C R扣帳87
114/09/17	匯款			130,000.00	114,054,511.00	臺中市政府
114/09/17	匯款			173,481.00	114,227,992.00	農業部農糧署
114/09/17	轉帳	0004161393	190,000.00		114,037,992.00	
114/09/17	轉帳	0004161391	420,000.00		113,617,992.00	
114/09/17	轉帳	0004161390	840,420.00		112,777,572.00	
114/09/17	轉帳	0004161392	780,030.00		111,997,542.00	
114/09/18	本交	0007136635		100,000.00	112,097,542.00	
114/09/18	轉帳	0004161402	176,204.00		111,921,338.00	
114/09/18	轉帳	0004161400	2,610.00		111,918,728.00	
114/09/18	轉帳	0004161395	1,041,386.00		110,877,342.00	
114/09/19	現金			100,000.00	110,977,342.00	世鑫土木包工業
114/09/22	扣票款	0004161399	6,065.00		110,971,277.00	M I C R扣帳87

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/22	扣票款	0004161401	10,301.00		110,960,976.00	M I C R扣帳87
114/09/22	扣票款	0004161394	12,000.00		110,948,976.00	M I C R扣帳87
114/09/23	本交	0007242382		90,000.00	111,038,976.00	
114/09/23	扣票款	0004161404	48,231.00		110,990,745.00	M I C R扣帳87
114/09/23	轉帳	0004161406	1,004,933.00		109,985,812.00	
114/09/23	轉帳	0004161411	314,836.00		109,670,976.00	
114/09/23	轉帳	0004161407	226,611.00		109,444,365.00	
114/09/23	轉帳	0004161382	19,130.00		109,425,235.00	
114/09/23	轉帳	0004161370	4,992.00		109,420,243.00	
114/09/23	轉帳	0004161405	6,132.00		109,414,111.00	
114/09/23	匯款			27,521,000.00	136,935,111.00	臺中市政府
114/09/23	現金	0004161412	26,676.00		136,908,435.00	
114/09/25	現金	0004161403	30,000.00		136,878,435.00	
114/09/25	轉帳	0004161415	132,560.00		136,745,875.00	
114/09/25	轉帳	0004161416	61,280.00		136,684,595.00	
114/09/25	轉帳	0004161414	337,931.00		136,346,664.00	
114/09/25	轉帳			15,620.00	136,362,284.00	114年8月里鄰長
114/09/25	現金			90,000.00	136,452,284.00	晉佑土木包工業
114/09/26	扣票款	0004161413	5,000.00		136,447,284.00	M I C R扣帳87
114/09/26	現金	0004161315	30,000.00		136,417,284.00	
114/09/26	匯款			111,198.00	136,528,482.00	臺中市政府
114/09/26	匯款			20,000.00	136,548,482.00	臺中市政府
114/09/26	轉帳	0004161437	239,661.00		136,308,821.00	
114/09/26	轉帳			211.00	136,309,032.00	楊女滿
114/09/26	現金			16,800.00	136,325,832.00	螺潭里辦公處
114/09/30	本交	0007007052		6,013.00	136,331,845.00	
114/09/30	現金	0004161397	22,700.00		136,309,145.00	
114/09/30	匯款			33,260.00	136,342,405.00	臺中市政府
114/09/30	轉帳	0004161439	25,337.00		136,317,068.00	
114/09/30	轉帳			83,200.00	136,400,268.00	東園里辦公處
	合計		10,611,298.00	63,989,313.00		

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國114年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/09/02	匯款			84,820.00	84,820.00	臺中市政府
114/09/03	現金	0004105060	84,820.00		0.00	
114/09/18	匯款			79,226.00	79,226.00	臺中市政府
114/09/23	現金	0004105061	79,226.00		0.00	
	合計		164,046.00	164,046.00		
	定期存款				0.00	



[P0001]

存摺存款-餘額查詢

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
2025/10/01	08:39:36	87601	4204	08393660	22080 顏心愉	22080 顏心愉		

帳 號：87601-01-009843-6
戶 名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶
電話號碼：04-23368016-
生 日：100/01/07
存摺摺號：10
綜定存存摺摺號：00
帳戶餘額：841,547.00
可用餘額：841,547.00
本交票金額：0.00
帳面餘額：841,547.00
當日通融抵用金額：0.00
上次交易日：114/09/30
綜定存金額：0.00
綜定存可貸限額：0.00
存摺融資可貸限額：0.00
本期貸款息：0.00
融資計息日：000/00/00
綁定狀態：0
取消綁定日期：000/00/00

統一編號：#480984311-#

電話號碼：-
行動電話：0000000000
存摺編號：B -0050449
綜定存存摺編號：-00000000

存摺日期：114/09/30
存摺餘額：841,547.00
次日非交換票存入金額：0.00
次日提取金額：0.00
餘額不足檔金額：0.00
無摺開戶記號：1 有摺
止扣總金額：0.00
扣押總金額：0.00
圈存餘額：0.00
融資上次繳息日：000/00/00
綁定日期：000/00/00
電支帳號：0000000000



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第94頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2025/10/01 08:39:10 87601 4204 08391066 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：114/09/01 查詢迄日：114/09/30
 帳戶餘額：841,547.00 存摺日期：114/09/30
 可用餘額：841,547.00 活存未登摺筆數：0
 存摺餘額：841,547.00 電話號碼：0423368016 行動電話：0000000000
 記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
 原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
 交易註記

114/09/01	114/09/01	87601-4204-08361887	提	703,711.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			137,836.00			08:36:19
114/09/01	114/09/01	88888-8210-11599938	存	703,711.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			841,547.00			09:31:06
	臺中市政府						
114/09/01	114/09/01	87601-4204-09470758	提	841,547.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00			09:47:07
114/09/01	114/09/01	88888-8210-11612240	存	1,310,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			1,310,000.00			09:51:19
	臺中市政府						
114/09/01	114/09/01	87601-4204-11005309	提	1,310,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00			11:00:53
114/09/04	114/09/04	88888-8210-12406831	存	82,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			82,624.00			11:02:17
	臺中市政府						
114/09/05	114/09/05	87601-4204-13170098	提	82,624.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00			13:17:00
114/09/22	114/09/22	88888-8210-16107493	存	36,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			36,000.00			09:58:27
	臺中市政府						
114/09/24	114/09/24	88888-8210-16494330	存	18,227.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			54,227.00			09:59:37
	臺中市政府						
114/09/24	114/09/24	87601-4204-10223054	提	36,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			18,227.00			10:22:30
114/09/30	114/09/30	88888-8210-17533168	存	841,547.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			859,774.00			09:32:52
	臺中市政府						
114/09/30	114/09/30	87601-4204-13564397	提	18,227.00	現金	有 摺	
P1000	000			841,547.00			13:56:44



387670000A 臺中市烏日區公所

頁數：第95頁

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年09月30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				1			42	
	公頃	15.176367	161,526,268			0.121000	1,064,800		15.055367	160,461,468
土地改良物	個	4	43,210					2,781	4	40,429
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	11,845.54						11,845.54	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	305.00						305.00	
	其他	個	16						16	
		平方公尺	53,212,526		246,650			2,358,650		51,100,526
機械及設備	件	701	7,990,499	33	1,261,546	29	8,246	1,978,300	705	7,265,499
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	8	1		1			8	
	其他	件	227	12	932,292	14	3,379	800,060	225	3,814,244
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	14	2					16	
	其他	件	669	44	2,375,191	10	3,650	1,386,024	703	7,652,693
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,720	233,125,070	92	4,815,679	55	1,080,075	6,525,815	1,757	230,334,859

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員 秘書室唐椒潔主任

主辦主計人員 課員劉季敏主任林敏

機關首長 臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

頁數：第96頁

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年09月30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

主計室林崇懿

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

頁數：第97頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年09月30日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	32 14,844.704	142,217,195		142,217,195			1 0.121000	1,064,800		31 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 平方公尺	21 9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999		100,000			1,334,809	21 9,537.88	70,054,523	34,368,333	35,686,190	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					765,986	16	18,045,005	7,570,019	10,474,986	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			733,505	120	8,421,283	6,451,015	1,970,268	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					9,051	29	1,184,890	1,116,081	68,809	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761			1	21,030	207,114	121	3,504,874	2,425,257	1,079,617	
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	389,192	2	1,085,830	3,050,465	341	245,294,129	54,832,552	190,461,577	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

頁數：第98頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年09月30日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	11 0.331663	19,309,073		19,309,073						11 0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898					2,781	1	93,600	82,483	11,117	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555		146,650			257,855	5 2,612.66	15,076,978	10,137,628	4,939,350	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	586	34,736,918	29,161,000	5,575,918	28	972,354	29	817,565	435,476	585	34,801,707	29,596,476	5,295,231	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	13	932,292	15	337,987	456,401	204	16,112,987	12,367,552	3,745,435	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	46	2,375,191	9	344,027	817,503	610	23,681,998	17,108,922	6,573,076	
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	87	4,426,487	53	1,499,579	1,970,016	1,416	109,166,343	69,293,061	39,873,282	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	92	4,815,679	55	2,585,409	5,020,481	1,757	354,460,472	124,125,613	230,334,859	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉寬
主任核章

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

頁數：第99頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年09月30日 第 1 頁 / 共 1 頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室
主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸
主任林敏

機關首長

臺中市烏日區公所
長林崇懿

臺中市烏日區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月01日起 至114年09月30日

頁數：第100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	138,559	0	0	0	0	5,272	390,709	39	133,287
應用系統 小計			4	33,862	0	0	0	0	742	11,880	4	33,120
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	22,575	0	0	0	0	495	7,920	3	22,080
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	11,287	0	0	0	0	247	3,960	1	11,040
套裝軟體 小計			35	104,697	0	0	0	0	4,530	378,829	35	100,167
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	1,409	0	0	0	0	0	139,521	10	1,409
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	636	0	0	0	0	0	62,964	6	636
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	603	0	0	0	0	232	13,662	1	371
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	1,126	0	0	0	0	245	13,932	1	881
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	4,576	0	0	0	0	363	17,787	2	4,213
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	2,910	0	0	0	0	186	8,566	1	2,724
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	7,860	0	0	0	0	381	15,621	2	7,479
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	4,116	0	0	0	0	190	7,624	1	3,926
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	9,325	0	0	0	0	413	16,088	1	8,912
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	30,846	0	0	0	0	1,365	53,199	6	29,481
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	17,130	0	0	0	0	495	13,365	3	16,635
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	24,160	0	0	0	0	660	16,500	1	23,500

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔
主任

主辦會計

劉東宸

機關長官

會計室趙純敏
主任臺中市烏日區公所
林崇懿
長

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

頁數：第101頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/01

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
1140904	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			8/25土地使用分區證明規費 【13971840722957】
1140904	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			8/27農業用地作農業使用證明 【13972640724048】
1140904	114		臺中市烏日區公所	證照費	420			8/22土地使用分區證明規費 【13973840722559】
1140904	114		臺中市烏日區公所	證照費	420			8/28土地使用分區證明規費 【13974540724417】
1140911	114		臺中市烏日區公所	證照費	580			9/4土地使用分區證明規費 【13972940726821】
1140911	114		臺中市烏日區公所	證照費	260			9/1土地使用分區證明規費 【13973640725510】
1140911	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			8/29農業用地作農業使用證明 【13974340724997】
1140911	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			9/2農業用地作農業使用證明 【13979840726055】
1140911	114		臺中市烏日區公所	資料使用費	26			林志一申請本所核發(86)中烏建字第027號 建築執照及(86)中烏建使字第027號使用執照 相關申請文件1份【13978240725794】
1140918	114		臺中市烏日區公所	證照費	320			9/8土地使用分區證明規費 【13978340727763】
1140918	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,300			9/11農業用地作農業使用證明 【13978940729263】
1140918	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			9/10土地使用分區證明規費 【13973440728700】
1140924	114		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	54,721			114年7、8月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金 額。【13972440727328】
1140925	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-林昆德(林靜宜) 【13970740730344】
1140925	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			9/16農業用地作農業使用證明 【13970740730703】
1140925	114		臺中市烏日區公所	證照費	260			9/16土地使用分區證明規費 【13977740730575】
1140925	114		臺中市烏日區公所	資料使用費	684			藍于翔(潘筱玲)申請111及112年間高鐵之星社 區報備資料各1份【13975440729963】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/01

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
				各欄小計	62,591			
				收入合計	62,591			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/10/02

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		54,102,000	48,725,352	5,376,648
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	37470	0900405	4,296,000	分配數		58,398,000	48,725,352	9,672,648
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/02	067651140900360	0900766		支付數	20,400	58,398,000	48,745,752	9,652,248
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/04	067651140900361	0902629		支付數	11,904	58,398,000	48,757,656	9,640,344
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/15	067651140900371	0907833		支付數	64,000	58,398,000	48,821,656	9,576,344
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/23	067651140900386	0914531		支付數	20,607	58,398,000	48,842,263	9,555,737
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900388	0914704		支付數	3,599,456	58,398,000	52,441,719	5,956,281
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900389	0914705		支付數	175,662	58,398,000	52,617,381	5,780,619
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900393	0914707		支付數	93,937	58,398,000	52,711,318	5,686,682
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900387	0914791		支付數	271,642	58,398,000	52,982,960	5,415,040
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900390	0914792		支付數	38,571	58,398,000	53,021,531	5,376,469
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	067651140900394	0914794		支付數	32,908	58,398,000	53,054,439	5,343,561
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/25	067651140900398	0916696		支付數	51,200	58,398,000	53,105,639	5,292,361
	小計				4,296,000		4,380,287			
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,812,000	1,460,479	351,521
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/09/01	37482	0900406	156,000	分配數		1,968,000	1,460,479	507,521
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/09/10	067651140900368	0905718		支付數	38,422	1,968,000	1,498,901	469,099
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/09/24	067651140900391	0914706		支付數	112,746	1,968,000	1,611,647	356,353
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/09/24	067651140900392	0914793		支付數	28,971	1,968,000	1,640,618	327,382
	小計				156,000		180,139			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,568,000	7,975,683	592,317
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	37482	0900407	1,131,000	分配數		9,699,000	7,975,683	1,723,317
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	56,292	9,699,000	8,031,975	1,667,025
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	067651140900366	0905717		支付數	10,844	9,699,000	8,042,819	1,656,181

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第104頁

067 臺中市烏日區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	067651140900367	0905724		支付數	185,374	9,699,000	8,228,193	1,470,807
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/15	067651140900370	0907832		支付數	14,100	9,699,000	8,242,293	1,456,707
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	40,441	9,699,000	8,282,734	1,416,266
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/18	067651140900375	0909868		支付數	41,006	9,699,000	8,323,740	1,375,260
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/23	067651140900378	0914074		支付數	12,075	9,699,000	8,335,815	1,363,185
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/23	067651140900379	0914200		支付數	31,635	9,699,000	8,367,450	1,331,550
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/26	067651140900404	0917351		支付數	14,700	9,699,000	8,382,150	1,316,850
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/30	067651140900403	0917787		支付數	515,955	9,699,000	8,898,105	800,895
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/30	067651140900402	0917926		支付數	158,137	9,699,000	9,056,242	642,758
	小計				1,131,000		1,080,559			
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		76,000	72,000	4,000
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/01	37482	0900409	38,000	分配數		114,000	72,000	42,000
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	067651140900376	0911768		支付數	36,000	114,000	108,000	6,000
	小計				38,000		36,000			
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		15,000	1,408	13,592
	小計				0		0			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		165,000	96,535	68,465
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/01	37487	0900410	13,000	分配數		178,000	96,535	81,465
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	2,600	178,000	99,135	78,865
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/25	067651140900397	0916783		支付數	10,050	178,000	109,185	68,815
	小計				13,000		12,650			
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		496,000	72,169	423,831
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/01	37497	0900411	35,000	分配數		531,000	72,169	458,831
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	1,300	531,000	73,469	457,531
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/23	067651140900381	0914076		支付數	9,000	531,000	82,469	448,531
	小計				35,000		10,300			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/09/01	37499	0900412	1,000	分配數		9,000	0	9,000
	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		36,000	22,464	13,536
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/01	37499	0900413	3,000	分配數		39,000	22,464	16,536

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第105頁

067 臺中市烏日區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：3/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				3,000		0			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		97,000	57,774	39,226
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/01	37500	0900414	10,000	分配數		107,000	57,774	49,226
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/23	067651140900381	0914076		支付數	12,622	107,000	70,396	36,604
	小計				10,000		12,622			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		16,129,000	14,116,551	2,012,449
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	37500	0900415	1,214,000	分配數		17,343,000	14,116,551	3,226,449
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	4,800	17,343,000	14,121,351	3,221,649
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	067651140900359	0900765		支付數	181,180	17,343,000	14,302,531	3,040,469
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/08	067651140900363	0904018		支付數	540,000	17,343,000	14,842,531	2,500,469
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/15	067651140900369	0907868		支付數	26,400	17,343,000	14,868,931	2,474,069
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	27,060	17,343,000	14,895,991	2,447,009
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	067651140900380	0914075		支付數	16,000	17,343,000	14,911,991	2,431,009
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	067651140900396	0916695		支付數	111,198	17,343,000	15,023,189	2,319,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/30	067651140900405	0917788		支付數	800,000	17,343,000	15,823,189	1,519,811
	小計				1,214,000		1,706,638			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,295,000	5,928,192	366,808
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/01	37500	0900416	706,000	分配數		7,001,000	5,928,192	1,072,808
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	1,200	7,001,000	5,929,392	1,071,608
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/04	067651140900362	0902588		支付數	82,624	7,001,000	6,012,016	988,984
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	1,200	7,001,000	6,013,216	987,784
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/18	067651140900373	0909865		支付數	40,000	7,001,000	6,053,216	947,784
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/30	067651140900405	0917788		支付數	560,000	7,001,000	6,613,216	387,784
	小計				706,000		685,024			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		6,000	5,000	1,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/09/01	37501	0900417	1,000	分配數		7,000	5,000	2,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/09/10	067651140900368	0905718		支付數	1,710	7,000	6,710	290
	小計				1,000		1,710			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		91,000	56,353	34,647
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/01	37501	0900418	15,000	分配數		106,000	56,353	49,647
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	7,402	106,000	63,755	42,245
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/10	067651140900368	0905718		支付數	2,400	106,000	66,155	39,845
	小計				15,000		9,802			
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		60,000	30,000	30,000
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/09/26	067651140900401	0917350		支付數	20,000	60,000	50,000	10,000
	小計				0		20,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第106頁

067 臺中市烏日區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/02

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		44,000	34,345	9,655
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/09/01	37502	0900419	4,000	分配數		48,000	34,345	13,655
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/09/10	067651140900368	0905718		支付數	6,768	48,000	41,113	6,887
	小計				4,000		6,768			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		875,000	291,420	583,580
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/01	37502	0900420	13,000	分配數		888,000	291,420	596,580
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	1,400	888,000	292,820	595,180
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/10	067651140900366	0905717		支付數	35,500	888,000	328,320	559,680
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/10	067651140900368	0905718		支付數	2,300	888,000	330,620	557,380
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	5,900	888,000	336,520	551,480
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/25	067651140900395	0916694		支付數	28,000	888,000	364,520	523,480
	小計				13,000		73,100			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		50,000	0	50,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/09/01	37502	0900421	10,000	分配數		60,000	0	60,000
	小計				10,000		0			
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		10,000	2,926	7,074
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/09/01	37510	0900423	3,000	分配數		13,000	2,926	10,074
	小計				3,000		0			
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		349,000	291,736	57,264
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/01	37510	0900424	59,000	分配數		408,000	291,736	116,264
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	1,500	408,000	293,236	114,764
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	2,000	408,000	295,236	112,764
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/09/19	067651140900377	0911482		支付數	39,822	408,000	335,058	72,942
	小計				59,000		43,322			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		399,000	342,251	56,749
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/01	37516	0900425	33,000	分配數		432,000	342,251	89,749
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/30	067651140900399	0917786		支付數	26,420	432,000	368,671	63,329
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/30	067651140900400	0917925		支付數	10,480	432,000	379,151	52,849
	小計				33,000		36,900			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,209,000	637,672	571,328
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/01	37516	0900426	148,000	分配數		1,357,000	637,672	719,328
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	2,000	1,357,000	639,672	717,328
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/02	067651140900359	0900765		支付數	29,986	1,357,000	669,658	687,342
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/08	067651140900364	0904019		支付數	51,596	1,357,000	721,254	635,746
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/18	067651140900372	0909864		支付數	2,625	1,357,000	723,879	633,121
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/26	067651140900401	0917350		支付數	13,260	1,357,000	737,139	619,861

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第107頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/10/02

頁次：5/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				148,000		99,467			
11436306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01				上期結餘		0	0	0
11436306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01	37516	0900427	28,643,000	分配數		28,643,000	0	28,643,000
11436306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/23	067651140900382	0914077		支付數	27,521,000	28,643,000	27,521,000	1,122,000
	小計				28,643,000		27,521,000			
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	8,810,835	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	114/09/24	067651140900384	0914973		支付數	855,708	0	9,666,543	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	114/09/26	067651140900385	0916906		支付數	84,576	0	9,751,119	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	114/09/26	067651140900383	0916933		支付數	21,028	0	9,772,147	0
	小計				0		961,312			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	639,007	0
	小計				0		0			
資本門										
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		360,000	334,557	25,443
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/09/01	37482	0900408	100,000	分配數		460,000	334,557	125,443
	小計				100,000		0			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	2,587,826	549,174
	小計				0		0			
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		12,920,000	7,917,101	5,002,899
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/01	37504	0900422	4,020,000	分配數		16,940,000	7,917,101	9,022,899
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/02	067651140900358	0900764		支付數	6,326	16,940,000	7,923,427	9,016,573

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第108頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/10/02

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/10	067651140900365	0905716		支付數	11,611	16,940,000	7,935,038	9,004,962
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/15	067651140900370	0907832		支付數	1,514,300	16,940,000	9,449,338	7,490,662
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/18	067651140900374	0909866		支付數	1,655,949	16,940,000	11,105,287	5,834,713
	小計				4,020,000		3,188,186			

臺中市烏日區公所
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

頁數：第109頁

單位：新臺幣千元

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

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

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數：第 110 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9月30日

頁數:第 111 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112頁

中華民國 114 年 9 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)
烏農	95	烏日公所保管品	履約保證金連帶保證書	1	330,000	烏日區農會	展育營造有限公司(114.8.7-115.1.9)
		以下空白					
合計					1,832,140		

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宏
主任林敏

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿 長

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國114年9月30日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				4	3,044,140.00
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	9	30	2	1,832,138.00
公庫帳面結存				2	1,212,002.00

製表  主辦出納人員  主辦會計人員  機關長官 

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市烏日區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年09月30日

列印日期：2025/10/01
頁數：第114頁
列印時間：08:43:16
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		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
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		639-000055 115/01/09	展育營造有限公司	1	114/09/05 烏日區公所	履約保證金連帶保證書	溪尾里活動中心耐震補強工程330000元
合計件數：		4	金額：	1,212,002.00	數量合計：	4			



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09月30日

列印日期：2025/10/01
頁數：第119頁
列印時間：08:43:16
頁次：2/2

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

合計件數：4 金額：1,212,002.00 數量合計：4

製表：農金資訊 經辦 主管

公庫保管品核帳清單回單

臺中市烏日區農會

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09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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第116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	臺中市選舉委員會	110SI3601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	10,000	215,000	0	120,000	95,000	0
112	9	15		112C15602B第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-業務費	0	2,874,568	0	2,874,568	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	4,100,000	0	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第117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	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
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01L溪墘里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	221,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪墘里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪墘里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第118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	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
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溪墘里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪墘里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪墘里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,816	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第119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	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
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費	0	426,250	0	426,250	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU12M1螺潭里節能減碳宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	185,450	0	185,450	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	18,990,000	0	18,990,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,070,176	0	1,070,176	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16K1東園里環境衛生宣導及弱勢關懷活動	0	245,000	0	245,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪墘里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	706,184	0	706,184	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	722,952	0	722,952	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第120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	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
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16O南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第121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	3	25	臺中市政府建設局	113H11502A113年度烏日區五張犁東段906地號清潔維護代辦費	0	52,450	0	52,450	0	0
113	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	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
113	11	1		113P21301A臺中市營建賸餘土石方收容場處理場所營運回饋金執行計畫	0	279,503	0	279,503	0	0
113	3	22	臺中市政府水利局	113P21602A113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,472,120	0	1,472,120	0	0
113	1	1	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
113	9	4	臺中市政府水利局	113P21604A113年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	824,479	0	824,479	0	0
113	3	26	臺中市養護工程處	113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0
113	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	1,295,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	0	400,000	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113S13203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	0	1,882,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113S13205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	11	29	臺中市政府社會局	113S13207A113年度九德社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	160,000	0	160,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113S13602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	375,000	0	375,000	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113S13801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	822,850	0	822,850	0	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113S13802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	0	180,000	0	180,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113S13804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	80,000	0	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113S13805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	0	2,550	0	2,550	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113S13807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	0	581,828	0	581,828	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	113S13809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	300,000	0	300,000	0	0
113	8	12	臺中市政府社會局	113S13810A113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	113S13811A榮和之光防暴平等四方-政策性補助	0	20,000	0	20,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第122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	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
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	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000	0
114	5	29		11401RE01001本區光明里社區活動中心雜項設備購置等經費	0	150,000	0	150,000	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	2,400,000	2,800,000	42,846	189,496	2,610,504	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	680,000	100,027	675,542	4,458	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	600,000	600,000	0	0	600,000	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	290,000	720,000	0	0	720,000	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	9,990,900	10,130,900	0	139,410	9,991,490	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	140,000	0	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	500,000	2,000,000	216,611	1,409,520	590,480	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)	750,000	2,500,000	831,452	2,390,961	109,039	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	942,834	0	859,404	83,430	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	1,280,600	26,870	1,280,470	130	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU03002三和里及九德里活動中心及區里服務事務用品購置等經費-物品	0	91,500	0	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)	250,000	250,000	0	0	250,000	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	414,000	2,602,236	174,072	1,310,894	1,291,342	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	1,020,000	86,077	269,561	750,439	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	320,000	630,000	0	263,095	366,905	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第123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	11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經費	150,000	300,000	0	134,600	165,400	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU08000本區各里或活動中心及公共使用伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09001烏日里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	60,900	1,810,900	0	721,246	1,089,654	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	1,100,000	0	540,750	559,250	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	469,950	50	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	360,000	0	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	400,000	1,450,000	0	0	1,450,000	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	84,645	258,170	91,830	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	96,450	699,978	22	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	200,000	824,000	0	463,919	360,081	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09010前竹里慶端午環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	220,000	0	219,965	35	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09011前竹里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	110,000	0	86,000	24,000	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	800,000	850,000	170,000	170,000	680,000	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	33,900	111,300	44,700	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	547,160	840	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	412,000	548,000	0	0	548,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第124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	11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	-14,000	448,000	0	428,000	20,000	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	565,500	850,000	0	0	850,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09020溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	86,000	0	86,000	0	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	337,200	0	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	337,200	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	-100	861,700	0	861,184	516	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	859,000	2,104,000	0	970,200	1,133,800	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	26,000	73,200	40,800	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	300,000	600,000	596,434	596,674	3,326	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	165,186	154,814	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	7,695	20,790	14,210	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	385,000	935,000	0	465,067	469,933	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	30,500,000	0	10,492,500	20,007,500	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	-33,870	23,173,500	-33,870	17,406,030	5,767,470	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	411,335	961,335	13,250	549,550	411,785	132,560
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	374,500	750,000	0	375,500	374,500	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	240,000	720,000	50,400	372,600	347,400	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	6,360,000	31,800,000	2,040,000	20,130,000	11,670,000	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	350,000	1,500,000	0	443,000	1,057,000	26,676
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	550,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第125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	11401RU18000烏日區各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動經費	0	550,000	45,000	550,000	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	9,000	1,200,000	107,210	694,705	505,295	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19027湖日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	60,000	1,200,000	0	411,877	788,123	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	90,000	1,200,000	32,000	516,731	683,269	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	90,000	1,200,000	0	626,504	573,496	40,200
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	1,200,000	39,750	602,500	597,500	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	320,000	1,200,000	40,000	340,000	860,000	56,000
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	138,000	1,098,000	102,464	458,000	640,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19091前竹里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	10,211	436,350	763,650	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	40,000	1,200,000	78,000	935,883	264,117	30,000
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	100,000	1,200,000	80,000	561,588	638,412	141,000
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	231,000	1,800,000	0	1,032,352	767,648	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19146溪埧里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	18,000	740,000	460,000	0
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	220,000	1,800,000	0	727,708	1,072,292	44,000
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	1,200,000	9,284	454,184	745,816	80,000
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	1,200,000	0	481,400	718,600	90,000
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	1,200,000	0	364,400	835,600	22,700
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	112,000	2,412,000	125,000	1,060,700	1,351,300	30,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU21003各里環保用具購置暨執行環衛工作	0	88,000	0	88,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU22000本區里鄰長、志工及員工研習及環境教育等經費	0	509,400	0	452,220	57,180	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第126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	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	500,000	2,500,000	191,278	1,669,288	830,712	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	11401RU23001114年本區推動環保有功人士環境認證場所觀摩與聯繫會報等經費	200,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0
114	1	10		11401RU23002尚待規劃	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	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	72,265	1,093,265	0	630,165	463,100	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU25001本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	700,000	1,700,000	283,164	577,182	1,122,818	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	200,000	0	198,250	1,750	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	110,000	700,000	0	380,400	319,600	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	650,000	0	116,100	533,900	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	6	5	文化局	114A12101A114年區公所社造中心計畫	0	175,000	0	150,000	25,000	0
114	8	25		114A12102A114年社區營造點文化社造類經費	0	190,000	190,000	190,000	0	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	496,156	2,778,240	19,760	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	101,620	18,380	0
114	7	2	臺中市選舉委員會	114C15601A辦理全國性公民投票選務經費-兼職費	0	281,824	93,942	281,824	0	0
114	7	2	臺中市選舉委員會	114C15602A辦理全國性公民投票選務經費-業務費	0	3,074,907	2,763,665	3,074,907	0	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	18,000	1,495,265	710,135	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	15,300	220,720	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	36,567	192,768	57,232	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	0	30,000	0	19,680	10,320	0
114	5	7		114C15903A114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	10,000	0	10,000	0	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	6,170	1,000	0
114	2	27		114H11202A114年烏日區新長壽段107地號簡易綠美化	0	858,190	58,837	599,054	259,136	0
114	9	25	臺中市政府農業局	114H11203A114年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	0	0	0	0	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	0	3,431,437	1,468,563	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第127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	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	491,123	4,436,848	563,152	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	175,935	1,429,536	725,796	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	298,548	3,315,299	1,201,557	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	48,388	798,923	151,077	0
114	7	15	農業部農糧署	114H11605A114年3月中旬災害現金救助	0	261,723	0	261,723	0	0
114	7	10		114H11606A114年1-2月低溫災害現金救助	0	7,600	0	7,600	0	0
114	9	17	農業部農糧署	114H11607A114年0728豪雨災害現金救助	173,481	173,481	173,481	173,481	0	0
114	2	17	臺中市政府水利局	114P21601A114年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作	0	25,000	0	17,942	7,058	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	40,111	397,622	747,578	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	42,056	88,945	961,055	0
114	6	25		114P21604A天然災害緊急搶修搶險工程	0	49,800	0	47,320	2,480	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	150,000	0	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	224,706	2,434,515	1,375,485	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	5	20		114P22301A114年寬頻管道維護代辦經費	0	2,400,000	1,200	1,919,171	480,829	0
114	7	20		114P22302A114年度使用分區核發作業費	0	130,000	0	130,000	0	0
114	8	12		114P22303A114年度綜合所得稅輔導申報費	0	9,223	0	9,223	0	0
114	9	3		114P22304A114年工廠校正調查費、審核費等	146,300	146,300	146,300	146,300	0	0
114	1	19	臺中市就業服務處	114S13101A114年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	0	18,000	0
114	7	10	臺中市政府社會局	114S13102A114年7月至12月份以工代賑經費	65,138	275,138	32,867	130,872	144,266	0
114	7	18	臺中市政府勞工局	114S13103A114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	137,004	137,004	137,004	0	0
114	1	7	臺中市政府社會局	114S13201A114年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,141,467	96,462	880,078	261,389	0
114	1	17	臺中市政府社會局	114S13202A114年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	125,071	0	125,071	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第128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	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	2,144,800	0	1,715,840	428,960	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	150,000	0	150,000	0	0
114	6	24	臺中市政府民政局	114SI3205A114年度成功社區活動中心(含附屬籃球場、康樂台及周邊水泥地)修繕計畫案補助經費	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	0	46,004	0	12,496	33,508	0
114	7	15	臺中市政府教育局	114SI3502A(教育局)114學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	184,000	0	0	184,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3601A114年度市急難救助	0	583,000	33,000	341,000	242,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3602A114年度災害救助經費	0	300,000	0	255,000	45,000	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	1,130,989	140,300	1,098,629	32,360	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	180,000	0	120,000	60,000	60,000
114	7	14	臺中市政府社會局	114SI3605A114年度臺中市模範父親表揚活動補助經費	0	112,500	53,410	112,500	0	0
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	28,964	1,036	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3802A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化、社區產業、意識凝聚型	0	222,000	0	40,000	182,000	0
114	2	18	臺中市政府社會局	114SI3803A114年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	0	100,000	70,000	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	850,000	0	510,000	340,000	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	112,500	0	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	0	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-烏日作伙 航向永續-訓練及活動費	0	338,172	0	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	0	70,000	0	60,900	9,100	0
114	5	5		114SI3809A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費	0	200,000	0	0	200,000	0
114	5	22	臺中市政府社會局	114SI3810A光明社區發展協會114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-專業服務、勞(健)保、提撥勞退準備金	0	651,123	97,796	276,230	374,893	0
114	7	22	臺中市政府社會局	114SI3811A114年三和社區發展協會「健康無價，樂活有你、律動親自然品茶趣」補助經費	0	20,000	20,000	20,000	0	0
114	7	25	臺中市政府社會局	114SI3812A光明社區發展協會「114年度臺中市績優社區選拔計畫行政費用」案	0	15,000	0	15,000	0	0
114	7	30	臺中市政府社會局	114SI3813A烏日大旗艦成果展「烏日永續 深耕精實-踩街市集」	0	100,000	0	0	100,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第129頁

頁數：第14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	7	30	臺中市政府社會局	114SI3814A湖日社區發展協會「114年度臺中市績優社區選拔計畫行政費用」案	0	15,000	0	15,000	0	0
114	8	7	臺中市政府社會局	114SI3815A114年三和社區發展協會「性平柚香防暴力研習講座」補助經費	0	20,000	0	0	20,000	0
114	8	12	臺中市政府社會局	114SI3816A114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動補助經費	0	294,000	0	0	294,000	0
114	8	29	臺中市政府社會局	114SI3817A成功社區發展協會「114年度臺中市績優社區選拔計畫行政費用」案	0	15,000	15,000	15,000	0	0
114	9	15	臺中市政府社會局	114SI3818A114年臺中市社區選拔獎勵金	130,000	130,000	0	0	130,000	0
114	9	25		114SI3819A114年螺潭社區發展協會「性平進螺潭，幸福伴家園」補助經費	20,000	20,000	0	0	20,000	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	32,000	0	0
114	8	12	臺中市政府社會局	114SI3901B114年度7月至12月國民年金第2次補助經費	0	12,000	0	0	12,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4001A113年度12月份以工代賑經費	0	31,473	0	31,473	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4002A114年(中)低收入戶喪葬補助經費	240,000	1,080,000	0	600,000	480,000	0
114	1	6	臺中市政府社會局	114SI4003A114年1月至6月份以工代賑經費	0	230,000	0	230,000	0	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	16,366	112,578	365,422	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4005A114年度防疫補償金	0	78,000	0	12,000	66,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4006A114年度防疫補償金行政經費	0	2,850	0	2,850	0	0
114	8	8	臺中市政府社會局	114SI4007A114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備補助經費	0	43,340	0	0	43,340	0
合計					35,599,549	349,564,314	11,670,035	249,612,346	99,951,968	897,136

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/2