

臺中市烏日區公所

會 計 月 報

中華民國114年10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 80 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 81 頁至第 96 頁
四、財產增減結存表.....	第 97 頁至第 98 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 99 頁至第101 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第102 頁至第102 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103 頁至第110 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第111頁至第112頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第113頁至第116頁
四、代辦經費明細表.....	第117頁至第131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10月31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	-	-	-	-101	-	4,000
					-			4,000		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	-101	-	4,000
					-			4,000		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	-101	-	4,000
					-			4,000		
05				05020000000 規費收入	421,000	421,000	333,000	17,180	-	-188,628
					-			144,372		
	01			05020670100 行政規費收入	370,000	370,000	282,000	17,180	-	-138,620
					-			143,380		
		01		05020670101 審查費	30,000	30,000	22,000	-	-	-22,000
					-			-		
		02		05020670102 證照費	340,000	340,000	260,000	17,180	-	-116,620
					-			143,380		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	51,000	-	-	-50,008
					-			992		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-8
					-			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	66,679	-	126,750
					-			354,750		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	459,000	58,748	65,194
					-	-			393,806	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	30,621,000	353,854	29,236,376
					-	-			1,384,624	
					-	-			-	27,552,660
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	30,621,000	353,854	29,236,376
					-	-			1,384,624	
					-	-			-	27,552,660
					-	-				
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	468,000	36,900	51,949
					-	-			416,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	1,510,000	316,954	541,427
					-	-			968,573	
					-	-			-	31,660
					-	-				
			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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	133,034,000	8,468,587	36,971,861	
					-	-			96,062,139		
					-	-			-	28,172,925	
					-	-					
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	35,949	513,225	
					-	-			2,623,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	35,949	513,225	
					-	-			2,623,775		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	35,949	513,225
					-	-			2,623,775	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	2,124,564	3,710,149
					-	-			13,229,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	2,124,564	3,710,149
					-	-			13,229,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	16,940,000	2,124,564	3,710,149
					-	-			13,229,851	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	20,537,000	2,160,513	4,348,817
					-	-			16,188,183	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	153,571,000	10,629,100	41,320,678
					-	-			112,250,322	
					-	-			-	28,172,925
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	20,000	100,000	-	453,373
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	59,150,261	70,396	6,710	41,113
1015 法定編制人員待遇	37,004,909			
1020 約聘僱人員待遇	1,285,284			
1025 技工及工友待遇	2,038,410			
1030 獎金	10,212,429			
1035 其他給與	529,040	28,800		
1040 加班費	94,962	41,596	6,710	41,113
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,321,575			
1055 保險	3,663,652			
2000 業務費	10,253,535	16,668,088	285,205	374,634
2006 水電費	463,283			
2009 通訊費	582,653	6,152		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	182,995			
2021 其他業務租金	97,596	86,316	42,000	
2024 稅捐及規費	41,809			
2027 保險費	47,632	1,772,922		
2033 約用人員酬金	7,068,779			
2036 按日按件計資酬金	30,169	796,600		
2051 物品	284,520	52,000	8,600	7,236
2054 一般事務費	847,214	13,935,563	204,650	355,298
2063 房屋建築養護費	178,684	14,000		
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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	130,750			
2072 國內旅費	14,440	4,535	29,955	12,100
2081 運費				
2093 特別費	170,878			
3000 設備及投資	334,557	2,623,775		
3010 房屋建築及設備費		102,615		
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	7,297,040	25,000	
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		6,997,040	25,000	
合計	69,846,353	26,659,299	316,915	415,747

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		3,727	416,051	10,733,459
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			336,622	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	159,027
1035 其他給與				
1040 加班費		3,727	498	
1045 退休退職給付				10,574,432
1050 退休離職儲金			20,538	
1055 保險			47,255	
2000 業務費		393,806	968,573	
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		4,084	2,000	
2051 物品		21,000	54,980	
2054 一般事務費		326,316	531,576	
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10月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		5,720	151,684	
2072 國內旅費		36,686		
2081 運費			12,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,229,851			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	13,229,851			
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	13,229,851	397,533	1,384,624	10,733,459

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10月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	762,968	71,194,685	
1015 法定編制人員待遇			37,004,909	
1020 約聘僱人員待遇			1,621,906	
1025 技工及工友待遇			2,038,410	
1030 獎金			10,382,594	
1035 其他給與	10,000	762,968	1,330,808	
1040 加班費			188,606	
1045 退休退職給付			10,574,432	
1050 退休離職儲金			4,342,113	
1055 保險			3,710,907	
2000 業務費			28,943,841	
2006 水電費			463,283	
2009 通訊費			588,805	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			182,995	
2021 其他業務租金			323,682	
2024 稅捐及規費			41,809	
2027 保險費			1,861,521	
2033 約用人員酬金			7,068,779	
2036 按日按件計資酬金			832,853	
2051 物品			428,336	
2054 一般事務費			16,200,617	
2063 房屋建築養護費			270,280	
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10月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			288,154	
2072 國內旅費			97,716	
2081 運費			12,000	
2093 特別費			170,878	
3000 設備及投資			16,188,183	
3010 房屋建築及設備費			102,615	
3015 公共建設及設施費			15,080,026	
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			7,430,040	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			108,000	
4090 其他補助及捐助			7,022,040	
合計	10,000	762,968	123,756,749	

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,869,148	0	0	0	0	0	0	0	3,869,148
本年度	3,769,148	0	0	0	0	0	0	0	3,769,148
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	143,380	0	0	0	0	0	0	0	143,380
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	90,083	0	0	0	0	0	0	0	90,083
07050100 廢舊物資售價	87,100	0	0	0	0	0	0	0	87,100
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	7,851	0	0	0	0	0	0	0	7,851

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
113年度 04020100 沒入金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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10月31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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	123,756,749	28,172,925	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	151,404,881	12,897,753
本年度	123,756,749	28,172,925	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,179,674	12,897,753
一、本年度經費	112,250,322	28,172,925	0	0	250,000	0	0	0	0	0	140,673,247	12,897,753
0137010100 行政管理	69,511,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,511,796	3,633,204
0137010100* 行政管理	334,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,557	125,443
0137050100 民政業務	24,035,524	375,265	0	0	250,000	0	0	0	0	0	24,660,789	2,094,211
0137050100* 民政業務	2,623,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,623,775	513,225
0137050200 經建業務	316,915	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	561,915	357,085
0137050300 人文業務	415,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,747	703,253
0137900100* 一般建築及設備	13,229,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,229,851	3,710,149

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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	397,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,533	77,467
0463020100 社會福利	1,384,624	27,552,660	0	0	0	0	0	0	0	0	28,937,284	1,683,716
二、統籌科目	11,506,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,506,427	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,733,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,733,459	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	762,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,968	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0

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10月31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)		
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10月31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	357,634,615	負債	98,659,852
流動資產	125,878,062	流動負債	87,666,773
專戶存款	97,001,764	應付代收款	87,666,773
零用金	250,000	其他負債	10,993,079
應收帳款	453,373	存入保證金	8,634,010
預付款	28,172,925	應付保管款	2,359,069
固定資產	229,927,291	淨資產	258,974,763
土地	160,461,468	資產負債淨額	258,974,763
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	258,974,763
累計折舊－土地改良物	-2,984,639		
房屋建築及設備	103,176,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,338,979		
機械及設備	43,265,184		
累計折舊－機械及設備	-36,217,624		
交通及運輸設備	17,289,413		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,562,232		
雜項設備	27,083,437		
累計折舊－雜項設備	-19,625,002		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	128,016		
電腦軟體	128,016		
其他資產	1,701,246		
暫付款	1,658,088		
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10月31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	11,721,451	158,617,814
公庫撥入數	11,594,252	151,404,881
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	-101	4,000
規費收入	17,180	144,372
財產收益	66,679	354,750
補助及協助收入	0	1,648,500
其他收入	43,441	3,451,636
支出	12,552,741	131,670,644
繳付公庫數	103,859	3,869,148
人事支出	5,525,570	71,194,685
業務支出	5,504,979	41,835,806
獎補助支出	683,824	7,430,040
財產損失	1,264	16,539
折舊、折耗及攤銷	733,245	7,324,426
收支餘絀	-831,290	26,947,170

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		97,001,764	
	本年度部分		97,001,764	
	110103 專戶存款	97,001,764		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		97,001,764	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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10月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		453,373	
	以前年度部分		453,373	
	113		453,373	
	一百一十三年度			
	040200	453,373		
	沒入及沒收財物			
	040201	453,373		
	沒入金			
	總 計		453,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		28,172,925	
	本年度部分		28,172,925	
	0137050100 民政業務	375,265		
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)-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		
1141022	067641141000229 轉帳傳票 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沖 銷(收回第3季轉第4季)	79,041		
1141027	067641141000233 轉帳傳票 常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-預撥114年第3季賸餘轉入第4 季	5,719		
	0137050200 經建業務	245,000		
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		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140926	067651140900401 付款憑單 預借114年度前竹里第2次生育補助金 20,000			
1141016	067651141000424 付款憑單 福田水資源回收中心補助福田水資源回收中心補助-114年度烏日區五光里獎學金 發放-預借(11/30轉正) 220,000 0463020100 社會福利 0463020110 社會福利 27,552,660 27,552,660			
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			
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			
	總 計		28,172,925	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,984,639	
	本年度部分		2,984,639	
	140202	2,984,639		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,984,639	

臺中市烏日區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		52,338,979	
	本年度部分		52,338,979	
	140402	52,338,979		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		52,338,979	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,716,742	
	本年度部分		42,716,742	
	140501 機械及設備	42,716,742		
	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		43,265,184	

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10月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		36,217,624	
	本年度部分		36,217,624	
	140502	36,217,624		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		36,217,624	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,811,921	
	本年度部分		16,811,921	
	140601 交通及運輸設備	16,811,921		
	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		17,289,413	

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10月31日

頁數:第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,562,232	
	本年度部分		13,562,232	
	140602	13,562,232		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		13,562,232	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		26,665,137	
	本年度部分		26,665,137	
	140701 雜項設備	26,665,137		
	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		27,083,437	

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10月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,625,002	
	本年度部分		19,625,002	
	140702	19,625,002		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		19,625,002	

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10月31日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		128,016	
	本年度部分		128,016	
	160102 電腦軟體	128,016		
	總 計		128,016	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31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		1,658,088	
	本年度部分		1,658,088	
	001 代辦經費	1,658,088		
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		
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		
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		
1141001	067621141000388 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-147-2案老人福利活動-10/16用-晚餐【	12,000		
1141001	067621141000388 支出傳票 114年溪埧里第19-137案溪埧里歌唱班文康聯誼活動-餐費用10/25-10/26用	32,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141003	067621141000395 支出傳票 114年度-光明里-第20-12案-環保志工文康聯誼活動(住宿費、便餐)用	75,000		
1141011	067621141000406 支出傳票 114年度回饋金-前竹里第19-88案「前竹里健康舞班文康聯誼活動」-餐費用-10/26	22,000		
1141013	067621141000408 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-145案-水患自主防災隊文康聯誼活動(餐費、門票、蛋捲禮盒)11/1用	55,000		
1141013	067621141000408 支出傳票 114年回饋金計畫仁德里第20-7案「環保志工文康聯誼活動」計畫	107,100		
1141013	067621141000408 支出傳票 114年度-烏日里-第20-1案-環保志工文康聯誼活動(巴士-九人座、住宿、午餐)11/8、11/9用	124,000		
1141013	067621141000408 支出傳票 114年度-溪墘里-第20-16案-環保志工隊文康聯誼活動(餐費、住宿費)11/8-11/9用	95,400		
1141013	067621141000408 支出傳票 114回饋金-溪尾里第19-194案「溪尾里長壽俱樂部文康活動」-午餐11/3	11,000		
1141013	067621141000408 支出傳票 114回饋金-前竹里第19-84案「前竹里社區理監事幹部文康聯誼活動」-餐費-11/1.2午晚餐	64,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141015	067621141000416 支出傳票 114年度回饋金-前竹里第19-82案「前竹里婦女成長班研習暨文康參訪聯誼活動」 -餐費-11/15	34,000		
1141016	067621141000417 支出傳票 114年回饋金計畫第20-6案九德里環保志工文康聯誼活動114-10月18/19日用	134,000		
1141016	067621141000417 支出傳票 114年回饋金計畫第20-6案九德里環保志工文康聯誼活動114-10月18/19日用-餐費	16,000		
1141016	067621141000417 支出傳票 114年度-光明里-第19-115案-永興宮文康聯誼活動(便餐、住宿費)11/15-11/16用	36,000		
1141020	067621141000423 支出傳票 114年度-九德里-第19-56案-守望相助隊文康聯誼活動(住宿費)11/1、11/2用	118,000		
1141020	067621141000423 支出傳票 114年度-九德里-第19-56案-守望相助隊文康聯誼活動(餐費)11/1、11/2用	32,000		
1141020	067621141000423 支出傳票 114年回饋金-第19-44-1案「榮泉里社區班隊文康聯誼活動」-餐費-11/2-11/3用	14,400		
1141022	067621141000431 支出傳票 114年度-學田里-第20-5案-環保志工教育訓練暨餐敘活動(中餐、晚餐)11/15- 11/16用	97,600		
1141022	067621141000432 支出傳票 預付11/2市民野餐日-醫護站、義交及保險費等	25,600		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141030	067621141000439 支出傳票 預借辦理未滿2歲育兒津貼案件寄送郵資費用-1141028 總計	29,428	1,658,088	

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	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10月31日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,287,100	
	本年度部分		3,287,100	
	190301 保證品	3,287,100		
	總 計		3,287,100	

臺中市烏日區公所

債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 53 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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10月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		87,666,773	
	本年度部分		87,666,773	
	001 秘書室			
	004 民政課	125,000		
	005 社會課	79,043		
	006 人文課			
	007 公建課			
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	1,065,986		
	012 二代健保	6,596		
	013 勞保費(扣繳)	331,283		

臺中市烏日區公所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 56 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	375,208		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	022 民政課退滙			
	023 社會課退滙			
	099 代辦經費	85,683,657		
	18 會計室			
	總 計		87,666,773	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數:第 58 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,634,010	
	本年度部分		8,634,010	
	001 履約保證金	5,446,600		
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10月31日

頁數:第 59 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 62 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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- 柜榮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-柜榮 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		
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	90,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	003 差額保證金	125,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」履約保證金差額-春景景物設計有限公司-114.12.20	125,000		
	004 工程保固金	228,154		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道路改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土木包工業-114.10.11	10,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏營造有限公司-114.12.31	13,830		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程工程保固金-憶村營造事業有限公司-114.11.03	15,738		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電工程有限公司-114.11.08	91,599		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「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		
1141001	067611141000260 收入傳票 本所辦公廳舍門窗修繕工程-新麗明-115.9.29	38,000		
	005 保證金		328,158	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1141008	067611141000266 收入傳票 場地租借保證金-僑仁國小	18,400		
	006 保固金		2,506,098	
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31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10月31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		
1141008	067611141000266 收入傳票 114年度-仁德里-第19-76案-中秋節文康聯誼活動摸彩品財物保固電風扇--自助 115.10.14	9,000		
1141030	067611141000282 收入傳票 114年臺中市烏日區九德里意象設置保固保證金-建璉-115.10.27	20,000		
	總 計		8,634,010	

臺中市烏日區公所
應付保管款明細表
中華民國114年10月31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		2,359,069	
	本年度部分		2,359,069	
	004 離職儲金(自提)	1,179,466		
	005 離職儲金(公提)	1,179,603		
	總 計		2,359,069	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表
中華民國114年10月31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		3,287,100	
	本年度部分		3,287,100	
	290301 應付保證品	3,287,100		
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		
1141023	067641141000230 轉帳傳票 公建課-114年烏日區道路暨公共設施維護工程-後續擴充-益邦營造-114.10.20 ~115.04.20	242,960		
	總 計		3,287,100	

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10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-3,090	40,120
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	246,650	0	-2,621,649	50,837,527
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	1,261,546	844,935	-1,359,550	7,047,560
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	932,292	366,887	-523,615	3,727,181
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,447,531	485,832	-1,115,440	7,458,435
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	4,888,019	2,762,454	-5,623,344	229,627,291
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	70,637	0	128,016
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	70,637	0	428,016
合 計	352,728,855	-119,105,132	4,888,019	2,833,091	-5,623,344	230,055,307

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 73 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,888,019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3,443,785元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,188,183元=本年度預算執行金額16,188,183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16,188,183減少14,743,949元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為14,743,949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8,239,963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路改善工程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102,615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3,443,785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3,381,385元。

五、財產量值統計表增加數(4,859,019元)與本表(4,888,019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10月31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	3,769,148	154,848,666	158,617,814	收入
		151,404,881	151,404,881	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	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	144,372		144,372	規費收入
信託管理收入				
財產收入	354,750		354,750	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	7,851	3,443,785	3,451,636	其他收入
歲出	123,756,749	7,913,895	131,670,644	支出
		3,869,148	3,869,148	繳付公庫數
人事費	71,194,685		71,194,685	人事支出
業務費	28,943,841	12,891,965	41,835,806	業務支出
獎補助費	7,430,040		7,430,040	獎補助支出
設備及投資	16,188,183	-16,188,183		
		16,539	16,539	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,324,426	7,324,426	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,987,601	146,934,771	26,947,170	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10月31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151,404,881元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,443,785=應付代收款購置取得財產所有權3,443,785元。
3. 繳付公庫數調整數3,869,148元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數12,891,965元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產14,743,949元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-16,188,183元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,539元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,324,426元=固定資產提列折舊數7,253,789元+無形資產攤銷數70,637元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31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	205,000	20,500	205,000	-	-
	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
合 計	20,500	205,000	20,500	205,000	-	-
	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31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	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-101	4,000	-101	4,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	22,000	-	22,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	40,000	260,000	40,000	260,000	-	-
	17,180	143,380	17,180	143,380	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	992	-	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	-	-
	56,000	90,083	56,000	90,083	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	45,000	-	45,000	-	-
	10,679	87,100	10,679	87,100	-	-
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	-	-
	101	7,851	101	7,851	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31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
合 計	41,000	4,722,000	41,000	4,722,000	-	-
	83,859	3,769,148	83,859	3,769,148	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第79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*	2,184,000	73,605,000	2,184,000	73,605,000	-	-
	5,385,771	69,846,353	5,385,771	69,846,353	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	2,304,000	29,892,000	2,304,000	29,892,000	-	-
	2,189,937	27,034,564	2,189,937	27,284,564	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	746,000	919,000	746,000	919,000	-	-
	439,050	561,915	439,050	561,915	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	123,000	1,119,000	123,000	1,119,000	-	-
	10,114	415,747	10,114	415,747	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	16,940,000	-	16,940,000	-	-
	2,124,564	13,229,851	2,124,564	13,229,851	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	54,000	475,000	54,000	475,000	-	-
	59,549	397,533	59,549	397,533	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	189,000	30,621,000	189,000	30,621,000	-	-
	299,994	28,937,284	299,994	28,937,284	-	-
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	10,733,459	961,312	10,733,459	-	-
	961,312	10,733,459	961,312	10,733,459	-	-
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	123,961	762,968	123,961	762,968	-	-
	123,961	762,968	123,961	762,968	-	-
合 計	6,685,273	165,077,427	6,685,273	165,077,427	-	-
	11,594,252	151,929,674	11,594,252	152,179,674	-	-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10月31日

頁數：第80頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	067651140100012	114/01/06	114年度零用金	-250,000
合 計					-250,000

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

頁數：第81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						97,001,764.00
離職儲金-公提					1,179,603.00	
離職儲金-自提					1,179,466.00	
健保費代扣繳專戶					1,065,986.00	
勞保費代扣繳專戶					331,283.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					375,208.00	
代收款專戶					92,870,218.00	
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						773,131.00
[95032] 白英敏	114	10	13	4161477	124,000.00	
[95032] 白英敏	114	10	13	4161478	95,400.00	
[95032] 余紫翎	114	10	15	4161490	34,000.00	
[95032] 白英敏	114	10	16	4161492	36,000.00	
[95032] 白英敏	114	10	22	4163054	97,600.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	10	29	4163061	10,000.00	
[95032] 蕭寶萍	114	10	30	4163062	29,428.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	10	30	4163063	261,187.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	10	30	4163064	85,516.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						2,151,547.00
114年11月份本所退休人員月退休金	114	10	31		841,547.00	
114年11月份本區里長事務補助費	114	10	31		750,000.00	
114年11月份本區鄰長交通補助費	114	10	31		560,000.00	

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 **會計室趙純毅**

機關長官 **臺中市烏日區公所 區長林崇懿(甲)**

臺中市烏日區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

頁數：第82頁

第 2 頁

[illegible]

製表 **滿女楊員課**

覆核

主辦出納人員 

主辦會計人員

敏純趙 宣任 計主

機關長官

臺中市日區公所 林崇懿 印

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11月3日
發文字號：烏農信字第1140900057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10月份對帳單乙份。請 查照。

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

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行

烏區
114.11.-4
字第54050號

便 簽

日期：114年11月4日

單位：會計室

擬：

一、本所114年10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10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



AH1140024020

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/11/04 11:41

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室主任 趙純敏：114/11/04 12:28

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/11/04 13:36

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/11/04 16:10

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：114/11/04 16:23

統整意見：

6. 臺中市烏日區公所主任秘書室主任秘書 廖巧雯：114/11/04 16:50

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

帳 號: 5160765900137

帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所

查詢日期: 114/11/03

查詢時間: 09:39:58

查詢期間: 114-10-01 ~ 114-10-31

交易日 次 交易 摘要 借
日 行 貸
帳

交易金額

餘額

天
數

上次餘額

支票號碼
經銷商代號

附言

頁數: 第86頁

1141001	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,173,305.00	1	1168631	臺中市政府	臺中市烏日區公
1141031	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,173,305.00	30	35199150		
1141031	5160	利息	C	\$*****1,624.00	\$****1,174,929.00	0	0		
1141031	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,179,603.00	0	0	臺中市政府	臺中市烏日區公



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 114/11/03 查詢時間: 09:40:15 查詢期間: 114-10-01 ~ 114-10-31
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 總數 支票號碼 附言 頁數: 第87頁
 日 行 貸 餘額 數 經銷商代號

1141001	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,173,168.00	1	1168494	臺中市政府	臺中市烏日區公
1141031	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,173,168.00	30	35195040		
1141031	5160	利息	C	\$*****1,624.00	\$****1,174,792.00	0	0		
1141031	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,179,466.00	0	0	臺中市政府	臺中市烏日區公



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 114-10-31-001
頁數: 18 頁
列印日期: 114/11/03
查詢人員: 趙純敏
保存年限:

帳務日期: 114/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,772,477
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	331,283
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	375,208
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	1,065,986

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31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				136,400,268.00	
114/10/01	扣票款	0004161436	10,000.00		136,390,268.00	MICR扣帳87
114/10/01	匯款			50,000.00	136,440,268.00	臺中市政府
114/10/01	匯款			38,000.00	136,478,268.00	新麗明工程有限公司
114/10/01	轉帳	0004161445	8,237.00		136,470,031.00	
114/10/01	轉帳	0004161444	15,000.00		136,455,031.00	
114/10/01	轉帳	0004161447	12,500.00		136,442,531.00	
114/10/01	現金	0004161398	30,000.00		136,412,531.00	
114/10/01	現金	0004161408	80,000.00		136,332,531.00	
114/10/01	現金	0004161396	40,200.00		136,292,331.00	
114/10/01	現金	0004161434	613,000.00		135,679,331.00	
114/10/01	現金	0004161435	461,000.00		135,218,331.00	
114/10/01	現金	0004161429	345,000.00		134,873,331.00	
114/10/01	現金	0004161428	3,059,000.00		131,814,331.00	
114/10/02	扣票款	0004161446	56,800.00		131,757,531.00	MICR扣帳87
114/10/02	扣票款	0004161441	243,685.00		131,513,846.00	MICR扣帳87
114/10/02	現金	0004161451	3,000.00		131,510,846.00	
114/10/02	轉帳	0004161454	111,198.00		131,399,648.00	
114/10/02	轉帳	0004161443	15,620.00		131,384,028.00	
114/10/02	轉帳	0004161457	449,532.00		130,934,496.00	
114/10/02	轉帳	0004161450	739,630.00		130,194,866.00	
114/10/03	匯款			16,000.00	130,210,866.00	臺中市政府
114/10/03	匯款			298,340.00	130,509,206.00	臺中市政府
114/10/03	現金	0004161456	20,000.00		130,489,206.00	
114/10/03	轉帳	0004161419	4,997,000.00		125,492,206.00	
114/10/07	扣票款	0004161448	65,727.00		125,426,479.00	MICR扣帳87
114/10/07	現金	0004161431	400,000.00		125,026,479.00	
114/10/07	現金	0004161421	543,000.00		124,483,479.00	
114/10/07	現金	0004161420	2,581,000.00		121,902,479.00	
114/10/07	現金	0004161424	1,937,000.00		119,965,479.00	
114/10/07	現金	0004161425	1,707,000.00		118,258,479.00	
114/10/07	現金	0004161422	1,125,000.00		117,133,479.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/07	現金	0004161423	791,000.00		116,342,479.00	
114/10/07	現金			5,000.00	116,347,479.00	
114/10/07	現金	0004161426	912,000.00		115,435,479.00	
114/10/07	現金	0004161427	570,000.00		114,865,479.00	
114/10/07	現金	0004161432	683,000.00		114,182,479.00	
114/10/07	現金	0004161433	1,543,000.00		112,639,479.00	
114/10/07	現金			53.00	112,639,532.00	楊女滿
114/10/07	匯款			2,561.00	112,642,093.00	臺中市政府
114/10/08	轉帳	0004161418	1,799,000.00		110,843,093.00	
114/10/08	轉帳	0004161417	1,025,000.00		109,818,093.00	
114/10/08	轉帳			18,400.00	109,836,493.00	台中市烏日區僑仁國
114/10/08	現金	0004161430	2,430,000.00		107,406,493.00	
114/10/08	轉帳	0004161458	666,944.00		106,739,549.00	
114/10/08	轉帳	0004161442	72,372.00		106,667,177.00	
114/10/08	轉帳	0004161449	18,612.00		106,648,565.00	
114/10/08	轉帳	0004161464	4,992.00		106,643,573.00	
114/10/08	匯款			9,000.00	106,652,573.00	自助股份有限公司
114/10/08	轉帳			6,000.00	106,658,573.00	重陽禮金賸餘+失敗
114/10/08	轉帳			30.00	106,658,603.00	重陽禮金失敗匯費
114/10/09	電匯			10,000.00	106,668,603.00	均鏈實業有限公司
114/10/09	轉帳			14,000.00	106,682,603.00	7筆重陽禮金退匯
114/10/09	現金	0004161410	90,000.00		106,592,603.00	
114/10/09	現金	0004161455	13,260.00		106,579,343.00	
114/10/09	匯款			80,000.00	106,659,343.00	臺中市政府社會局
114/10/09	匯款			40,000.00	106,699,343.00	臺中市政府民政局
114/10/13	本交	0007242443		23,000.00	106,722,343.00	
114/10/13	扣票款	0004161460	4,100.00		106,718,243.00	M I C R扣帳87
114/10/13	扣票款	0004161463	27,875.00		106,690,368.00	M I C R扣帳87
114/10/13	扣票款	0004161465	48,231.00		106,642,137.00	M I C R扣帳87
114/10/13	扣票款	0004161466	67,246.00		106,574,891.00	M I C R扣帳87
114/10/13	匯款			60,000.00	106,634,891.00	臺中市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/13	轉帳	0004161459	73,200.00		106,561,691.00	
114/10/14	轉帳	0004161467	154,398.00		106,407,293.00	
114/10/14	轉帳	0004161469	558,600.00		105,848,693.00	
114/10/14	現金	0004161452	12,000.00		105,836,693.00	
114/10/15	轉帳	0004161482	295,279.00		105,541,414.00	
114/10/15	現金			252.00	105,541,666.00	楊女滿
114/10/15	轉帳	0004161481	1,077,136.00		104,464,530.00	
114/10/16	扣票款	0004161468	10,000.00		104,454,530.00	M I C R扣帳87
114/10/16	轉帳	0004161473	100,000.00		104,354,530.00	
114/10/16	轉帳	0004161471	965,725.00		103,388,805.00	
114/10/16	匯款			220,000.00	103,608,805.00	臺中市政府
114/10/16	匯款			60,000.00	103,668,805.00	臺中市政府社會局
114/10/16	轉帳	0004161486	360,000.00		103,308,805.00	
114/10/16	轉帳	0004161483	388,040.00		102,920,765.00	
114/10/16	轉帳	0004161485	780,030.00		102,140,735.00	
114/10/16	現金	0004161462	50,000.00		102,090,735.00	
114/10/17	扣票款	0004161470	11,935.00		102,078,800.00	M I C R扣帳87
114/10/17	轉帳	0004161487	1,080,570.00		100,998,230.00	
114/10/17	現金	0004161461	75,000.00		100,923,230.00	
114/10/17	現金	0004161438	26,000.00		100,897,230.00	
114/10/17	現金	0004161491	150,000.00		100,747,230.00	
114/10/17	轉帳	0004161488	1,030,200.00		99,717,030.00	
114/10/17	轉帳			3,730.00	99,720,760.00	楊女滿
114/10/20	扣票款	0004161484	60,000.00		99,660,760.00	M I C R扣帳87
114/10/20	匯款			275,800.00	99,936,560.00	臺中市政府
114/10/20	轉帳	0004161493	1,292,657.00		98,643,903.00	
114/10/20	現金			10,000.00	98,653,903.00	張喬欣
114/10/20	轉帳	0004161453	32,000.00		98,621,903.00	
114/10/20	轉帳	0004161453	-32,000.00		98,653,903.00	更正
114/10/20	現金	0004161453	32,000.00		98,621,903.00	
114/10/21	扣票款	0004161489	16,077.00		98,605,826.00	M I C R扣帳87

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/21	轉帳	0004161498	2,135,054.00		96,470,772.00	
114/10/22	現金	0004161472	22,000.00		96,448,772.00	
114/10/23	扣票款	0004161494	48,231.00		96,400,541.00	M I C R扣帳87
114/10/23	現金	0004161499	220,000.00		96,180,541.00	
114/10/27	扣票款	0004161497	66,000.00		96,114,541.00	M I C R扣帳87
114/10/27	現金			13,000.00	96,127,541.00	陳嘉進·李裕彬
114/10/27	轉帳			15,620.00	96,143,161.00	114/9月里鄰長
114/10/28	現金	0004161409	141,000.00		96,002,161.00	
114/10/28	匯款			111,198.00	96,113,359.00	臺中市政府
114/10/28	現金	0004161474	60,166.00		96,053,193.00	
114/10/28	轉帳	0004163053	1,263,799.00		94,789,394.00	
114/10/28	轉帳	0004161500	3,500.00		94,785,894.00	
114/10/28	轉帳	0004163052	45,000.00		94,740,894.00	
114/10/29	轉帳	0004163056	470,546.00		94,270,348.00	
114/10/29	現金			15,000.00	94,285,348.00	信鼎技術服務股份有
114/10/29	現金			15,000.00	94,300,348.00	信鼎技術服務股份有
114/10/29	現金	0004161496	14,400.00		94,285,948.00	
114/10/30	扣票款	0004163051	70,500.00		94,215,448.00	M I C R扣帳87
114/10/30	現金	0004161495	150,000.00		94,065,448.00	
114/10/30	現金	0004161476	107,100.00		93,958,348.00	
114/10/30	現金	0004161475	55,000.00		93,903,348.00	
114/10/30	轉帳	0004163057	3,941.00		93,899,407.00	
114/10/30	轉帳	0004163058	114,640.00		93,784,767.00	
114/10/30	現金			20,000.00	93,804,767.00	建璽實業有限公司
114/10/31	現金	0004161479	11,000.00		93,793,767.00	
114/10/31	現金	0004161480	64,000.00		93,729,767.00	
114/10/31	匯款			50,000.00	93,779,767.00	臺中市政府
114/10/31	轉帳	0004163059	15,620.00		93,764,147.00	
114/10/31	轉帳	0004163060	111,198.00		93,652,949.00	
114/10/31	現金	0004163055	25,600.00		93,627,349.00	
114/10/31	現金			16,000.00	93,643,349.00	螺潭里辦公處

	合計		44,252,903.00	1,495,984.00		
	定期存款				0.00	頁數：第93頁



臺中市烏日區農會

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國114年10月31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	
114/10/14	匯款			112,778.00	112,778.00	臺中市政府
114/10/15	現金	0004105062	112,778.00		0.00	
114/10/21	匯款			132,656.00	132,656.00	臺中市政府
114/10/23	現金	0004105063	132,656.00		0.00	
	合計		245,434.00	245,434.00		
	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2025/11/03 08:58:51 87601 4204 08585110 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：114/10/01 查詢迄日：114/10/31
帳戶餘額：2,819.00 存摺日期：114/11/03
可用餘額：2,819.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：2,819.00 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

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17872912	存	1,310,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			2,151,547.00		09:22:29	
	臺中市政府						
114/10/01	114/10/01	88888-8210-17873703	存	714,022.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			2,865,569.00		09:24:01	
	臺中市政府						
114/10/01	114/10/01	87601-4204-10342744	提	714,022.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			2,151,547.00		10:34:27	
114/10/01	114/10/01	87601-4204-10355866	提	841,547.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			1,310,000.00		10:35:58	
114/10/01	114/10/01	87601-4204-10384999	提	1,310,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00		10:38:50	
114/10/03	114/10/03	88888-8210-18461146	存	82,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			82,624.00		09:41:27	
	臺中市政府						
114/10/08	114/10/08	87601-4204-11551028	提	82,624.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00		11:55:10	
114/10/13	114/10/13	88888-8210-20496529	存	289,200.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			289,200.00		09:34:01	
	臺中市政府						
114/10/14	114/10/14	87601-4204-13042344	提	289,200.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			0.00		13:04:23	
114/10/17	114/10/17	88888-8210-21477604	存	2,244.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			2,244.00		11:20:09	
	臺中市政府						
114/10/31	114/10/31	87601-4204-08320518	提	2,244.00	現金	有 摺	
P1000	000			0.00		08:32:05	
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07117860	存	841,547.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			841,547.00		09:23:44	
	臺中市政府						
114/10/31	114/10/31	87601-4204-09375038	提	710,756.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			130,791.00		09:37:50	
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07136870	存	750,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			880,791.00		10:12:10	
	臺中市政府						



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2025/11/03 08:58:51 87601 4204 08585110 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：114/10/01 查詢迄日：114/10/31
帳戶餘額：2,819.00 存摺日期：114/11/03
可用餘額：2,819.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：2,819.00 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

=====

114/10/31	114/10/31	88888-8210-07136875	存	560,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,440,791.00		10:12:10
	臺中市政府					
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07145584	存	710,756.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			2,151,547.00		10:30:29
	臺中市政府					



387670000A 臺中市烏日區公所 財產增減結存表

頁數：第97頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年10月31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					3,090	4	40,120
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			2,621,649		50,837,527
機械及設備	件	701	7,990,499	33	1,261,546	30	8,520	2,195,965	704	7,047,560
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	8	1		1			8	
	其他	件	227	3,685,391	12	932,292	15	3,668	224	3,727,181
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	14	2					16	
	其他	件	669	6,667,176	46	2,418,531	14	26,021	701	7,513,435
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,720	233,125,070	94	4,859,019	61	1,103,009	7,253,789	1,753	229,627,291

填表 課員楊女滿 覆核 課員楊女滿 主辦財產管理人員 秘書室唐椒潔 主辦主計人員 課員劉秉宸 機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室趙純敏

臺中市烏日區公所 區長林崇懿

387670000A 臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

頁數：第98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 10月 31日止

製表日期：民國 114年10月31日

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

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室唐椒潔

主辦主計人員

課員劉秉辰

機關首長

臺中市烏日區公所 區長 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。

會計室趙純敏

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

頁數：第99頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年10月31日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32						1			31				
	面 積	14.844704	142,217,195		142,217,195			0.121000	1,064,800		14.723704	141,152,395		141,152,395	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數	21									21				
	平方公尺	9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999		100,000			1,483,738	9,537.88	70,054,523	34,517,262	35,537,261	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					851,095	16	18,045,005	7,655,128	10,389,877	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			815,411	120	8,421,283	6,532,921	1,888,362	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					9,949	29	1,184,890	1,116,979	67,911	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761			1	21,030	232,362	121	3,504,874	2,450,505	1,054,369	
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	3,392,555	341	245,294,129	55,174,642	190,119,487	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

頁數：第100頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年10月31日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898					3,090	1	93,600	82,792	10,808	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555		146,650			286,816	2,612.66	15,076,978	10,166,589	4,910,389	
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	30	844,935	544,139	584	34,864,337	29,705,139	5,159,198	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	13	932,292	16	366,887	513,666	203	16,084,087	12,424,817	3,659,270	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	48	2,418,531	13	435,802	883,078	608	23,633,563	17,174,497	6,459,066	
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	89	4,469,827	59	1,647,624	2,230,789	1,412	109,061,638	69,553,834	39,507,804	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	94	4,859,019	61	2,733,454	5,623,344	1,753	354,355,767	124,728,476	229,627,291	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

會計室趙純敏

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101頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年10月31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

會計室主任趙純敏

機關首長

臺中市烏日區公所 區長林崇懿(甲)

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年10月01日起 至114年10月31日

頁數：第102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	133,287	0	0	0	0	5,271	395,980	39	128,016
應用系統 小計			4	33,120	0	0	0	0	743	12,623	4	32,377
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	22,080	0	0	0	0	495	8,415	3	21,585
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	11,040	0	0	0	0	248	4,208	1	10,792
套裝軟體 小計			35	100,167	0	0	0	0	4,528	383,357	35	95,639
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	371	0	0	0	0	231	13,893	1	140
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	881	0	0	0	0	244	14,176	1	637
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	4,213	0	0	0	0	363	18,150	2	3,850
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	2,724	0	0	0	0	187	8,753	1	2,537
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	7,479	0	0	0	0	381	16,002	2	7,098
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	3,926	0	0	0	0	191	7,815	1	3,735
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	8,912	0	0	0	0	412	16,500	1	8,500
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	29,481	0	0	0	0	1,364	54,563	6	28,117
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	16,635	0	0	0	0	495	13,860	3	16,140
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	23,500	0	0	0	0	660	17,160	1	22,840

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔

主辦會計

會計室趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所 區長林崇懿(印)

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/10/01~114/10/31

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/01

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
1141003	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法追繳之押標金【13975640730984】
1141003	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-林猶震(張榛芸)【13972040733094】
1141003	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,300			9/24農業用地作農業使用證明【13972340733247】
1141003	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			9/19土地使用分區證明規費【13974140731896】
1141003	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			9/24土地使用分區證明規費【13976540733194】
1141003	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,100			9/22農業用地作農業使用證明【13979640732502】
1141013	114		臺中市烏日區公所	證照費	800			10/2農業用地作農業使用證明【13978140735626】
1141013	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			10/1土地使用分區證明規費【13972640735110】
1141013	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,800			9/26農業用地作農業使用證明【13977340734169】
1141013	114		臺中市烏日區公所	租金收入	19,200			莊源奇先生占用本區重建段483-2地號市有土地，追收5年土地使用補償金(109年10月至114年9月)。【13975340734339】
1141013	114		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	4,590			本所辦理之辦公廳舍門窗修繕工程(開口契約)鋁窗材料剩餘價值繳回。【13978640734402】
1141013	114		臺中市烏日區公所	廢舊物資售價	6,089			本所114年7-8月於臺北惜物網拍賣手續費及管理費繳入市庫【13977840729740】
1141016	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,600			10/7農業用地作農業使用證明【13976640736669】
1141016	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,900			10/8農業用地作農業使用證明【13978040737176】
1141016	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			10/3土地使用分區證明規費【13972840735955】
1141016	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-劉惠蘭(蔡永鏗)【13974640730987】
1141016	114		臺中市烏日區公所	證照費	480			10/8土地使用分區證明規費【13975040736998】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/10/01~114/10/31

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/01

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
1141022	114		臺中市烏日區公所	一般賠償收入			-101	「94年守望相助隊隊員投保意外保險案」國華產險債權賠款收入科目轉正原繳款日6/12【01083040354443】
1141022	114		臺中市烏日區公所	其他雜項收入			101	「94年守望相助隊隊員投保意外保險案」國華產險債權賠款收入科目轉正原繳款日6/12【01083040354443】
1141023	114		臺中市烏日區公所	證照費	240			10/13土地使用分區證明規費【13975440737968】
1141023	114		臺中市烏日區公所	證照費	400			自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-林鼎鈞【13975840739340】
1141023	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			10/15土地使用分區證明規費【13976240738988】
1141023	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			10/16土地使用分區證明規費【13977640739436】
1141023	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,000			10/14農業用地作農業使用證明【13971240738718】
1141023	114		臺中市烏日區公所	租金收入	8,400			鄭延忠先生占用本區重建段483-2地號市有土地，追收5年土地使用補償金(109年10月至114年9月)。【13975740734348】
1141023	114		臺中市烏日區公所	租金收入	12,400			徐嘉億先生占用本區重建段483-2地號市有土地，追收5年土地使用補償金(109年10月至114年9月)。【13972040734344】
1141023	114		臺中市烏日區公所	租金收入	4,800			林清先生占用本區重建段483-2地號市有土地，追收5年土地使用補償金(109年10月至114年9月)。【13972240734349】
1141030	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法追繳之押標金【13976740738730】
1141030	114		臺中市烏日區公所	證照費	620			10/21土地使用分區證明規費【13974140740877】
1141030	114		臺中市烏日區公所	租金收入	11,200			惠如女士占用本區重建段483-2地號市有土地，追收5年土地使用補償金(109年10月至114年9月)。【13973940734342】
				各欄小計	103,859			
				收入合計	103,859			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第105頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/11/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		58,398,000	53,105,639	5,292,361
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/01	37470	1000386	1,279,000	分配數		59,677,000	53,105,639	6,571,361
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/02	067651141000409	1001538		支付數	20,400	59,677,000	53,126,039	6,550,961
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/02	067651141000410	1001714		支付數	11,904	59,677,000	53,137,943	6,539,057
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	67,200	59,677,000	53,205,143	6,471,857
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/17	388	1000655		支出收回	63,942	59,677,000	53,141,201	6,535,799
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/17	067651141000427	1008500		支付數	61,620	59,677,000	53,202,821	6,474,179
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/17	067651141000428	1008545		支付數	6,038	59,677,000	53,208,859	6,468,141
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	067651141000432	1012539		支付數	3,588,239	59,677,000	56,797,098	2,879,902
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	067651141000435	1012541		支付數	175,662	59,677,000	56,972,760	2,704,240
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	067651141000431	1012663		支付數	268,815	59,677,000	57,241,575	2,435,425
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	067651141000436	1012665		支付數	38,571	59,677,000	57,280,146	2,396,854
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/28	067651141000437	1015287		支付數	62,532	59,677,000	57,342,678	2,334,322
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/28	067651141000438	1015358		支付數	22,944	59,677,000	57,365,622	2,311,378
	小計				1,279,000		4,259,983			
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,968,000	1,640,618	327,382
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/10/01	37482	1000387	28,000	分配數		1,996,000	1,640,618	355,382
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	1,560	1,996,000	1,642,178	353,822
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/10/23	067651141000433	1012540		支付數	112,938	1,996,000	1,755,116	240,884
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/10/23	067651141000434	1012664		支付數	28,115	1,996,000	1,783,231	212,769
	小計				28,000		142,613			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,699,000	9,056,242	642,758
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/01	37482	1000388	840,000	分配數		10,539,000	9,056,242	1,482,758

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第106頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/11/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/07	067651141000412	1002854		支付數	44,550	10,539,000	9,100,792	1,438,208
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	51,014	10,539,000	9,151,806	1,387,194
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/14	067651141000419	1006017		支付數	10,844	10,539,000	9,162,650	1,376,350
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	1,900	10,539,000	9,164,550	1,374,450
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	62,818	10,539,000	9,227,368	1,311,632
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/28	067651141000447	1016099		支付數	31,025	10,539,000	9,258,393	1,280,607
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/30	067651141000452	1018010		支付數	513,461	10,539,000	9,771,854	767,146
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/30	067651141000453	1018163		支付數	165,459	10,539,000	9,937,313	601,687
	小計				840,000		881,071			
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		114,000	108,000	6,000
	小計				0		0			
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		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		178,000	109,185	68,815
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/01	37487	1000389	12,000	分配數		190,000	109,185	80,815
	小計				12,000		0			
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		531,000	82,469	448,531
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/01	37497	1000390	20,000	分配數		551,000	82,469	468,531
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/02	067651141000406	1001535		支付數	60,000	551,000	142,469	408,531
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/14	067651141000420	1006018		支付數	12,000	551,000	154,469	396,531
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	4,500	551,000	158,969	392,031
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	8,769	551,000	167,738	383,262
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/20	067651141000430	1009812		支付數	16,000	551,000	183,738	367,262
	小計				20,000		101,269			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/10/01	37499	1000391	1,000	分配數		10,000	0	10,000
	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		39,000	22,464	16,536
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/10/01	37499	1000392	4,000	分配數		43,000	22,464	20,536
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	835	43,000	23,299	19,701
	小計				4,000		835			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		107,000	70,396	36,604
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/10/01	37500	1000393	10,000	分配數		117,000	70,396	46,604

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第107頁

067 臺中市烏日區公所

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/01

頁次：3/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				10,000		0			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		17,343,000	15,823,189	1,519,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/01	37500	1000394	1,528,000	分配數		18,871,000	15,823,189	3,047,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/02	067651141000406	1001535		支付數	16,000	18,871,000	15,839,189	3,031,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/02	067651141000407	1001536		支付數	32,000	18,871,000	15,871,189	2,999,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/02	067651141000408	1001537		支付數	16,000	18,871,000	15,887,189	2,983,811
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/09	067651141000417	1004784		支付數	289,200	18,871,000	16,176,389	2,694,611
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	17,220	18,871,000	16,193,609	2,677,391
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/14	067651141000422	1006020		支付數	29,300	18,871,000	16,222,909	2,648,091
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/16	067651141000425	1007680		支付數	30,000	18,871,000	16,252,909	2,618,091
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	21,146	18,871,000	16,274,055	2,596,945
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/20	067651141000430	1009812		支付數	135,000	18,871,000	16,409,055	2,461,945
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/27	288	1000962		支出收回	26,900	18,871,000	16,382,155	2,488,845
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/27	067651141000442	1015012		支付數	111,198	18,871,000	16,493,353	2,377,647
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/30	067651141000449	1017583		支付數	800,000	18,871,000	17,293,353	1,577,647
	小計				1,528,000		1,470,164			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,001,000	6,613,216	387,784
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/01	37500	1000395	766,000	分配數		7,767,000	6,613,216	1,153,784
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/02	067651141000406	1001535		支付數	20,000	7,767,000	6,633,216	1,133,784
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/02	067651141000408	1001537		支付數	82,624	7,767,000	6,715,840	1,051,160
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	1,200	7,767,000	6,717,040	1,049,960
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/30	067651141000450	1017584		支付數	560,000	7,767,000	7,277,040	489,960
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/30	067651141000454	1018011		支付數	20,000	7,767,000	7,297,040	469,960
	小計				766,000		683,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		7,000	6,710	290
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/10/01	37501	1000396	1,000	分配數		8,000	6,710	1,290
	小計				1,000		0			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		106,000	66,155	39,845
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/01	37501	1000397	463,000	分配數		569,000	66,155	502,845
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/07	067651141000413	1002855		支付數	90,020	569,000	156,175	412,825
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	16,050	569,000	172,225	396,775
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	5,800	569,000	178,025	390,975
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	980	569,000	179,005	389,995
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/28	067651141000448	1016002		支付數	106,200	569,000	285,205	283,795
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/31	778	1001853	68,000	經費流出		501,000	285,205	215,795
	小計				395,000		219,050			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

067 臺中市烏日區公所

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		60,000	50,000	10,000
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/01	37501	1000398	282,000	分配數		342,000	50,000	292,000
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/16	067651141000424	1007679		支付數	220,000	342,000	270,000	72,000
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/31	778	1001853	68,000	經費流入		410,000	270,000	140,000
	小計				350,000		220,000			
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		48,000	41,113	6,887
	小計				0		0			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		888,000	364,520	523,480
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/01	37502	1000399	113,000	分配數		1,001,000	364,520	636,480
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	2,100	1,001,000	366,620	634,380
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	8,014	1,001,000	374,634	626,366
	小計				113,000		10,114			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		60,000	0	60,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/10/01	37502	1000400	10,000	分配數		70,000	0	70,000
	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		13,000	2,926	10,074
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/10/01	37510	1000401	3,000	分配數		16,000	2,926	13,074
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	801	16,000	3,727	12,273
	小計				3,000		801			
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		408,000	335,058	72,942
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/01	37510	1000402	51,000	分配數		459,000	335,058	123,942
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	7,142	459,000	342,200	116,800
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/16	067651141000423	1007678		支付數	3,200	459,000	345,400	113,600
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	8,584	459,000	353,984	105,016
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/27	067651141000443	1015013		支付數	39,822	459,000	393,806	65,194
	小計				51,000		58,748			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		432,000	379,151	52,849
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/01	37516	1000403	36,000	分配數		468,000	379,151	88,849
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/28	067651141000445	1015289		支付數	26,420	468,000	405,571	62,429
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/28	067651141000446	1015359		支付數	10,480	468,000	416,051	51,949
	小計				36,000		36,900			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,357,000	737,139	619,861
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/01	37516	1000404	153,000	分配數		1,510,000	737,139	772,861
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/02	067651141000406	1001535		支付數	12,000	1,510,000	749,139	760,861
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/07	067651141000412	1002854		支付數	15,000	1,510,000	764,139	745,861
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/07	067651141000411	1003026		支付數	32,500	1,510,000	796,639	713,361

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第109頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/11/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	9,000	1,510,000	805,639	704,361
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/14	067651141000421	1006019		支付數	15,390	1,510,000	821,029	688,971
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/20	067651141000429	1009811		支付數	21,145	1,510,000	842,174	667,826
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/20	067651141000430	1009812		支付數	74,800	1,510,000	916,974	593,026
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/27	067651141000444	1015014		支付數	30,000	1,510,000	946,974	563,026
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/29	067651141000451	1016676		支付數	23,259	1,510,000	970,233	539,767
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/30	067651141000454	1018011		支付數	30,000	1,510,000	1,000,233	509,767
	小計				153,000		263,094			
11436306702011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		28,643,000	27,521,000	1,122,000
	小計				0		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					上期結餘		0	9,772,147	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	114/10/28	067651141000439	1015568		支付數	855,708	0	10,627,855	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	114/10/29	067651141000440	1016491		支付數	84,576	0	10,712,431	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	114/10/31	067651141000441	1018462		支付數	21,028	0	10,733,459	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
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/10/07	067651141000414	1002856		支付數	123,961	0	762,968	0
	小計				0		123,961			
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		460,000	334,557	125,443
	小計				0		0			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	2,587,826	549,174
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/10/08	067651141000415	1004012		支付數	7,402	3,137,000	2,595,228	541,772
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/10/08	067651141000416	1004062		支付數	19,130	3,137,000	2,614,358	522,642
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/10/14	067651141000418	1006016		支付數	9,417	3,137,000	2,623,775	513,225
	小計				0		35,949			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第110頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/11/01

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					上期結餘		16,940,000	11,105,287	5,834,713
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	067651141000426	1008198		支付數	2,124,564	16,940,000	13,229,851	3,710,149
	小計				0		2,124,564			

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年10月31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)		
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10月31日

頁數:第 112 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113頁

中華民國 114 年 10 月 31 日

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	93	烏日區公所保管品	定期存單	1	430,000	烏日區農會	祥盛有限公司(114.1.13-115.1.13)
烏農	94	烏日區公所保管品	定期存單	1	782,000	烏日區農會	益邦營造有限公司(113.12.25-114.12.25)
烏農	96	烏日區公所保管品	定期存單	1	242,960	烏日區農會	益邦營造有限公司(114.10.20-115.4.20)
		以下空白					
合計				1	1,454,960		

(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

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸
會計室趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所
區長林崇懿(甲)

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10月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				5	3,287,100.00
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	10	31	0	1,832,138.00
公庫帳面結存				5	1,454,962.00

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10月31日

列印日期頁數2025第117頁
列印時間：08:28:17
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		111/12/12	547-000049 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	114/12/25	616-000053 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	115/01/13	617-000054 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		115/01/09	639-000055 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
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	242,960.00	ED0055273	115/04/20	645-000056 益邦營造有限公司	1	114/10/29	烏日區公所	彰銀定存單
合計件數：		5	金額：	1,454,962.00	數量合計：	5			



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10月31日

列印日期頁數025第116頁3

列印時間：08:28:17

頁次：2/2

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

合計件數:

5

金額:

1,454,962.00

數量合計:

5

製表:農金資訊

經辦

主管

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市烏日區公所代收款專戶

戶保管品截至中華民國

民國114年10月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第117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	0	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10月31日

頁數：第118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

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第119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溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,816	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	90,300	0	90,300	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	398,400	0	398,400	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU07M2螺潭里資源回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	199,200	0	199,200	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	150,000	0	150,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07O南里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	200,000	0	200,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07P溪尾里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	221,250	0	221,250	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動	0	28,750	0	28,750	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	180,000	0	180,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	17,680,000	0	17,680,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	683,000	0	683,000	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第120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

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第121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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第122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：114/11/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第123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	0	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	0	2,800,000	1,549,091	1,738,587	1,061,413	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	0	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	0	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	0	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	-8,760,900	1,370,000	0	139,410	1,230,590	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE030141114年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程-發包費	4,520,998	4,520,998	0	0	4,520,998	0
113	12	20		11401RE030142114年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程-工管費	135,902	135,902	67,246	67,246	68,656	0
113	12	20		11401RE030143114年烏日區建築及景觀設施工程-發包費	2,272,416	2,272,416	0	0	2,272,416	0
113	12	20		11401RE030144114年烏日區建築及景觀設施工程-工管費	68,584	68,584	6,864	6,864	61,720	0
113	12	20		11401RE030145114年烏日區南里里風雨球場遮雨棚設置工程-發包費	1,719,268	1,719,268	0	0	1,719,268	0
113	12	20		11401RE030146114年烏日區南里里風雨球場遮雨棚設置工程-工管費	43,732	43,732	0	0	43,732	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	0	2,000,000	4,100	1,413,620	586,380	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU01000114年烏日區公共區域綠美化暨附屬施設維護管理(開口契約)	0	2,500,000	104,183	2,495,144	4,856	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	0	1,280,470	130	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第124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	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)	0	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	-43,600	2,558,636	153,550	1,464,444	1,094,192	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	60,100	329,661	690,339	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU06000本區及本所公共設施事務設備修繕汰換維護等經費	0	630,000	142,115	405,210	224,790	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經費	0	300,000	37,000	171,600	128,400	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	0	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	558,600	1,099,350	650	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	0	1,450,000	100,000	100,000	1,350,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09007九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	350,000	0	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	0	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	0	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	12,000	98,000	12,000	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第125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	11401RU09012前竹里醫療保健宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	199,532	199,532	10,468	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09013前竹里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查活動等活動	0	90,000	0	0	90,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09014五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	850,000	679,680	849,680	320	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09015光明里關懷65歲以上敬老生日慰問等活動	0	156,000	0	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	0	548,000	0	0	548,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	850,000	402,322	402,322	447,678	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	0	337,200	337,165	337,165	35	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09023溪埧里愛地球做環保宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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宣導及弱勢關懷慰問等活動	-163,600	1,940,400	0	970,200	970,200	0
114	10	29		11401RU090241螺潭里節能減碳宣導及弱勢關懷慰問等活動	432,700	432,700	0	0	432,700	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	-8,800	105,200	0	73,200	32,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09026北里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	0	600,000	0	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	0	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	0	935,000	6,000	471,067	463,933	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第126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	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	0	23,173,500	0	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	0	961,335	1,500	551,050	410,285	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	0	750,000	208,000	583,500	166,500	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	-148,200	571,800	50,400	423,000	148,800	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	-100,000	31,700,000	2,280,000	22,410,000	9,290,000	0
114	10	30	臺中市政府環境保護局	11401RU15001臺中市前竹里獎助學金活動等經費	100,000	100,000	0	0	100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU16000本區配合市府推廣重要政策、藝文暨市政宣導(花燈)等活動經費	0	1,500,000	647,000	1,090,000	410,000	25,600
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
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	0	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	0	1,200,000	204,679	899,384	300,616	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19027湖日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	15,000	426,877	773,123	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	0	1,200,000	56,165	572,896	627,104	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19049榮泉里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	415,896	1,042,400	157,600	14,400
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	19,000	621,500	578,500	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	0	1,200,000	460,000	800,000	400,000	176,000
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	0	1,098,000	525,196	983,196	114,804	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	193,500	629,850	570,150	120,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19104五光里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	30,000	965,883	234,117	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19117光明里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	300,000	861,588	338,412	177,000

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第127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	11401RU19129東園里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,800,000	343,000	1,375,352	424,648	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19146溪墘里辦理文康、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	359,000	1,099,000	101,000	87,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19167螺潭里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	-68,500	1,731,500	297,600	1,025,308	706,192	12,000
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	250,940	705,124	494,876	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	234,450	715,850	484,150	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19201溪尾里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	240,500	604,900	595,100	11,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU20022各里環保志工文康聯誼活動	0	2,412,000	86,680	1,147,380	1,264,620	649,100
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
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU23000補助監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費等經費	0	2,500,000	124,577	1,793,865	706,135	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	0	1,300,000	60,000	60,000	1,240,000	0
114	1	10		11401RU23002尚待規劃	0	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	0	1,093,265	131,228	761,393	331,872	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	0	1,700,000	66,225	643,407	1,056,593	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	0	700,000	32,000	412,400	287,600	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	0	190,000	0	0
114	10	8		114A12103A114年替代役備役役男第三梯次EMT-1演訓召集接駁車租賃	40,000	40,000	40,000	40,000	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

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第128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	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	19,760	2,798,000	0	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	106,215	13,785	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	0	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	0	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	0	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	107,100	122,400	113,620	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	35,000	227,768	22,232	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	10	2	臺中市政府農業局	114H11101A114年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	0	0	0	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	400	6,570	600	0
114	2	27		114H11202A114年烏日區新長壽段107地號簡易綠美化	0	858,190	58,837	657,891	200,299	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	380,062	3,811,499	1,088,501	0
114	1	14	臺中市政府建設局	114H11502A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(行道樹維護)	0	5,000,000	415,933	4,852,781	147,219	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	1,605,471	549,861	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	319,039	3,634,338	882,518	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	56,309	855,232	94,768	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	0	173,481	0	173,481	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第129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	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	臺中市政府水利局	114P21602A烏日區114年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	0	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	0	88,945	961,055	0
114	6	25		114P21604A天然災害緊急搶修搶險工程	275,800	325,600	0	47,320	278,280	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	0	2,434,515	1,375,485	0
114	1	24	臺中市政府水利局	114P22001A114年民間認養水路維護計畫	0	89,450	0	0	89,450	0
114	5	20		114P22301A114年寬頻管道維護代辦經費	0	2,400,000	0	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	0	146,300	0	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	7,912	7,912	10,088	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	0	275,138	32,867	163,739	111,399	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	0	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	112,539	992,617	148,850	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
114	3	19	臺中市政府社會局	114S13203A114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		114S13204A114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	114S13205A114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	114S13501A114年度未滿2歲育兒津貼行政業務經費	0	46,004	2,040	14,536	31,468	29,428
114	7	15	臺中市政府教育局	114S13502A(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	114S13601A114年度市急難救助	0	583,000	33,000	374,000	209,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114S13602A114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	114S13603A114年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	298,340	1,429,329	94,500	1,193,129	236,200	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114S13604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困	60,000	240,000	50,000	170,000	70,000	0
114	7	14	臺中市政府社會局	114S13605A114年度臺中市模範父親表揚活動補助經費	0	112,500	0	112,500	0	0
114	1	15	臺中市政府社會局	114S13801A114年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	28,964	1,036	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第130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	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	120,000	160,000	62,000	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	30,000	130,000	40,000	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	120,000	630,000	220,000	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	48,898	325,128	325,995	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	0	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	100,000	100,000	0	0
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	20,000	20,000	0	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	294,000	294,000	0	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	0	15,000	0	0
114	9	15		114SI3818A114年臺中市社區選拔獎勵金	0	130,000	130,000	130,000	0	0
114	9	25	臺中市政府社會局	114SI3819A114年螺潭社區發展協會「性平進螺潭，幸福伴家園」補助經費	0	20,000	20,000	20,000	0	0
114	10	13	臺中市政府社會局	114SI3820A114年湖日社區、螺潭社區、烏日社區辦理「通過臺中市福利社區認證」補助經費	60,000	60,000	0	0	60,000	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

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第131頁

頁數：第15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	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	0	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	92,301	204,879	273,121	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4005A114年度防疫補償金	0	78,000	66,000	78,000	0	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	80,000	123,340	43,340	43,340	80,000	0
				合計	814,140	350,378,454	15,082,451	264,694,797	85,683,657	1,658,088