

臺中市大雅區公所

會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 江嘉薇

機關長官 林麗蓉

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 84 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 85 頁至第 86 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 87 頁至第 88 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 89 頁至第 94 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 95 頁至第 106 頁
四、財產增減結存表.....	第 107 頁至第 107 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 108 頁至第 110 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 111 頁至第 111 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 112 頁至第 132 頁

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第133頁至第134頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第135頁至第139頁
四、代辦經費明細表.....	第140頁至第151頁

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
	17			01020711700	統籌分配稅	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
		02		01020711702	特別統籌	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	1,110,088	
						-		6,110,088	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
	03			04020710300	賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
		01		04020710301	一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	-9,000	
						-		-	-		
05				0502000000	規費收入	393,000	393,000	108,000	33,434	-	
						-		94,984	-	-13,016	
	01			05020710100	行政規費收入	318,000	318,000	95,000	19,980	-	
						-		69,180	-	-25,820	
		01		05020710101	審查費	22,000	22,000	5,000	-	-	
						-		-	-	-5,000	
		02		05020710102	證照費	296,000	296,000	90,000	19,980	-	
						-		69,180	-	-20,820	
		03		05020710300	使用規費收入	75,000	75,000	13,000	13,454	-	
						-		25,804	-	12,804	
		03		05020710303	資料使用費	7,000	7,000	1,000	474	-	
						-		1,164	-	164	
		06		05020710306	場地設施使用費	68,000	68,000	12,000	12,980	-	
						-		24,640	-	12,640	
07				0702000000	財產收入	269,000	269,000	134,000	19,095	-	
						-		157,767	-	23,767	

臺中市大雅區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020710100	251,000	251,000	132,000	19,095	-	16,887
				財產孳息	-			148,887		
		01		07020710101	30,000	30,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07020710103	221,000	221,000	132,000	19,095	-	16,887
				租金收入	-			148,887		
	05			07020710500	18,000	18,000	2,000	-	-	6,880
				廢舊物資售價	-			8,880		
		01		07020710501	18,000	18,000	2,000	-	-	6,880
				廢舊物資售價	-			8,880		
09				09020000000	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
				補助及協助收入	-			1,349,250		
	01			09020710100	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
				上級政府補助收入	-			1,349,250		
		02		09020710102	6,734,000	6,734,000	2,510,000	-	-	-1,160,750
				計畫型補助收入	-			1,349,250		
12				12020000000	40,000	40,000	16,000	1,500	-	-6,014
				其他收入	-			9,986		
	02			12020710200	40,000	40,000	16,000	1,500	-	-6,014
				雜項收入	-			9,986		
		01		12020710201	-	-	-	-	-	186
				收回以前年度歲出	-			186		
		10		12020710210	40,000	40,000	16,000	1,500	-	-6,200
				其他雜項收入	-			9,800		
				經常門合計	12,466,000	12,466,000	7,777,000	54,029	-	-54,925
					-			7,722,075		
				總計	12,466,000	12,466,000	7,777,000	54,029	-	-54,925
					-			7,722,075		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702071010000 一般行政	81,256,000	-	81,256,000	39,426,000	8,618,474	4,476,668
					-	-		34,949,332		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理	81,256,000	-	81,256,000	39,426,000	8,618,474	4,476,668
					-	-		34,949,332		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,671,000	-	63,671,000	31,353,000	7,551,347	2,062,721
					-	-		29,290,279		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,507,000	-	17,507,000	8,015,000	1,067,127	2,373,947
					-	-		5,641,053		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	58,000	-	40,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702071050000 區公所業務	45,760,000	-	45,900,000	17,334,000	4,716,707	3,322,873
					-	-		14,011,127		
					140,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3702071050100 民政業務	43,598,000	-	43,738,000	16,783,000	4,617,399	3,151,030
					-	-		13,631,970		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	829,000	-	829,000	369,000	45,356	58,520
					-	-		310,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,740,000	-	31,880,000	11,895,000	3,433,312	2,576,241
					-	-		9,318,759		
					140,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,029,000	-	11,029,000	4,519,000	1,138,731	516,269
					-	-		4,002,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702071050200 經建業務	544,000	-	544,000	251,000	49,872	80,600
					-	-		170,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	110,000	-	110,000	40,000	1,930	36,806
					-	-		3,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	434,000	-	434,000	211,000	47,942	43,794
					-	-		167,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702071050300 人文業務	1,618,000	-	1,618,000	300,000	49,436	91,243
					-	-		208,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	15,000	-	11,366
					-	-		3,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	261,000	49,436	55,877
					-	-		205,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702071980000 第一預備金	400,000	-	92,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-308,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702071980100 第一預備金	400,000	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-308,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	92,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-308,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602071100000 農林管理業務	732,000	-	732,000	275,000	43,062	70,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602071100100 農林管理業務	732,000	-	732,000	275,000	43,062	70,250
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	7,000	5,056	1,944
					-	-	-	-	5,056	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	268,000	38,006	68,306
					-	-	-	-	199,694	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6302071020000 社政業務	34,843,000	-	34,843,000	1,506,000	194,659	638,859
					-	-		867,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302071020100 社會福利	34,843,000	-	34,843,000	1,506,000	194,659	638,859
					-	-			867,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,968,000	-	1,968,000	943,000	99,568	224,240
					-	-			718,760	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	563,000	95,091	414,619
					-	-			148,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	31,618,000	-	31,618,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	162,991,000	-	162,823,000	58,541,000	13,572,902	8,508,650
					-	-			50,032,350	
					-168,000	-			-	41,545
					-	-			-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702071010000 一般行政	988,000	-	988,000	700,000	-	80,000
					-	-		620,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071010100 行政管理*	988,000	-	988,000	700,000	-	80,000
					-	-		620,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	988,000	-	988,000	700,000	-	80,000
					-	-		620,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702071900000 一般建築及設備	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176		-
					168,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702071900100 一般建築及設備*	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176		-
					168,000	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,441,000	-	35,609,000	7,291,000	3,983,130	1,234,824
					-	-		6,056,176		-
					168,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				資本門合計	36,429,000	-	36,597,000	7,991,000	3,983,130	1,314,824
					-	-		6,676,176		
					168,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	199,420,000	-	199,420,000	66,532,000	17,556,032	9,823,474
					-	-		56,708,526		
					-	-		-		41,545
					-	-		-		
09				7602071090000 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602071090100 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,681,354	-	3,681,354	3,681,354	723,085	-
					-	-		3,681,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602071100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602071100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902071090000 公務人員各項補助及慰問金	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902071090200 公務人員各項補助	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	163,650	-	163,650	-	-	
					-	-		163,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,855,004	-	3,855,004	723,085	-	
					-	-		3,855,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市大雅區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	203,275,004	-	203,275,004	70,387,004	18,279,117	9,823,474
					-	-			60,563,530	
					-	-			-	41,545
					-	-			-	

臺中市大雅區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,973,000	-	-	-	-	11,973,000	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,589,000	-	-	-	-	1,589,000	-
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,111,997	-	115,500	206,231	-	1,905,766	-

臺中市大雅區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,151,997	-	115,500	246,231	-	1,905,766	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						40,000	-	-	40,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						15,673,997	-	115,500	206,231	-	15,467,766	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,713,997	-	115,500	246,231	-	15,467,766	-

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	29,290,279	310,480	3,194	3,634
1015 法定編制人員待遇	16,269,767			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		
1025 技工及工友待遇	791,908			
1030 獎金	8,609,129	56,700		
1035 其他給與	171,294	27,000		
1040 加班費			3,194	3,634
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,773,706	11,460		
1055 保險	1,674,475	26,320		
2000 業務費	5,641,053	9,318,759	167,206	205,123
2006 水電費	287,031	145,544		
2009 通訊費	195,730	189,348	5,000	
2018 資訊服務費	24,000			
2021 其他業務租金	157,059			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	64,634	1,378,727		
2033 約用人員酬金	3,365,760			
2036 按日按件計資酬金	39,000	1,000		
2051 物品	194,212	4,398	44,290	5,469
2054 一般事務費	471,744	7,461,742	116,416	198,854
2063 房屋建築養護費	126,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,889			
2069 設施及機械設備養護費	660,764	138,000		

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	1,300		1,500	800
2093 特別費	31,072			
3000 設備及投資	620,000			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	620,000			
4000 獎補助費	18,000	4,002,731		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		4,002,731		
合計	35,569,332	13,631,970	170,400	208,757

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		5,056	718,760	3,681,354
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			438,750	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			170,100	29,787
1035 其他給與			3,695	
1040 加班費		5,056		
1045 退休退職給付				3,651,567
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			78,711	
2000 業務費		199,694	148,381	
2006 水電費			9,873	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			80	
2027 保險費			19,858	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		25,732		
2054 一般事務費		173,962	118,570	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,056,176			
3015 公共建設及設施費	6,056,176			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,056,176	204,750	867,141	3,681,354

臺中市大雅區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	163,650	34,186,407
1015 法定編制人員待遇			16,269,767
1020 約聘僱人員待遇			627,750
1025 技工及工友待遇			791,908
1030 獎金			8,865,716
1035 其他給與	10,000	163,650	375,639
1040 加班費			11,884
1045 退休退職給付			3,651,567
1050 退休離職儲金			1,812,670
1055 保險			1,779,506
2000 業務費			15,680,216
2006 水電費			442,448
2009 通訊費			390,078
2018 資訊服務費			24,000
2021 其他業務租金			157,059
2024 稅捐及規費			80
2027 保險費			1,463,219
2033 約用人員酬金			3,365,760
2036 按日按件計資酬金			40,000
2051 物品			274,101
2054 一般事務費			8,541,288
2063 房屋建築養護費			126,858
2066 車輛及辦公器具養護費			21,889
2069 設施及機械設備養護費			798,764

臺中市大雅區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19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
2072 國內旅費			3,600
2093 特別費			31,072
3000 設備及投資			6,676,176
3015 公共建設及設施費			6,056,176
3035 雜項設備費			620,000
4000 獎補助費			4,020,731
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			4,002,731
合計	10,000	163,650	60,563,530

臺中市大雅區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,722,075	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,712,807
本年度	7,722,075	0	0	0	0	0	2,990,732	0	10,712,807
01170200 特別統籌	6,110,088	0	0	0	0	0	2,990,732	0	9,100,820
05010200 證照費	69,180	0	0	0	0	0	0	0	69,180
05030300 資料使用費	1,164	0	0	0	0	0	0	0	1,164
05030600 場地設施使用費	24,640	0	0	0	0	0	0	0	24,640
07010300 租金收入	148,887	0	0	0	0	0	0	0	148,887
07050100 廢舊物資售價	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
09010200 計畫型補助收入	1,349,250	0	0	0	0	0	0	0	1,349,250
12020100 收回以前年度歲出	186	0	0	0	0	0	0	0	186
12021000 其他雜項收入	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	60,809,761	41,545	0	0	300,000	3,158,546	0	3,697,562	0	3,158,046	64,849,368	24,949,695
本年度	60,563,530	41,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,905,075	9,481,929
一、本年度經費	56,708,526	41,545	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,050,071	9,481,929
0137010100 行政管理	34,949,332	41,545	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,190,877	4,235,123
0137010100* 行政管理	620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,000	80,000
0137050100 民政業務	13,631,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,731,970	3,051,030
0137050200 經建業務	170,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,400	80,600
0137050300 人文業務	208,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,757	91,243
0137900100* 一般建築及設備	6,056,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056,176	1,234,824
0356100100 農林管理業務	204,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,750	70,250

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	867,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,141	638,859
二、統籌科目	3,855,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,855,004	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,681,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,681,354	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	163,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,650	0
以前年度	246,231	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	3,404,777	15,467,766
一、以前年度應付(保留)數	246,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,231	15,467,766
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,973,000
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589,000
113年度 0137050300 人文業務	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	206,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,231	1,905,766
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,158,546	0	0	0	0	3,158,546	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	3,158,046	0	0	0	0	3,158,046	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,697,562	0	3,158,046	539,516	0
1130207101 墊付案-113年臺中市大雅區 公所行政中心四樓防災避難收容 中心採購冷氣及電梯修繕。	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,000	-1,145,000	0
1130207102 墊付案-113年均衡城鄉村里 道路改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,585,107	-1,585,107	0
1130207102 墊付案-113年均衡城鄉村里 道路改善計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,939	-427,939	0
1130207103 墊付案-113年臺中市大雅區 地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	782,627	0	0	782,627	0

臺中市大雅區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第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)		
1130207104 墊付案-113年均衡城鄉都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,914,935	0	0	2,914,935	0

臺中市大雅區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	395,760,785	負債	52,412,630
流動資產	49,443,443	流動負債	32,369,366
專戶存款	49,101,898	應付代收款	29,378,634
零用金	300,000	預收款	2,990,732
預付款	41,545	其他負債	20,043,264
固定資產	345,942,422	存入保證金	18,352,688
土地	249,671,075	應付保管款	1,690,576
土地改良物	7,235,126	淨資產	343,348,155
累計折舊－土地改良物	-7,162,776	資產負債淨額	343,348,155
房屋建築及設備	104,053,539	資產負債淨額	343,348,155
累計折舊－房屋建築及設備	-58,537,120		
機械及設備	18,293,244		
累計折舊－機械及設備	-12,988,673		
交通及運輸設備	141,156,921		
累計折舊－交通及運輸設備	-132,608,356		
雜項設備	48,057,815		
累計折舊－雜項設備	-40,245,793		
購建中固定資產	29,017,420		
無形資產	54,920		
電腦軟體	54,920		
其他資產	320,000		
暫付款	320,000		
合 計	395,760,785	合 計	395,760,785
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,670,000	應付保證品	1,670,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市大雅區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,055,727	72,571,443
公庫撥入數	17,001,698	64,849,368
稅課收入	0	6,110,088
規費收入	33,434	94,984
財產收益	19,095	157,767
補助及協助收入	0	1,349,250
其他收入	1,500	9,986
支出	18,907,238	73,676,000
繳付公庫數	54,029	10,712,807
人事支出	8,426,342	34,186,407
業務支出	8,714,044	22,411,184
獎補助支出	1,138,731	4,020,731
財產損失	3,003	3,596
折舊、折耗及攤銷	571,089	2,341,275
收支餘絀	-1,851,511	-1,104,557

臺中市大雅區公所

零用金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	200,000		
	0137010102 一般業務	200,000		
	0137050100 民政業務	100,000		
	總計		300,000	

臺中市大雅區公所

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140122	預算性質部分		41,545	
	本年度部分		41,545	
	0137010100 行政管理	41,545		
	0137010101 人員維持費	41,545		
	071651140100045 付款憑單 預借113年度員工考績獎金(奉簽核准)		41,545	
	總計		41,545	

臺中市大雅區公所

土地明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		249,671,075	
	本年度部分		249,671,075	
	140101 土地	249,671,075		
	總計		249,671,075	

臺中市大雅區公所
土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,235,126	
	本年度部分		7,235,126	
	140201 土地改良物	7,235,126		
	總計		7,235,126	

臺中市大雅區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,162,776	
	本年度部分		7,162,776	
	140202 累計折舊－土地改良物	7,162,776		
	總計		7,162,776	

臺中市大雅區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		104,053,539	
	本年度部分		104,053,539	
	140401 房屋建築及設備	104,053,539		
	總計		104,053,539	

臺中市大雅區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		58,537,120	
	本年度部分		58,537,120	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	58,537,120		
	總計		58,537,120	

臺中市大雅區公所
機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,173,844	
	本年度部分		18,173,844	
	140501 機械及設備	18,173,844		
	預算性質部分		119,400	
	本年度部分		119,400	
	0137900100 一般建築及設備	119,400		
	總 計		18,293,244	

臺中市大雅區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		12,988,673	
	本年度部分		12,988,673	
	140502 累計折舊—機械及設備	12,988,673		
	總計		12,988,673	

臺中市大雅區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		141,156,921	
	本年度部分		141,156,921	
	140601 交通及運輸設備	141,156,921		
	總計		141,156,921	

臺中市大雅區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		132,608,356	
	本年度部分		132,608,356	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	132,608,356		
	總計		132,608,356	

臺中市大雅區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		40,245,793	
	本年度部分		40,245,793	
	140702 累計折舊－雜項設備	40,245,793		
	總計		40,245,793	

臺中市大雅區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		28,811,189	
	本年度部分		28,811,189	
	141101 購建中固定資產	28,811,189		
	預算性質部分		206,231	
	以前年度部分		206,231	
	113 一百一十三年度		206,231	
	0137900100 一般建築及設備	206,231		
	總 計		29,017,420	

臺中市大雅區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		54,920	
	本年度部分		54,920	
	160102 電腦軟體	54,920		
	總計		54,920	

臺中市大雅區公所

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		320,000	
	本年度部分		320,000	
	001 代辦經費	320,000		
1140108	071621140100018 支出傳票 114年經費第1次預借現金費用	80,000		
1140117	071621140100058 支出傳票 114年度經費第1次預借8萬元費用	120,000		
1140423	071621140400271 支出傳票 114年急難紓困實施方案經費第2次預借現金費用	120,000		
	總計		320,000	

臺中市大雅區公所

保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,670,000	
	本年度部分		1,670,000	
	190301 保證品	1,670,000		
	總計		1,670,000	

臺中市大雅區公所

債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3	
	本年度部分		3	
	190401 債權憑證	3		
	總計		3	

臺中市大雅區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 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		-3	
	本年度部分		-3	
	190501 待抵銷債權憑證	-3		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 債權憑證(102司執033092, 金額643,832元-案號109司執善47989(期間109.5.1~114.5.1))有關債務人張文和積欠本所第三公有零售市場租金-換發憑證	-1		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 債權憑證(109司執47988, 金額1,038,720元, 並賠償程序費用1,000元及執行費8,310元(期間109.5.1~114.5.1))有關債務人張文和積欠本所第三公有零售市場租金1,048,030元-換發憑證	-1		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 換發債權憑證(107司執029949, 金額327063元)-有關王川財君無權占用本所經管大雅區永興段455、457、505及506-1地號等4筆市有土地, 101年度占用期間積欠本所使用補償金321550元及遲延利息4644元, 合計326194元(期間111.10.25~116.10.24)	-1		
	總 計		-3	

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		29,378,634	
	本年度部分		29,378,634	
	01 公保費	150,337		
1140425	071611140400226 收入傳票 114年04月份正式人員公保費(許棠俐4/18到職)	372		
1140425	071611140400226 收入傳票 114年04月份正式人員公保費-機(許棠俐4/18到職)	691		
1140430	071611140400239 收入傳票 114年05月份正式人員公保費(許棠俐)	858		
1140430	071611140400239 收入傳票 114年05月份正式人員公保費-機(許棠俐)	1,594		
1140430	071611140400240 收入傳票 114年05月份正式人員公保費	51,384		
1140430	071611140400240 收入傳票 114年05月份正式人員公保費-機	95,438		
	04 公務人員退撫費	536,964		
1140430	071611140400239 收入傳票 114年05月份正式人員退撫費(許棠俐)	3,566		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	071611140400239 收入傳票 114年05月份正式人員退撫費-機(許棠俐)	6,622		
1140430	071611140400240 收入傳票 114年05月份正式人員退撫費	184,385		
1140430	071611140400240 收入傳票 114年05月份正式人員退撫費-機	342,391		
	05 勞工退休準備金		4,252	
1140430	071611140400240 收入傳票 114年05月份技工工友勞退金-機	4,252		
	06 里鄰長健保費		300,962	
1140108	071611140100023 收入傳票 114年3月份里鄰長健保費自付款(110316)	10,650		
1140123	071611140100084 收入傳票 114年3月份里鄰長健保費自付款(110317)	22,897		
1140204	071611140200095 收入傳票 114年3月份里鄰長健保費自付款(110318)	2,840		
1140324	071611140300172 收入傳票 114年4月份里鄰長健保費自付款(110319)	23,607		

臺中市大雅區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140324	071611140300172 收入傳票 114年5月份里鄰長健保費自付款(110319)	23,607		
1140324	071611140300172 收入傳票 114年6月份里鄰長健保費自付款(110319)	23,607		
1140325	071611140300176 收入傳票 補繳3月鄰長眷屬健保費-洪吉煌(110320)	710		
1140325	071611140300176 收入傳票 114年4月份里鄰長健保費自付款(110320)	710		
1140325	071611140300176 收入傳票 114年5月份里鄰長健保費自付款(110320)	710		
1140325	071611140300176 收入傳票 114年6月份里鄰長健保費自付款(110320)	710		
1140415	071611140400212 收入傳票 114年4月份里鄰長健保費自付款(110321)	12,780		
1140415	071611140400212 收入傳票 114年5月份里鄰長健保費自付款(110321)	12,780		
1140415	071611140400212 收入傳票 114年6月份里鄰長健保費自付款(110321)	12,780		
1140428	071611140400233 收入傳票 114年3月份里鄰長健保費機關負擔款70%	152,574		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 其他		2,289	
1140219	071611140200129 收入傳票 臺中市大雅區公所均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善工程開口契約委託 設計監造技術服務費扣逾期違約金1039元及懲罰性違約金1250元-旺揚	2,289		
	15 薪資轉存專戶		1,194,212	
1140430	071611140400238 收入傳票 114年4月行政助理薪津	478,212		
1140430	071611140400238 收入傳票 114年5月份各里鄰長交通費(雅楓19鄰長尚未聘用)	716,000		
	16 健保費(扣繳)		975,378	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年12月份正式人員公健費	3,966		
1140102	071611140100029 收入傳票 114年01月份正式人員公健費	836		
1140124	071611140100087 收入傳票 114年02月份約僱人員勞健費	3,630		
1140124	071611140100087 收入傳票 114年02月份約僱人員勞健費-機	1,466		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140124	071611140100087 收入傳票 114年02月份正式人員公健費	418		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份約僱人員勞健費	5,694		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份約僱人員勞健費-機	9,628		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份技工工友勞健費	2,252		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份技工工友勞健費-機	7,028		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份正式人員公健費	69,356		
1140227	071611140200141 收入傳票 114年03月份正式人員公健費-機	180,000		
1140304	071611140300148 收入傳票 114年03月份業務助理健保費	1,184		
1140304	071611140300148 收入傳票 114年03月份業務助理健保費-機	3,698		
1140314	071611140300160 收入傳票 114年03月份正式人員公健費(楊麗寬3/10到職)	943		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140314	071611140300160 收入傳票 114年03月份正式人員公健費-機(楊麗寬3/10到職)	3,433		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份技術短工健保費	540		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份技術短工健保費-機	1,684		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份工班健保費	5,380		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份工班健保費-機	9,014		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份以工代賑健保費	221		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份以工代賑健保費-機	1,384		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份行政助理健保費(陳靜儀)	443		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份行政助理健保費-機(陳靜儀)	1,384		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份技工工友勞健費	2,252		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份技工工友勞健費-機	7,028		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份正式人員公健費	74,247		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份正式人員公健費-機	183,738		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份約僱人員勞健費	4,884		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份約僱人員勞健費-機	11,094		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份業務助理健保費	1,184		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年04月份業務助理健保費-機	3,698		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份行政助理健保費	13,512		
1140401	071611140400193 收入傳票 114年3月份行政助理健保費-機	27,854		
1140410	071611140400200 收入傳票 114年3月份以工代賑健保費(黃慧寬3/21到職)	221		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140410	071611140400200 收入傳票 114年3月份以工代賑健保費-機(黃慧寬3/21到職)	1,384		
1140425	071611140400224 收入傳票 114年04月份正式人員公健費(許棠俐4/18到職)	943		
1140425	071611140400224 收入傳票 114年04月份正式人員公健費-機(許棠俐4/18到職)	3,433		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年4月份行政助理健保費	13,512		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年4月份行政助理健保費-機	27,854		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份約僱人員勞健費	4,736		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份約僱人員勞健費-機	9,245		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份技工工友勞健費	2,252		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份技工工友勞健費-機	7,028		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份正式人員公健費(許棠俐)	943		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份正式人員公健費-機(許棠俐)	3,433		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份正式人員公健費	74,603		
1140430	071611140400236 收入傳票 114年05月份正式人員公健費-機	182,718		
	17 勞保費(扣繳)		308,263	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年12月份約僱人員勞保費	336		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年12月份約僱人員勞保費-機	1,200		
1140102	071611140100028 收入傳票 114年01月份約僱人員勞保費	1,112		
1140102	071611140100028 收入傳票 114年01月份約僱人員勞保費-機	3,974		
1140124	071611140100086 收入傳票 114年02月份約僱人員勞保費	920		
1140124	071611140100086 收入傳票 114年02月份約僱人員勞保費-機	1,836		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140227	071611140300140 收入傳票 114年03月份約僱人員勞保費	5,076		
1140227	071611140300140 收入傳票 114年03月份約僱人員勞保費-機	21,493		
1140227	071611140300140 收入傳票 114年03月份技工工友勞保費	4,146		
1140227	071611140300140 收入傳票 114年03月份技工工友勞保費-機	14,819		
1140227	071611140300140 收入傳票 114年03月份技工工友勞保費(工資墊償)	41		
1140304	071611140300147 收入傳票 114年03月份業務助理勞保費	1,910		
1140304	071611140300147 收入傳票 114年03月份業務助理勞保費-機	6,830		
1140304	071611140300147 收入傳票 114年03月份業務助理勞保費(工資墊償)	19		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份技術短工勞保費	870		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份技術短工勞保費-機	3,045		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 57 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份技術短工勞保職災	66		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份技術短工勞保費(工資墊償)	9		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份工班勞保費	4,599		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份工班勞保費-機	16,088		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份工班勞保職災	356		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份工班勞保費(工資墊償)	47		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費	1,144		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費-機	4,002		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保職災	87		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費(工資墊償)	11		

臺中市大雅區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費(陳靜儀)	715		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費-機(陳靜儀)	2,501		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保職災(陳靜儀)	54		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費-工資墊償(陳靜儀)	7		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份技工工友勞保費	3,632		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份技工工友勞保費-機	12,980		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份技工工友勞保費(工資墊償)	36		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份約僱人員勞保費	3,663		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份約僱人員勞保費-機	16,443		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份業務助理勞保費	1,910		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份業務助理勞保費-機	6,830		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年04月份業務助理勞保費(工資墊償)	19		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費	13,457		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費-機	50,369		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保職災	1,102		
1140401	071611140400192 收入傳票 114年3月份行政助理勞保費(工資墊償)	144		
1140410	071611140400199 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費(黃慧寬3/21到職)	238		
1140410	071611140400199 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費-機(黃慧寬3/21到職)	834		
1140410	071611140400199 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保職災(黃慧寬3/21到職)	18		
1140410	071611140400199 收入傳票 114年3月份以工代賑勞保費-工資墊償(黃慧寬3/21到職)	2		

臺中市大雅區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140414	071611140400207 收入傳票 114年3月份臨時人員勞保費(闕群霖)	312		
1140414	071611140400207 收入傳票 114年3月份臨時人員勞保費-機(闕群霖)	1,458		
1140414	071611140400207 收入傳票 114年3月份臨時人員勞保職災(闕群霖)	34		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年4月份行政助理勞保費	12,951		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年4月份行政助理勞保費-機	48,602		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年4月份行政助理勞保職災	1,063		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年4月份行政助理勞保費(工資墊償)	139		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年05月份約僱人員勞保費	2,900		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年05月份約僱人員勞保費-機	15,166		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年05月份技工工友勞保費	3,632		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	071611140400235 收入傳票 114年05月份技工工友勞保費-機	12,980		
1140430	071611140400235 收入傳票 114年05月份技工工友勞保費(工資墊償)	36		
	18 勞工退休準備金-新制(扣繳)		349,890	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年12月份約僱人員勞退金	840		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年12月份約僱人員勞退金-機	840		
1140102	071611140100030 收入傳票 114年01月份約僱人員勞退金	4,959		
1140102	071611140100030 收入傳票 114年01月份約僱人員勞退金-機	4,959		
1140122	071611140100080 收入傳票 114年02月份業務助理勞退金	2,292		
1140122	071611140100080 收入傳票 114年02月份業務助理勞退金-機	4,584		
1140124	071611140100088 收入傳票 114年02月份約僱人員勞退金	17,862		

臺中市大雅區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140124	071611140100088 收入傳票 114年02月份約僱人員勞退金-機	17,862		
1140124	071611140100088 收入傳票 114年02月份技工工友勞退金-機	4,356		
1140227	071611140200142 收入傳票 114年2月份行政助理勞退金	19,998		
1140227	071611140200142 收入傳票 114年2月份行政助理勞退金-機	34,542		
1140227	071611140200142 收入傳票 114年03月份約僱人員勞退金	12,148		
1140227	071611140200142 收入傳票 114年03月份約僱人員勞退金-機	12,148		
1140227	071611140200142 收入傳票 114年03月份技工工友勞退金-機	4,356		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份以工代賑勞退金-機	3,430		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份工班勞退金-機	11,178		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份行政助理勞退金(陳靜儀)	1,715		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份行政助理勞退金-機(陳靜儀)	1,715		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份技術短工勞退金	2,088		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年2月份技術短工勞退金-機	2,088		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年03月份業務助理勞退金	2,292		
1140304	071611140300149 收入傳票 114年03月份業務助理勞退金-機	4,584		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份技術短工勞退金	2,088		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份技術短工勞退金-機	2,088		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份工班勞退金-機	11,178		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份以工代賑勞退金-機	2,744		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份行政助理勞退金(陳靜儀)	1,715		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份行政助理勞退金-機(陳靜儀)	1,715		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年04月份技工工友勞退金-機	4,356		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年04月份約僱人員勞退金	8,793		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年04月份約僱人員勞退金-機	8,793		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年04月份業務助理勞退金	2,292		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年04月份業務助理勞退金-機	4,584		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份行政助理勞退金	19,998		
1140401	071611140400194 收入傳票 114年3月份行政助理勞退金-機	34,542		
1140410	071611140400201 收入傳票 114年3月份以工代賑勞退金-機(黃慧寬3/21到職)	572		
1140430	071611140400237 收入傳票 114年4月份行政助理勞退金	19,998		

臺中市大雅區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140430	071611140400237 收入傳票 114年4月份行政助理勞退金-機	33,330		
1140430	071611140400237 收入傳票 114年05月份約僱人員勞退金	7,956		
1140430	071611140400237 收入傳票 114年05月份約僱人員勞退金-機	7,956		
1140430	071611140400237 收入傳票 114年05月份技工工友勞退金-機	4,356		
	20 電費(扣繳)		61,860	
1140408	071611140400195 收入傳票 路口監視器電費-3-4月份	61,860		
	99 代辦經費		25,494,227	
	總計			29,378,634

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,352,688	
	本年度部分		18,352,688	
	001 場地出借保證金	66,000		
1140314	071611140300163 收入傳票 租用本區體育園區棒球場地保證金4/6、4/13、4/20、4/27、5/4、5/11、 5/18、5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29-台中小海盜幼棒隊(洪聖欽)(112023) (114/7/29)	20,000		
1140331	071611140300186 收入傳票 114/4/20租用本區體育園區棒球場(下午場)場地保證金-劉宏鈺(112025) (114//5/20)	20,000		
1140414	071611140400209 收入傳票 4/11借用員林社區活動中心場地保證金-賴天權(台灣勞工大聯盟總工會) (1032467)(114/5/14)	3,000		
1140416	071611140400213 收入傳票 4/16借用上雅社區活動中心場地保證金-廖佑吉(1032468)(114/5/16)	3,000		
1140424	071611140400228 收入傳票 114/4/27、5/18、5/25、6/15下午場租用本區體育園區棒球場地保證金-帕克獅 棒球隊(陳秉辰)(112027)	20,000		
	02 保固保證金	2,805,538		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程8月份維修工程費代扣保固保證金5,100元(110495)(113.9.19~114.9.19-鉅東電氣)	5,100		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區公所電梯設備維修採購案保固金-六川(1032031)(114/9/30)	15,750		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 三和活動中心耐震補強及修繕工程結算代扣保固金51798元(110296)(112.8.3~115.8.2-鵬吉土木)	51,798		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區西寶活動中心3樓地板磁磚更新案代扣保固金(110353)(112.8.1~114.7.31鵬吉土木)	8,250		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 111年已辦竣農水路改善工程發包工程費代扣保固金7083元(110354)(112.3.17~114.3.16宏大土木)	7,083		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程9月份維修費代扣保固保證金2,076元(110498)(113.10.21~114.10.21-鉅東電氣)	2,076		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年小型工程派工003發包工程費代扣保固金26527元(110357)(112.9.22~114.9.21-右晟營造)	26,527		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程工程款代扣保固保證金238399元(110174)(111.9.30~114.9.29-寶聖營造)	238,399		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程10月份維修費代扣保固保證金 1,560元(110500)(113. 11. 18~114. 11. 18-鉅東電氣)	1,560		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度臺中市大雅區寬頻管道維護工程開口契約派工001工程款代扣保固保證金1 萬4,419元(112104)(113. 10. 16~114. 10. 16-柏鼎營造)	14,419		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區公所112年度小型工程開口契約(派工002)工程款代扣保固金47732 元(112. 10. 25~114. 10. 24-右晟營造)(110361)	47,732		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區公所112年度小型工程開口契約(派工005)工程代扣保固保證金8932 元(110383)(112. 12. 21~114. 12. 20-右晟營造)	8,932		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區活動中心會議桌椅及上雅活動中心辦公設備改善案代扣保證金8880元 (110365)(114. 8. 14~佑毅)	8,880		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區活動中心伴唱機及電視財物採購案經費代扣保證金17850元(110364) (114. 7. 14~廣都)	17,850		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度小型工程開口契約(002)代扣保固金-右晟(112103)(113/11/20- 115/11/19)	41,125		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年交通設施工程開口契約(003)代扣保固金-陸明照(112102)(113/11/14-114/11/14)	8,634		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 里活動中心氣密窗(含安裝及復原)代扣保固金10,800元(112.11.17~114.11.16-窗霸王鋼鋁)(110373)	10,800		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 國防部睦鄰經費補助-忠義里、文雅里監視器代扣保固金-優視(112107)(115/10/16)	16,053		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年小型工程派工004發包工程費代扣保固金29749元(110374)(112.11.30~114.11.29-右晟營造)	29,749		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 國防部睦鄰經費補助-大雅區活動中心裝修、路面及排水溝改善工程代扣保固金-富品(112108)(114/11/13)	19,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年臺中市大雅區區里建設服務經費里小型工程代扣保固金-柚昇(112109)(114/12/6)	9,065		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度臺中市大雅區寬頻管道維護工程開口契約派工002工程款代扣保固金1,149元(112111)(113.11.21~114.11.21-柏鼎營造)	1,149		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 111年度國防部睦鄰經費-忠義里等11處基礎設施及環境改善工程代扣保固金-富品(110190)(116/10/10)	20,200		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度臺中市大雅區公所天然災害緊急搶險搶修工程開口契約派工002工程款代扣保固金6,603元(112113)(113.10.22~114.10.22-柚昇土木)	6,603		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程11月份維修費工程款代扣保固金534元(112115)(113.12.16~114.12.16-鉅東電氣)	534		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 111年天然災害緊急搶險搶修工程派工003工程費代扣保固金3940元(110262) 111.10.26~114.10.25~富品土木)	3,940		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 十三寮排水周邊環境設施強化改善工程工程款代扣保固金206174元(111.12.5~114.12.4-國花營造)(110200)	206,174		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區公所外牆整修工程代扣保固金-永杰(110284)(115/4/17)	36,985		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區基層建設工程款代扣保固金35092元(112.4.12~114.4.11~富品土木) (110286)	35,092		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 六寶里等十三處基礎設施暨環境改善工程款代扣保固金-柚昇(110381)(117/12/4)	23,880		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年小型工程派工001發包工程費代扣保固金33918元(110287)(112.5.30~114.5.29-右晟營造)	33,918		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年大雅區緊急農路改善工程款代扣保固保證金44000元(110385)(112.11.14~114.11.13-慶裕成營造)	44,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年大雅區緊急農路改善工程-後續擴充第一期工程款代扣保固保證金24539元(110387)(113.1.2~115.1.1-慶裕成)	24,539		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年度臺中市大雅區區里建設服務經費里小型工程代扣保固金-柚昇(110382)(114/11/29)	13,600		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年大雅區公用路燈零星增設暨維修工程款(2月份)代扣保固保證金3,190元(110454)(113.3.21~114.3.21-鉅東電氣)	3,190		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年度臺中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程12月派工代扣保固金5,418元(110457)(113.3.29~114.3.29-穩泰水電)	5,418		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年3月份大雅區公用路燈零星增設暨維修工程款代扣保固保證金3447元(110459)(113.4.24~114.4.24-鉅東電氣)	3,447		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年度大雅區道路及附屬設施維護修繕工程開口契約(派工001)工程款代扣保固保證金4萬3,877元(110463)(113.4.10~114.4.10-宏大土木)	43,877		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區113年交通設施工程(001)代扣保固金-陸明照(110465)(114/4/11)	2,507		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年4月份大雅區公用路燈零星增設暨維修工程款代扣保固保證金2,971元(110466)(113.5.15~114.5.15-鉅東電氣)	2,971		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大社支線(月祥路與平和南路口)圳路強化工程款代扣保固保證金26萬9,956元(110469)(113.5.14~116.5.15-右晟營造)	269,956		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區員林社區神林土地公廟旁休憩空間改善工程款代扣保固保證金8萬6,407元(110470)(保固期限：114.4.16-寶聖營造)	86,407		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大雅區員林社區神林土地公廟旁休憩空間改善工程款代扣植栽養護保證金60萬5,083元(110470)(保固期限：114.4.16-寶聖營造)	151,270		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年大雅區公園綠地廣場設施維護及增設工程第一次派工代扣保固金(113.5.31~114.5.31-伸峰土木)(110471)	5,774		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程款代扣保固金(植栽部分-113.6.4~114.6.4-寶聖營造)(110472)	622,056		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 74 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程款代扣保固金(結構物部分-113.6.4~118.6.3-寶聖營造)(110472)	159,800		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年5月大雅區公用路燈零星增設暨維修工程款代扣保固保證金3,644元(110473)(113.6.20~114.6.20-鉅東電氣)	3,644		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 112年臺中市大雅區路面整修工程代扣保固金-富品(110384)(114/12/25)	65,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度臺中市大雅區水土保持及農路維護小型工程開口契約(派工編號001)工程款代扣保固保證金1萬1,693元(110479)(113.6.7~114.6.7-合苙土木)	11,693		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 中央支線主給末流(平和南路)圳路強化工程款代扣保固保證金3萬4,700元(113.6.26~116.6.26-秉邑土木)(110481)	34,700		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程6月份維修派工代扣保固保證金2,173元(110483)(113.7.16~114.7.16-鉅東)	2,173		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度臺中市大雅區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程開口契約(派工001)工程款代扣保固保證金4,997元(110486)(113.7.18~114.7.17-永旭土木)	4,997		

臺中市大雅區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 75 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 區里建設服務經費採購設備-二和、三和、四德、上雅、上楓、橫山里監視系統設備代扣保固金-優視((110487)(115/7/9)	18,321		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區公所113年度小型工程開口契約(001)代扣保固金-右晟(110490)(115/7/31)	57,422		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區113年度交通設施工程開口契約(002)代扣保固金-陸明照(110492)(114/8/2)	5,415		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度台中市大雅區公用路燈零星增設暨維修工程7月份維修工程款代扣保固保證金4,172元(110493)(113.8.21~114.8.21-鉅東電氣)	4,172		
1140102	071611140100004 收入傳票 臺中市大雅區公所均衡城鄉村里道路改善小型工程開口契約代扣保固金-富品(112114)(115/10/21)	44,060		
1140102	071611140100061 收入傳票 臺中市大雅區113年度交通設施工程(004)代扣保固金-陸明照(112112)(114/12/18)	904		
1140108	071641140100010 轉帳傳票 大雅體育園區棒球場照明設備第3期財務採購代扣保固金1萬4,970元(112117)(113.12.4~114.12.3-光惠水電)	14,970		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 76 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140110	071641140100013 轉帳傳票 113年大雅區緊急農路改善工程款代扣保固金3萬2,720元(112119)(113.11.5~115.11.5-駿承營造)	32,720		
1140110	071611140100043 收入傳票 臺中市大雅區公所113年度小型工程開口契約(003)代扣保固金-右晟(112118)(115/12/30)	73,687		
1140219	071611140200131 收入傳票 臺中市大雅區公所均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善工程開口契約代扣保固金-富品(112122)(115/12/4)	26,480		
1140417	071611140400218 收入傳票 114年大雅區公園綠地廣場設施維護及增設工程開口契約第一次派工代扣保固金-伸峰(112125)(115/4/2)	9,111		
	03 履約保證金		15,171,390	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 114年鄰長團體平安保險-新光人壽(112063)(115/3/31)	21,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市114年度里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案-新光人壽(112106)(115/1/31)	96,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 停六停車場委託經營履約保證金差額-富鴻達(110090)(115/3/31)	200,195		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 77 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 停六停車場委託經營-富鴻達(110089)(115/3/31)(轉履約保證金)	200,195		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 停一立體停車場及三和公園附屬停車場委託經營-五百戶(1032345)(113/7/30)	92,150		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 停一立體停車場及三和公園附屬停車場委託經營-五百戶(1032341)(113/7/30)(轉履約保證金)	92,850		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 臺中市大雅區公所設置電動機車電池交換站出租案-睿能(1031292)(115/12/31)	6,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 公有停車場(停一.停四.三和及中清雅譚計4處)委託經營-億鉞(110232)(115/3/31)	151,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 公有停車場(停一.停四.停三和停車場及中清雅潭停車場計4處)委託經營案-億鉞(110231)(115/3/31)(轉履約保證金)	151,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 上楓.大楓社區活動中心增建工程-寶聖(110088)(114/3/30)	1,527,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大楓.上楓社區活動中心增建工程押標金-寶聖(110083)(114/3/30)(轉履約保證金)	1,526,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 上楓大楓活動中心工程第2次契約變更履保金-寶聖(110442)(114/3/31)	900,000		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 78 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大社支線(月祥路242號)圳路強化工程-駿霖(110444)(114/3/31)	2,450,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 大社支線(月祥路242號)圳路強化工程-駿霖(110443)(114/3/31)(轉履約保證金)	2,450,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 雅楓(停四)停車場增建工程-篁霖(110449)(114/12/31)(轉履約保證金)	1,880,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 雅楓(停四)停車場增建工程-篁霖(112052)(114/12/31)	1,880,000		
1140103	071611140100011 收入傳票 114年交通工程開口契約-陸明照(112069)(115/1/31)	166,000		
1140109	071611140100026 收入傳票 114年公園綠地廣場設施維護及增設工程-伸峰(112071)(114/12/31)	117,000		
1140109	071611140100027 收入傳票 114年公墓雜草清除及納骨堂環境維護-振華(112072)(114/12/31)	200,000		
1140109	071611140100027 收入傳票 114年重要路口監視系統維護-達諺(112073)(115/1/30)	60,000		
1140114	071611140100045 收入傳票 114年度水土保持及農路維護小型工程開口契約-合苙(112075)(114/12/31)	66,000		
1140115	071611140100052 收入傳票 114年寬頻管道開口契約-柏鼎(112077)(115/6/30)	110,000		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 79 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140116	071611140100064 收入傳票 114年中小排、雨水下水道及各級排水路(不含側溝)開口契約-躍燁(112078) (114/12/31)	72,000		
1140120	071641140100043 轉帳傳票 114年公園綠地廣場設施維護及增設開口契約-伸峰(112065)(114/12/31)(轉履約保證金)	117,000		
1140120	071641140100043 轉帳傳票 114年交通工程開口契約-陸明照(112066)(115/1/31)(轉履約保證金)	166,000		
1140120	071641140100043 轉帳傳票 114年水土保持及農路維護小型工程開口契約-合苙(112068)(114/12/31)(轉履約保證金)	65,000		
1140124	071641140000040 轉帳傳票 114年寬頻管道開口契約-柏鼎(112074)(115/6/30)(轉履約保證金)	109,000		
1140124	071641140000040 轉帳傳票 114年中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)開口契約-躍燁(112067) (114/12/31)(轉履約保證金)	71,000		
1140207	071611140200105 收入傳票 114年天然災害搶險-柚昇(112080)(115/1/31)	40,000		
1140214	071641140200069 轉帳傳票 114年天然災害緊急搶險搶修工程-柚昇(112079)(115/1/31)(轉履約保證金)	39,000		
1140214	071611140200116 收入傳票 114年環保志工增能教育暨業務聯繫會報-威力(112082)(114/12/31)	110,000		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 80 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140221	071611140200132 收入傳票 114年環保志工工作服-台灣鈞耀(112083)(114/12/31)	20,000		
1140326	071611140300177 收入傳票 大上楓里民活動中心音響設備-廣都音響樂器行(枋茂享)(112084)(114/4/30)	20,000		
	04 差額保證金		120,000	
1140108	071611140100025 收入傳票 114年中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)-躍燁(112070) (114/12/31)	120,000		
	05 寬頻管道保證金		189,760	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 114年度寬頻管道租賃-台灣中油資訊處電信所(112008)(114年1月-114年12月)	2,295		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年寬頻管道租賃-台灣固網(112009)(113年10月-113年12月)	311		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃-東豐(112002)(113年4月-113年12月)	2,046		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 113年度寬頻管道租賃-台灣固網(1032292)(113年1月-113年12月)	25,934		
1140110	071611140100040 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-大台中(112013)(114年1月-114年12月)	21,274		

臺中市大雅區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 81 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140110	071611140100040 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-群健(112014)(114年1月-114年12月)	16,037		
1140214	071611140200115 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-新世紀資通(112019)(114年1月-114年12月)	30,925		
1140214	071611140200115 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-遠傳電信(112020)(114年1月-114年12月)	25,597		
1140312	071611140300157 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-台灣佳光電訊(112022)(114年1月-114年12月)	9,222		
1140325	071611140300174 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-豐盟(112024)(114年1月-114年12月)	26,214		
1140408	071641140400156 轉帳傳票 114年度寬頻管道租賃-台灣固網(112017)(114年1月-114年12月)(摘要內容修正)	27,177		
1140410	071611140400204 收入傳票 114年度寬頻管道租賃-東豐(112026)(114年1月-114年12月)	2,728		
	總計		18,352,688	

臺中市大雅區公所
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 82 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		1,690,576	
	本年度部分		1,690,576	
	04 吳金火獎學金本金	429,621		
1140428	071641140400191 轉帳傳票 定期存單：0007563；定存期間：114.4.27~115.4.27(4/29續存換單)	429,621		
	05 張紹銓獎學金本金	230,006		
1140428	071641140400191 轉帳傳票 定期存單：0007561；定存期間：114.4.27~115.4.27(4/29續存換單)	230,006		
	06 炳端獎學金本金	486,000		
1140101	071641140000052 轉帳傳票 定期存單：0007289；定存期間：113.9.26~114.9.26(9/27續存換單)	486,000		
	07 張乞食獎學金本金	104,649		
1140428	071641140400191 轉帳傳票 定期存單：0007562；定存期間：114.4.27~115.4.27(4/29續存換單)	104,649		
	08 山河森獎學金本金	276,000		

臺中市大雅區公所
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 83 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 定期存單：0007288；定存期間：113.9.27~114.9.27(9/27續存換單)	276,000		
	09 張晴宣獎學金本金		164,300	
1140101	071641140000052 轉帳傳票 定期存單：0007285；定存期間：113.9.26~114.9.26(9/26續存換單)	164,300		
	總計			1,690,576

臺中市大雅區公所
應付保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 84 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140110	非預算性質部分		1,670,000	
	本年度部分		1,670,000	
	290301 應付保證品	1,670,000		
	071641140100017 轉帳傳票 大雅區公所114年度小型工程開口契約履約保證金定存質押(存單號碼：0122122) (有效期限：114.1.2~116.1.2；履約期限：114.12.31~慶裕成營造)	1,670,000		
	總計		1,670,000	

臺中市大雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 85 頁

單位：新臺幣元

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	249,671,075	0	0	0	0	249,671,075
土地改良物	7,235,126	-7,162,776	0	0	0	72,350
房屋建築及設備	104,015,539	-57,973,646	38,000	0	-563,474	45,516,419
機械及設備	18,431,946	-12,787,327	280,388	419,090	-201,346	5,304,571
交通及運輸設備	141,156,921	-131,992,116	0	0	-616,240	8,548,565
雜項設備	47,791,779	-39,645,252	945,736	679,700	-600,541	7,812,022
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	568,302,386	-249,561,117	1,264,124	1,098,790	-1,981,601	316,925,002
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	28,811,189	0	206,231	0	0	29,017,420
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	58,800	0	0	3,880	0	54,920
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	28,869,989	0	206,231	3,880	0	29,072,340
合 計	597,172,375	-249,561,117	1,470,355	1,102,670	-1,981,601	345,997,342

臺中市大雅區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 86 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,470,355元=預算採購增加金額945,631元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額524,724元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,882,407元=本年度預算執行金額6,676,176元+以前年度保留預算執行金額206,231元。
- 三、預算採購增加金額945,631元較設備及投資預算執行增加金額6,882,407元減少5,936,776元。
- （一）均衡城鄉村里道路改善小型工程、公園綠地廣場設施維護等工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳5,756,776元。
- （二）工程管理費支應訴訟律師費，因未涉及實體財產之購置，爰不登帳180,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額524,724元，係：
- （一）涉及收支餘絀者：
- （1）以墊付款（本年度）出帳且尚未轉正524,724元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：
- （一）機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加119,400元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
- （二）雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加620,000元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 87 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	7,722,075	64,849,368	72,571,443	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	6,110,088	64,849,368	64,849,368	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	94,984	-----	94,984	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	157,767	-----	157,767	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,349,250	-----	1,349,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	9,986	-----	9,986	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	60,563,530	13,112,470	73,676,000	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	34,186,407	10,712,807	10,712,807	人事支出
業務費	15,680,216	6,730,968	22,411,184	業務支出
獎補助費	4,020,731	-----	4,020,731	獎補助支出
設備及投資	6,676,176	-6,676,176	-----	
	-----	3,596	3,596	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,341,275	2,341,275	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,841,455	51,736,898	-1,104,557	收支餘絀

臺中市大雅區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 88 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64,849,368元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,712,807元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,730,968元=屬設備及投資惟不列為固定資產數5,936,776元+墊付案屬業務支出3,172,838元+113年業務費保留執行數40,000元-以前年度墊付轉正2,418,646元。
4. 設備及投資調整數-6,676,176元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,596元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,341,275元=固定資產提列折舊數2,337,395元+無形資產攤銷數3,880元。

臺中市大雅區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第89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
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺中市大雅區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第90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	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	6,110,088	-	6,110,088	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	25,000	90,000	25,000	90,000	-	-
	19,980	69,180	21,100	69,080	-1,120	100
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	474	1,164	474	1,164	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	12,980	24,640	12,980	24,640	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	132,000	-	132,000	-	-
	19,095	148,887	19,095	148,887	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	8,880	-	8,880	-	-
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	-	2,510,000	-	2,510,000	-	-
	-	1,349,250	-	1,349,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	186	-	186	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	16,000	4,000	16,000	-	-
	1,500	9,800	2,250	8,300	-750	1,500
合 計	39,000	7,777,000	39,000	7,777,000	-	-
	54,029	7,722,075	55,899	7,720,475	-1,870	1,600

臺中市大雅區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第91頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	轉帳傳票	071641140400197	114/04/30	代庫機構作業時間差異。	100
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	收入傳票	071611140400225	114/04/25	代庫機構作業時間差異。	1,500
合 計					1,600

臺中市大雅區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第92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
111-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	11,973,000	-	11,973,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	1,589,000	-	1,589,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	40,000	-	40,000	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,111,997	-	2,111,997	-	-
	115,500	206,231	115,500	206,231	-	-
合 計	-	15,713,997	-	15,713,997	-	-
	115,500	246,231	115,500	246,231	-	-

臺中市大雅區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第93頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,978,000	40,126,000	5,978,000	40,126,000	-	-
	7,266,005	35,610,877	7,266,005	35,810,877	-	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	5,641,000	16,783,000	5,641,000	16,783,000	-	-
	4,576,449	13,631,970	4,576,449	13,731,970	-	-100,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	44,000	251,000	44,000	251,000	-	-
	49,872	170,400	49,872	170,400	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	79,000	300,000	79,000	300,000	-	-
	49,436	208,757	49,436	208,757	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	691,000	7,291,000	691,000	7,291,000	-	-
	3,983,130	6,056,176	3,983,130	6,056,176	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	56,000	275,000	56,000	275,000	-	-
	43,062	204,750	43,062	204,750	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	294,000	1,506,000	294,000	1,506,000	-	-
	194,659	867,141	194,659	867,141	-	-
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	723,085	3,681,354	723,085	3,681,354	-	-
	723,085	3,681,354	723,085	3,681,354	-	-
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	-	163,650	-	163,650	-	-
	-	163,650	-	163,650	-	-
合 計	13,506,085	70,387,004	13,506,085	70,387,004	-	-
	16,885,698	60,605,075	16,885,698	60,905,075	-	-300,000

臺中市大雅區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第94頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理					-
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	071651140100016	114/01/07	零用金	-200,000
114-05-01-區公所業務-民政業務					-
114-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	071651140100016	114/01/07	零用金	-100,000
合 計					-300,000

臺中市大雅區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第95頁

中華民國 114 年 4 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						49,101,898.00
臺中市大雅區公所員工薪資代發專戶[144917]					1,194,212.00	
健保費代扣繳專戶[50011]					975,378.00	
勞保費代扣繳專戶[50012]					308,263.00	
勞工退休金(新制)代扣繳專戶[50014]					349,890.00	
水費代扣繳專戶[50101]					0.00	
電費代扣繳專戶[50102]					61,860.00	
電信費代扣繳專戶[50103]					0.00	
臺中市大雅區公所零用金專戶〔94215〕					0.00	
臺中市大雅區公所代辦經費專戶[95598]					44,521,719.00	
定期存款					1,690,576.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						409,941.00
[95598] 114年5月份業務助理薪津代扣款(由本工程工管費支應)-(交臺灣 銀行限繳勞保局保險費)	114	4	22	53372	8,759.00	
[95598] 114年5月份業務助理薪津代扣款(由本工程工管費支應)-(交臺灣 銀行限繳中央健康保險署保險費)	114	4	22	53373	4,882.00	
[95598] 114年5月份業務助理薪津代扣款(由本工程工管費支應)-(交臺灣 銀行限繳勞保局勞工退休準備金)	114	4	22	53374	6,876.00	

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員陳鳳枝

秘書室主任王永亮

秘書室主任王永亮

會計室主任江嘉薇

臺中市大雅區公所 區長 林麗蓉(甲)

臺中市大雅區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 4 月 30 日

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95598] 114年以工代賑資遣費(白昕卉)-(交大雅區農會存入大雅區公所 員工1人薪資帳戶)	114	4	25	53378	21,996.00	
[95598] 年月行政助理薪津代扣款(工班.陳靜儀.以工代賑.技術短工)-(交大雅區農會存入大雅區公所員工10人薪資帳戶)	114	4	25	53379	282,896.00	
[95598] 114年4月行政助理薪津代扣款(工班.陳靜儀.以工代賑.技術短工)-(交臺灣銀行限繳勞保局保險費)	114	4	25	53380	34,911.00	
[95598] 114年4月行政助理薪津代扣款(工班.陳靜儀.以工代賑.技術短工)-(交臺灣銀行限繳中央健康保險署保險費)	114	4	25	53381	21,655.00	
[95598] 114年4月行政助理薪津代扣款(工班.陳靜儀.以工代賑.技術短工)-(交臺灣銀行限繳勞保局勞工退休準備金)	114	4	25	53382	22,214.00	
[95598] 114年3月份電子領標文件費解繳市庫(雅據1140044)-(交臺灣銀 行繳入臺中市庫)	114	4	29	53385	1,500.00	
[95598] 114年4月份舊制勞工退休準備金(114年4月份技工工友勞退金-機)-(交臺灣銀行限繳舊制勞工退休準備金)	114	4	29	53386	4,252.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						49,511,839.00
臺中市大雅區公所員工薪資代發專戶[144917]					1,194,212.00	

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員陳鳳枝

秘書室主任王永亮

秘書室主任王永亮

會計室主任江嘉薇

臺中市大雅區公所林麗蓉(甲)區長

大雅區農會 函

機關地址：臺中市大雅區中清東路196號
承辦人：賴鳳枝
電話：25662216 分機 108
傳真：25689949

受文者：臺中市大雅區公所

發文日期：中華民國114年5月2日
發文字號：雅農信字第1140002075號

速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢陳 貴所 114 年 4 月份公庫存款對帳單及帳號 9559 往
來明細共 7 份，請 查照。

正本：臺中市大雅區公所
副本：

總幹事 陳英渝

檔 號：114/100212
保存年限：10年

日期：114年5月5日
單位：會計室

便 發

擬：

一、請秘書室核對本所帳目餘額，並編製「公庫差額解釋表」，核對無訛後，函復大雅區農會。

二、本所零用金專戶部分，另檢附臺灣銀行對帳單供核對。

三、文陳閱後存查。

會辦單位：秘書室陳鳳枝

第一層派行

承辦單位

會辦單位

派行

AK1140010822

第1頁，共2頁

主旨：擬：請秘書室核對本所帳目餘額，並編製「公庫差額解釋表」，核對無訛後，函復大雅區農會。

一 批核意見紀錄

1. 臺中市大雅區公所會計室課員 許崇剛：114/05/05 08:28
統整意見：
2. 臺中市大雅區公所會計室主任 江嘉敏：114/05/05 08:33
統整意見：
3. 臺中市大雅區公所秘書室課員 陳鳳枝：114/05/05 10:38
統整意見：
4. 臺中市大雅區公所秘書室主任 王永亮：114/05/05 10:50
統整意見：
5. 臺中市大雅區公所會計室課員 許崇剛：114/05/05 10:59
統整意見：
6. 臺中市大雅區公所主任秘書室主任秘書 邱文宏：114/05/05 13:19
統整意見：如擬

一 欄位批核紀錄

逕啓者 敝戶 截至 114 年 4 月 30 日 止 結存 貴會
NT\$ 1,690,576.- 經核無訛特復請查照 爲荷
此致

代理大雅區公庫

台照

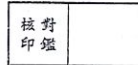
臺中市大雅區公所
代辦經費專戶

存戶



科目 公庫存款
帳號 定期存款

會計



514

K6A150-36(85版)

此處粘漿糊

逕啓者 敝戶 截至 114 年 4 月 30 日 止 結存 貴會
NT\$ 5,370,191.- 經核無訛特復請查照 爲荷
此致

代理大雅區公庫

台照

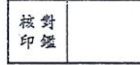
臺中市大雅區公所
保管品專戶

存戶



科目 公庫存款
帳號 95589

會計



514

K6A150-36(85版)

此處粘漿糊

逕啓者 敝戶 截至 114 年 4 月 30 日 止 結存 貴會
NT\$ 44,931,660.- 經核無訛特復請查照 爲荷
此致

代理大雅區公庫

台照

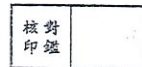
臺中市大雅區公所
代辦經費專戶

存戶



科目 公庫存款
帳號 95598

會計



514

K6A150-36(85版)

此處粘漿糊

帳 號：87801-01-014491-7
查詢區間：114/04/01~114/04/30

存款歷史交易明細查詢

戶 名：臺中市大雅區公所員工薪資代發專戶
統一編號：#555002051 狀態：# 製表日期：114/05/02

交易日	更	支出金額	收入金額	餘額	摘要	帳務別	交易註記
114/04/01			499,077.00	1,617,551.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000425877
114/04/01		3,018,603.00	4,636,154.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000425877	
114/04/01		171,660.00	4,807,814.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000425877	
114/04/01		70,214.00	4,878,028.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000425877	
114/04/01		750,000.00	5,628,028.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000425877	
114/04/01		499,077.00	5,128,951.00	薪資	轉帳		
114/04/01		171,660.00	4,957,291.00	薪資	轉帳		
114/04/01		70,214.00	4,887,077.00	薪資	轉帳		
114/04/01		402,474.00	4,484,603.00		轉帳	4 月退休給與 00042	
114/04/01		750,000.00	3,734,603.00		轉帳		
114/04/01		3,018,603.00	716,000.00		轉帳	4 月薪資 000	
114/04/02		716,000.00	0.00		轉帳	鄰長交通費 00043	
114/04/08			11,695.00	11,695.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000433037
114/04/08		8,640.00	20,335.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000433037	
114/04/09		11,695.00	8,640.00		轉帳	強制休假補助費 0004332	
114/04/09		8,640.00	0.00		轉帳	未休假加班費 000433	
114/04/11		384,254.00	384,254.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000433240	
114/04/14		384,254.00	0.00		轉帳	鄰長資訊取得補助 00044476	
114/04/17		15,820.00	15,820.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000444766	
114/04/17		28,894.00	44,714.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000444766	
114/04/17		38,477.00	83,191.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000444766	
114/04/18		16,000.00	99,191.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000445597	
114/04/18		38,477.00	60,714.00	現金	轉帳	鄰長資訊補助 000445	
114/04/18		28,894.00	31,820.00		轉帳	強制休假補助 000445	
114/04/18 更		38,477.00	70,297.00	現金	轉帳	鄰長資訊補助 000445	
114/04/18		38,477.00	31,820.00		轉帳	鄰長資訊補助 000445	
114/04/18		15,820.00	16,000.00		轉帳	加班費、差旅費 000445	
114/04/22		16,000.00	0.00		轉帳	里長健康檢查費 0004462	
114/04/25		24,685.00	24,685.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000446237	
114/04/25		1,911,902.00	1,936,587.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000446237	
114/04/28		24,685.00	1,911,902.00	薪資	轉帳		
114/04/28		1,911,902.00	0.00		轉帳	113 年考績獎金 00050	

帳 號：87801-01-014491-7
查詢區間：114/04/01~114/04/30

存款歷史交易明細查詢

戶 名：臺中市大雅區公所員工薪資代發專戶
統一編號：#555002051 狀態：# 製表日期：114/05/02

交易日	更	支出金額	收入金額	餘額	摘要	帳務別	交易註記
114/04/30			478,212.00	478,212.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332
114/04/30		716,000.00	1,194,212.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		54,633.00	1,248,845.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		750,000.00	1,998,845.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		402,474.00	2,401,319.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		135,608.00	2,536,927.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		3,122,017.00	5,658,944.00	匯款	轉帳	臺中市政府 000504332	
114/04/30		54,633.00	5,604,311.00	薪資	轉帳		
114/04/30		135,608.00	5,468,703.00	薪資	轉帳		
114/04/30		750,000.00	4,718,703.00		轉帳	里長事務補助費 0005043	
114/04/30		402,474.00	4,316,229.00		轉帳	5 月退休給與 00050	
114/04/30		3,122,017.00	1,194,212.00	薪資	轉帳		

註：本表未經本單位簽章，作為證明時無效
製表：8780122125-劉麗華

經辦：劉麗華

主管：



臺中市大雅區農會

大雅區農會

大雅區農會

[J0007] 公庫存款-交易明細查詢 頁次: 00001

[J0007] 公庫存款-交易明細查詢 頁次: 00002 頁數: 第102頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花

帳號: 87801-04-009559-8 查詢起迄日: 1140401-1140430 查詢類別: 全部 交易行: 00000
櫃員姓名:

帳號: 87801-04-009559-8 查詢起迄日: 1140401-1140430 查詢類別: 全部 交易行: 00000
櫃員姓名:

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

入帳日 交易日 票種/票號 摘要 更借 交易金額 帳戶餘額
現轉別 交易註記 正貸 交易序號 原交易代號
手續費 對方帳號 銀行代號 代收行 虛擬帳號

入帳日 交易日 票種/票號 摘要 更借 交易金額 帳戶餘額
現轉別 交易註記 正貸 交易序號 原交易代號
手續費 對方帳號 銀行代號 代收行 虛擬帳號

1140401	1140401	1	0000053339	054	扣票款	0	1	2,250.00 +	50,435,558.00
轉								87801-4018-09445479	J1000
0.00			000	0000					
1140401	1140401	1	0000053338	054	扣票款	0	1	28,000.00 +	50,407,558.00
轉								87801-4018-09452387	J1000
0.00			000	0000					
1140401	1140401	0	0000000000	090	匯款	0	2	630,705.00 +	51,038,263.00
轉	臺中市政府							88888-8210-14997089	R3000
0.00			000	0000					
1140401	1140401	0	0000000000	000		0	2	4,000.00 +	51,042,263.00
現	捐贈急難濟助金							87801-4016-10551642	J2000
0.00			000	0000					
1140401	1140401	0	0000000000	090	匯款	0	2	30,000.00 +	51,072,263.00
轉	臺中市政府							88888-8210-15024500	R3000
0.00			000	0000					
1140401	1140401	1	0000053333	000		0	1	270,417.00 +	50,801,846.00
轉								87801-4018-11092551	J1000
0.00			000	0000					
1140402	1140402	0	0000000000	090	匯款	0	2	152,574.00 +	50,954,420.00
轉	臺中市政府							88888-8210-15386066	R3000
0.00			000	0000					
1140402	1140402	0	0000000000	090	匯款	0	2	2,500,000.00 +	53,454,420.00
轉	臺中市政府							88888-8210-15386078	R3000
0.00			000	0000					
1140407	1140407	1	0000053344	161	庫轉匯	0	1	144,748.00 +	53,309,672.00
轉								87801-4018-11181402	J1000
0.00			000	0000					
1140407	1140407	1	0000053352	000		0	1	40,950.00 +	53,268,722.00
現								87801-4010-15255710	J1000
0.00			000	0000					
1140408	1140408	1	0000053342	054	扣票款	0	1	5,457.00 +	53,263,265.00
轉								87801-4018-09103953	J1000
0.00			000	0000					
1140408	1140408	0	0000000000	000		0	2	624.00 +	53,263,889.00
現								87801-4016-10315287	J2000
0.00			000	0000					
1140408	1140408	1	0000053345	000		0	1	10,024.00 +	53,253,865.00
轉								87801-4018-10402119	J1000
0.00			000	0000					
1140408	1140408	1	0000053349	161	庫轉匯	0	1	109,599.00 +	53,144,266.00
轉								87801-4018-10413108	J1000
0.00			000	0000					
1140408	1140408	1	0000053353	161	庫轉匯	0	1	110,000.00 +	53,034,266.00
轉								87801-4018-10420930	J1000
0.00			000	0000					

1140409	1140409	1	0000053343	054	扣票款	0	1	80,250.00 +	52,954,016.00
轉								87801-4018-09171632	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	1	0000053347	054	扣票款	0	1	1,605.00 +	52,952,411.00
轉								87801-4018-09174955	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	1	0000053346	054	扣票款	0	1	1,092.00 +	52,951,319.00
轉								87801-4018-09181924	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	1	0000053351	054	扣票款	0	1	145,242.00 +	52,806,077.00
轉								87801-4018-09185784	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	1	0000053348	054	扣票款	0	1	572.00 +	52,805,505.00
轉								87801-4018-09193949	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	1	0000053350	054	扣票款	0	1	483,180.00 +	52,322,325.00
轉								87801-4018-09202041	J1000
0.00			000	0000					
1140409	1140409	0	0000000000	090	匯款	0	2	70,000.00 +	52,392,325.00
轉	臺中市政府社會局							88888-8210-16779882	R3000
0.00			000	0000					
1140410	1140410	0	0000000000	090	匯款	0	2	14,532.00 +	52,406,857.00
轉	臺中市政府							88888-8210-16913173	R3000
0.00			000	0000					
1140410	1140410	1	0000053356	161	庫轉匯	0	1	49,993.00 +	52,356,864.00
轉								87801-4018-10424531	J1000
0.00			000	0000					
1140410	1140410	0	0000000000	000		0	2	2,728.00 +	52,359,592.00
現								87801-4009-13311506	J2000
0.00			000	0000					
1140411	1140411	1	0000053354	054	扣票款	0	1	1,804.00 +	52,357,788.00
轉								87801-4018-09323614	J1000
0.00			000	0000					
1140411	1140411	1	0000053355	054	扣票款	0	1	189,671.00 +	52,168,117.00
轉								87801-4018-09332896	J1000
0.00			000	0000					
1140411	1140411	1	0000053357	161	庫轉匯	0	1	97,110.00 +	52,071,007.00
轉								87801-4018-11254217	J1000
0.00			000	0000					
1140414	1140414	0	0000000000	090	匯款	0	2	140,000.00 +	52,211,007.00
轉	臺中市政府							88888-8210-17703910	R3000
0.00			000	0000					
1140414	1140414	0	0000000000	000		0	2	3,000.00 +	52,214,007.00
現								87801-4016-10305551	J2000
0.00			000	0000					

[J0007]

公庫存款-交易明細查詢

頁次: 00003

[J0007]

公庫存款-交易明細查詢

頁次: 00004 頁數: 第103頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花
 帳號:87801-04-009559-8 查詢起迄日:1140401-1140430 查詢類別:全部 交易行:00000
 櫃員姓名:

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花
 帳號:87801-04-009559-8 查詢起迄日:1140401-1140430 查詢類別:全部 交易行:00000
 櫃員姓名:

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

入帳日	交易日	票種/票號	摘要	更正	借貸	交易金額	帳戶餘額
現轉別	交易註記	銀行代號	代收行	虛擬帳號	交易序號	原交易代號	
1140414	1140414	0 0000000000	090 匯款	0	2	115,000.00 +	52,329,007.00
轉	臺中市政府社會局					88888-8210-17725770	R3000
0.00		000	0000				
1140414	1140414	1 0000053361	161 庫轉匯	0	1	283,480.00 +	52,045,527.00
轉						87801-4018-11022329	J1000
0.00		000	0000				
1140414	1140414	1 0000053360	000	0	1	33,679.00 +	52,011,848.00
轉						87801-4018-11030091	J1000
0.00		000	0000				
1140415	1140415	0 0000000000	000	0	2	38,340.00 +	52,050,188.00
現						87801-4009-08171833	J2000
0.00		000	0000				
1140415	1140415	1 0000053358	054 扣票款	0	1	760.00 +	52,049,428.00
轉						87801-4018-10241872	J1000
0.00		000	0000				
1140415	1140415	1 0000053359	054 扣票款	0	1	760.00 +	52,048,668.00
轉						87801-4018-10251803	J1000
0.00		000	0000				
1140416	1140416	0 0000000000	000	0	2	3,000.00 +	52,051,668.00
現						87801-4016-11010045	J2000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	1 0000053366	000	0	1	12,000.00 +	52,039,668.00
轉						87801-4018-09113582	J1000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	1 0000053364	000	0	1	2,043.00 +	52,037,625.00
轉						87801-4018-09121117	J1000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	1 0000053363	000	0	1	600.00 +	52,037,025.00
轉						87801-4018-09124540	J1000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	1 0000053367	161 庫轉匯	0	1	155,300.00 +	51,881,725.00
轉						87801-4018-09133844	J1000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	0 0000000000	090 匯款	0	2	270,000.00 +	52,151,725.00
轉	臺中市政府					88888-8210-01567089	R3000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	0 0000000000	090 匯款	0	2	9,111.00 +	52,160,836.00
轉	臺中市政府					88888-8210-01588239	R3000
0.00		000	0000				
1140417	1140417	0 0000000000	090 匯款	0	2	6,000.00 +	52,166,836.00
轉	臺中市政府					88888-8210-01588256	R3000
0.00		000	0000				
1140418	1140418	1 0000053365	054 扣票款	0	1	2,532.00 +	52,164,304.00
轉						87801-4018-09571838	J1000
0.00		000	0000				

入帳日	交易日	票種/票號	摘要	更正	借貸	交易金額	帳戶餘額
現轉別	交易註記	銀行代號	代收行	虛擬帳號	交易序號	原交易代號	
1140418	1140418	1 0000053369	161 庫轉匯	0	1	457,237.00 +	51,707,067.00
轉						87801-4018-11064137	J1000
0.00		000	0000				
1140418	1140418	1 0000053362	000	0	1	68,688.00 +	51,638,379.00
現						87801-4010-11073466	J1000
0.00		000	0000				
1140421	1140421	0 0000000000	000	0	2	6,456.00 +	51,644,835.00
現						87801-4009-14381659	J2000
0.00		000	0000				
1140421	1140421	0 0000000000	000	1	2	6,456.00 +	51,638,379.00
現						87801-4009-14413888	J2000
0.00		000	0000				
1140421	1140421	0 0000000000	000	0	2	6,756.00 +	51,645,135.00
現						87801-4009-14425159	J2000
0.00		000	0000				
1140422	1140422	1 0000053330	054 扣票款	0	1	327.00 +	51,644,808.00
轉						87801-4018-08503037	J1000
0.00		000	0000				
1140422	1140422	1 0000053370	161 庫轉匯	0	1	104,335.00 +	51,540,473.00
轉						87801-4018-11254329	J1000
0.00		000	0000				
1140423	1140423	1 0000053368	054 扣票款	0	1	75,000.00 +	51,465,473.00
轉						87801-4018-10260264	J1000
0.00		000	0000				
1140424	1140424	1 0000053376	000	0	1	120,000.00 +	51,345,473.00
現						87801-4009-08504280	J1000
0.00		000	0000				
1140424	1140424	0 0000000000	090 匯款	0	2	32,000.00 +	51,377,473.00
轉	陳秉辰					88888-8210-02730138	R3000
0.00		000	0000				
1140424	1140424	0 0000000000	090 匯款	0	2	55,000.00 +	51,432,473.00
轉	臺中市政府社會局					88888-8210-02763976	R3000
0.00		000	0000				
1140424	1140424	0 0000000000	090 匯款	0	2	2,100.00 +	51,434,573.00
轉	臺中市政府社會局					88888-8210-02764161	R3000
0.00		000	0000				
1140424	1140424	1 0000053375	161 庫轉匯	0	1	353,938.00 +	51,080,635.00
轉						87801-4018-11311384	J1000
0.00		000	0000				
1140425	1140425	0 0000000000	090 匯款	0	2	5,100.00 +	51,085,735.00
轉	臺中市政府					88888-8210-02912518	R3000
0.00		000	0000				
1140425	1140425	0 0000000000	090 匯款	0	2	4,800.00 +	51,090,535.00
轉	臺中市政府					88888-8210-02912522	R3000
0.00		000	0000				

大雅區農會

大雅區農會

[J0007] 公庫存款-交易明細查詢 頁次: 00005

[J0007] 公庫存款-交易明細查詢 頁次: 00006 頁數: 第104頁

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
114/05/02 08:20:21 87801 4018 08202131 22061 賴麗花 22061 賴麗花

帳號: 87801-04-009559-8 查詢起迄日: 1140401-1140430 查詢類別: 全部 交易行: 00000
櫃員姓名:

帳號: 87801-04-009559-8 查詢起迄日: 1140401-1140430 查詢類別: 全部 交易行: 00000
櫃員姓名:

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

入帳日 交易日 票種/票號 摘要 更正 借貸 交易金額 帳戶餘額
現轉別 交易註記 銀行代號 代收行 虛擬帳號 原交易代號
手續費 對方帳號

入帳日 交易日 票種/票號 摘要 更正 借貸 交易金額 帳戶餘額
現轉別 交易註記 銀行代號 代收行 虛擬帳號 原交易代號
手續費 對方帳號

1140425	1140425	0	0000000000	090	匯款	0	2	1,063.00 +	51,091,598.00
轉	臺中市政府							88888-8210-02912528	R3000
0.00				000	0000				
1140425	1140425	0	0000000000	090	匯款	0	2	53,276.00 +	51,144,874.00
轉	臺中市政府							88888-8210-02912532	R3000
0.00				000	0000				
1140425	1140425	0	0000000000	090	匯款	0	2	1,500.00 +	51,146,374.00
轉	中華電信資訊技術分							88888-8210-02945988	R3000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	26,814.00 +	51,173,188.00
轉	87801100000517							87801-4012-08211016	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	6,873.00 +	51,180,061.00
轉	87801100000526							87801-4012-08235074	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	8,307.00 +	51,188,368.00
轉	87801100000535							87801-4012-08272988	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	000		0	2	228,000.00 +	51,416,368.00
現								87801-4012-10402426	J2000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	090	匯款	0	2	152,574.00 +	51,568,942.00
轉	臺中市政府							88888-8210-03366153	R3000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	1	0000053377	000		0	1	6,000.00 +	51,562,942.00
轉								87801-4018-10592922	J1000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	1	0000053384	161	庫轉匯	0	1	7,053,834.00 +	44,509,108.00
轉								87801-4018-11001677	J1000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	1	2	26,814.00 +	44,482,294.00
轉	87801100000517							87801-4012-15471363	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	1	2	6,873.00 +	44,475,421.00
轉	87801100000526							87801-4012-15475388	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	1	2	8,307.00 +	44,467,114.00
轉	87801100000535							87801-4012-15481908	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	23,904.00 +	44,491,018.00
轉	87801100000517							87801-4012-16101727	T7000
0.00				000	0000				
1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	5,612.00 +	44,496,630.00
轉	87801100000526							87801-4012-16140166	T7000
0.00				000	0000				

1140428	1140428	0	0000000000	023	定存	0	2	3,343.00 +	44,499,973.00
轉	87801100000535							87801-4012-16160490	T7000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	0	0000000000	090	匯款	0	2	12,640.00 +	44,512,613.00
轉	臺中市政府							88888-8210-03760276	R3000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	0	0000000000	090	匯款	0	2	677,850.00 +	45,190,463.00
轉	臺中市政府							88888-8210-03771361	R3000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	1	0000053383	000		0	1	125,413.00 +	45,065,050.00
現								87801-4009-09532035	J1000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	1	0000053371	000		0	1	70,214.00 +	44,994,836.00
轉								87801-4018-09543997	J1000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	1	0000053387	000		0	1	9,900.00 +	44,984,936.00
轉								87801-4018-09563324	J1000
0.00				000	0000				
1140430	1140430	1	0000053388	000		0	1	53,276.00 +	44,931,660.00
轉								87801-4018-09572840	J1000
0.00				000	0000				



大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000054-6 存單號碼 0007285

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 壹拾陸萬肆仟參佰元整 張晴宜

NT\$ 164,300.00

期間 自民國 113 年 09 月 26 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 114 年 09 月 26 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.11500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 113 年 09 月 26 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000061-5 存單號碼 0007561

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 貳拾參萬零陸元整 張紹金

NT\$ 230,006.00

期間 自民國 114 年 04 月 27 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 115 年 04 月 27 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.21500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 114 年 04 月 28 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000056-2 存單號碼 0007288

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 貳拾柒萬陸仟元整 山河森

NT\$ 276,000.00

期間 自民國 113 年 09 月 27 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 114 年 09 月 27 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.11500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 113 年 09 月 27 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000062-6 存單號碼 0007562

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 壹拾萬肆仟陸佰肆拾玖元整 張金盆

NT\$ 104,649.00

期間 自民國 114 年 04 月 27 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 115 年 04 月 27 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.21500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 114 年 04 月 28 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000057-1 存單號碼 0007289

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 肆拾捌萬陸仟元整 炳端

NT\$ 486,000.00

期間 自民國 113 年 09 月 26 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 114 年 09 月 26 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.11500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 113 年 09 月 27 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

大雅區農會 定期存款存單

帳號: 87801-10-000063-3 存單號碼 0007563

存款人戶名: 臺中市大雅區公所代辦經費專戶

新臺幣 肆拾貳萬玖仟陸佰貳拾壹元整 吳金火

NT\$ 429,621.00

期間 自民國 114 年 04 月 27 日起 存戶帳號: 87801-00-046339-0
至民國 115 年 04 月 27 日止 共 12 月又 00 天

本存單採 複利 年利率 1.21500% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87801-04-000000-8
本存單已申請 自動轉期, 最終到期日為 總幹事 陳英渝

有權人員簽章 簽發日期 114 年 04 月 28 日 專員 李玲慧

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

交易明細查詢

列印日期：2025/05/02

公司戶名	55500205 臺中市大雅區公所	幣別	新臺幣
帳號	090-045-09421-5 臺灣銀行大雅分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/04/01 - 2025/04/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/04/14			182,616.00	004 臺灣銀行 0107 聯行匯入	182,616.00		匯入	臺中市大雅區公所-1
2	2025/04/16	4746513	182,616.00		000	0.00		現金	
3	2025/04/28			128,806.00	004 臺灣銀行 0107 聯行匯入	128,806.00		匯入	臺中市大雅區公所-1
4	2025/04/29	4746514	128,806.00		000	0.00		現金	

臺中市大雅區公所

頁數：第107頁

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年05月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	98							98	
	公頃	20.144067	249,671,075						20.144067	249,671,075
土地改良物	個	4	72,350						4	72,350
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25						25	
		平方公尺	19,351.58						19,351.58	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	9						9		
	平方公尺	4.00	46,041,893		38,000		563,474	4.00	45,516,419	
機械及設備	件	340	5,644,619	6	160,988	6	2,998	498,038	340	5,304,571
交通運輸及設備	船	艘	1						1	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	46						46	
	其他	件	160	9,164,805				616,240	160	8,548,565
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	719	8,146,527	6	325,736	3	598	659,643	722
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,402	318,741,269	12	524,724	9	3,596	2,337,395	1,405	316,925,002

填表 **課員鄭伊利** 覆核 **秘書室主任王永亮** 主辦財產管理人員 **秘書室主任王永亮** 主辦主計人員 **課員許崇偉** 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。

會計室主任江嘉徽

臺中市大雅區公所 區長林麗蓉(甲)

387700000A 臺中市大雅區公所 財產分類量值統計表

頁數：第108頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	85	224,693,324		224,693,324						85	224,693,324		224,693,324	
	面積	19,611,552									19,611,552				
土地改良物	件	4	7,235,126	7,162,776	72,350						4	7,235,126	7,162,776	72,350	
房屋建築 及設備	棟數	21	60,103,613	35,575,342	24,528,271		38,000		298,854		21	60,141,613	35,874,196	24,267,417	
	平方公尺	11,311.94									11,311.94				
其他建築 及設備	件	9	5,466,922	5,255,078	211,844				37,358		9	5,466,922	5,292,436	174,486	
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件	43	4,030,012	3,989,715	40,297						43	4,030,012	3,989,715	40,297	
雜項設備	件	24	2,313,220	2,289,800	23,420			2	45,700	-45,242	22	2,267,520	2,244,558	22,962	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		186	303,842,217	54,272,711	249,569,506		38,000	2	45,700	290,970	184	303,834,517	54,563,681	249,270,836	

387700000A 臺中市大雅區公所 財產分類量值統計表

頁數：第109頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	13	24,977,751		24,977,751						13	24,977,751		24,977,751	
	面積	0.532515									0.532515				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	4	38,445,004	17,143,226	21,301,778				227,262		4	38,445,004	17,370,488	21,074,516	
	平方公尺	8,043.64									8,043.64				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	340	18,431,946	12,787,327	5,644,619	6	160,988	6	299,690	201,346	340	18,293,244	12,988,673	5,304,571	
交通及運 輸設備	件	164	137,126,909	128,002,401	9,124,508					616,240	164	137,126,909	128,618,641	8,508,268	
雜項設備	件	695	45,478,559	37,355,452	8,123,107	6	325,736	1	14,000	645,783	700	45,790,295	38,001,235	7,789,060	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		1,216	264,460,169	195,288,406	69,171,763	12	486,724	7	313,690	1,690,631	1,221	264,633,203	196,979,037	67,654,166	
合計		1,402	568,302,386	249,561,117	318,741,269	12	524,724	9	359,390	1,981,601	1,405	568,467,720	251,542,718	316,925,002	

財產管理人員

課員鄭伊利

財產主管人員

秘書室主任 王永亮

會計單位核簽

課員許棠例

會計室主任 江嘉薇

機關首長

臺中市大雅區公所 區長 林麗蓉(甲)

387700000A 臺中市大雅區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年01月01日 起至 114年04月30日

製表日期：114年05月01日 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	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														
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
小計															
合計															

財產管理人員

課員鄭伊利

財產主管人員

秘書室王永亮

會計單位核簽

課員許棠俐

會計室江嘉薇

機關首長

臺中市大雅區公所 區長 林麗蓉(甲)

臺中市大雅區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04月30日

頁數：第111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			1	55,890	0	0	0	0	970	3,880	1	54,920
套裝軟體 小計			1	55,890	0	0	0	0	970	3,880	1	54,920
6002020000-0001	倍捷嵌入式錄音系統	套	1	55,890	0	0	0	0	970	3,880	1	54,920

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員鄭伊利

秘書室主任王永亮

課員許棠俐

會計室主任江嘉薇

臺中市大雅區公所 區長林麗蓉(甲)

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第112頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：1/15

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
1140101	114		臺中市大雅區公所	預收款	3,158,046			上年度結存轉入數。 2/6轉特別統籌【】
1140103	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	10			114.1.02.1111716檔案複製【13977140641324】
1140106	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,180			114.1.2.1121638-1121654分區證明【13973940642232】
1140106	114		臺中市大雅區公所	證照費	3,500			114.1.2-1121288-1121289業使用證明【13978440642233】
1140107	114		臺中市大雅區公所	證照費	160			114.1.3.1121655-1121656分區證明【13973240642894】
1140107	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.1.3-1121290農業使用證明【13975240642902】
1140108	114		臺中市大雅區公所	證照費	340			114.1.6.1121657-1121663分區證明【13976640643479】
1140109	114		臺中市大雅區公所	證照費	300			114.1.7.1121664-1121672分區證明【13972440644153】
1140109	114		臺中市大雅區公所	證照費	800			114.1.7-1121291農業使用證明【13975640644154】
1140109	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,000			114.1.7廖佑吉借用上雅社區活動中心(1100265)【13971240644485】
1140110	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.1.8.1121673-1121674.1121676-1121680分區證明【13971740644819】
1140113	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.1.9.1121681-1121687分區證明【13978140645420】
1140114	114		臺中市大雅區公所	證照費	60			114.1.10.1121688-1121689分區證明【13978540645985】
1140115	114		臺中市大雅區公所	證照費	160			114.1.13.1121690-1121693分區證明【13977440646733】
1140115	114		臺中市大雅區公所	證照費	3,800			114.1.13-1121292農業使用證明【13978440646737】
1140115	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	500			快樂土風舞班114年1-3月租借本所一樓廣場(1111978)【13974340646730】
1140116	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,100			114.1.14-1121293農業使用證明【13973840647436】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第113頁
單位：新台幣元
列印日期：114/05/05
頁次：2/15

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
1140116	114		臺中市大雅區公所	證照費	140			114.1.14.1121694-1121699分區證明【13977740647432】
1140116	114		臺中市大雅區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年1至6月辦理全民健康保險業務費【13973240642087】
1140116	114		臺中市大雅區公所	其他雜項收入	200			114.1.14.1063648標單費紙本【13970740647222】
1140117	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.1.15-1121294農業使用證明【13970440647884】
1140117	114		臺中市大雅區公所	證照費	520			114.1.15.1121700-1121705分區證明【13978640647877】
1140117	114		臺中市大雅區公所	廢舊物資售價	886			113年12月於「臺北惜物網」網路拍賣主管機關管理費886元【13974440643733】
1140117	114		臺中市大雅區公所	廢舊物資售價	40			113年12月於「臺北惜物網」網路拍賣手續費40元【13976240643731】
1140120	114		臺中市大雅區公所	證照費	2,000			114.1.16-1121295-1121296農業使用證明【13974440648644】
1140120	114		臺中市大雅區公所	證照費	20			114.1.16.1121706分區證明【13976840648640】
1140120	114		臺中市大雅區公所	租金收入	36,000			電動機車電池交換站(學雅段149地號)租金解繳市庫【13976240646504】
1140120	114		臺中市大雅區公所	廢舊物資售價	7,954			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13979040643730】
1140120	114		臺中市大雅區公所	計畫型補助收入	1,125,000			內政部補助本市公所114年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13971840648483】
1140121	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	360			114.1.17.1110693張貼廣告【13973740649054】
1140122	114		臺中市大雅區公所	證照費	80			114.1.20.1121707-1121709分區證明【13979240649775】
1140122	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	200			114.1.21.1110694張貼廣告【13975240649902】
1140123	114		臺中市大雅區公所	證照費	440			114.1.21.1121710-1121716分區證明【13973440650434】
1140123	114		臺中市大雅區公所	證照費	600			114.1.21-1121297農業使用證明【13977740650440】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：3/15

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
1140124	114		臺中市大雅區公所	證照費	140			114.1.22.1121717-1121718分區證明 【13977240651122】
1140124	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	200			114.1.22.1121307補發使照 【13979740651100】
1140203	114		臺中市大雅區公所	證照費	3,000			114.1.23-1121298-1121300農業使用證明 【13973640651720】
1140203	114		臺中市大雅區公所	證照費	280			114.1.23.1121719-1121723分區證明 【13975640651712】
1140204	114		臺中市大雅區公所	特別統籌	2,990,732			交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市大雅區員林(里)內周邊道路改善工程補助款 2/14 轉預收款【13974540649893】
1140204	114		臺中市大雅區公所	證照費	100			114.1.24.1121724-1121726分區證明 【13971440652314】
1140205	114		臺中市大雅區公所	證照費	260			114.2.03.1121727-1121731分區證明 【13975340652703】
1140205	114		臺中市大雅區公所	收回以前年度歲出	186			新光人壽保險股份有限公司退還本所「臺中市大雅區113年度鄰長團體平安保險」零畸保費 【13971540652021】
1140206	113		臺中市大雅區公所	預收款			-2,013,046	均衡城鄉村里道路改善計畫-龍善街及龍善一街道路改善計畫 原繳款日 113/12/17.2/19轉114年度 【01082040353277】
1140206	113		臺中市大雅區公所	預收款			-1,145,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心冷氣、電梯、LED燈顯示幕汰換維修計畫補助款 原繳款日113/12/31.2/19轉114年度 【01084840353278】
1140206	114		臺中市大雅區公所	特別統籌			2,013,046	均衡城鄉村里道路改善計畫-龍善街及龍善一街道路改善計畫 原繳款日113/12/17 【01082040353277】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第115頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：4/15

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140206	114		臺中市大雅區公所	特別統籌			1,145,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心冷氣、電梯、LED燈顯示幕汰換維修計畫補助款原繳款日113/12/31【01084840353278】
1140206	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.2.4-1121951農業使用證明【13977940653152】
1140206	114		臺中市大雅區公所	證照費	120			114.2.04.1121732-1121736分區證明【13978440653151】
1140207	114		臺中市大雅區公所	證照費	380			114.2.06.1121737-1121742分區證明【13975140653705】
1140208	114		臺中市大雅區公所	證照費	840			114.2.06.1121743-1121753分區證明【13973340654282】
1140208	114		臺中市大雅區公所	其他雜項收入	3,300			113年12月電子領標文件費(雅據1140010)【13973340652057】
1140210	114		臺中市大雅區公所	證照費	440			114.2.07.1121754-1121760分區證明【13973240654757】
1140211	114		臺中市大雅區公所	證照費	80			114.2.08.1121761-1121762分區證明【13977940655124】
1140211	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	200			114.2.10.1121308補發使照【13976640655192】
1140212	114		臺中市大雅區公所	證照費	320			114.2.10.1121763-1121767分區證明【13973140655527】
1140213	114		臺中市大雅區公所	證照費	20			114.2.11.1121768分區證明【13970140656062】
1140214	114		臺中市大雅區公所	特別統籌			-2,990,732	交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市大雅區員林交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市大雅區員林(里)內周邊道路改善工程補助款原繳款日2/4【01085340353425】
1140214	114		臺中市大雅區公所	證照費	180			114.2.12.1121769-1121772分區證明【13973440656583】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第116頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：5/15

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
1140214	114		臺中市大雅區公所	預收款			2,990,732	交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市大雅區員林交通部公路局「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-臺中市大雅區員林(里)內周邊道路改善工程補助款 原繳款日2/4【01085340353425】
1140217	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,000			114.2.13-1121952-1121953農業使用證明【13970440657081】
1140217	114		臺中市大雅區公所	證照費	320			114.2.13.1121773-1121777分區證明【13975940657080】
1140217	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	600			114.2.13.1110695張貼廣告【13974840657082】
1140218	114		臺中市大雅區公所	證照費	280			114.2.14.1121778-1121780分區證明【13974940657577】
1140219	113		臺中市大雅區公所	預收款			2,013,046	均衡城鄉村里道路改善計畫-龍善街及龍善一街道路改善計畫 原繳款日2/6【01082240353507】
1140219	113		臺中市大雅區公所	預收款			1,145,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心冷氣、電梯、LED燈顯示幕汰換維修計畫補助款 原繳款日2/6【01084040353508】
1140219	114		臺中市大雅區公所	證照費	260			114.2.17.1121781-1121784分區證明【13970140658024】
1140219	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,100			114.2.17-1121954農業使用證明【13970840658027】
1140219	114		臺中市大雅區公所	預收款			-2,013,046	均衡城鄉村里道路改善計畫-龍善街及龍善一街道路改善計畫 原繳款日2/6【01082240353507】
1140219	114		臺中市大雅區公所	預收款			-1,145,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心冷氣、電梯、LED燈顯示幕汰換維修計畫補助款 原繳款日2/6【01084040353508】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第117頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：6/15

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140220	114		臺中市大雅區公所	證照費	240			114. 2. 18. 1121785-1121791分區證明【13974540658512】
1140220	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114. 2. 18-1121955農業使用證明【13979340658513】
1140221	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,300			114. 2. 19-1121956-1121957農業使用證明【13973340658994】
1140221	114		臺中市大雅區公所	證照費	60			114. 2. 19. 1121792-1121793分區證明【13977940658996】
1140221	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市敦親睦鄰藝術文化協會借用第一零售市場2F空間冷氣費(1111164)【13977140658936】
1140221	114		臺中市大雅區公所	租金收入	3,111			枋猜繳納占用六雅段1828-3地號(臺中市大雅區月祥路545號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止)【13973140658413】
1140221	114		臺中市大雅區公所	租金收入	2,834			余秋麗繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷7號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止)【13973240658426】
1140221	114		臺中市大雅區公所	租金收入	818			姚榮繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷7號)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止)【13974040658448】
1140221	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,099			枋猜繳納占用六雅段1865地號(臺中市大雅區月祥路545號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止)【13976740658414】
1140224	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114. 2. 20. 1121794-1121796分區證明【13973940659443】
1140224	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,459			嚴義林繳納占用六雅段1429地號(臺中市大雅區中清路4段903巷11弄28號(對面靠牆鐵皮屋)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止)【13973040658444】
1140225	114		臺中市大雅區公所	證照費	180			114. 2. 21. 1121797-1121801分區證明【13978040659942】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第118頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：7/15

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
1140225	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,400			114.2.21-1121958-1121959農業使用證明【13979140659943】
1140225	114		臺中市大雅區公所	租金收入	905			黃菊梅繳納占用六雅段1878-1地號(臺中市大雅區月祥路522巷7-2號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13973140658431】
1140225	114		臺中市大雅區公所	租金收入	6,101			台灣自來水股份有限公司第四區管理處，114年1月1日至12月31日租用本所經管本區六雅段124地號內面積75平方公尺土地租金【13973540655692】
1140226	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,000			114.2.24.1121802-1121812分區證明【13975640660397】
1140226	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.2.24-1121960農業使用證明【13979440660399】
1140227	113		臺中市大雅區公所	租金收入	2,393			王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地)112年下半年補償金(繳納期限：113年10月15日止)3/6轉114年度【13973430603843】
1140227	113		臺中市大雅區公所	租金收入	2,465			王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地)113年上半年補償金(繳納期限：113年10月30日止)3/6轉114年度【13979630603858】
1140227	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.2.25.1121813-1121817分區證明【13978140661028】
1140227	114		臺中市大雅區公所	租金收入	5,947			潘鳳珠繳納占用六雅段1878-1地號(臺中市大雅區月祥路543號)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13970140658447】
1140227	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,955			潘鳳珠繳納占用六雅段1865-1地號(臺中市大雅區月祥路543號)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13971540658446】
1140303	114		臺中市大雅區公所	證照費	340			114.2.26.1121818-1121823分區證明【13970740661465】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第119頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：8/15

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
1140303	114		臺中市大雅區公所	證照費	800			114. 2. 26-1121961 農業使用證明 【13979140661466】
1140305	114		臺中市大雅區公所	證照費	440			114. 2. 27. 1121824-1121827 分區證明 【13978540662038】
1140305	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,440			114. 2. 27. 1110697 張貼廣告 【13971740661902】
1140305	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	2,880			114. 3. 3. 1110698-1110699 張貼廣告 【13975740662157】
1140305	114		臺中市大雅區公所	租金收入	971			曹何秀雲繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路543號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止) 【13970340658421】
1140305	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,359			周秀云繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路544號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止) 【13975940658417】
1140305	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,087			周秀云繳納占用六雅段1865地號(臺中市大雅區月祥路544號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止) 【13976240658416】
1140305	114		臺中市大雅區公所	租金收入	29			曹何秀雲繳納占用六雅段1865地號(臺中市大雅區月祥路543號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114. 3. 31止) 【13979240658419】
1140306	113		臺中市大雅區公所	租金收入			-2,393	王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地) 112年下半年補償金 原繳款日2/27【01083040353627】
1140306	113		臺中市大雅區公所	租金收入			-2,465	王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地) 113年上半年補償金 原繳款日2/27【01085740353626】
1140306	114		臺中市大雅區公所	證照費	140			114. 3. 3. 1121828-1121830 分區證明 【13972440662689】
1140306	114		臺中市大雅區公所	證照費	400			114. 3. 4. 1121831-1121834 分區證明 【13976540663213】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第120頁
單位：新台幣元
列印日期：114/05/05
頁次：9/15

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140306	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市大雅區長樂會借用第一零售市場2F空間冷氣費(1111165)【13970240663143】
1140306	114		臺中市大雅區公所	租金收入	2,011			龍小寧繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷6號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13970640658432】
1140306	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,865			呂安碧繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路542號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13971240658423】
1140306	114		臺中市大雅區公所	租金收入	334			王容妹繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷7號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13972240658427】
1140306	114		臺中市大雅區公所	租金收入			2,393	王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地)112年下半年補償金原繳款日2/27【01083040353627】
1140306	114		臺中市大雅區公所	租金收入			2,465	王仁聰、王富洋共同占用馬岡段2-11地號(港尾路178號土地)113年上半年補償金原繳款日2/27【01085740353626】
1140306	114		臺中市大雅區公所	其他雜項收入	2,550			114年1月電子領標文件費(雅據1140024)【13976640661285】
1140307	114		臺中市大雅區公所	證照費	180			114.3.5.1121835-1121839分區證明【13975840663749】
1140310	114		臺中市大雅區公所	證照費	800			114.3.6-1121962農業使用證明【13970040664192】
1140310	114		臺中市大雅區公所	證照費	320			114.3.6.1121840-1121848分區證明【13979240664191】
1140310	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,105			洪南旭占用馬岡段2-11地號(港尾路168號土地)113年下半年補償金(繳納期限：114年4月10日止)【13978340662693】
1140311	114		臺中市大雅區公所	證照費	60			114.3.7.1121849分區證明【13970940664753】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第121頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：10/15

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
1140311	114		臺中市大雅區公所	租金收入	680			廖財.劉雪滿共同占用馬岡段2-11地號(港尾路184號土地)113年下半年補償金(繳納期限：114年4月10日止)【13976340662698】
1140312	114		臺中市大雅區公所	證照費	480			114.3.10.1121850-1121856分區證明【13975940665260】
1140313	114		臺中市大雅區公所	證照費	600			114.3.11.1121857-1121863分區證明【13977340665875】
1140313	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,000			蕭文森繳納占用上楓段1603-1地號(臺中市大雅區昌平路四段687巷82號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13972440658411】
1140314	114		臺中市大雅區公所	證照費	280			114.3.12.1121864-1121867分區證明【13971840666491】
1140314	114		臺中市大雅區公所	證照費	2,100			114.3.12-1121963-1121964農業使用證明【13979240666494】
1140317	114		臺中市大雅區公所	證照費	100			114.3.13.1121868-1121870分區證明【13975440666935】
1140318	114		臺中市大雅區公所	證照費	640			114.3.14.1121871-1121878、1121880-1121882分區證明【13972840667380】
1140318	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	240			114.3.17.1121309補發使照及竣工圖【13973740667714】
1140319	114		臺中市大雅區公所	證照費	560			114.3.17.1121883-1121891分區證明【13971240667884】
1140319	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,100			114.3.17-1121965-1121966農業使用證明【13978140667813】
1140320	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,000			114.3.18-1121967-1121968農業使用證明【13971140668264】
1140320	114		臺中市大雅區公所	證照費	260			114.3.18.1121892-1121900分區證明【13979040668334】
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	2,410			陳玉雪繳納占用六雅段1878-1地號(臺中市大雅區月祥路522巷7-1號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13972340658430】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第122頁

單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：11/15

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	408			鍾雪英繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷1號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止) 【13973840658438】
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,651			黃金閔繳納占用六雅段1429地號(臺中市大雅區中清路4段903巷11弄28號(對面車庫、貨櫃及鐵皮屋)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13975740658441】
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	339			陳玉雪繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷7-1號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止) 【13977140658429】
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	3,060			張宏全占用馬岡段2-11地號(港尾路176號土地)113年下半年補償金(繳納期限：114年4月10日止)【13978340662695】
1140320	114		臺中市大雅區公所	租金收入	1,955			巫順興占用馬岡段2-11地號(港尾路180.182號土地)113年下半年補償金(繳納期限：114年4月10日止)【13979040662697】
1140321	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,100			114.3.19-1121969-1121970農業使用證明 【13972940668720】
1140321	114		臺中市大雅區公所	證照費	340			114.3.19.1121901-1121906分區證明 【13975240668775】
1140324	114		臺中市大雅區公所	證照費	300			114.3.20.1121907、1121909分區證明 【13976640669305】
1140324	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,680			114.3.20.1110700張貼廣告 【13973540669155】
1140325	114		臺中市大雅區公所	證照費	320			114.3.21.1121911-1121913分區證明 【13972240669840】
1140326	114		臺中市大雅區公所	證照費	900			114.3.24-1121971農業使用證明 【13970340670272】
1140326	114		臺中市大雅區公所	證照費	380			114.3.24.1121914-1121915分區證明 【13979640670330】
1140327	114		臺中市大雅區公所	證照費	320			114.3.25.1121916-1121918分區證明 【13979540670861】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第123頁

單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：12/15

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
1140328	114		臺中市大雅區公所	證照費	900			114.3.26-1121972農業使用證明【13978740671303】
1140328	114		臺中市大雅區公所	證照費	520			114.3.26.1121919-1121922分區證明【13978840671377】
1140328	114		臺中市大雅區公所	租金收入	3,323			祁周玉葉繳納占用六雅段1878地號(臺中市大雅區月祥路522巷3號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13976940658434】
1140328	114		臺中市大雅區公所	租金收入	41,118			黃禹山繳納占用六雅段1429地號(臺中市大雅區中清路4段903巷11弄37號)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13977340658443】
1140331	114		臺中市大雅區公所	特別統籌	2,952,042			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-龍善街及龍善一街道路改善工程第二期款及尾款【13973340671973】
1140331	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.3.27.1121923-1121924使用分區證明【13976040671941】
1140331	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	40			114.3.27.1121310補發竣工圖【13975040671945】
1140401	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.3.28-1121973農業使用證明【13970740672289】
1140401	114		臺中市大雅區公所	證照費	720			114.3.28.1121925-1121929使用分區證明【13973140672344】
1140402	114		臺中市大雅區公所	證照費	960			114.3.31.1121930-1121938使用分區證明【13972540672797】
1140402	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	480			114.4.1.1122202張貼廣告【13973740672882】
1140407	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.4.1-1121974農業使用證明【13972940673303】
1140407	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.4.1.1121939-1121940使用分區證明【13979940673300】
1140407	114		臺中市大雅區公所	其他雜項收入	2,250			114年2月電子領標文件費(雅據1140034)繳市庫【13970840671096】
1140408	114		臺中市大雅區公所	證照費	240			114.4.2.1121941-1121942使用分區證明【13977640673750】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第124頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：13/15

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
1140409	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.4.7-1121975農業使用證明【13970740674373】
1140409	114		臺中市大雅區公所	證照費	420			114.4.7.1121943-1121946使用分區證明【13971740674369】
1140410	114		臺中市大雅區公所	證照費	460			114.4.8.1121947-1121950使用分區證明【13972440674805】
1140410	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	200			114.4.8.1121311補發使照【13970540674772】
1140411	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.4.9.1122001-1122005使用分區證明【13974740675402】
1140411	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,000			114.4.9-1121976-1121977農業使用證明【13978740675404】
1140414	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.4.10.1122006-1122007使用分區證明【13975540675793】
1140414	114		臺中市大雅區公所	證照費	600			114.4.10-1121978農業使用證明【13976440675794】
1140414	114		臺中市大雅區公所	租金收入	2,275			劉德森繳納占用上楓段1603-1地號(臺中市大雅區昌平路四段687巷79-1號 土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13973840658410】
1140415	113	以前各年度退還	臺中市大雅區公所	一般賠償收入		500		臺中市大雅區公所均衡城鄉村里道路改善小型工程開口契約委託設計監造技術服務費扣懲罰性違約金500元撥入民政局帳戶，以利統一將剩餘款項繳回中央。原繳款日114/1/10【21156140369731】
1140415	114		臺中市大雅區公所	證照費	300			114.4.11.1122008-1122009使用分區證明【13975640676268】
1140415	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,000			114.4.11台灣勞工大聯盟總會借用員林社區活動中心(14:00-17:00)場地設施使用費(1100266)【13977440676200】
1140416	114		臺中市大雅區公所	證照費	420			114.4.14.1122010-1122012使用分區證明【13971240676759】
1140417	114		臺中市大雅區公所	證照費	800			114.4.15.1122013-1122019使用分區證明【13974740677276】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第125頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：14/15

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
1140417	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	1,000			廖佑吉114.4.15借用上雅社區活動中心(1100267)【13972840677278】
1140417	114		臺中市大雅區公所	租金收入	5,270			吳煌雀占用馬岡段2-11地號(昌平路三段723巷8號土地)113年下半年補償金(繳納期限：114年4月10日止)【13973640662699】
1140418	114		臺中市大雅區公所	證照費	520			114.4.16.1122020-1122024使用分區證明【13975140677778】
1140418	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,600			114.4.16-1121979-1121980農業使用證明【13978840677779】
1140421	114		臺中市大雅區公所	證照費	380			114.4.17.1122025-1122027使用分區證明【13975440678433】
1140421	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,000			114.04.17.1121981農業設施容許使用證明【13975640678420】
1140422	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.4.18.1122028-1122029使用分區證明【13978540678905】
1140422	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	40			114.4.18.1121312補發竣工圖【13973240678762】
1140422	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	200			114.4.21.1121313補發使照【13974040679125】
1140422	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	14			114.4.18.1111717檔案複製【13976840678761】
1140423	114		臺中市大雅區公所	證照費	520			114.4.21.1122030-1122034使用分區證明【13972240679304】
1140424	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,300			114.4.22-1121982-1121983農業使用證明【13973040679736】
1140424	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	8,000			敦親睦鄰藝術文化協會租借第一零售市場2f空間冷氣費8000元(1111166)【13971240679589】
1140424	114		臺中市大雅區公所	租金收入	11,550			賴春宏繳納占用上楓段1603-1地號(臺中市大雅區昌平路四段687巷81號土地)113年7月1日至12月31日使用補償金(繳納期限：114.3.31止)【13976440658409】
1140425	114		臺中市大雅區公所	證照費	420			114.4.23.1122035-1122038使用分區證明【13971940680252】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/04/30

頁數：第126頁
單位：新台幣元

列印日期：114/05/05

頁次：15/15

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
1140425	114		臺中市大雅區公所	證照費	2,100			114.4.23-1121984-1121988農業使用證明【13973240680232】
1140425	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	500			快樂土風舞4-6月租借本所前廣場(1111979)【13970440680227】
1140428	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,140			114.4.24.1122039-1122044使用分區證明【13971340680687】
1140428	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,800			114.4.24-1121989-1121991農業使用證明【13972440680692】
1140428	114		臺中市大雅區公所	資料使用費	20			114.4.24.1121314補發配置圖【13979640680486】
1140429	114		臺中市大雅區公所	證照費	500			114.4.25.1122045-1122048使用分區證明【13970140681175】
1140429	114		臺中市大雅區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市敦親睦鄰藝術文化協會借用第一零售市場2F空間冷氣使用費(1111167)【13979740680924】
1140430	114		臺中市大雅區公所	證照費	200			114.4.28.1122049-1122050使用分區證明【13976940681596】
1140430	114		臺中市大雅區公所	證照費	1,100			114.4.28-1121992-1121993農業使用證明【13977440681597】
				各欄小計	10,711,207	500		
				收入合計	10,710,707			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第127頁

071 臺中市大雅區公所

列印日期：114/05/05

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										
11333707105030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		40,000	40,000	0
	小計				0		0			
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		26,792,000	23,132,946	3,659,054
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/01	38492	0400506	4,501,000	分配數		31,293,000	23,132,946	8,160,054
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/07	071651140300145	0400047		支出收回	47,845	31,293,000	23,085,101	8,207,899
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/07	071651140400160	0402508		支付數	8,000	31,293,000	23,093,101	8,199,899
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/16	071651140300147	0400336		支出收回	23,940	31,293,000	23,069,161	8,223,839
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/17	071651140400179	0408316		支付數	28,894	31,293,000	23,098,055	8,194,945
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	071651140400190	0411254		支付數	35,679	31,293,000	23,133,734	8,159,266
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	071651140400192	0411256		支付數	3,836,875	31,293,000	26,970,609	4,322,391
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	071651140400191	0411351		支付數	6,659	31,293,000	26,977,268	4,315,732
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/22	071651140400193	0411352		支付數	287,605	31,293,000	27,264,873	4,028,127
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/24	071651140400203	0414132		支付數	25,748	31,293,000	27,290,621	4,002,379
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/24	071651140400210	0414135		支付數	1,965,178	31,293,000	29,255,799	2,037,201
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/24	071651140400204	0414196		支付數	4,376	31,293,000	29,260,175	2,032,825
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	071651140400205	0415207		支付數	67,273	31,293,000	29,327,448	1,965,552
11433707101010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/04/28	071651140400206	0415254		支付數	4,376	31,293,000	29,331,824	1,961,176
	小計				4,501,000		6,198,878			
11433707101010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		30,000	0	30,000
11433707101010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/04/01	38561	0400507	10,000	分配數		40,000	0	40,000
	小計				10,000		0			
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,096,000	4,739,929	1,356,071

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第128頁

071 臺中市大雅區公所

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/05

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
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/01	38561	0400508	1,343,000	分配數		7,439,000	4,739,929	2,699,071
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/07	071651140300134	0400048		支出收回	3,181	7,439,000	4,736,748	2,702,252
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/07	071651140400161	0402509		支付數	8,640	7,439,000	4,745,388	2,693,612
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/07	071651140400162	0402510		支付數	40,000	7,439,000	4,785,388	2,653,612
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/09	071651140400166	0404138		支付數	23,823	7,439,000	4,809,211	2,629,789
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/11	071651140400169	0405666		支付數	41,385	7,439,000	4,850,596	2,588,404
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	80,199	7,439,000	4,930,795	2,508,205
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/17	071651140400174	0408313		支付數	34,481	7,439,000	4,965,276	2,473,724
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/17	071651140400175	0408314		支付數	7,334	7,439,000	4,972,610	2,466,390
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/17	071651140400176	0408352		支付數	71,173	7,439,000	5,043,783	2,395,217
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/17	071651140400177	0408353		支付數	27,186	7,439,000	5,070,969	2,368,031
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/17	071651140400186	0408459		支付數	21,840	7,439,000	5,092,809	2,346,191
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/22	071651140400197	0412070		支付數	15,620	7,439,000	5,108,429	2,330,571
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	52,232	7,439,000	5,160,661	2,278,339
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/29	071651140400213	0416234		支付數	478,212	7,439,000	5,638,873	1,800,127
11433707101010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/04/29	071651140400214	0416242		支付數	157,449	7,439,000	5,796,322	1,642,678
	小計				1,343,000		1,056,393			
11433707101010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		58,000	18,000	40,000
	小計				0		0			
11433707101010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11433707101010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/04/01	37669	0400509	2,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				2,000			0		
11433707101010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		27,000	621	26,379
11433707101010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/01	37669	0400510	23,000	分配數		50,000	621	49,379
11433707101010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	1,534	50,000	2,155	47,845
	小計				23,000		1,534			
11433707101010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		7,000	0	7,000
	小計				0		0			
11433707101010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		397,000	33,376	363,624
11433707101010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/01	37670	0400511	81,000	分配數		478,000	33,376	444,624
11433707101010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	8,500	478,000	41,876	436,124
11433707101010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	700	478,000	42,576	435,424
	小計				81,000		9,200			
11433707101010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433707101010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/04/01	37671	0400512	1,000	分配數		5,000	0	5,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第129頁

071 臺中市大雅區公所

列印日期：114/05/05

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				1,000		0			
11433707101010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		31,000	0	31,000
11433707101010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/04/01	37671	0400513	17,000	分配數		48,000	0	48,000
	小計				17,000		0			
11433707105010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		307,000	265,124	41,876
11433707105010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/04/01	37673	0400514	62,000	分配數		369,000	265,124	103,876
11433707105010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/04/22	071651140400190	0411254		支付數	32,777	369,000	297,901	71,099
11433707105010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/04/22	071651140400191	0411351		支付數	12,579	369,000	310,480	58,520
	小計				62,000		45,356			
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		7,252,000	6,026,397	1,225,603
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/01	37673	0400515	4,643,000	分配數		11,895,000	6,026,397	5,868,603
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/02	071651140400159	0401311		支付數	152,574	11,895,000	6,178,971	5,716,029
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/07	071651140400164	0402511		支付數	1,089,900	11,895,000	7,268,871	4,626,129
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/07	071651140400163	0402574		支付數	61,860	11,895,000	7,330,731	4,564,269
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	52,147	11,895,000	7,382,878	4,512,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400172	0408311		支付數	14,000	11,895,000	7,396,878	4,498,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400173	0408312		支付數	135,000	11,895,000	7,531,878	4,363,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400182	0408317		支付數	45,000	11,895,000	7,576,878	4,318,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400184	0408319		支付數	135,000	11,895,000	7,711,878	4,183,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400185	0408320		支付數	135,000	11,895,000	7,846,878	4,048,122
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400180	0408354		支付數	6,432	11,895,000	7,853,310	4,041,690
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/17	071651140400181	0408355		支付數	38,005	11,895,000	7,891,315	4,003,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/18	071651140400194	0409090		支付數	16,000	11,895,000	7,907,315	3,987,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	071651140400198	0414127		支付數	13,000	11,895,000	7,920,315	3,974,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	071651140400199	0414128		支付數	135,000	11,895,000	8,055,315	3,839,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	071651140400200	0414129		支付數	135,000	11,895,000	8,190,315	3,704,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	071651140400201	0414130		支付數	135,000	11,895,000	8,325,315	3,569,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/24	071651140400202	0414131		支付數	16,000	11,895,000	8,341,315	3,553,685
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140300142	0400671		支出收回	3,850	11,895,000	8,337,465	3,557,535
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140400209	0415321		支付數	750,000	11,895,000	9,087,465	2,807,535
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140400215	0415626		支付數	152,574	11,895,000	9,240,039	2,654,961
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140400216	0415627		支付數	15,000	11,895,000	9,255,039	2,639,961
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140400218	0415628		支付數	135,000	11,895,000	9,390,039	2,504,961
11433707105010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	28,720	11,895,000	9,418,759	2,476,241
	小計				4,643,000		3,392,362			
11433707105010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,583,000	2,864,000	719,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第130頁

071 臺中市大雅區公所

列印日期：114/05/05

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
11433707105010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/01	37673	0400516	936,000	分配數		4,519,000	2,864,000	1,655,000
11433707105010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/10	071651140400168	0404898		支付數	384,254	4,519,000	3,248,254	1,270,746
11433707105010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/17	071651140400183	0408318		支付數	38,477	4,519,000	3,286,731	1,232,269
11433707105010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/04/29	071651140400217	0416239		支付數	716,000	4,519,000	4,002,731	516,269
	小計				936,000		1,138,731			
11433707105020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		30,000	1,264	28,736
11433707105020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/04/01	37674	0400517	10,000	分配數		40,000	1,264	38,736
11433707105020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/04/17	071651140400175	0408314		支付數	1,930	40,000	3,194	36,806
	小計				10,000		1,930			
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		177,000	119,264	57,736
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/01	37674	0400518	34,000	分配數		211,000	119,264	91,736
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	20,692	211,000	139,956	71,044
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/17	071651140400175	0408314		支付數	1,500	211,000	141,456	69,544
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/24	071651140400208	0414134		支付數	21,300	211,000	162,756	48,244
11433707105020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	4,450	211,000	167,206	43,794
	小計				34,000		47,942			
11433707105030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		10,000	3,634	6,366
11433707105030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/04/01	37676	0400519	5,000	分配數		15,000	3,634	11,366
	小計				5,000		0			
11433707105030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		195,000	155,687	39,313
11433707105030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/01	37676	0400520	66,000	分配數		261,000	155,687	105,313
11433707105030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	9,020	261,000	164,707	96,293
11433707105030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/21	071651140400196	0410584		支付數	35,385	261,000	200,092	60,908
11433707105030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	5,031	261,000	205,123	55,877
	小計				66,000		49,436			
11433707105030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		16,000	0	16,000
11433707105030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/04/01	37676	0400521	8,000	分配數		24,000	0	24,000
	小計				8,000		0			
11435607110010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11435607110010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/04/01	37678	0400523	4,000	分配數		7,000	0	7,000
11435607110010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/04/17	071651140400175	0408314		支付數	5,056	7,000	5,056	1,944
	小計				4,000		5,056			
11435607110010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		216,000	161,688	54,312
11435607110010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/01	37678	0400524	52,000	分配數		268,000	161,688	106,312
11435607110010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	8,224	268,000	169,912	98,088
11435607110010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/24	071651140400208	0414134		支付數	21,300	268,000	191,212	76,788

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

頁數：第131頁

071 臺中市大雅區公所

列印日期：114/05/05

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
11435607110010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	8,482	268,000	199,694	68,306
	小計				52,000		38,006			
11436307102011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		773,000	619,192	153,808
11436307102011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/01	38494	0400525	170,000	分配數		943,000	619,192	323,808
11436307102011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/07	071651140400160	0402508		支付數	3,695	943,000	622,887	320,113
11436307102011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/22	071651140400190	0411254		支付數	67,152	943,000	690,039	252,961
11436307102011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/04/22	071651140400191	0411351		支付數	28,721	943,000	718,760	224,240
	小計				170,000		99,568			
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		439,000	53,290	385,710
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/01	38494	0400526	124,000	分配數		563,000	53,290	509,710
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/11	071651140400170	0405667		支付數	30,000	563,000	83,290	479,710
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/14	071651140400171	0406221		支付數	2,300	563,000	85,590	477,410
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/18	071651140400195	0409092		支付數	13,600	563,000	99,190	463,810
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/28	071651140400211	0415625		支付數	20,000	563,000	119,190	443,810
11436307102011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/04/28	071651140400212	0415655		支付數	29,191	563,000	148,381	414,619
	小計				124,000		95,091			
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	2,958,269	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/04/23	071651140400189	0412274		支付數	402,474	0	3,360,743	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/04/29	071651140400188	0416260		支付數	114,795	0	3,475,538	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/04/29	071651140400187	0416281		支付數	205,816	0	3,681,354	0
	小計				0		723,085			
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	163,650	0
	小計				0		0			
資本門										
11133707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		11,973,000	0	11,973,000
	小計				0		0			
11233707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,589,000	0	1,589,000

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

頁數：第132頁

071 臺中市大雅區公所

列印日期：114/05/05

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
	小計				0		0			
11333707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,111,997	90,731	2,021,266
11333707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/24	071651140400207	0414133		支付數	115,500	2,111,997	206,231	1,905,766
	小計				0		115,500			
11433707101010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		700,000	620,000	80,000
	小計				0		0			
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,600,000	2,073,046	4,526,954
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/01	37677	0400522	600,000	分配數		7,200,000	2,073,046	5,126,954
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/01	65381	0402027	91,000	分配數		7,291,000	2,073,046	5,217,954
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/09	071651140400165	0404136		支付數	120,000	7,291,000	2,193,046	5,097,954
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/10	071651140400167	0404396		支付數	2,952,042	7,291,000	5,145,088	2,145,912
11433707190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/04/17	071651140400178	0408315		支付數	911,088	7,291,000	6,056,176	1,234,824
	小計				691,000		3,983,130			
墊付案										
1130207103	墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案	113/08/27				核准金額	797,988	797,988	782,627	15,361
1130207104	墊付案-113年均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	113/09/04				核准金額	3,000,000	3,000,000	2,914,935	85,065
墊付案待轉正累計數									3,697,562	

臺中市大雅區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數：第 133 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)		
1130207101 墊付案-113年臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心採購冷氣及電梯修繕。	114	1,145,000		1,145,000	1,145,000	
雜項設備		620,000		620,000	620,000	
業務支出		525,000		525,000	525,000	
1130207102 墊付案-113年均衡城鄉村里道路改善計畫經費	114	2,013,046		2,013,046	2,013,046	
機械及設備		119,400		119,400	119,400	
業務支出		1,893,646		1,893,646	1,893,646	
1130207103 墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案	114		782,627	782,627		782,627
房屋建築及設備			38,000	38,000		38,000
機械及設備			160,988	160,988		160,988
雜項設備			325,736	325,736		325,736
業務支出			257,903	257,903		257,903
1130207104 墊付案-113年均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫	114		2,914,935	2,914,935		2,914,935
業務支出			2,914,935	2,914,935		2,914,935
合 計		3,158,046	3,697,562	6,855,608	3,158,046	3,697,562

臺中市大雅區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數：第 134 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)		
房屋建築及設備			38,000	38,000		38,000
1130207103	114		38,000	38,000		38,000
墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案						
機械及設備		119,400	160,988	280,388	119,400	160,988
1130207102	114	119,400		119,400	119,400	
墊付案-113年均衡城鄉村里道路改善計畫經費						
1130207103	114		160,988	160,988		160,988
墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案						
雜項設備		620,000	325,736	945,736	620,000	325,736
1130207101	114	620,000		620,000	620,000	
墊付案-113年臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心採購冷氣及電梯修繕。						
1130207103	114		325,736	325,736		325,736
墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案						
業務支出		2,418,646	3,172,838	5,591,484	2,418,646	3,172,838
1130207101	114	525,000		525,000	525,000	
墊付案-113年臺中市大雅區公所行政中心四樓防災避難收容中心採購冷氣及電梯修繕。						
1130207102	114	1,893,646		1,893,646	1,893,646	
墊付案-113年均衡城鄉村里道路改善計畫經費						
1130207103	114		257,903	257,903		257,903
墊付案-113年臺中市大雅區地方建設補助案						
1130207104	114		2,914,935	2,914,935		2,914,935
墊付案-113年均衡城鄉都市計畫區外非公路系統道路改善計畫						
合 計		3,158,046	3,697,562	6,855,608	3,158,046	3,697,562

臺中市大雅區公所

保管品專戶差額解釋表

中華民國 114年4月30日

帳號：87801040095589臺中市大雅區公所保管款專戶

第 1 頁

摘要	到期日	小計	合計
一、帳面結存(面值金額)			3,360,579
待抵銷債權憑證		3	
應付保管款		1,690,576	
應付保證品		1,670,000	
二、加：本機關以1元入帳；公庫以面值入帳			2,009,612
113/01/01-換發債權憑證(107司執029949，金額327063元)-有關王川財君無權占用本所經管大雅區永興段455、457、505及506-1地號等4筆市有土地	116.10.24	327,063	
債權憑證(案號109司執善47989)-有關債務人張文和積欠本所第三公有零售市場租金。	114.5.1	643,832	
113/12/2-換發債權憑證(109司執47988，金額1038720元)-有關債務人張文和積欠本所第三公有零售市場租金。	118.12.1	1,038,720	
三、公庫結存			5,370,191

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員陳鳳枝

秘書室主任王永亮

課員許棠侑

臺中市大雅區公所 區長 林麗蓉(甲)

會計室主任江嘉薇

臺中市大雅區公所保管品月報表

114年4月30日

頁數：第136頁

第1頁

承包商	工程名稱	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
	張晴宣獎學金	銀行定期存款存單 No. 007285	1	164,300	113/9/26	114/9/26	應付保管款
	山河森獎學金	銀行定期存款存單 No. 007288	1	276,000	113/9/27	114/9/27	應付保管款
	炳端獎學金	銀行定期存款存單 No. 007289	1	486,000	113/9/26	114/9/26	應付保管款
	張紹銓獎學金	銀行定期存款存單 No. 0007561	1	230,006	114/4/30	115/4/27	應付保管款
	張乞食獎學金	銀行定期存款存單 No. 0007562	1	104,649	114/4/30	115/4/27	應付保管款
	吳金火獎學金	銀行定期存款存單 No. 0007563	1	429,621	114/4/30	115/4/27	應付保管款
合計			6	1,690,576			

製表

課員陳鳳枝

秘書室

秘書室主任王永亮

會計室

課員許棠俐

會計室主任江嘉薇

區長

臺中市大雅區公所林麗蓉(甲)區長

臺中市大雅區公所保管品月報表

114年4月30日

頁數：第137頁

第2頁

債務人	債權憑證	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
王川財	臺中地方法院債權憑證 107司執029949	債權憑證 (含本票)	1	327,063	111/10/31	116.10.24	待抵銷債權憑證
張文和	臺中地方法院債權憑證 102司執033092	債權憑證	1	643,832	110/11/26	114.05.01	待抵銷債權憑證
張文和	臺中地方法院債權憑證 109司執047988號	債權憑證	1	1,038,720	112/1/10	118.12.01	待抵銷債權憑證
合計			3	2,009,615			

製表

課員陳鳳枝

秘書室

秘書室主任王永亮

會計室

課員許棠俐

區長

臺中市大雅區公所林麗蓉(甲)區長

會計室主任江嘉薇

臺中市大雅區公所保管品月報表

114年4月30日

頁數：第138頁

第3頁

承包商	工程名稱	類 別	帳面 數量	金 額	寄 存 日 期	履 約 期 限	備 註
慶裕成營造有限公司	臺中市大雅區公所114年度小型工程開口契約之履約保證金	玉山銀行定期存單 No. 0122122	1	1,670,000	114/1/8	116/1/2	應付保證品
合計			1	1,670,000			

製表

課員陳鳳枝

秘書室

秘書室主任王永亮

會計室

課員許棠俐

會計室主任江嘉薇

區長

臺中市大雅區公所區長林麗蓉(印)

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市大雅區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年04月30日

列印日期：2025/05/02

頁數：第139頁
列印時間：08:14:02

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87801-04-009558-9 其他有價證券	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	643,832.00	102司執033092	126-000126		1	110/11/26	臺中地方法院債權憑證	張文和
87801-04-009558-9 其他有價證券	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	327,063.00	107司執29949號	133-000133		1	111/10/31	臺中地方法院債權憑證	王川財
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	164,300.00	0007285	145-000145 114/09/26		1	113/09/30	雅農定期單	張晴宣
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	276,000.00	0007288	146-000146 114/09/27		1	113/09/30	雅農定期單	山河森
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	486,000.00	0007289	147-000147 114/09/26		1	113/09/30	雅農定期單	炳端
87801-04-009558-9 其他有價證券	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	1,038,720.00	109司執47988	148-000148		1	113/12/13	臺中地方法院債權憑證	張文和
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	1,670,000.00	0122122	149-000149 116/01/02		1	114/01/10	玉山-南屯	慶裕成營造有限公司
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	230,006.00	0007561	150-000150 115/04/27		1	114/04/30	雅農定期存單	張紹銓
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	104,649.00	0007562	151-000151 115/04/27		1	114/04/30	雅農定期存單	張乞食
87801-04-009558-9 存單	臺中市大雅區公所保管款專戶 TWD	429,621.00	0007563	152-000152 115/04/27		1	114/04/30	雅農定期存單	吳金火
合計件數：	10	金額：		5,370,191.00	數量合計：	10			

經辦 

核章 

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

頁數：第140頁

中華民國114年4月30日

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		
109	12	10	法務部	01088108年績優鄉鎮市(區)調解獎勵金	0	125,250	0	125,250	0	0
110	11	30	法務部	01101109績優鄉鎮市(區)調解委員獎勵金	0	63,012	0	63,012	0	0
111	1	26	臺中市政府民政局	01105111年度社區街道監視系統租賃案	0	1,501,808	0	1,501,808	0	0
111	2	9	臺中市生命禮儀管理處	01106111年殯葬用地除草、清明及中元等相關業務經費	0	1,907,600	0	1,907,600	0	0
111	2	9	臺中市政府環保局	01107111年環保志工業務經費	0	1,908,203	0	1,908,203	0	0
111	3	24	臺中市政府教育局	01112111年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
111	6	8	臺中市政府民政局	01117111年里長分送居家照顧關懷包	0	1,333,950	0	1,333,950	0	0
111	7	14	臺中市選委會選委會	01120111年臺中市第4屆市長、市議員、里長及和平區第3屆等選舉經費	0	5,076,869	0	5,076,869	0	0
111	8	4	臺中市政府衛生局	01121111年愛鄰守護計畫	0	362,552	0	362,552	0	0
111	8	5	臺中市政府民政局	01122111年居家關懷中心人員加班費	0	339,842	0	339,842	0	0
111	8	10	臺中市政府民政局	01123111年支援關懷中心業務經費-電話費	0	373,443	0	373,443	0	0
111	8	15	臺中市政府民政局	01124111年內政部補助居家檢疫追蹤關懷作業費	0	214,762	0	214,762	0	0
111	8	31	民政局	01126111年居家關懷中心約用人員加班費	0	12,276	0	12,276	0	0
111	9	8	臺中市政府民政局	01127111年居家關懷中心約用人員薪資	0	685,666	0	685,666	0	0
111	10	5	臺中市政府民政局	01128111年7月開設疫苗快打站設置經費	0	485,963	0	485,963	0	0
111	10	31	臺中市選舉委員會	01130111年複決公投經費	0	838,696	0	838,696	0	0
111	11	7	臺中市政府民政局	01131111年加強登革熱防治及其他傳染病防治計畫	0	90,000	0	90,000	0	0
111	11	14	臺中市政府民政局	01132111年8月開設疫苗快打站待支經費	0	177,275	0	177,275	0	0
111	11	24	臺中市政府民政局	01133111年10月開設疫苗快打站設置經費	0	200,144	0	200,144	0	0
111	11	28	臺中市政府民政局	01134111年9月開設疫苗快打站設置經費	0	182,422	0	182,422	0	0
111	12	5	臺中市選委會	01135111年選舉人競選費用補貼款	0	1,225,590	0	1,225,590	0	0
111	12	12	法務部	01136110年度績優鄉鎮市(區)調解委員獎勵金	0	61,995	0	61,995	0	0
111	12	23	臺中市政府環保局	01137112年環保志工業務經費	0	2,097,323	0	2,097,323	0	0
112	1	4	臺中市生命禮儀管理處	01138112年殯葬用地除草、清明及中元等相關業務經費	0	1,907,600	0	1,907,600	0	0
112	2	2	臺中市政府民政局	01139112年臺中市鄰長銜牌汰換經費	0	89,750	0	89,750	0	0
112	2	24	臺中市政府民政局	01140112年1月開設疫苗快打站設置經費	0	139,325	0	139,325	0	0
112	3	8	臺中市政府民政局	01141112年2月開設疫苗快打站設置經費	0	223,171	0	223,171	0	0
112	3	10	臺中市政府民政局	01142112年公墓雜草清運採購	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
112	3	29	臺中市政府教育局	01143112年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	4	18	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	01144112年清泉岡機場噪音防制宣導活動經費	0	1,423,012	0	1,423,012	0	0
112	5	8	臺中市政府衛生局	01145112年愛鄰守護計畫	0	306,580	0	306,580	0	0
112	5	12	臺中市政府法制局	01146112年購置第4屆調解委員會聘書名牌帽子識別服經費	0	22,000	0	22,000	0	0
112	6	5	臺中市政府原住民族事務委員會	01147112年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	10,000	0	10,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第141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		
112	7	28	臺中市政府民政局	01148112年大雅里及二和里活動中心等公有建築設施設備改善	0	1,378,038	0	1,378,038	0	0
112	8	25	臺中市政府消防局	01149112年大雅區級災害防救演習執行計畫	0	130,000	0	130,000	0	0
112	9	13	臺中市選舉委員會	01150112年選舉經費	0	3,561,611	0	3,561,611	0	0
112	10	18	法務部	01151111年度績優鄉鎮市(區)調解委員獎勵金	0	82,992	0	82,992	0	0
112	11	24	臺中市政府民政局	01152113年殯葬用地除草、清明及中元等相關業務經費	0	3,458,600	0	3,458,600	0	0
112	12	11	臺中市政府民政局	01153113年元旦升旗典禮暨民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
112	12	22	臺中市政府環境保護局	01154112年歡樂聖誕市集美食觀光永續推廣宣導活動	0	50,000	0	50,000	0	0
113	1	18	臺中市政府環保局	01155113年環保志工業務經費	0	2,116,976	0	2,116,976	0	0
113	3	7	臺中市選舉委員會	01156113年第15選舉區(平地原住民)缺額補選	0	198,108	0	198,108	0	0
113	3	7	臺中市政府民政局	01157113年大雅區二和里活動中心設施物品需求案	0	524,000	0	524,000	0	0
113	3	18	臺中市政府民政局	01158113年3月開設疫苗快打站設置經費	0	190,330	0	190,330	0	0
113	3	21	臺中市政府教育局	01159113年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	3	25	臺中市政府衛生局	01160113年愛鄰守護計畫	0	277,100	0	277,100	0	0
113	4	18	空軍第三戰鬥機聯隊	01161113年清泉岡機場噪音防制宣導活動經費	0	1,343,776	0	1,343,776	0	0
113	4	18	臺中市政府民政局	01162113年補助秀山里守望相助隊購置巡邏汽車經費	0	245,000	0	245,000	0	0
113	4	18	臺中市政府原住民族事務委員會	01163113年補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	9,000	0	9,000	0	0
113	5	1	臺中市政府民政局	01164113年度配合登革熱等感染症防治工作執行計畫	0	50,000	0	50,000	0	0
113	11	4	臺中市政府環境保護局	01165113年環保政策業務宣導活動經費	0	400,000	0	400,000	0	0
113	11	18	臺中市政府民政局	01166114年元旦升旗典禮暨民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
113	12	18	臺中市政府環保局	01167114年環保志工業務經費	0	2,078,120	9,000	169,200	1,908,920	0
113	12	23	臺中市政府民政局	01168112年度績優鄉鎮市(區)調解委員會獎勵金	0	104,165	0	0	104,165	0
114	1	13	臺中市生命禮儀管理處生命禮儀管理處	01170114年殯葬用地除草、清明及中元等相關業務經費	0	3,250,000	873,409	2,174,821	1,075,179	0
114	3	6	臺中市政府教育局	01174114年度強迫入學委員會業務經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	3	20	臺中市政府衛生局	01175114年愛鄰守護計畫	0	288,230	151,200	151,200	137,030	0
109	5	4	臺中市府社會局	02182109年辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償補助	0	24,254,000	0	24,254,000	0	0
109	5	15	臺中市府社會局	02184109年度辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離檢疫者防疫補償行政費	0	90,200	0	90,200	0	0
110	3	11	臺中市政府社會局	02207109年度前瞻基礎建設-大雅區西寶社區活動中心修繕工程	0	4,213,920	0	4,213,920	0	0
111	1	4	臺中市政府社會局	02224111年市急難救助周轉金	0	259,000	0	259,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第142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		
111	1	4	臺中市政府社會局	02225111年災害救助週轉金	0	100,000	0	100,000	0	0
111	1	6	臺中市政府社會局	02226111年社政業務行政管理經費	0	598,456	0	598,456	0	0
111	1	6	臺中市政府社會局	02227111年特殊境遇補助	0	959,264	0	959,264	0	0
111	1	11	臺中市政府社會局	02228111年以工代賑	0	850,000	0	850,000	0	0
111	1	17	臺中市政府社會局	02229111年輔導社區發展協會推展社區發展工作經費	0	680,000	0	680,000	0	0
111	1	12	臺中市政府社會局	02230111年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,544,938	0	1,544,938	0	0
111	1	19	臺中市政府社會局	02232111年社區發展培力補助計畫-小旗艦及福利社區型補助經費	0	1,040,000	0	1,040,000	0	0
111	1	27	臺中市政府社會局	02233111年急難紓困經費	0	650,000	0	650,000	0	0
111	1	28	社會局	02234111年社區發展協會權管伴唱機取得音樂播放權補助	0	35,932	0	35,932	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	02235111年補助本區辦理各項老人活動實施計畫	0	240,000	0	240,000	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	02236111年國民年金行政經費	0	37,500	0	37,500	0	0
111	3	7	臺中市政府社會局	02238111年災害物資儲備中心物資整備經費	0	70,000	0	70,000	0	0
111	3	10	臺中市就業服務處	02239111年就業服務台行政業務費	0	36,000	0	36,000	0	0
111	3	18	臺中市政府社會局	02241111年長青學苑計畫	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0
111	3	18	臺中市政府社會局	02242111年社區發展培力補助計畫-意識凝聚型補助經費	0	92,000	0	92,000	0	0
111	8	31	臺中市政府社會局	02249111年重陽節敬老禮金	0	25,447,000	0	25,447,000	0	0
111	9	27	臺中市政府教育局	02251111年2至未滿5歲及5歲至入國小學前育兒津貼行政費	0	430,000	0	430,000	0	0
111	10	1	臺中市政府社會局	02253111年西寶社區活動中心二樓安裝冷氣經費	0	181,680	0	181,680	0	0
111	12	22	臺中市社會局	02254112年社政業務行政管理經費	0	648,000	0	648,000	0	0
111	12	29	臺中市政府社會局	02255111年社區幹部工作服	0	9,600	0	9,600	0	0
112	1	3	臺中市政府社會局	02256112年特殊境遇補助	0	1,116,740	0	1,116,740	0	0
112	1	3	臺中市政府社會局	02257112年長青學苑計畫	0	3,960,000	0	3,960,000	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	02258112年輔導公所推展社區發展工作實施計畫	0	610,000	0	610,000	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	02259111年長青學苑成效評估結果獎勵金	0	10,000	0	10,000	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	02260112年災害救助週轉金	0	500,000	0	500,000	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	02261112年市急難救助週轉金	0	238,000	0	238,000	0	0
112	1	3	臺中市政府社會局	02262112年以工代賑	0	893,858	0	893,858	0	0
112	1	17	臺中市政府社會局	02263112年辦理災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	17	臺中市政府社會局社會局	02264112年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,216,210	0	2,216,210	0	0
112	2	6	臺中市政府社會局	02265112年急難紓困經費	0	550,000	0	550,000	0	0
112	2	7	臺中市政府社會局	02266112年國民年金行政經費	0	38,000	0	38,000	0	0
112	2	4	臺中市政府社會局	02267112年社區發展協會權管伴唱機取得音樂播放權經費	0	35,932	0	35,932	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第143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	2	7	臺中市政府社會局	02268112年社區發展培力補助計畫-小旗艦及福利社區型補助經費	0	963,000	0	963,000	0	0
112	2	9		02269112年補助本區辦理各項老人活動經費	0	240,000	0	240,000	0	0
112	2	23	臺中市政府社會局	02270112年社區發展培力補助計畫-意識凝聚型補助經費	0	17,000	0	17,000	0	0
112	3	8	臺中市政府社會局	02271112年修建及充實計畫臨時避難收容處所設施設備計畫	0	249,065	0	249,065	0	0
112	3	8	臺中市政府社會局	02272112年模範母親表揚活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
112	3	7	臺中市就業服務處就業服務處	02273112年就業服務台行政業務費	0	36,000	0	36,000	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	02274112年災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	70,000	0	0
112	4	26	臺中市政府社會局	02275112年社區幹部工作服	0	19,200	0	19,200	0	0
112	5	8	臺中市政府社會局	02276112年模範父親表揚活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
112	5	12	臺中市政府民政局	02277112年大雅區西寶活動中心3樓地板磁磚更新案	0	275,000	0	275,000	0	0
112	6	29	臺中市政府社會局	02278112年秀山第二及員林社區活動中心申請充實與維護設施設備暨修繕工程	0	149,785	0	149,785	0	0
112	7	21	臺中市政府社會局	02279112年辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	445,000	0	445,000	0	0
112	7	27	臺中市政府教育局	02280112年2歲至未滿5歲及5歲至入國小學前育兒津貼行政費	0	338,000	0	338,000	0	0
112	7	27	臺中市政府社會局	02281112年度防疫補償行政費	0	80,000	0	80,000	0	0
112	8	2	臺中市政府社會局	02282112年上楓社區活動中心櫃子採購經費	0	60,100	0	60,100	0	0
112	8	15	臺中市政府社會局	02283112年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動經費	0	266,000	0	266,000	0	0
112	8	21	臺中市政府社會局	02284大楓公廳社區活動中心充實設備	0	115,500	0	115,500	0	0
112	8	21		02285六寶敬軍新村社區活動中心修繕工程	0	50,400	0	50,400	0	0
112	8	25	臺中市政府社會局	02286112年三和社區活動中心申請充實與維護設施設備暨修繕工程	0	289,000	0	289,000	0	0
112	9	1	臺中市政府社會局	02287112年重陽節敬老禮金	0	27,547,000	0	27,547,000	0	0
112	10	27	臺中市政府社會局	02288112年上雅社區活動中心申請充實與維護設施設備暨修繕工程	0	95,500	0	95,500	0	0
112	12	11	臺中市政府社會局	02289113年長青學苑計畫	0	4,286,000	0	4,286,000	0	0
112	12	18	臺中市政府社會局	02290112年秀山第三社區活動中心辦理充實與維護設施設備暨修繕工程	0	149,000	0	149,000	0	0
112	12	29	臺中市政府社會局	02291113年特殊境遇補助	0	1,549,338	0	1,549,338	0	0
113	1	2	臺中市政府社會局	02292113年喪葬補助週轉金	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	02293113年社政業務行政管理經費	0	598,000	0	598,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	02294113年市急難救助週轉金	0	266,000	0	266,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第144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		
113	1	3	臺中市政府社會局	02295113年災害救助週轉金	0	580,000	0	580,000	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	02296113年輔導公所推展社區發展工作實施計畫	0	790,000	0	790,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	02297113年辦理嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫防疫補償金	0	279,900	0	279,900	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	02298113年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,073,560	0	2,073,560	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	02299113年災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	02300113年以工代賑	0	890,000	0	890,000	0	0
113	1	19	臺中市政府社會局	02301113年社區發展協會權管伴唱機取得音樂播放權補助	0	35,932	0	35,932	0	0
113	1	25	臺中市政府社會局	02302113年社區發展培力補助計畫-社區產業型及福利社區型補助經費	0	215,000	0	215,000	0	0
113	1	29	臺中市政府社會局	02303113年國民年金行政經費	0	42,000	0	42,000	0	0
113	1	29	臺中市政府社會局	02304113年社區幹部工作服	0	27,200	0	27,200	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	02305113年急難紓困經費	0	420,000	0	420,000	0	0
113	2	15	臺中市政府社會局	02306113年模範母親表揚活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
113	2	16	臺中市政府社會局	02307113年社區發展培力補助計畫-意識凝聚型補助經費	0	50,000	0	50,000	0	0
113	2	16	臺中市政府社會局	02308113年度補助本區辦理各項老人活動經費	0	240,000	0	240,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	02309113年災害儲備物資整備計畫經費	0	100,675	0	100,675	0	0
113	3	15	臺中市就業服務處	02310113年就業服務台行政業務費	0	36,000	0	36,000	0	0
113	3	15	臺中市政府社會局	02311113年度大雅區西寶社區活動中心地板修繕案	0	103,383	0	103,383	0	0
113	3	27	臺中市政府社會局	02312113年度大雅區忠義社區活動中心修繕案	0	221,600	0	221,600	0	0
113	4	18	臺中市政府社會局	02313113年社會救助金專戶	0	40,000	0	40,000	0	0
113	5	8	臺中市政府社會局	02314113年六寶敬軍新村社區活動中心投影機採購案	0	42,900	0	42,900	0	0
113	5	31	台中市政府社會局	02315113年大雅區社區工作聯繫會議暨幹部研習訓練經費	0	20,000	0	20,000	0	0
113	6	11	臺中市政府社會局	02316113年模範父親表揚活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
113	6	20	臺中市政府社會局	02317113年臨時避難收容處所設施設備修建及充實計畫經費-資本門	0	24,696	0	24,696	0	0
113	7	8	臺中市政府教育局	02318113年2歲至未滿5歲及5歲至入國小學前育兒津貼行政費	140,000	380,000	34,251	274,251	105,749	0
113	8	12	臺中市政府社會局	02319113年金婚.鑽石婚暨白金婚表揚活動經費	0	258,000	0	258,000	0	0
113	8	29	臺中市政府社會局	02320113年重陽敬老禮金	0	28,857,000	0	28,857,000	0	0
113	10	16	臺中市政府社會局	02321113年上雅活動中心影音設備(資本門)	0	100,000	0	100,000	0	0
113	10	30	臺中市政府社會局	02322113年臨時避難收容處所設施設備修建及充實計畫經費-經常門	0	30,675	0	30,675	0	0

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第145頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	10	社會局	02323113年員林、上雅社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程	0	55,398	0	55,398	0	0
113	12	16	臺中市政府社會局	02324114年長青學苑計畫	0	2,292,450	0	0	2,292,450	0
113	12	18	臺中市政府社會局	02325114年特殊境遇補助	0	1,414,776	0	447,920	966,856	0
113	12	26	臺中市政府社會局	02326113年長青學苑成效評估獎勵金	0	30,000	0	0	30,000	0
114	1	3	臺中市政府社會局	02327114年社區發展培力補助計畫-福利社區化型及社區產業型補助經費	0	150,000	0	0	150,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	02328114年喪葬補助週轉金	270,000	780,000	30,000	300,000	480,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	02329114年市急難救助週轉金	0	150,000	0	0	150,000	120,000
114	1	2	臺中市政府社會局	02330114年災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
114	1	6	臺中市政府社會局	02331114年社政業務行政管理經費	0	564,900	38,283	70,840	494,060	0
114	1	6	臺中市政府社會局	02332114年以工代賑	0	570,000	103,791	402,252	167,748	0
114	1	13	臺中市政府社會局	02333114年輔導公所推展社區發展工作實施計畫	0	450,000	0	40,000	410,000	0
114	1	13	臺中市政府社會局	02334114年社區發展培力補助計畫-意識凝聚型補助經費	0	40,000	0	0	40,000	0
114	1	13		02335114年社區發展協會權管伴唱機取得音樂播放權補助	0	35,932	5,528	13,820	22,112	0
114	1	14	臺中市政府社會局	02336114年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	769,100	167,750	537,850	231,250	0
114	1	15	臺中市政府社會局	02337114年災民收容救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0
114	1	20	臺中市政府社會局	02338114年度補助本區辦理各項老人活動經費	0	240,000	30,000	30,000	210,000	0
114	1	24		02339114年模範母親表揚活動經費	0	100,000	100,000	100,000	0	0
114	1	24	臺中市政府社會局	02340114年急難纾困經費	115,000	283,000	115,000	115,000	168,000	120,000
114	2	10	臺中市政府社會局	02341114年育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	52,152	0	0	52,152	0
114	2	14	臺中市政府社會局	02343114年國民年金行政經費	0	31,000	0	0	31,000	0
114	3	7	臺中市就業服務處	02344114年就業服務台行政業務費	0	18,000	0	0	18,000	0
114	4	9	臺中市政府社會局政府社會局	02346114年災害儲備物資整備暨收容演練計畫經費	70,000	70,000	0	0	70,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	02347114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫防疫補償金及行政費	57,100	57,100	0	0	57,100	0
110	7	6		03117110年三和公園及六寶公園公廁維護管理(110年7月-111年6月)	0	24,000	0	24,000	0	0
110	7	15		03119110年大雅公園公廁維護管理(110年7月-111年6月)	0	6,000	0	6,000	0	0
110	12	23	臺中市政府建設局	03126111年公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理維護費	0	3,084,702	0	3,084,702	0	0
111	1	21	臺中市政府農業局農業局	03130111年對地綠色環境給付計畫	0	476,278	0	476,278	0	0
111	7	7	臺中市養護工程處	03136111年工程車(車牌號碼:2073-LC)維護經費	0	94,011	0	94,011	0	0

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第146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		
111	8	30		03140111年三和、大雅及六寶公園廁所維護管理(111/7/1-112/6/30)	0	24,000	0	24,000	0	0
111	9	5		03141111年農業天然災害現金救助溢領款	0	19,412	0	19,412	0	0
111	10	31	臺中市政府建設局	03143112年公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理維護費	0	3,901,849	0	3,901,849	0	0
111	12	1	臺中市政府農業局農業局	03144111年農作物汙染監測管制及損害查處計畫	0	5,320	0	5,320	0	0
111	12	19	臺中市政府農業局農業局	03145111年度強化農地環境維護管理計畫經費	0	700	0	700	0	0
112	1	6	臺中市政府農業局農業局	03146111年強化農業資訊調查制度計畫	0	107,562	0	107,562	0	0
112	1	6	臺中市政府農業局	03147111年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
112	1	9	臺中市政府農業局農業局	03148111年辦理申請參加農民(全民)健保及職災者現地勘查補助費用	0	1,190	0	1,190	0	0
112	1	19	臺中市政府農業局農業局	03149112年綠色環境給付計畫	0	496,960	0	496,960	0	0
112	3	20	臺中市政府農業局	03150112年小麥麵食文化活動	0	500,000	0	500,000	0	0
112	3	20		03151112年公園場地使用費	0	4,600	0	4,600	0	0
112	7	21	臺中市政府農業局	03152112年綠色環境給付計畫-補助更新設備計畫	0	8,839	0	8,839	0	0
112	8	31	臺中市政府農業局	03153112年臺中市加強農地利用管理計畫	0	4,500	0	4,500	0	0
112	9	1	農業部農糧署	03154112年綠色環境給付計畫(行政經費)	0	223,139	0	223,139	0	0
112	10	31	臺中市政府農業局	03155112年農作物汙染監測管制及損害查處計畫經費	0	5,436	0	5,436	0	0
112	12	18		03156110年至112年農產業救助工作受理勘查及抽查經費	0	30,940	0	30,940	0	0
112	12	26	台中市政府建設局	03157113年公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理維護費	0	4,759,973	0	4,759,973	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局農業局	03158112年強化農地環境維護管理計畫經費	0	2,400	0	2,400	0	0
113	1	5	台中市政府農業局	03159112年辦理申請參加農民(全民)健保及職災者現地勘查補助費用	0	630	0	630	0	0
113	1	11	臺中市政府農業局	03160113年小麥麵食文化活動	0	650,000	0	650,000	0	0
113	1	11	臺中市政府農業局	03161112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
113	1	15	臺中市政府農業局農業局	03162112年強化農業資訊調查制度計畫委辦費	0	102,967	0	102,967	0	0
113	2	2	臺中市政府農業局	03163113年綠色環境給付計畫	0	521,985	0	521,985	0	0
113	5	27	農業部農糧署	03164113年2月高溫農業天然災害現金救助	0	928,099	0	928,099	0	0
113	7	19	臺中市政府農業局	03165113年農作物汙染監測管制及損害查處計畫經費	0	5,500	0	5,500	0	0
113	8	19	農業部農糧署	03166113年農災救助金	0	553,963	0	553,963	0	0
113	9	2	臺中市政府農業局	03167113年綠色環境給付計畫(行政經費)	0	205,239	0	205,239	0	0
113	9	2	臺中市政府農業局	03168113年臺中市加強農地利用管理計畫	0	4,500	0	4,500	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第147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	10	22	臺中市政府農業局	03169113年強化農業資訊調查制度計畫	0	118,794	327	118,794	0	0
113	11	4	臺中市政府建設局	03170114年公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理維護費	0	4,820,421	520,333	1,617,575	3,202,846	0
113	11	12		03171113年公園場地使用費	0	2,000	0	2,000	0	0
113	12	25	臺中市政府農業局	03172113年強化農地環境維護管理計畫經費	0	700	0	700	0	0
114	1	2	農業部農糧署	03173114年農業天然災害救助金	0	164,143	0	164,143	0	0
114	1	7	臺中市政府農業局農業局	03174113年辦理申請參加農民(全民)健保及職災者現地勘查補助經費	0	1,260	0	1,260	0	0
114	1	20	臺中市政府農業局政府農業局	03175114年綠色環境給付計畫	0	241,302	40,992	160,868	80,434	0
110	5	18	臺中市新建工程處	04174大雅區馬岡段十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程	0	26,816,079	0	26,816,079	0	0
110	5	18	臺中市政府建設局	04175大雅區十三寮排水周邊環境設施強化改善工程	0	23,187,141	0	23,187,141	0	0
110	6	17	臺中市政府交通局	04176110年停三停車場鋪面及設備整體改善工程	0	1,552,144	0	1,552,144	0	0
110	11	5	臺中市政府地政局	04186110年大雅區馬岡重劃專戶農水路改善工程	0	4,401,977	0	4,401,977	0	0
110	12	23	臺中市政府運動局	04191111年體育場館維護管理經費	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
110	12	23	臺中市政府建設局	04192111年小型工程款	0	10,450,000	0	10,450,000	0	0
110	12	23	臺中市政府建設局	04193111年路燈管理經費	0	3,440,000	0	3,440,000	0	0
110	12	23	臺中市政府水利局	04194111年中小排、雨下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程	0	1,623,390	0	1,623,390	0	0
110	12	23	臺中市政府水利局	04195111年水土保持及農路維護小型工程	0	1,487,373	0	1,487,373	0	0
110	12	23	臺中市養護工程處	04196111年寬頻管道維護工程	0	1,775,000	0	1,775,000	0	0
111	1	28	臺中市停車管理處	04197111年公有停車場維護管理	0	945,000	0	945,000	0	0
111	2	25	臺中市政府水利局	04199111年山坡地管理業務經費	0	8,166	0	8,166	0	0
111	3	4	臺中市政府水利局水利局	04200111年防汛設備保養維護及操作搶險	0	39,974	0	39,974	0	0
111	3	30	臺中市政府建設局	04204111年小型工程款(第二期)	0	8,110,000	0	8,110,000	0	0
111	4	13	行政院農委會水保局臺中分局	04205111年員林社區神林土地公廟周邊環境改善工程	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
111	6	7	臺中市政府地政局地政局	04207110年大雅區員林重劃專戶農水路改善工程	0	2,187,165	0	2,187,165	0	0
111	7	12	臺中市政府建設局	04210111年大雅區雅潭路景觀燈改善工程	0	5,820,000	0	5,820,000	0	0
111	7	21	臺中市政府水利局水利局	04211111年天然災害緊急搶險工程	0	774,781	0	774,781	0	0
111	8	17	內政部	04212111年大雅國中人行環境改善工程	0	188,727	0	188,727	0	0
111	9	7	行政院農業委員會農田水利署	04213111年緊急農水路改善工程	0	2,854,709	0	2,854,709	0	0
112	5	26	臺中市政府運動局	04214111年上楓棒球場照明設備改善工程	0	3,382,132	0	3,382,132	0	0
111	9	22	臺中市政府地政局	04215111年已辦竣農路改善工程	0	813,254	0	813,254	0	0
111	10	14	臺中市政府社會局	04217111年大楓、上楓、三和及西寶社區活動中心充實設施設備計畫	0	500,000	0	500,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/5/5

臺中市大雅區公所

代辦經費明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第148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		
111	10	17	臺中市政府建設局	04218111年小型工程款(第三期)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
111	10	31	臺中市政府建設局	04219112年小型工程款	0	10,460,000	0	10,460,000	0	0
111	10	31	臺中市政府建設局	04220112年路燈管理經費	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0
111	11	22	臺中市停車管理處	04221112年公有停車場維護管理	0	708,750	0	708,750	0	0
111	11	30	臺中市大雅國民小學	04222111年大雅國民小學排球場整修工程	0	58,751	0	58,751	0	0
111	12	21	臺中市政府民政局	04223111年行政大樓外牆整修計畫	0	2,557,414	0	2,557,414	0	0
111	12	23	臺中運動局	04224112年體育場館維護管理經費	0	2,020,000	0	2,020,000	0	0
111	12	26	臺中市政府水利局	04225112年天然災害緊急搶險工程	0	583,531	0	583,531	0	0
112	1	30	臺中市政府水利局	04226112年防汛設備保養維護及操作搶險	0	39,659	0	39,659	0	0
112	1	30	臺中市政府水利局	04227112年度績優水患自主防災社區強化裝備	0	30,000	0	30,000	0	0
112	2	21	臺中市政府水利局水利局	04228112年山坡地管理業務經費	0	8,166	0	8,166	0	0
112	3	14	臺中市政府民政局	04229112年大雅區活動中心等公有建築設施設備改善案	0	1,861,000	0	1,861,000	0	0
112	3	17	臺中市養護工程處	04230112年寬頻管道維護工程	0	1,775,000	0	1,775,000	0	0
112	3	28	臺中市停車管理處	04231111年大雅區雅楓(停四)停車場增建工程	0	10,673,171	2,500	10,185,760	487,411	0
112	3	31	行政院農業委員會農田水利署	04232112年大社支線(月祥路與平和南路口)圳路強化工程	0	29,716,561	0	29,716,561	0	0
112	4	10	臺中市政府建設局	04233112年小型工程款(第二期)	0	7,300,000	0	7,300,000	0	0
112	4	12	臺中市政府水利局水利局	04234112年水土保持及農路維護小型工程	0	1,488,675	0	1,488,675	0	0
112	4	19	臺中市政府水利局	04235112年中小排、雨下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程	0	1,624,811	0	1,624,811	0	0
112	4	26	行政院農委會水保局	04236112年員林社區神林土地公廟旁休憩空間改善工程	0	11,174,490	0	11,174,490	0	0
112	4	6	臺中市政府運動局	04237112年體育園區棒球場管理維護費	0	600,000	0	600,000	0	0
112	5	2		04238112年體育園區棒球場地使用費	0	23,000	0	23,000	0	0
112	5	12	財政部中區國稅局豐原分局	04239111年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	15,539	0	15,539	0	0
112	5	15	臺中市政府運動局	04240112年大雅區上楓棒球場第二期照明設備改善計畫	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0
112	5	25	臺中市政府都市發展局	04241112年使用分區證明核發作業經費	0	95,000	0	95,000	0	0
112	6	1	行政院農業委員會農田水利署	04242112年農地重劃區緊急農路改善工程	0	5,115,048	0	5,115,048	0	0
112	11	6	臺中市政府建設局	04243113年寬頻管道維護工程	0	1,775,000	0	1,775,000	0	0
112	7	19	行政院農業委員會農田水利署	04244112年中央支線主給末流(平和南路)圳路強化工程	0	3,908,948	0	3,908,948	0	0
112	8	3	臺中市政府經濟發展局經濟發展局	04245112年度工廠校正及營運調查之調查費用	0	129,300	0	129,300	0	0
112	8	28	行政院農業委員會農田水利署	04246112年農地重劃區緊急農路改善工程(第二梯次)	0	2,755,653	0	2,755,653	0	0

臺中市大雅區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第149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		
112	9	6	農業部農田水利署臺中管理處及臺中市政府建設局	04247112年大社支線(月祥路242號)圳路強化工程	0	41,813,818	7,071,010	38,455,451	3,358,367	0
112	11	10	臺中市停車管理處	04248113年公有停車場維護管理	0	945,000	0	945,000	0	0
112	11	14	臺中市政府水利局	04249113年災害搶險搶修工程經費	0	1,163,614	0	1,163,614	0	0
112	11	17	臺中市政府建設局	04250112年大雅區道路及附屬設施維護修繕	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
112	11	24	臺中市政府水利局	04251111年度山坡地違規使用查報取締工作人員獎金	0	600	0	600	0	0
112	12	8	臺中市政府運動局	04252113年體育場館維護管理經費	0	3,250,000	0	3,250,000	0	0
113	1	11	臺中市政府水利局	04253113年中小排、兩水下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程	0	1,623,881	0	1,623,881	0	0
113	1	11	臺中市政府水利局	04254113年水土保持及農路維護小型工程	0	1,481,176	0	1,481,176	0	0
113	1	17	臺中市政府水利局	04255113年防汛設備保養維護及操作搶險	0	38,687	0	38,687	0	0
113	1	17	臺中市政府水利局	04256113年度實兵演習補助經費	0	740,576	0	740,576	0	0
113	1	17	臺中市政府建設局	04257113年路燈管理經費	0	3,400,000	0	3,400,000	0	0
113	1	16	臺中市政府建設局	04258113年體育園區棒球場地使用費	0	123,000	0	123,000	0	0
113	1	22	臺中市政府運動局	04259113年上楓棒球場增設移動式置物櫃	0	145,950	0	145,950	0	0
113	2	1	臺中市政府水利局	04260113年度山坡地管理業務經費	0	8,166	0	8,166	0	0
113	3	18	臺中市政府民政局	04261113年上楓、大楓社區活動中心增建工程-2F結構補強計畫	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0
113	5	6	財政部中區國稅局豐原分局	04263112年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	13,271	0	13,271	0	0
113	5	9	臺中市政府運動局	04264113年大雅體育園區棒球場照明設備改善工程第3期	0	500,000	0	500,000	0	0
113	5	28	臺中市政府都市發展局	04265113年使用分區證明核發作業經費	0	95,000	0	95,000	0	0
113	6	4	臺中市政府地政局	04266113年辦理農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行計畫經費	0	3,852,648	0	3,852,648	0	0
113	6	21	臺中市政府經發局	04267113年臺中市大雅區大雅停一停車場設備更新	0	149,600	0	149,600	0	0
113	8	2	臺中市政府經發局	04268113年度工廠校正及營運調查費用	0	129,450	0	129,450	0	0
113	8	30	臺中市政府水利局	04269113年度臺中市水患自主防災績優社區選拔獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
113	11	22	臺中市政府建設局	04270114年寬頻管道維護工程	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0
113	12	12	臺中市政府水利局	04271114年中小排、兩水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程	0	1,145,200	0	0	1,145,200	0
113	12	16	臺中市停車管理處	04272114年公有停車場維護管理	0	708,750	100,518	155,058	553,692	0
113	12	12	臺中市政府水利局水利局	04273112年度山坡地違規使用查報與取締工作人員獎金	0	600	600	600	0	0
113	12	17	臺中市政府運動局	04274114年體育場館維護管理經費	0	1,500,000	188,303	246,224	1,253,776	0
113	12	23	臺中市政府水利局	04275114年體育園區棒球場地使用費	12,000	129,000	37,500	74,000	55,000	0
114	1	17	臺中市政府水利局	04276114年防汛設備保養維護及操作搶險	0	20,000	0	0	20,000	0

臺中市大雅區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第150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		
114	1	17		04277114年水土保持管理相關業務經費	0	8,166	0	0	8,166	0
114	3	13	臺中市政府水利局水利局	04282114年水土保持及農路維護小型工程	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
111	1	18	臺中市就業服務處	05015111年安心即時上工計畫	0	4,985,449	0	4,985,449	0	0
111	7	25	臺中市政府勞工局勞工局	05016111年暑期工讀計畫經費	0	240,696	0	240,696	0	0
111	9	13	臺中市就業服務處	05017111年臨時工作津貼	0	141,685	0	141,685	0	0
111	12	22	臺中市政府環境保護局	05018112年優質公厕及美質環境推動計畫公厕工程改善計畫	0	3,094,499	0	3,094,499	0	0
112	1	12	臺中市就業服務處	05019112年安心即時上工計畫	0	3,003,647	0	3,003,647	0	0
112	1	13	臺中市就業服務處	05020112年臨時工作津貼	0	265,074	0	265,074	0	0
112	7	26		05021112年暑期工讀計畫經費	0	504,688	0	504,688	0	0
113	1	25	臺中市就業服務處	05022113年臨時工作津貼	0	229,206	0	229,206	0	0
113	7	23	臺中市政府勞工局	05023113年暑期工讀計畫經費	0	590,580	0	590,580	0	0
113	8	23	臺中市政府交通局	05024113年停三停車場改善經費	0	39,900	0	39,900	0	0
114	1	20	臺中市就業服務處	05025114年臨時工作津貼	0	82,690	20,872	82,690	0	0
107	4	27		06013張紹銓獎學金本金解存	23,904	196,904	0	170,822	26,082	0
107	4	27		06014吳金火獎學金本金解存	3,343	39,362	0	32,186	7,176	0
107	4	27		06015張乞食獎學金本金解存	5,612	48,612	0	41,744	6,868	0
109	9	26		06031炳端獎學金解存	0	36,000	0	36,000	0	0
109	9	26		06032張晴宣獎學金解存	0	55,700	0	38,000	17,700	0
109	9	26		06033山河森獎學金解存	0	40,000	0	31,000	9,000	0
111	6	22	臺中市政府文化局	060462022年大雅區社造中心	0	340,000	0	340,000	0	0
111	8	23	臺中市政府文化局	06047111年臺中市社區營造點計畫	0	165,000	0	165,000	0	0
112	2	21	臺中市政府民政局	060482023雅藝生活節暨市政宣導活動	0	250,000	0	250,000	0	0
112	5	3		06049112年永興宮獎學金	0	240,000	0	240,000	0	0
112	5	3		06050112年張吳綱紀念獎學金	0	72,000	0	72,000	0	0
112	5	3		06051112年張晴宣獎學金	0	9,000	0	9,000	0	0
112	5	3		06052112年大度山獎學金	0	120,000	0	120,000	0	0
112	5	3		06053112年山河森獎學金	0	7,500	0	7,500	0	0
112	5	12	臺中市政府文化局	060542023臺中市遙音樂町	0	200,000	0	200,000	0	0
112	5	22	臺中市政府民政局	06055112年陸軍役男入營訪視餐點	0	25,815	0	25,815	0	0
112	5	22	臺中市政府文化局	060562023大雅社造中心計畫	0	100,000	0	100,000	0	0
113	3	14	臺中市政府民政局	06057113年中臺灣元宵燈會展期經費	0	21,150	0	21,150	0	0
113	4	23		06058113年永興宮獎學金	0	240,000	0	240,000	0	0
113	4	23		06059113年張吳綱獎學金	0	36,000	0	36,000	0	0
113	4	23		06060113年大度山獎學金	0	120,000	0	120,000	0	0
113	5	16	臺中市政府文化局、臺中市政府環境保護局、臺中市政府觀光旅遊局	06061113年大雅新韻律樂風華暨空氣污染防制宣導活動	0	399,971	0	399,971	0	0

臺中市大雅區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第151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		
113	6	5	臺中市政府民政局	060622024雅藝生活節暨市政宣導活動計畫	0	200,000	0	200,000	0	0
113	6	5	臺中市政府文化局	060632024大雅區社造中心—大雅好原x大雅不遠市集活動	0	120,000	0	120,000	0	0
113	9	11	臺中市政府消防局	06064113年替代役備役役男防災救護組訓練計畫	0	2,400	0	2,400	0	0
113	10	21	社會局.經發局.客委會.觀旅局.文化局.環保局.農業局	060652024藝家人融耀大雅暨市政宣導活動	0	814,640	0	814,640	0	0
113	11	1		06066113年新北海獎學金	0	48,000	0	48,000	0	0
113	11	1		06067113年張晴宣獎學金	0	9,000	0	9,000	0	0
113	11	1		06068113年山河森獎學金	0	7,500	0	7,500	0	0
114	4	28		06070114年永興宮獎學金	120,000	120,000	0	0	120,000	0
114	4	28		06071114年新北海獎學金	48,000	48,000	0	0	48,000	0
114	4	28		06072114年大度山獎學金	60,000	60,000	0	0	60,000	0
111	3	24	臺中市政府主計處	07004110年工業及服務業普查經費	0	1,253,280	0	1,253,280	0	0
114	2	18	臺中市政府主計處	07005統計調查相關費用	0	5,000	0	5,000	0	0
113	10	16	臺中市政府人事處	08003113年員工運動會暨園遊會攤商費用經費	0	300	0	300	0	0
103	5	22		138社會救濟-急難救助	0	1,831,300	0	866,540	964,760	80,000
102	6	24		73社會救濟-喪葬濟助	4,000	2,706,770	20,000	1,738,300	968,470	0
102	6	26		75吳金火獎學金利息	0	58,657	0	57,833	824	0
102	6	26		77張紹銓獎學金利息	0	100,096	0	99,178	918	0
102	6	26		79炳端獎學金利息	0	48,866	0	43,000	5,866	0
102	6	26		82張乞食獎學金利息	0	28,388	0	28,256	132	0
102	6	26		84山河森獎學金利息	0	28,567	0	19,500	9,067	0
102	6	26		86張晴宣獎學金利息	0	20,701	0	18,000	2,701	0
				合計	3,458,959	537,613,317	9,661,167	512,119,090	25,494,227	320,000