

臺中市烏日區公所

會 計 月 報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 林崇懿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 84 頁
四、財產增減結存表.....	第 85 頁至第 86 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 87 頁至第 89 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 90 頁至第 90 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 91 頁至第 98 頁
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 99 頁至第 99 頁

目 次

三、經費流用情形表.....	第100頁至第100頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第101頁至第101頁
五、墊付案執行情形表.....	第102頁至第103頁
六、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第104頁至第106頁
七、代辦經費明細表.....	第107頁至第115頁

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	63,000	19,264	9,193	
					-	-			53,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	63,000	19,264	9,193	
					-	-			53,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	7,000	2,040	1,624	
					-	-			5,376		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	56,000	17,224	7,569	
					-	-			48,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	30,933,000	-	30,933,000	2,107,000	83,428	1,226,072	
					-	-			880,928		
					-	-			-	50,760	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	30,933,000	-	30,933,000	2,107,000	83,428	1,226,072	
					-	-			880,928		
					-	-			-	50,760	
					-	-					
			10	100000 人事費	481,000	-	481,000	316,000	16,913	174,796	
					-	-			141,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	1,791,000	66,515	1,051,276	
					-	-			739,724		
					-	-			-	50,760	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,092,000	-	27,092,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	148,090,000	-	148,090,000	66,877,000	7,689,750	4,853,850	
					-	-			62,023,150		
					-	-			-	822,358	
					-	-					
01				3702067010000 一般行政	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702067010100 行政管理*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
05				3702067050000 區公所業務	841,000	-	841,000	841,000	276,000	48,200	
					-	-			792,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067050100 民政業務*	841,000	-	841,000	841,000	276,000	48,200	
					-	-			792,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	841,000	-	841,000	841,000	276,000	48,200
					-	-			792,800	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	26,915,000	-	26,915,000	6,991,000	180,864	64,701
					-	-			6,926,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	26,915,000	-	26,915,000	6,991,000	180,864	64,701
					-	-			6,926,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,915,000	-	26,915,000	6,991,000	180,864	64,701
					-	-			6,926,299	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	28,006,000	-	28,006,000	7,932,000	456,864	212,901
					-	-			7,719,099	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	176,096,000	-	176,096,000	74,809,000	8,146,614	5,066,751
					-	-			69,742,249	
					-	-			-	822,358
					-	-				

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	40,058,658	28,800	4,437	21,302
1015 法定編制人員待遇	22,930,266			
1020 約聘僱人員待遇	793,800			
1025 技工及工友待遇	1,258,810			
1030 獎金	9,862,671			
1035 其他給與	193,700	28,800		
1040 加班費	45,932		4,437	21,302
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,684,700			
1055 保險	2,288,779			
2000 業務費	5,997,135	9,819,027	178,537	962,461
2006 水電費	128,016			
2009 通訊費	195,650	6,088		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	29,978			
2021 其他業務租金	64,220	86,316	34,420	
2024 稅捐及規費	23,892			
2027 保險費	70,635	1,064,984		
2033 臨時人員酬金	4,285,852			
2036 按日按件計資酬金	20,295	248,400		
2051 物品	99,566		17,236	6,910
2054 一般事務費	754,296	8,223,949	111,319	945,051
2063 房屋建築養護費	107,225	500		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,730			

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	64,600	187,120		
2072 國內旅費	3,060	1,670	15,562	10,500
2081 運費				
2093 特別費	105,842			
3000 設備及投資		792,800		
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		110,937		
3035 雜項設備費		681,863		
4000 獎補助費	80,000	3,938,058		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	80,000			
4090 其他補助及捐助		3,858,058		
合計	46,135,793	14,578,685	182,974	983,763

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		5,376	141,204	8,211,264
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			68,843	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費		5,376		
1045 退休退職給付				8,211,264
1050 退休離職儲金			4,030	
1055 保險			9,530	
2000 業務費		48,431	739,724	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,554	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,000	207,825	
2054 一般事務費		26,797	162,100	
2063 房屋建築養護費			69,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			134,675	
2072 國內旅費		9,634		
2081 運費			10,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,926,299			
3015 公共建設及設施費	6,096,587			
3025 運輸設備費	800,000			
3030 資訊軟硬體設備費	29,712			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,926,299	53,807	880,928	8,211,264

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	30,000	294,485	48,795,526	
1015 法定編制人員待遇			22,930,266	
1020 約聘僱人員待遇			862,643	
1025 技工及工友待遇			1,258,810	
1030 獎金			9,905,472	
1035 其他給與	30,000	294,485	562,985	
1040 加班費			77,047	
1045 退休退職給付			8,211,264	
1050 退休離職儲金			2,688,730	
1055 保險			2,298,309	
2000 業務費			17,745,315	
2006 水電費			128,016	
2009 通訊費			201,738	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			29,978	
2021 其他業務租金			282,726	
2024 稅捐及規費			23,892	
2027 保險費			1,193,173	
2033 臨時人員酬金			4,285,852	
2036 按日按件計資酬金			268,695	
2051 物品			343,537	
2054 一般事務費			10,223,512	
2063 房屋建築養護費			177,525	
2066 車輛及辦公器具養護費			9,730	

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			386,395	
2072 國內旅費			40,426	
2081 運費			10,000	
2093 特別費			105,842	
3000 設備及投資			7,719,099	
3015 公共建設及設施費			6,096,587	
3025 運輸設備費			800,000	
3030 資訊軟硬體設備費			140,649	
3035 雜項設備費			681,863	
4000 獎補助費			4,018,058	
4040 對國內團體之捐助			80,000	
4085 獎勵及慰問			80,000	
4090 其他補助及捐助			3,858,058	
合計	30,000	294,485	78,277,998	

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	708,843	0	0	0	0	0	0	0	708,843
本年度	708,843	0	0	0	0	0	0	0	708,843
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04020100 沒入金	103,249	0	0	0	0	0	0	0	103,249
04030100 一般賠償收入	5,325	0	0	0	0	0	0	0	5,325
05010200 證照費	85,720	0	0	0	0	0	0	0	85,720
05030300 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
05030700 服務費	86,400	0	0	0	0	0	0	0	86,400
07010100 利息收入	101,068	0	0	0	0	0	0	0	101,068
07010300 租金收入	56,459	0	0	0	0	0	0	0	56,459
07050100 廢舊物資售價	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)			
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	38,718	0	0	0	0	0	0	0	38,718
12021000 其他雜項收入	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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	78,277,998	822,358	0	0	250,000	0	0	0	0	2,398,261	76,952,095	3,994,393
本年度	78,277,998	822,358	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,350,356	3,994,393
一、本年度經費	69,742,249	822,358	0	0	250,000	0	0	0	0	0	70,814,607	3,994,393
0137010100 行政管理	46,135,793	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,262,793	1,327,207
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	13,785,885	614,598	0	0	250,000	0	0	0	0	0	14,650,483	1,045,517
0137050100* 民政業務	792,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,800	48,200
0137050200 經建業務	182,974	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	212,974	95,026
0137050300 人文業務	983,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,763	129,237
0137900100* 一般建築及設備	6,926,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,926,299	64,701

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	53,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,807	9,193
0463020100 社會福利	880,928	50,760	0	0	0	0	0	0	0	0	931,688	1,175,312
二、統籌科目	8,535,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,535,749	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,211,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,211,264	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	294,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,485	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,261	-2,398,261	0
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,478	-782,478	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6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)		
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 輔助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615,783	-1,615,783	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	296,207,254	負債	60,746,107
流動資產	61,338,115	流動負債	50,426,620
專戶存款	60,265,757	應付代收款	50,426,620
零用金	250,000	其他負債	10,319,487
預付款	822,358	存入保證金	8,166,597
固定資產	234,095,102	應付保管款	2,152,890
土地	161,526,268	淨資產	235,461,147
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	235,461,147
累計折舊－土地改良物	-2,979,695	資產負債淨額	235,461,147
房屋建築及設備	101,150,598		
累計折舊－房屋建築及設備	-48,176,266		
機械及設備	43,276,284		
累計折舊－機械及設備	-34,714,588		
交通及運輸設備	16,597,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,515,701		
雜項設備	24,697,071		
累計折舊－雜項設備	-17,845,755		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	250,529		
電腦軟體	250,529		
其他資產	523,508		
暫付款	480,350		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6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	9,663,090	78,505,438
公庫撥入數	9,251,133	76,952,095
罰款及賠償收入	30,800	109,174
規費收入	12,360	172,284
財產收益	139,197	158,817
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	229,600	888,818
支出	9,907,535	80,982,084
繳付公庫數	187,957	708,843
人事支出	5,417,347	48,795,526
業務支出	2,827,000	21,443,641
獎補助支出	663,386	4,018,058
財產損失	1,104	6,296
折舊、折耗及攤銷	810,741	6,009,720
收支餘絀	-244,445	-2,476,646

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		60,265,757	
	本年度部分		60,265,757	
	110103 專戶存款	60,265,757		
	總 計		60,265,757	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0137050100 民政業務	250,000		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	0137010100 行政管理			
	0137010102 一般業務			
	0137050100 民政業務			
	總 計		250,000	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		822,358	
	本年度部分		822,358	
	0137010100 行政管理	127,000		
	0137010102 一般業務	127,000		
1130628	067651130600364 付款憑單 辦理本所郵寄公文、文件資料等業務用-113.06.26	127,000		
	0137050100 民政業務	614,598		
1130422	067641130400071 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-仁德里-113.01.29	14,507		
1130516	067641130500090 轉帳傳票 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-學田里	2,291		
1130517	067651130500266 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-三和里-113.05.13	135,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年6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	
1130517	067651130500266 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-學田里-113.05.13	135,000		
1130517	067651130500266 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-九德里-113.05.13	135,000		
1130517	067651130500266 付款憑單 本區113年常年里守望相助隊第2季巡邏工作費預撥-常年守望相助夜間巡邏工作經費-仁德里-113.05.13	135,000		
1130611	067651130600317 付款憑單 113年公所組隊參加市運動會經費-參加人員誤餐費-113.06.03	57,800		
	0137050200 經建業務		30,000	
1130628	067641130600113 轉帳傳票 113年度第1次前竹里生育補助金	30,000		
	0463020100 社會福利		50,760	
	0463020110 社會福利		50,760	
1130502	067651130500230 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-東園里辦公處113年度辦理老人福利活動-臺南市小南海自然生態公園-113.06.02午、晚餐費用支付-113.04.24	23,160		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國113年6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	
1130620	067651130600327 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-溪埧里辦公處113年度辦理老人福利活動113.07.18 午、晚餐費用支付-臺北市花博公園(新生園區)-113.06.11 總計	27,600	822,358	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國113年6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		161,526,268	
	本年度部分		161,526,268	
	140101 土地	161,526,268		
	總 計		161,526,268	

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表

中華民國113年6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		3,024,759	
	本年度部分		3,024,759	
	140201 土地改良物	3,024,759		
	總 計		3,024,759	

臺中市烏日區公所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年6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		2,979,695	
	本年度部分		2,979,695	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,979,695		
	總 計		2,979,695	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年6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		101,066,598	
	本年度部分		101,066,598	
	140401 房屋建築及設備	101,066,598		
	預算性質部分		84,000	
	本年度部分		84,000	
	0137050100 民政業務	84,000		
	總 計		101,150,598	

臺中市烏日區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年6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		48,176,266	
	本年度部分		48,176,266	
	140402	48,176,266		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		48,176,266	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國113年6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		42,448,786	
	本年度部分		42,448,786	
	140501 機械及設備	42,448,786		
	預算性質部分		827,498	
	本年度部分		827,498	
	0137050100 民政業務	122,852		
	0137900100 一般建築及設備	704,646		
	總 計		43,276,284	

臺中市烏日區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年6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		34,714,588	
	本年度部分		34,714,588	
	140502	34,714,588		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		34,714,588	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,641,127	
	本年度部分		15,641,127	
	140601 交通及運輸設備	15,641,127		
	預算性質部分		956,000	
	本年度部分		956,000	
	0137050100 民政業務	156,000		
	0137900100 一般建築及設備	800,000		
	總 計		16,597,127	

臺中市烏日區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年6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		12,515,701	
	本年度部分		12,515,701	
	140602	12,515,701		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		12,515,701	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國113年6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		24,189,579	
	本年度部分		24,189,579	
	140701 雜項設備	24,189,579		
	預算性質部分		507,492	
	本年度部分		507,492	
	0137050100 民政業務	399,948		
	0137900100 一般建築及設備	107,544		
	總 計		24,697,071	

臺中市烏日區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年6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		17,845,755	
	本年度部分		17,845,755	
	140702	17,845,755		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		17,845,755	

臺中市烏日區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年6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		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001	55,000		
	收藏品及傳承資產			
	總 計		55,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年6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		220,529	
	本年度部分		220,529	
	160102 電腦軟體	220,529		
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0137050100 民政業務	30,000		
	總 計		250,529	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年6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		480,350	
	本年度部分		480,350	
	001 代辦經費	480,350		
1130125	067621130100011 支出傳票 預借烏日區113年度環保志工出勤誤餐費(上半年度)	144,000		
1130501	067621130500063 支出傳票 113年烏日區長青學苑預防詐騙等宣導講座講師鐘點費(計5場次:4/18、4/24、 4/26、5/13、9/10)-113.04.29	10,000		
1130516	067621130500075 支出傳票 螺潭里回饋金第16-113案高智爾球文康聯誼活動-6/22、23用-餐費-113.04.25	15,000		
1130516	067621130500075 支出傳票 北里里回饋金第16-118案北里里歌唱班文康聯誼活動-6/29、30用-住宿費等各項 費用支付-113.04.24	53,000		
1130516	067621130500075 支出傳票 113年烏日資源回收廠補助回饋金計畫-光明里-0629-0630第16-70案光明里長青俱 樂部文康聯誼活動-餐費-113.05.10	60,000		
1130521	067621130500077 支出傳票 預借辦理本區113年度衛生福利部「強化社會安全網—急難紓困實施方案」業務 (第2次)-113.05.17	70,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國113年6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	
1130603	067621130600085 支出傳票 第17-11案五光里環保志工隊文康聯誼活動-113.06.23餐費及船票費用支付- 113.05.24	37,000		
1130607	067621130600090 支出傳票 辦理國民年金業務郵資費用請領-113.06.05	6,350		
1130607	067621130600090 支出傳票 五光里第16-59案「社區發展協會環保模範社區觀摩活動」113.06.29-30支付門 (船)票、住宿等用-113.06.03	85,000		
	總 計		480,350	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	預算性質部分		43,158	
	本年度部分		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641130000018 轉帳傳票 本區五張犁溪段348-1、367地號等2筆土地押租金14,386元及履約保證金28,772元 (111.2.1~116.1.31)	43,158		
	總 計		43,158	

臺中市烏日區公所

保證品明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,892,140	
	本年度部分		1,892,140	
	190301 保證品	1,892,140		
	總 計		1,892,140	

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		50,426,620	
	本年度部分		50,426,620	
	001 秘書室	127,000		
	002 人事室			
	004 民政課	19,380		
	005 社會課			
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	699,747		
	012 二代健保	3,975		
	013 勞保費(扣繳)	183,262		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國113年6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	
	014 勞退金(扣繳)	256,508		
	015 退休離職儲金			
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	020 公保			
	021 退撫基金			
	022 民政課退滙	101,220		
	099 代辦經費	49,035,528		
	總 計		50,426,620	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,166,597	
	本年度部分		8,166,597	
	001 履約保證金	5,379,000		
1130103	067611130100002 收入傳票 農業課-113年行道樹維護管理(開口契約)採購履約保證金差額-春景-113.12.31	245,000		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)工程履約保證金-世鑫-113.11.30	80,000		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道維護工程(開口契約)履約保證金-柏鼎-113.12.31	113,000		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-113年道路暨公共設施維護工程」履約保證金-明鼎-113.12.31	700,000		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-113年天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)工程履約保證金-世鑫-113.11.30	4,000		
1130110	067611130100011 收入傳票 民政課-113年螺潭里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-品味-113.12.31	30,000		
1130110	067611130100011 收入傳票 民政課-113年東園里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-上弘便當社-113.12.31	30,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130119	067611130100017 收入傳票 農業課-113年維護管理空地綠美化(開口契約)後續擴充履約保證金-春景- 113.12.31	16,400		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-廣停二級及停三停車場履約保證金-竑穗-114.12.31	475,800		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年路燈維修及零星增設工程-後續擴充履約保證金-浚榮-113.12.31	310,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 秘書室-113年行道樹維護管理(開口契約)履約保證金-春景-113.12.31	245,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年登山步道、休閒型自行車道及遊憩區設施維護(開口契約)採購後續 擴充履約保證金-春景-113.12.31	90,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年公園及景觀設備維護工程(開口契約)後續擴充履約保證金-銓聯- 113.12.31	140,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化工程(開口 契約)後續擴充履約保證金-春景-113.12.31	120,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-113年公園、廣場綠美化維護管理(開口契約)採購後續擴充履約保證金-植 春-113.12.31	500,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年道路暨公共設施維護工程履約保證金-明鼎-113.12.31	700,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年反射鏡新設暨維修及標誌,標線設置工程(開口契約)履約保證金-金祥-113.12.31	400,000		
1130205	067611130200035 收入傳票 公建課-113年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金-英宏-113.12.31	140,000		
1130216	067611130200044 收入傳票 秘書室-113年雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)履約保證金-良全-113.12.31	76,000		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 民政課-113年重要市政宣導及弱勢關懷活動各里白米採購押標金轉履約-豐益-113.12.31	200,000		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 民政課-113年常年守望相助隊團體平安保險履約保證金-新光人壽-113.12.31	57,000		
1130223	067611130200051 收入傳票 公建課-113年雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)履約保證金-良全-113.12.31	74,000		
1130313	067611130300077 收入傳票 農業課-113年新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)-後續擴充履約保證金-春景-113.12.31	85,800		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130416	067611130400111 收入傳票 公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務-連鼎-113.12.31	37,000		
1130418	067611130400112 收入傳票 秘書室-臺中市烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程履約保證金-元甲峻工程有限公司-113.12.31	180,000		
1130423	067611130400115 收入傳票 秘書室-臺中市烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程押標金-元甲峻工程有限公司-113.12.31	180,000		
1130513	067611130500139 收入傳票 公建課-烏日區道路、排水溝及公共設施新設、汰換工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)繳納履約保證金-張欽烽建築師事務所-114.12.31	70,000		
1130627	067611130600180 收入傳票 公建課-「臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程」押標金-憶村營造事業有限公司-113.12.31	80,000		
	005 保證金		277,246	
1130103	067611130100002 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-新世紀-113.12.31	39,589		
1130104	067611130100003 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113.12.31	14,483		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130110	067611130100011 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-群健-113.12.31	77,191		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-大屯-112.12.31	21,727		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 秘書室-光日段土地房屋租賃保證金-童庭社會福利基金會-115.5.31	2,626		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣固網-113.12.31	28,003		
1130206	067611130200036 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大台中-113.12.31	66,456		
1130319	067611130300083 收入傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-113.12.31	27,171		
	006 保固金		2,510,351	
1130102	067611130100001 收入傳票 公建課-112年南里社區活動中心修繕工程工程保固金-艾森樂-113.12.26	5,166		
1130105	067611130100004 收入傳票 公建課-112年建築物修繕工程(開口契約)保固保證金-菁佑-113.12.31	22,688		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日里前竹里活動中心無障礙電梯等工程保固金-群豐-115.12.27	81,600		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-溪南橋照明設備等改善工程保固金-柏鋒-116.3.28	16,895		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程工程保固金-金豐-116.4.20	21,200		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-112年公園及景觀設備維護工程(開口契約)工程保固金-銓聯-113.10.4	9,189		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年五光里道路及附屬設施改善工程工程保固金-英宏-113.10.04	1,483		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 農業課-112年行道樹、園道、綠地等公共區域綠美化工程(開口契約)工程保固金- 春景-113.11.03	12,250		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏- 113.12.31	14,070		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-113.11.23	125,936		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年寬頻管道維護工程(開口契約)工程保固金-柏鼎-113.12.17	11,444		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年雨水下水道暨各級排水路改善維護等工程(開口契約)工程保固金-良泉-113.12.31	15,330		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保證金-中華電信-114.12.30	14,971		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年烏日里等4里監視器設備修繕汰換保固保證金-全日通-113.12.15	6,276		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-中和紡織自辦市地重劃區重劃會-113.10.19	1,600,374		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)工程保固金-英宏-113.11.17	50,304		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15	11,910		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年景觀綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.20	29,273		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-學田里除溼機及空氣清淨機保固金-宗禾-113.7.30	3,750		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-111年前竹里監視器設備採購保固金-全日通-114.11.16	5,556		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8	8,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷活動財務採購案保固保證金-臻贊-113.07.17	15,800		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 民政課-湖日里環保教育暨弱勢關懷慰問採購案保固保證金-勝田-113.07.14	10,000		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎-113.09.20	75,204		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程後續擴充保固保證金-浚榮-113.12.14	8,447		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年道路、排水溝等公共設施維護工程(開口契約)保固金-菁佑-113.12.13	11,929		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年學田等公共設施新設等綠美化工程(開口契約)工程保固金-菁佑-113.12.18	21,352		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國113年6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	
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日區公所附屬停車場改善工程保固金-英宏-113.12.26	6,370		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-112年反射鏡新設暨維修及標誌等工程(開口契約)保固保證金-金祥-113.12.21	53,860		
1130131	067611130100032 收入傳票 公建課-112年道路暨公共設施維護工程-保固保證金-明鼎-114.01.17	69,450		
1130205	067611130200035 收入傳票 公建課-112年已辦竣農地重劃區農路改善工程保固金-鉅東-114.01.22	8,490		
1130221	067641130200037 轉帳傳票 公建課-112年路面及附屬設施整修改善等工程(開口契約)工程保固金-金豐-113.12.31	31,516		
1130524	067611130500147 收入傳票 承攬本區東園里稻田森林公園種植樹木(肖楠)50棵,養護保活保固金(140,800x3%)-玉二企業有限公司-114.05.13	4,224		
	總 計		8,166,597	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		2,152,890	
	本年度部分		2,152,890	
	004 離職儲金(自提)	1,076,378		
	005 離職儲金(公提)	1,076,512		
	總 計		2,152,890	

臺中市烏日區公所

應付保證品明細表

中華民國113年6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	
	非預算性質部分		1,892,140	
	本年度部分		1,892,140	
	290301 應付保證品	1,892,140		
1130124	067641130000018 轉帳傳票 公建課-烏日區停二、九德等平面停車場委託經營管理履約保證金-寶盛- 111.11.21~115.4.1	1,502,140		
1130531	067641130500099 轉帳傳票 公建課-113年高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管理維護-大翔- 112.12.14~113.3.14(展期至113.12.31)	390,000		
	總 計		1,892,140	

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,977,841	0	0	-1,854	45,064
房屋建築及設備	100,833,598	-45,339,273	317,000	0	-2,836,993	52,974,332
機械及設備	43,345,683	-33,466,630	857,498	926,897	-1,247,958	8,561,696
交通及運輸設備	15,834,770	-11,887,803	1,363,000	600,643	-627,898	4,081,426
雜項設備	24,359,900	-17,242,536	716,992	379,821	-603,219	6,851,316
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	348,979,978	-110,914,083	3,254,490	1,907,361	-5,317,922	234,095,102
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	253,693	0	45,000	48,164	0	250,529
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	253,693	0	45,000	48,164	0	250,529
合 計	349,233,671	-110,914,083	3,299,490	1,955,525	-5,317,922	234,345,631

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,299,490元=預算採購增加金額2,404,990元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額894,500元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,719,099元=本年度預算執行金額7,719,099元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,404,990元較設備及投資預算執行增加金額7,719,099元減少5,314,109元，係：

(一)以區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費等各項工程，因屬設施維護不具經濟效益或因工程管理費預算支付業務助理薪資或差旅費等，皆不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為3,698,326元。

(二)112年度國家科學及技術委員會中部科學補園區管理局補助學田里等，部份補助因屬設施維護不具經濟效益，爰不列固定資產1,615,783元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額894,500元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳844,500元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入50,000元。

五、財產量值統計表與本表差異數2,781,522元，係

(一)因以前年度墊付案轉正，帳上機械設備、雜項設備本年度增加數較財產分類量值統計表多674,934元及107,544元。

(二)更正學田里幼兒園房屋用途與名稱，財管系統需先行減帳後再增帳，故帳上增加數較財產分類量值統計表少3,564,000元。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 64 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	708,843	77,796,595	78,505,438	收入
		76,952,095	76,952,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	109,174		109,174	罰款及賠償收入
規費收入	172,284		172,284	規費收入
信託管理收入				
財產收入	158,817		158,817	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	44,318	844,500	888,818	其他收入
歲出	78,277,998	2,704,086	80,982,084	支出
		708,843	708,843	繳付公庫數
人事費	48,795,526		48,795,526	人事支出
業務費	17,745,315	3,698,326	21,443,641	業務支出
獎補助費	4,018,058		4,018,058	獎補助支出
設備及投資	7,719,099	-7,719,099		
		6,296	6,296	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,009,720	6,009,720	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,569,155	75,092,509	-2,476,646	收支餘絀

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 65 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76,952,095元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數844,500元=應付代收款購置取得財產所有權844,500元。
3. 繳付公庫數調整數708,843元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,698,326元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產5,314,109元-以前年度墊付轉正1,615,783元。
5. 設備及投資調整數-7,719,099元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,296元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,009,720元=固定資產提列折舊數5,961,556元+無形資產攤銷數48,164元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	600	300	600	-	-
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	30,500	103,249	30,500	103,249	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	5,325	-	5,325	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	12,360	85,720	12,360	85,720	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	164	-	164	-	-
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	-	-	-	-	-
	-	86,400	-	86,400	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	101,068	101,068	101,068	101,068	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	61,000	61,000	61,000	61,000	-	-
	38,129	56,459	38,129	56,459	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	70,000	-	70,000	-	-
	-	1,290	-	1,290	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	225,000	-	225,000	-	-
	-	224,250	-	224,250	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	38,718	-	38,718	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第67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
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	5,600	5,600	5,600	5,600	-	-
合 計	138,000	546,000	138,000	546,000	-	-
	187,957	708,843	187,957	708,843	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第68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
113-01-01-一般行政-行政管理*	5,403,000	47,690,000	5,403,000	47,690,000	-	-
	5,535,367	46,262,793	5,535,367	46,262,793	-	-
113-05-01-區公所業務-民政業務*	2,202,000	16,537,000	2,202,000	16,537,000	-	-
	2,314,239	15,193,283	2,314,239	15,443,283	-	-250,000
113-05-02-區公所業務-經建業務	61,000	308,000	61,000	308,000	-	-
	30,080	212,974	30,080	212,974	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	177,000	1,113,000	177,000	1,113,000	-	-
	168,172	983,763	168,172	983,763	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	87,000	6,991,000	87,000	6,991,000	-	-
	180,864	6,926,299	180,864	6,926,299	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	8,000	63,000	8,000	63,000	-	-
	19,264	53,807	19,264	53,807	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	337,000	2,107,000	337,000	2,107,000	-	-
	-33,972	931,688	-33,972	931,688	-	-
113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,037,119	8,211,264	1,037,119	8,211,264	-	-
	1,037,119	8,211,264	1,037,119	8,211,264	-	-
113-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	30,000	-	30,000	-	-
	-	30,000	-	30,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	294,485	-	294,485	-	-
	-	294,485	-	294,485	-	-
合 計	9,312,119	83,344,749	9,312,119	83,344,749	-	-
	9,251,133	79,100,356	9,251,133	79,350,356	-	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	067651130100035	113/01/17	113年度零用金	-250,000
合 計					-250,000

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

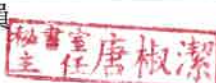
頁數：第70頁

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						60,265,757.00
離職儲金-公提					1,076,512.00	
離職儲金-自提					1,076,378.00	
健保費代扣繳專戶					699,747.00	
勞保費代扣繳專戶					183,262.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					256,508.00	
代收款專戶					56,973,350.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					0.00	
(二) 加:未兌現支票數						1,229,225.00
[95032] 張喬欣	113	6	25	3834569	27,600.00	
[95032] 林志安	113	6	25	3834570	20,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	6	25	3834571	108,200.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	6	27	3834574	4,143.00	
[95032] 烏日區農會代轉	113	6	27	3834575	871,159.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	113	6	27	3834576	198,123.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						882,909.00
113年7月份本所退休人員月退休金	113	6	28		882,909.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						62,377,891.00
離職儲金-公提					1,076,512.00	

製表 

覆核 

主辦出納人員 

主辦會計人員 

機關長官 

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

頁數：第71頁

第 2 頁

[illegible]

製表

滿女楊員課

覆核

委員劉秉宸

主辦出納人員

潔椒唐書室主

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

乙 懿 崇 林 所 長 區 日 中 書 畫 印

便 簽

日期：113年7月3日

單位：會計室

擬：

一、本所113年6月份烏日區農會、合作金庫商業銀行及臺灣銀行(扣繳專戶)對帳單，會請出納核對存款餘額，農會對帳回單請簽蓋原留印鑑逕送農會。

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯附存6月份月報)。

會辦單位：秘書室

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
0703 1000 主任公啟	出納 0703 課員楊安滿 秘書室主任唐椒潔 0703/1718	臺中市烏日區公所 黃順良 0703 主任秘書 如 擬 臺中市烏日區公所 林宗達 0703 主任秘書



AH1130013600

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第73頁

烏日區農會 函

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

受文者：臺中市烏日區公所

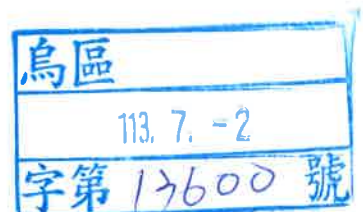
發文日期：中華民國113年7月1日
發文字號：烏農信字第1130900028號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴單位113年6月份對帳單乙份。請 查照。

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

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行



帳 號: 5160765900137	帳務行: 5160	戶 名: 臺中市烏日區公所	
查詢日期: 113/07/02	查詢時間: 14:29:07	查詢期間: 113-06-01 ~ 113-06-30	
交易日次	交易摘要	借 貸	交易金額
日 行			餘額
帳			天 上 次 餘 額 費 數
			支 票 號 碼
			經 銷 商 代 號
			附言

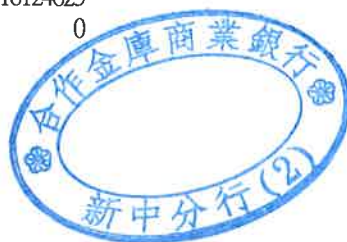
頁數：第74頁

1130613	5160 匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,075,108.00	13	13917436	臺中市烏日區公所
1130628	5160 積數折算		\$*****0.00	\$****1,075,108.00	15	16126620	
1130628	5160 無摺轉存	C	\$*****1,404.00	\$****1,076,512.00	0	0	



帳 號: 5160765900145 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 113/07/02 查詢時間: 14:29:29 查詢期間: 113-06-01 ~ 113-06-30
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 費數 支票號碼 附言
 日 行 貸
 帳

1130613	5160	匯款	C	\$*****4,536.00	\$****1,074,975.00	13	13915707	臺中市烏日區公所
1130628	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,074,975.00	15	16124625	
1130628	5160	無摺轉存	C	\$*****1,403.00	\$****1,076,378.00	0	0	



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/06/28

頁數：第76頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/07/01
查詢人員:謝孟娟
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			699,747
1	02067-臺中市烏日區公所	18069200047011	臺中市烏日區公所健保費代扣繳專戶	699,747

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/06/28

頁數：第77頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/07/01
查詢人員:謝孟娟
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			183,262
1	02067-臺中市烏日區公所	18061900047012	臺中市烏日區公所勞保費代扣繳專戶	183,262

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/06/28

頁數：第78頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/07/01
查詢人員:謝孟娟
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			256,508
1	02067-臺中市烏日區公所	18065300047014	臺中市烏日區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	256,508

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				84,225,889.00	
113/06/03	現金			169.00	84,226,058.00	楊女滿
113/06/03	匯款			10,500.00	84,236,558.00	巫坤鴻
113/06/04	現金			600.00	84,237,158.00	孫永昀
113/06/05	匯款			5,600.00	84,242,758.00	中華電信資訊技術分
113/06/05	轉帳	0003809953	98,914.00		84,143,844.00	
113/06/05	轉帳	0003809952	574,614.00		83,569,230.00	
113/06/05	轉帳	0003809954	702,034.00		82,867,196.00	
113/06/06	現金	0003809956	11,768.00		82,855,428.00	
113/06/06	現金	0003809955	2,100.00		82,853,328.00	
113/06/06	現金	0003809936	25,000.00		82,828,328.00	
113/06/06	匯款			560,000.00	83,388,328.00	臺中市政府
113/06/07	扣票款	0003809951	52,500.00		83,335,828.00	M I C R扣帳87
113/06/07	匯款			166.00	83,335,994.00	新光產物保險股份有
113/06/11	現金	0003809918	36,000.00		83,299,994.00	
113/06/11	轉帳	0003809960	381,225.00		82,918,769.00	
113/06/11	轉帳			3,806.00	82,922,575.00	楊女滿
113/06/11	匯款			50,000.00	82,972,575.00	臺中市政府
113/06/11	匯款			57,800.00	83,030,375.00	臺中市政府
113/06/11	匯款			14,400.00	83,044,775.00	臺中市政府
113/06/11	轉帳			9,000.00	83,053,775.00	113年7-12月
113/06/12	現金	0003809965	5,000.00		83,048,775.00	
113/06/12	轉帳	0003809967	314,059.00		82,734,716.00	
113/06/12	現金	0003809959	10,000.00		82,724,716.00	
113/06/13	扣票款	0003809961	78,729.00		82,645,987.00	M I C R扣帳87
113/06/13	電匯			10,000.00	82,655,987.00	均鏈實業有限公司
113/06/13	現金	0003809963	20,000.00		82,635,987.00	
113/06/13	現金	0003809969	1,500.00		82,634,487.00	
113/06/13	轉帳	0003809972	2,011,080.00		80,623,407.00	
113/06/13	轉帳	0003809970	510,000.00		80,113,407.00	
113/06/13	轉帳	0003809968	1,752,655.00		78,360,752.00	
113/06/13	匯款			581,828.00	78,942,580.00	臺中市政府社會局

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/13	現金	0003809971	30,000.00		78,912,580.00	
113/06/13	現金			19,380.00	78,931,960.00	螺潭里辦公處
113/06/14	扣票款	0003809966	31,836.00		78,900,124.00	M I C R扣帳87
113/06/14	現金	0003809962	6,350.00		78,893,774.00	
113/06/19	轉帳	0003809973	24,000.00		78,869,774.00	
113/06/19	轉帳	0003809976	22,000.00		78,847,774.00	
113/06/19	轉帳	0003809978	1,775,956.00		77,071,818.00	
113/06/19	現金	0003809974	50,000.00		77,021,818.00	
113/06/19	現金	0003809935	15,000.00		77,006,818.00	
113/06/20	匯款			27,600.00	77,034,418.00	臺中市政府
113/06/20	轉帳	0003809985	11,864,100.00		65,170,318.00	
113/06/20	現金	0003809981	12,000.00		65,158,318.00	
113/06/21	利息			100,752.00	65,259,070.00	
113/06/21	扣票款	0003809977	2,400.00		65,256,670.00	M I C R扣帳87
113/06/21	轉帳	0003809986	372,000.00		64,884,670.00	
113/06/21	轉帳	0003809987	123,000.00		64,761,670.00	
113/06/21	轉帳	0003809988	189,300.00		64,572,370.00	
113/06/21	轉帳	0003809989	300,300.00		64,272,070.00	
113/06/21	轉帳	0003809990	145,500.00		64,126,570.00	
113/06/21	轉帳	0003809991	532,500.00		63,594,070.00	
113/06/21	轉帳	0003809992	303,600.00		63,290,470.00	
113/06/21	轉帳	0003809993	90,900.00		63,199,570.00	
113/06/21	轉帳	0003809994	119,700.00		63,079,870.00	
113/06/21	轉帳	0003809995	172,200.00		62,907,670.00	
113/06/21	轉帳	0003809996	277,500.00		62,630,170.00	
113/06/21	轉帳	0003809997	585,600.00		62,044,570.00	
113/06/21	轉帳	0003809998	252,000.00		61,792,570.00	
113/06/21	轉帳	0003809999	213,900.00		61,578,670.00	
113/06/21	轉帳	0003810000	166,800.00		61,411,870.00	
113/06/21	轉帳	0003834551	104,700.00		61,307,170.00	
113/06/21	轉帳			49,500.00	61,356,670.00	水電補助烏農帳戶 4

此單如有錯誤請於十個工作天內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/21	轉帳	0003809979	144,000.00		61,212,670.00	
113/06/21	現金	0003809957	37,000.00		61,175,670.00	
113/06/24	扣票款	0003809980	64,000.00		61,111,670.00	M I C R扣帳87
113/06/25	本交	0007214521		34,500.00	61,146,170.00	
113/06/25	轉帳			20,259.00	61,166,429.00	113 / 5月里鄰長
113/06/25	轉帳	0003834562	34,800.00		61,131,629.00	
113/06/25	轉帳	0003834564	33,600.00		61,098,029.00	
113/06/25	轉帳	0003834563	66,000.00		61,032,029.00	
113/06/25	轉帳	0003834565	32,700.00		60,999,329.00	
113/06/25	轉帳	0003834566	32,100.00		60,967,229.00	
113/06/25	轉帳	0003834567	15,300.00		60,951,929.00	
113/06/25	現金	0003809975	57,800.00		60,894,129.00	
113/06/25	現金	0003809939	60,000.00		60,834,129.00	
113/06/25	現金			1,728.00	60,835,857.00	林泓斌
113/06/26	轉帳	0003834554	176,400.00		60,659,457.00	
113/06/26	轉帳	0003834553	54,600.00		60,604,857.00	
113/06/26	轉帳	0003834556	51,900.00		60,552,957.00	
113/06/26	轉帳	0003834559	78,000.00		60,474,957.00	
113/06/26	轉帳	0003834560	57,600.00		60,417,357.00	
113/06/26	轉帳	0003834561	52,800.00		60,364,557.00	
113/06/26	匯款			106,554.00	60,471,111.00	臺中市政府
113/06/27	本交	0000528967		80,000.00	60,551,111.00	
113/06/27	轉帳			9,870.00	60,560,981.00	6 / 2 6 水電補助他
113/06/27	轉帳	0003834555	205,800.00		60,355,181.00	
113/06/27	轉帳	0003834552	243,000.00		60,112,181.00	
113/06/27	現金	0003809938	53,000.00		60,059,181.00	
113/06/27	轉帳	0003834572	379,027.00		59,680,154.00	
113/06/27	轉帳	0003834568	100,752.00		59,579,402.00	
113/06/27	轉帳	0003834573	826,777.00		58,752,625.00	
113/06/27	現金	0003809964	85,000.00		58,667,625.00	
113/06/27	轉帳			540.00	58,668,165.00	烏日榮泉里水電補助

此單如有錯誤請於十個工作天內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年06月28

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/27	轉帳			60.00	58,668,225.00	烏日榮泉水電補助
113/06/28	轉帳	0003834558	250,500.00		58,417,725.00	
113/06/28	轉帳	0003834557	438,900.00		57,978,825.00	
113/06/28	轉帳			3,750.00	57,982,575.00	烏日榮泉水電補助他
113/06/28	匯款			127,000.00	58,109,575.00	臺中市政府
113/06/28	匯款			90,000.00	58,199,575.00	臺中市政府社會局
113/06/28	轉帳			3,000.00	58,202,575.00	九德里仁德里水電補
	合計		28,001,676.00	1,978,362.00		
	定期存款				0.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國113年06月28 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				95,474.00	
113/06/05	現金	0003620215	95,474.00		0.00	
113/06/06	匯款			40,299.00	40,299.00	臺中市政府
113/06/12	現金	0003620216	40,299.00		0.00	
113/06/21	利息			41.00	41.00	
113/06/24	現金		41.00		0.00	
113/06/24	現金		-41.00		41.00	更正
113/06/24	現金	0003620217	41.00		0.00	
113/06/26	匯款			67,904.00	67,904.00	臺中市政府
113/06/28	匯款			82,767.00	150,671.00	臺中市政府
113/06/28	現金	0003620218	67,904.00		82,767.00	
113/06/28	現金	0003620219	82,767.00		0.00	
	合計		286,485.00	191,011.00		
	定期存款				0.00	



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

2024/07/01 07:49:34 87601 4204 07493388 22080 顏心愉 22080 顏心愉

註: 本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號: 87601-01-009843-6

戶名: 臺中市烏日區公所薪資轉存專戶

查詢起日: 113/06/01

帳戶餘額: 882,909.00

可用餘額: 882,909.00

存摺餘額: 0.00

統一編號: #480984311-#

查詢迄日: 113/06/28

存摺日期: 113/06/27

活存未登摺筆數: 1

電話號碼: 0423368016

記帳日	交易日	交易序號	更借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記	對方帳號	帳戶餘額	交易時間	
113/06/03	113/06/03	87601-4204-07395700	提	882,909.00	轉帳	有摺
P1000 000				0.00		07:39:57
113/06/06	113/06/06	88888-8210-06071472	存	81,886.00	轉帳	已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			81,886.00		12:54:59
113/06/11	113/06/11	87601-4204-11393617	提	81,886.00	轉帳	有摺
P1000 000				0.00		11:39:36
113/06/11	113/06/11	88888-8210-07022415	存	750,000.00	轉帳	已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			750,000.00		12:52:15
113/06/12	113/06/12	87601-4204-11333009	提	750,000.00	轉帳	有摺
P1000 000				0.00		11:33:30
113/06/20	113/06/20	88888-8210-08705676	存	14,631.00	轉帳	已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			14,631.00		11:24:17
113/06/21	113/06/21	87601-9029-00000001	存	275.00	轉帳	已補摺
059活息	TAX:	\$0		14,906.00		01:48:46
113/06/24	113/06/24	87601-4205-10390222	提	275.00	現金	有摺
P1000 000				14,631.00		10:39:02
113/06/27	113/06/27	87601-4205-10421234	提	14,631.00	現金	有摺
P1000 000				0.00		10:42:12
113/06/28	113/06/28	88888-8210-10104878	存	882,909.00	轉帳	無摺
R3000 090匯款	臺中市政府			882,909.00		09:03:49



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

頁數：第85頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	43							43	
	公頃	15.176367	161,526,268						15.176367	161,526,268
土地改良物	個	4	46,918					1,854	4	45,064
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24		1		1		24	
		平方公尺	11,845.54		600.00		600.00		11,845.54	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	305.00						305.00	
	其他	個	16						16	
		平方公尺			3,881,000		1,307,622	5,093,371		52,974,332
機械及設備	件	716	9,879,053	8	182,564	12	2,520	1,517,837	712	8,541,260
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6		2				8	
	其他	件	227	3,946,967	5	1,261,000	5	476,007	227	3,999,862
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13		1				14	
	其他	件	661	7,172,364	16	711,448	11	2,722	666	7,008,316
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,724	238,065,895	33	6,036,012	29	1,788,871	8,217,934	1,728	234,095,102

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員 秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員 課員劉秉宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

會計室主任林玉曼

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

臺中市烏日區公所 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第86頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件									
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件	1						1	
	其他	件		55,000						55,000
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1	55,000						1	55,000

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉素宸

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇義

會計室主任林玉曼

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

製表日期：113年07月01日 頁數：第87頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32									32				
	面 積	14.844704	142,217,195		142,217,195						14.844704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數	21				1		1			21				
	平方公尺	9,537.88	67,858,265	30,079,689	37,778,576	600.00	3,881,000	600.00	3,564,000	2,108,942	9,537.88	68,175,265	32,188,631	35,986,634	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	5,718,961	12,326,044					558,476	16	18,045,005	6,277,437	11,767,568	
機械設備	件	113	8,020,444	4,502,714	3,517,730					623,386	113	8,020,444	5,126,100	2,894,344	
交通及運 輸設備	件	30	1,229,544	1,043,071	186,473			1	44,654	23,396	29	1,184,890	1,066,467	118,423	
雜項設備	件	123	3,536,904	1,886,203	1,650,701					175,509	123	3,536,904	2,061,712	1,475,192	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		338	243,838,516	46,132,485	197,706,031	1	3,881,000	2	3,608,654	3,489,709	337	244,110,862	49,622,194	194,488,668	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

頁數：第88頁
製表日期：113年07月01日 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	75,994	17,606					1,854	1	93,600	77,848	15,752	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,540,623	5,389,705					169,575	2,612.66	14,930,328	9,710,198	5,220,130	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	603	35,325,239	28,963,916	6,361,323	8	182,564	12	251,963	645,008	599	35,255,840	29,608,924	5,646,916	
交通及運 輸設備	件	203	14,605,226	10,844,732	3,760,494	7	1,261,000	4	555,989	584,066	206	15,310,237	11,428,798	3,881,439	
雜項設備	件	563	20,877,996	15,356,333	5,521,663	17	711,448	11	272,277	427,710	569	21,317,167	15,784,043	5,533,124	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,386	105,141,462	64,781,598	40,359,864	32	2,155,012	27	1,080,229	1,828,213	1,391	106,216,245	66,609,811	39,606,434	
合 計		1,724	348,979,978	110,914,083	238,065,895	33	6,036,012	29	4,688,883	5,317,922	1,728	350,327,107	116,232,005	234,095,102	

財產管理人員

課員楊文滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

會計室林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所 林書勤 區長

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 113年01月01日 起至 113年06月30日

製表日期：113年07月01日 頁數：第89頁 第1頁/共1頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

機關首長

區長林宗懿

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06月30日

頁數：第90頁
第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			39	259,175	0	0	0	0	8,646	273,467	39	250,529
應用系統 小計			4	45,000	0	0	0	0	743	743	4	44,257
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	30,000	0	0	0	0	495	495	3	29,505
6002010000-0002	微軟office、非常好色及PDF專業版	套	1	15,000	0	0	0	0	248	248	1	14,752
套裝軟體 小計			35	214,175	0	0	0	0	7,903	272,724	35	206,272
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	29,315	0	0	0	0	2,326	113,941	10	26,989
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	14,279	0	0	0	0	1,049	50,370	6	13,230
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	4,075	0	0	0	0	231	10,189	1	3,844
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	4,793	0	0	0	0	244	10,264	1	4,549
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	10,021	0	0	0	0	363	12,342	2	9,658
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	5,708	0	0	0	0	187	5,769	1	5,521
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	13,575	0	0	0	0	381	9,906	2	13,194
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	6,974	0	0	0	0	191	4,767	1	6,783
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	15,512	0	0	0	0	412	9,900	1	15,100
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	51,308	0	0	0	0	1,364	32,736	6	49,944
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	24,555	0	0	0	0	495	5,940	3	24,060
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統(2.3Android版)	套	1	34,060	0	0	0	0	660	6,600	1	33,400

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔
主任

主辦會計

課員劉東宸
主任公訂

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(乙)
區長

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/06/01~113/06/30

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：113/07/01

頁次：1/2

會計年度：113

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
1130606	113		臺中市烏日區公所	罰金罰鍰	300			光德國中中輟學生鄭愉蕪行政罰鍰處分金繳入市庫【13978430565781】
1130606	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法行政執行追繳之押標金【13974730568459】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	2,800			5/29農業用地作農業使用證明【13971430571150】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			5/24土地使用分區證明規費【13972130569862】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	360			5/28土地使用分區證明規費【13972830570705】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	400			5/29土地使用分區證明規費【13973330571137】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	500			5/27農業用地作農業使用證明【13974930570245】
1130606	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			5/28農業用地作農業使用證明【13975730570714】
1130606	113		臺中市烏日區公所	其他雜項收入	5,600			本所113年1-4月電子招標文件費繳入市庫。【13977130571525】
1130614	113		臺中市烏日區公所	證照費	140			5/31土地使用分區證明規費【13975930571912】
1130614	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-張瑞珍【13979530573612】
1130614	113		臺中市烏日區公所	證照費	260			6/3土地使用分區證明規費【13979930572493】
1130614	113		臺中市烏日區公所	證照費	320			6/5土地使用分區證明規費【13972930573367】
1130614	113		臺中市烏日區公所	租金收入	2,255			113年上半年金三五金有限公司(林易助)占用土地(重建段17地號)使用補償金【13975530572305】
1130620	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,500			坤音企業有限公司違反政府採購法行政執行追繳之押標金【13975330573696】
1130620	113		臺中市烏日區公所	證照費	280			6/11土地使用分區證明規費【13971730574835】
1130620	113		臺中市烏日區公所	證照費	520			6/13土地使用分區證明規費【13971730575684】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/06/01~113/06/30

頁數：第92頁
單位：新台幣元

列印日期：113/07/01

頁次：2/2

會計年度：113

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
1130620	113		臺中市烏日區公所	證照費	800			6/11農業用地作農業使用證明【13972830574843】
1130620	113		臺中市烏日區公所	證照費	320			6/12土地使用分區證明規費【13974830575254】
1130620	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,800			6/13農業用地作農業使用證明【13975930575693】
1130628	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法行政執行追繳之押標金【13978330576319】
1130628	113		臺中市烏日區公所	證照費	220			6/17土地使用分區證明規費【13972130576767】
1130628	113		臺中市烏日區公所	證照費	740			6/19土地使用分區證明規費【13972430577553】
1130628	113		臺中市烏日區公所	證照費	400			自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-劉佳瑩【13974730577597】
1130628	113		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			6/17農業用地作農業使用證明【13975630576812】
1130628	113		臺中市烏日區公所	證照費	200			6/19農業用地作農業使用證明【13978630577600】
1130628	113		臺中市烏日區公所	利息收入	101,068			本所113年上半年度利息收入繳入市庫。(零用金專戶41元,薪資轉存專戶275元,代收款專戶100,752元.合計101,068元)【13979130580438】
1130628	113		臺中市烏日區公所	租金收入	26,620			新龍宮繳納113年1月至6月占用市有土地(溪南西段1659地號)使用補償金繳入市庫。【13971230576418】
1130628	113		臺中市烏日區公所	租金收入	9,254			孫陳春美繳納113年1月至6月上半年占用土地使用補償金(光日段186-1及187地號)【13972530576381】
				各欄小計	187,957			
				收入合計	187,957			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第93頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/07/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		35,021,000	34,703,313	317,687
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/01	35595	0600412	4,325,000	分配數		39,346,000	34,703,313	4,642,687
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/20	067651130600332	0608947		支付數	75,887	39,346,000	34,779,200	4,566,800
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/20	067651130600333	0609030		支付數	9,614	39,346,000	34,788,814	4,557,186
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600352	0614597		支付數	3,574,325	39,346,000	38,363,139	982,861
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600354	0614598		支付數	170,301	39,346,000	38,533,440	812,560
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600358	0614600		支付數	55,023	39,346,000	38,588,463	757,537
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600353	0614669		支付數	261,526	39,346,000	38,849,989	496,011
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600355	0614670		支付數	36,291	39,346,000	38,886,280	459,720
11333706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/28	067651130600359	0614672		支付數	18,286	39,346,000	38,904,566	441,434
	小計				4,325,000		4,201,253			
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,084,000	1,012,304	71,696
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/06/01	35606	0600413	147,000	分配數		1,231,000	1,012,304	218,696
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/06/28	067651130600356	0614599		支付數	110,084	1,231,000	1,122,388	108,612
11333706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/06/28	067651130600357	0614671		支付數	25,516	1,231,000	1,147,904	83,096
	小計				147,000		135,600			
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,644,000	4,799,421	844,579
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/01	35606	0600414	873,000	分配數		6,517,000	4,799,421	1,717,579
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/06	067651130600307	0602517		支付數	34,278	6,517,000	4,833,699	1,683,301
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/06	067651130600309	0602519		支付數	13,000	6,517,000	4,846,699	1,670,301
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	4,715	6,517,000	4,851,414	1,665,586
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/12	067651130600324	0604976		支付數	100,000	6,517,000	4,951,414	1,565,586
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/12	067651130600325	0604977		支付數	10,844	6,517,000	4,962,258	1,554,742
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/12	067651130600326	0604978		支付數	25,000	6,517,000	4,987,258	1,529,742
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/20	067651130600339	0608951		支付數	74,600	6,517,000	5,061,858	1,455,142
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/20	067651130600338	0609031		支付數	31,678	6,517,000	5,093,536	1,423,464

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第94頁

067 臺中市烏日區公所

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/26	067651130600351	0613586		支付數	40,794	6,517,000	5,134,330	1,382,670
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/28	067651130600349	0614766		支付數	456,501	6,517,000	5,590,831	926,169
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/28	067651130600350	0614791		支付數	147,726	6,517,000	5,738,557	778,443
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/28	067651130600364	0615116		支付數	127,000	6,517,000	5,865,557	651,443
11333706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	26,747	6,517,000	5,892,304	624,696
	小計				873,000		1,092,883			
11333706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		92,000	80,000	12,000
	小計				0		0			
11333706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		9,000	6,188	2,812
	小計				0		0			
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		62,000	8,300	53,700
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/06/01	35607	0600416	12,000	分配數		74,000	8,300	65,700
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/06/12	067651130600325	0604977		支付數	2,000	74,000	10,300	63,700
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/06/27	067651130600363	0613902		支付數	52,787	74,000	63,087	10,913
11333706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	3,300	74,000	66,387	7,613
	小計				12,000		58,087			
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11333706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/06/01	35609	0600417	2,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				2,000		0			
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		263,000	111,860	151,140
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/01	35609	0600418	18,000	分配數		281,000	111,860	169,140
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	9,369	281,000	121,229	159,771
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/20	067651130600335	0608949		支付數	12,800	281,000	134,029	146,971
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/20	067651130600336	0608950		支付數	13,500	281,000	147,529	133,471
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/26	067651130600351	0613586		支付數	4,000	281,000	151,529	129,471
11333706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	7,875	281,000	159,404	121,596
	小計				18,000		47,544			
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11333706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/06/01	35616	0600419	1,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				1,000		0			
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		26,000	6,040	19,960
11333706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/06/01	35616	0600420	5,000	分配數		31,000	6,040	24,960
	小計				5,000		0			
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		54,000	14,400	39,600
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/06/01	35617	0600421	10,000	分配數		64,000	14,400	49,600

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第95頁

067 臺中市烏日區公所

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/06/11	067651130600318	0604025		支付數	14,400	64,000	28,800	35,200
	小計				10,000		14,400			
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		10,105,000	9,323,172	781,828
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/01	35617	0600422	1,485,000	分配數		11,590,000	9,323,172	2,266,828
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	10,500	11,590,000	9,333,672	2,256,328
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/11	067651130600316	0604023		支付數	800,000	11,590,000	10,133,672	1,456,328
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/11	067651130600317	0604024		支付數	57,800	11,590,000	10,191,472	1,398,528
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/11	067651130600320	0604027		支付數	27,800	11,590,000	10,219,272	1,370,728
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/11	067651130600323	0604030		支付數	10,438	11,590,000	10,229,710	1,360,290
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/20	067651130600328	0608944		支付數	146,720	11,590,000	10,376,430	1,213,570
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/20	067651130600336	0608950		支付數	1,670	11,590,000	10,378,100	1,211,900
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/20	067651130600337	0609162		支付數	34,686	11,590,000	10,412,786	1,177,214
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600343	0613481		支付數	17,280	11,590,000	10,430,066	1,159,934
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600345	0613582		支付數	25,000	11,590,000	10,455,066	1,134,934
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600346	0613583		支付數	20,400	11,590,000	10,475,466	1,114,534
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600347	0613584		支付數	59,520	11,590,000	10,534,986	1,055,014
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600348	0613585		支付數	106,554	11,590,000	10,641,540	948,460
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/26	067651130600351	0613586		支付數	14,700	11,590,000	10,656,240	933,760
11333706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	27,385	11,590,000	10,683,625	906,375
	小計				1,485,000		1,360,453			
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,335,000	3,274,672	60,328
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/01	35617	0600423	707,000	分配數		4,042,000	3,274,672	767,328
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/06	067651130600310	0602520		支付數	560,000	4,042,000	3,834,672	207,328
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/06	067651130600311	0602521		支付數	81,886	4,042,000	3,916,558	125,442
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/11	067651130600322	0604029		支付數	20,000	4,042,000	3,936,558	105,442
11333706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/26	067651130600351	0613586		支付數	1,500	4,042,000	3,938,058	103,942
	小計				707,000		663,386			
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		5,000	1,877	3,123
11333706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/06/20	067651130600336	0608950		支付數	2,560	5,000	4,437	563
	小計				0		2,560			
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		182,000	151,017	30,983
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/01	35618	0600424	61,000	分配數		243,000	151,017	91,983
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	9,000	243,000	160,017	82,983
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/12	067651130600325	0604977		支付數	6,884	243,000	166,901	76,099
11333706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	11,636	243,000	178,537	64,463
	小計				61,000		27,520			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第96頁

067 臺中市烏日區公所

113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/01

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		60,000	30,000	30,000
	小計				0		0			
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	13,840	6,160
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/06/01	35735	0600425	4,000	分配數		24,000	13,840	10,160
11333706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/06/06	067651130600315	0602524		支付數	7,462	24,000	21,302	2,698
	小計				4,000		7,462			
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		886,000	801,751	84,249
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/01	35735	0600426	173,000	分配數		1,059,000	801,751	257,249
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	4,000	1,059,000	805,751	253,249
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/06	067651130600315	0602524		支付數	2,500	1,059,000	808,251	250,749
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/12	067661130600004	0600004		轉入	145,000	1,059,000	953,251	105,749
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/26	067651130600351	0613586		支付數	6,910	1,059,000	960,161	98,839
11333706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	2,300	1,059,000	962,461	96,539
	小計				173,000		160,710			
11333706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		6,000	3,336	2,664
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/06/01	35734	0600428	1,000	分配數		7,000	3,336	3,664
11335606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	113/06/06	067651130600315	0602524		支付數	2,040	7,000	5,376	1,624
	小計				1,000		2,040			
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		49,000	31,207	17,793
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/06/01	35734	0600429	7,000	分配數		56,000	31,207	24,793
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/06/27	067651130600362	0613901		支付數	13,700	56,000	44,907	11,093
11335606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/06/28	067651130600365	0615118		支付數	3,524	56,000	48,431	7,569
	小計				7,000		17,224			
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		283,000	124,291	158,709
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/01	35733	0600430	33,000	分配數		316,000	124,291	191,709
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/20	067651130600330	0608946		支付數	11,498	316,000	135,789	180,211
11336306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/20	067651130600331	0609029		支付數	5,415	316,000	141,204	174,796
	小計				33,000		16,913			
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,487,000	841,369	645,631
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/01	35733	0600431	304,000	分配數		1,791,000	841,369	949,631
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/06	067651130600308	0602518		支付數	12,000	1,791,000	853,369	937,631
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/06	067651130600312	0602522		支付數	2,715	1,791,000	856,084	934,916
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/12	067661130600004	0600004		轉出	145,000	1,791,000	711,084	1,079,916
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/20	067651130600327	0608943		支付數	27,600	1,791,000	738,684	1,052,316

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第97頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/07/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/20	067651130600334	0608948		支付數	34,200	1,791,000	772,884	1,018,116
11336306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/26	067651130600344	0613581		支付數	17,600	1,791,000	790,484	1,000,516
	小計				304,000		-50,885			
113376a0209010010	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	7,174,145	0
113376a0209010010	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	113/06/25	067651130600340	0611685		支付數	898,495	0	8,072,640	0
113376a0209010010	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	113/06/26	067651130600341	0613216		支付數	117,596	0	8,190,236	0
113376a0209010010	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	113/06/26	067651130600342	0613237		支付數	21,028	0	8,211,264	0
	小計				0		1,037,119			
113376a0310010010	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	30,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	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	294,485	0
	小計				0		0			
資本門										
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		80,000	0	80,000
11333706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/01	35606	0600415	20,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				20,000		0			
11333706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		841,000	516,800	324,200
11333706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	113/06/11	067651130600319	0604026		支付數	52,000	841,000	568,800	272,200
11333706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	113/06/11	067651130600321	0604028		支付數	84,000	841,000	652,800	188,200
11333706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	113/06/20	067651130600329	0608945		支付數	140,000	841,000	792,800	48,200
	小計				0		276,000			
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,904,000	6,745,435	158,565
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/01	36636	0600427	87,000	分配數		6,991,000	6,745,435	245,565
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/06	067651130600313	0602523		支付數	72,584	6,991,000	6,818,019	172,981
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/06	067651130600314	0602588		支付數	17,848	6,991,000	6,835,867	155,133

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

頁數：第98頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：113/07/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/28	067651130600360	0614601		支付數	72,584	6,991,000	6,908,451	82,549
11333706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/28	067651130600361	0614673		支付數	17,848	6,991,000	6,926,299	64,701
	小計				87,000		180,864			

臺中市烏日區公所
重大計畫預算執行績效分析表
113年度第2期(民國113年1月至6月)

頁數：第99頁

單位：新臺幣千元

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

業務單位：

劉秉宸

會計單位：

劉秉宸
主任公假 代

機關首長：

林崇懿

說明：

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

臺中市烏日區公所
經費流用情形表

中華民國113年度

頁數：全第100頁

單位：新臺幣千元

科目				原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
款	項	目	名稱及編號		金額	%	金額	%		
			無							

主辦會計人員

課員劉秉宸
主任公啟

機關長官

林崇德

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 102 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)		
1120206702 112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案		2,398,261		2,398,261	2,398,261	
機械及設備		674,934		674,934	674,934	
雜項設備		107,544		107,544	107,544	
業務支出		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
合 計		2,398,261		2,398,261	2,398,261	

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

頁數：第 103 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)		
機械及設備		674,934		674,934	674,934	
1120206702		674,934		674,934	674,934	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
雜項設備		107,544		107,544	107,544	
1120206702		107,544		107,544	107,544	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
業務支出		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
1120206702		1,615,783		1,615,783	1,615,783	
112年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
合 計		2,398,261		2,398,261	2,398,261	

臺中市烏日區公所保管品月報表

中華民國 113 年 6 月 30 日

頁數：第104頁

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	91	烏日區公所保管品	定期存單	1	390,000	烏日區農會	大翔機電有限公司(112.12.14-113.12.14)
		以下空白					
合計				1	390,000		

(帳列備註)

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	89	烏日區公所保管品	履約保證金連帶保證書	1	1,502,140	烏日區農會	寶盛國際股份有限公司(111.11.21-115.4.1)
		以下空白					
合計					1,502,140		

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

會計室林玉曼

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國113年6月30日

頁數：第105頁

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				2	1,892,140.00
減:機關以保管品面值計價，公庫以件數計價差異數(詳如月報表)	113	6	30	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	390,001.00

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所

會計室林玉曼

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市烏日區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年06月28日

列印日期：2024/07/01
列印時間：07:10:10
頁次：1/1

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	品名	委託人	備註
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		111/12/12	547-000049 寶盛國際股份有限公司	1	111/12/12	履約保證金連帶保證書	烏日區公所	1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	390,000.00	079903	113/03/14	575-000052 大翔機電管理有限公司	1	113/01/03	定期存款存單	烏日區公所	三信銀行001-960044933
合計件數：	2	金額：		390,001.00	數量合計：	2				

合計件數：2 金額：390,001.00 數量合計：2

製表：農金資訊

經辦

主管

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市烏日區公所代收款專戶

戶保管品截至中華民國

民國113年06月28日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)



驗印

會計

核章

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第107頁

頁數：第32頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26		110S13601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	0	70,000	105,000	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111S13801B社區發展培力補助計畫經費	0	675,594	0	675,594	0	0
111	12	7	臺中市政府社會局	111S13801E仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	90,000	0	0
112	6	5	臺中市政府農業局	112C15203A代管烏日區便行段330地號市有土地	0	100,000	0	100,000	0	0
112	9	15	臺中市選舉委員會	112C15602A第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-兼職費	0	473,154	0	473,154	0	0
112	9	15	臺中市選舉委員會	112C15602B第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-業務費	0	2,874,568	0	2,874,568	0	0
112	2	7	臺中市政府環保局	112C15801A112年環保志工相關經費	0	2,189,345	0	2,189,345	0	0
112	5	23	臺中市政府衛生局	112C15802A112年愛鄰守護計畫委辦經費	0	225,580	0	225,580	0	0
112	2	2	臺中市政府運動局	112C15901A112年體育場館委託代管維護管理費用	0	285,000	0	285,000	0	0
112	3	29	臺中市政府教育局	112C15902A112年強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	10	16		112H11001A112年農業課工程獎金	0	22,997	0	22,997	0	0
112	9	8	臺中市政府農業局	112H11101A112年綠色環境給付計畫細部實施計畫經費	0	84,155	0	84,155	0	0
112	5	18	臺中市政府農業局	112H11202A112年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	35,600	0	35,600	0	0
112	9	6	臺中市政府建設局	112H11204A烏日區新長壽段107地號簡易綠美化委辦費	0	357,579	0	357,579	0	0
112	1	5	臺中市政府建設局	112H11501A112年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	16,292,956	0	16,292,956	0	0
112	1	13	臺中市政府觀光旅遊局	112H11601D112年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	900,000	0	900,000	0	0
112	11	22	臺中市政府農業局	112H11601E110-112年農產業救助工作受理、勘查、抽查費用	0	2,500	0	2,500	0	0
112	11	28	臺中市政府農業局	112H11601F112年度台中市加強農地利用管理計畫	0	19,000	0	19,000	0	0
112	12	6	農業部農糧署	112H11601G112年小犬颱風農業天然災害現金救助	0	1,860	0	1,860	0	0
112	5	19	臺中市政府文化局	112H12301A112年區公所社造中心經費	0	400,000	0	400,000	0	0
112	8	11	臺中市政府文化局	112H12302A臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫	0	385,000	0	385,000	0	0
112	10	16		112P21001A112年公建課工程獎金	0	13,955	0	13,955	0	0
112	1	19	臺中市政府建設局	112P21101A112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0
112	9	25	臺中市政府都市發展局	112P21301A臺中市營建騰餘土石方收容處理場所營運回饋金執行計畫-都市發展局代辦經費	0	279,929	0	279,929	0	0
112	3	7	臺中市政府水利局	112P21601A112年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	0	67,745	0	67,745	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第108頁

頁數：第33頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	3	30	臺中市政府水利局	112P21602A112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,497,690	0	1,497,690	0	0
112	3	3	臺中市政府水利局	112P21603A烏日區112年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
112	7	3	臺中市政府水利局	112P21604A112年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	587,740	0	587,740	0	0
112	2	23	臺中市政府建設局	112P21801A112年度小型工程計畫第一階段經費	0	9,525,415	0	9,525,415	0	0
112	7	17	臺中市政府建設局	112P21802A112年度小型工程計畫第二階段經費	0	7,610,000	0	7,610,000	0	0
112	11	28	臺中市政府地政局	112P21803A112年度臺中市烏日區已辦竣農地重劃區農路改善工程委託代辦經費	0	967,268	0	967,268	0	0
112	2	21	臺中市政府水利局	112P22001A112年委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	78,000	0	78,000	0	0
112	2	10	臺中市政府交通局	112P22101A112年度停車場代辦經費	0	150,000	0	150,000	0	0
112	2	20	台中市政府建設局	112P22301A112年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
112	3	15	臺中市政府建設局	112P22301B112年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	1,295,000	0	0
112	7	14	臺中市政府社會局	112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	0	200,000	0	200,000	0	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112S13102A112年度社政業務行政管理費	0	600,000	0	600,000	0	0
112	4	6	臺中市就業服務處	112S13103A112年度臺中市烏日就業服務台庶務分攤費	0	35,970	0	35,970	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,593,616	0	1,593,616	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112S13203A112年度烏日長青學苑實施計畫經費	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0
112	9	7	臺中市政府社會局	112S13205A112年度南里社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	773,200	0	773,200	0	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13601A112年度市急難救助	0	569,000	0	569,000	0	0
112	2	7	臺中市政府社會局	112S13602A112年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	325,000	0	325,000	0	0
112	2	9	臺中市政府社會局	112S13603A112年度本市補助辦理老人活動經費	0	160,000	0	160,000	0	0
112	2	8	臺中市政府社會局	112S13701A112年度1月至7月國民年金第1次補助經費	0	38,000	0	38,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801A112年社區有愛.幸福飛翔	0	1,037,000	0	1,037,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	65,000	0	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801E112年度榮和社區長者為師增能計畫	0	65,000	0	65,000	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801G112年度仁德社區半日的放心	0	20,000	0	20,000	0	0
112	1	31	臺中市政府社會局	112S13802A112年度推展社區發展工作補助經費	0	730,600	0	730,600	0	0
112	8	17	臺中市政府教育局	112S13806A(教育局)112學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	263,000	42,342	174,880	88,120	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/7/3

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第109頁

頁數：第34頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	10	25	臺中市政府社會局	112SI3808A112年度社區推展計畫職務工作背心經費	0	24,000	0	24,000	0	0
112	11	3		112SI3809A光明社區發展協會辦理「爆聲響起見光明」計畫案經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	4,100,000	0	11,560	4,088,440	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02A烏日里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02C三和里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02D榮泉里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02E學田里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02G仁德里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02H前竹里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02I五光里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02K東園里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	140,000	140,000	140,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02L溪墘里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	344,000	0	0	344,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02N北里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02O南里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02P溪尾里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02Q本區各里道路排水溝及公有建物或其他公共設施新設修繕工程等經費	0	140,000	0	140,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	300,000	0	0	300,000	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費	0	900,000	340,737	571,545	328,455	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01A烏日里活動中心設備及區內服務雜項設備購置等經費	0	140,000	0	140,000	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第110頁

頁數：第35頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01C三和里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	150,000	0	0	150,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01H前竹里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	190,000	69,500	69,500	120,500	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L溪墘里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	217,000	4,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪墘里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪墘里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU01C三和里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	50,000	0	0	50,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU01F九德里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	86,000	0	86,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	800,000	80,797	570,958	229,042	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	400,000	136,757	273,745	126,255	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	191,000	0	2,764	188,236	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	900,000	0	511	899,489	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	720,000	0	0	720,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07C三和里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	120,000	120,000	120,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	284,400	284,400	75,600	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	0	100,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	0	700,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	310,000	152,250	160,502	149,498	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07F1九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	669,000	0	660,748	8,252	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第111頁

頁數：第36頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07G仁德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	280,000	0	0	280,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	89,935	90,019	119,981	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07H1前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	80,000	0	54,872	25,128	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07I五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	484,000	0	0	484,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	0	420,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J1光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	380,000	0	0	380,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J2光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	0	0	0	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07K東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	410,000	0	0	410,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	0	60,000	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	309,976	24	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,728	88	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	100,000	0	35,350	64,650	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	480,000	197,500	199,200	280,800	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	150,000	0	0	150,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07O南里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	200,000	0	0	200,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07P溪尾里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	221,250	0	112,574	108,676	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動	0	28,750	1,625	10,375	18,375	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	180,000	11,250	45,000	135,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	18,670,000	17,637,600	17,637,600	1,032,400	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	583,000	44,752	115,808	467,192	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	600,000	0	188,500	411,500	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第112頁

頁數：第37頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費	0	400,000	40,250	181,700	218,300	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	12,000,000	2,550,000	10,890,000	1,110,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	550,000	42,890	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	550,000	0	0	550,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	154,000	155,660	424,340	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	0	50,000	530,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	262,615	524,615	55,385	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	0	143,888	436,112	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	13,300	25,140	554,860	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	0	265,000	315,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	0	93,400	486,600	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	84,000	350,031	229,969	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	50,000	185,000	395,000	85,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	282,875	427,875	152,125	60,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	915,000	298,906	856,926	58,074	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16K1東園里新增第16-80-1案東園環境衛生宣導及弱勢關懷活動	0	245,000	0	0	245,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	606,184	176,000	376,184	230,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	20,000	268,975	311,025	15,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	200,000	466,000	114,000	53,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/7/3

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第113頁

頁數：第38頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU160南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	580,000	32,000	82,000	498,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16P溪尾里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	537,500	105,000	127,000	410,500	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16P1溪尾里新增16-136-1案關懷80歲以上長者春節慰勞品	0	42,500	0	42,500	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、參訪活動等經費	0	1,000,000	315,000	808,975	191,025	37,000
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	70,000	0	20,000	50,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU19S本區里鄰長、基層幹部、志工及員工環保教育境外觀摩活動	0	450,000	0	450,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費	0	725,000	0	221,900	503,100	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會外縣市參訪活動	0	775,000	421,142	421,142	353,858	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU21Q本區執行回饋業務相關人事行政經費業務行政運作費用經費	0	400,000	500	209,300	190,700	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU22S113年本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	600,000	13,330	214,542	385,458	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費	0	200,000	40,000	84,000	116,000	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	50,000	0	0	50,000	0
113	5	30	臺中市政府文化局	113A12101A113年社造中心經費	0	280,000	0	0	280,000	0
113	1	24	臺中市政府民政局	113C15201A113年殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	0	2,604,000	0	1,951,210	652,790	0
113	2	16	臺中市政府農業局	113C15202A113年度委辦經費-本市烏日區便行段330地號市有土地管理維護作業	0	120,000	4,595	22,975	97,025	0
113	3	8	臺中市選舉委員會	113C15601A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-兼職費	0	78,561	0	78,561	0	0
113	3	8	臺中市選舉委員會	113C15602A臺中市議會第4屆議員第15選舉區(平地原住民)缺額補選經費-業務費	0	115,167	0	115,167	0	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	113C15801A113年環保志工相關經費	166	2,209,511	949,047	1,291,635	917,876	144,000
113	4	15	臺中市政府衛生局	113C15802A113年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	225,020	0	0	225,020	0
113	1	17	臺中市政府運動局	113C15901A113年度體育場館委託代管維護管理費用	0	300,000	15,500	129,030	170,970	0
113	4	12	臺中市政府教育局	113C15902A113年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	3,500	3,500	26,500	0
113	4	19	臺中市政府原住民族事務委員會	113C15903A113年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	9,000	0	9,000	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國113年6月30日

頁數：第114頁

頁數：第39頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	2	27	臺中市政府民政局	113C16001A113年3月7日至8日烏日區疫苗快打站開設經費	0	112,483	112,483	112,483	0	0
113	2	1	臺中市政府水利局	113H11201A113年水土保持管理相關業務	0	7,170	200	6,570	600	0
113	3	29	臺中市政府建設局	113H11202A113年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)	0	858,190	58,837	224,156	634,034	0
113	5	10	臺中市政府農業局	113H11203A113年度農機使用及免稅油管理計畫經費	0	2,000	2,000	2,000	0	0
113	1	10	臺中市政府建設局	113H11501A113年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	16,342,096	917,612	6,992,129	9,349,967	0
113	3	25	臺中市政府建設局	113H11502A113年度烏日區五張犁東段906地號清潔維護代辦費	0	52,450	0	0	52,450	0
113	1	5	臺中市政府農業局	113H11601A112年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助費	0	1,435	0	1,435	0	0
113	1	11	臺中市政府農業局	113H11602A112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	113H11603A112年強化農業資訊調查制度計畫補助計畫委辦經費	0	122,961	0	122,961	0	0
113	1	19	臺中市政府觀光旅遊局	113H11604A113年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	900,000	40,593	663,262	236,738	0
113	5	7	農業部農糧署	113H11605A113年2月高溫災害荔枝、龍眼現金救助	0	565,237	0	565,237	0	0
113	1	23	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,400,000	0	1,782,013	1,617,987	0
113	2	7	臺中市政府水利局	113P21601A113年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	0	45,000	0	20,000	25,000	0
113	3	22	臺中市政府水利局	113P21602A113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,050,000	0	1,060	1,048,940	0
113	4	17	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	412,000	412,000	733,200	0
113	1	23	臺中市停車停車管理處	113P21901A113年度公有停車場代辦經費	0	150,000	0	0	150,000	0
113	3	26	臺中市養護工程處	113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,900,000	237,131	1,389,585	2,510,415	0
113	2	15	臺中市政府水利局	113P22001A113年度委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	87,450	0	0	87,450	0
113	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	0	1,295,000	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	570,000	30,000	540,000	30,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13102A113年1月至6月份以工代賑經費	0	240,000	31,473	197,835	42,165	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	0	1,500	398,500	0
113	3	27	臺中市就業服務處	113S13104A113年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	11,777	6,223	0
113	1	4	臺中市政府社會局	113S13201A113年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,578,144	31,036	667,654	910,490	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/7/3

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

頁數：第115頁

頁數：第40頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	19	臺中市政府社會局	113SI3202A113年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	128,526	0	128,526	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113SI3203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	941,000	173,473	520,402	420,598	10,000
113	4	24	臺中市政府社會局	113SI3204A113年度三和及九德社區活動中心辦理充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI3205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	0	150,000	0
113	5	16	臺中市政府社會局	113SI3206A113年度螺潭社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫案補助經費	0	149,000	149,000	149,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI3601A113年度市急難救助	0	425,000	32,000	231,000	194,000	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113SI3602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	90,000	250,000	0	90,000	160,000	70,000
113	1	29	臺中市政府社會局	113SI3701A113年度1月至6月國民年金第1次補助經費	0	31,000	0	0	31,000	6,350
113	1	22	臺中市政府社會局	113SI3801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	510,000	180,000	390,000	120,000	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113SI3802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	0	180,000	0	0	180,000	0
113	2	16	臺中市政府社會局	113SI3803A113年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	30,000	80,000	90,000	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI3804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	40,000	40,000	40,000	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113SI3805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	0	2,550	0	0	2,550	0
113	3	18	臺中市政府社會局	113SI3806A113年臺中市模範母親表揚活動補助經費	0	112,500	14,910	112,500	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	581,828	581,828	0	0	581,828	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI4001A113年度災害救助經費	0	100,000	0	0	100,000	0
113	1	10	臺中市政府社會局	113SI4002A113年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	9,000	9,000	21,000	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI4003A113年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	1,573,100	203,200	1,347,020	226,080	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI4004A113年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	0	70,000	0
113	3	19	臺中市政府社會局	113SI4005A113年度防疫補償金	0	250,000	22,000	88,000	162,000	0
113	4	3	臺中市政府社會局	113SI4006A113年度防疫補償行政經費	0	9,000	9,000	9,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI4007A113年修建及充實臨時避難收容處所(烏日社區活動中心)	0	84,000	84,000	84,000	0	0
110	12	28	臺中市政府建設局、營建署	G110019臺中市烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程代辦費	0	15,203,550	0	15,203,550	0	0
				合計	671,994	191,550,358	28,243,843	142,514,830	49,035,528	480,350