

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 趙純敏

機關長官 林崇懿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 28 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 91 頁
四、財產增減結存表.....	第 92 頁至第 93 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 94 頁至第 96 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 97 頁至第 97 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 98 頁至第 105 頁
-----------------------------	----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第106頁至第107頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第108頁至第111頁
四、代辦經費明細表.....	第112頁至第124頁

臺中市烏日區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
	17			01020671700 統籌分配稅	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
		02		01020671702 特別統籌	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
					-			4,000		
05				05020000000 規費收入	421,000	421,000	107,000	15,920	-	-41,966
					-			65,034		
	01			05020670100 行政規費收入	370,000	370,000	107,000	15,920	-	-42,140
					-			64,860		
		01		05020670101 審查費	30,000	30,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		02		05020670102 證照費	340,000	340,000	100,000	15,920	-	-35,140
					-			64,860		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	-	-	-	174
					-			174		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	174
					-			174		
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07020000000 財產收入	477,000	477,000	31,000	18,296	-	8,996
					-			39,996		

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702067050100 民政業務	31,080,000	-	31,080,000	15,522,000	1,911,436	2,009,636	
					-	-			13,512,364		
					-	-			-	42,875	
					-	-					
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	54,000	-	36,528	
					-	-			17,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,402,000	-	22,402,000	11,291,000	1,217,612	1,664,028	
					-	-			9,626,972		
					-	-			-	42,875	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,556,000	-	8,556,000	4,177,000	693,824	309,080	
					-	-			3,867,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702067050200 經建業務	1,002,000	-	1,002,000	87,000	6,864	48,251	
					-	-			38,749		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	644,000	-	644,000	54,000	6,864	15,251
					-	-			38,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	342,000	-	342,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	665,000	7,400	530,042
					-	-			134,958	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	32,000	-	13,130
					-	-			18,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	603,000	7,400	486,912
					-	-			116,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	200,000	42,237	69,998
					-	-			130,002	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	900,000	191,992	395,470
					-	-			504,530	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	900,000	191,992	395,470
					-	-			504,530	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	297,000	41,410	65,947
					-	-			231,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	603,000	150,582	329,523
					-	-			273,477	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,643,000	-	28,643,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	65,741,000	8,019,783	10,277,783
					-	-			55,463,217	
					-	-			-	102,875
					-	-				
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	260,000	-	123,008
					-	-			136,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	260,000	-	123,008
					-	-			136,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	260,000	-	123,008
					-	-			136,992	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	210,106	828,234
					-	-			2,308,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	210,106	828,234
					-	-			2,308,766	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	210,106	828,234	
					-	-			2,308,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	5,750,000	467,075	2,408,977	
					-	-			3,341,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	5,750,000	467,075	2,408,977	
					-	-			3,341,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	5,750,000	467,075	2,408,977	
					-	-			3,341,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	9,147,000	677,181	3,360,219	
					-	-			5,786,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	74,888,000	8,696,964	13,638,002	
					-	-			61,249,998		
					-	-			-	102,875	
					-	-					

臺中市烏日區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	10,000	50,000	-	503,373
						-	-	-	-	-	-

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	36,602,211	17,472		18,870
1015 法定編制人員待遇	20,238,057			
1020 約聘僱人員待遇	701,064			
1025 技工及工友待遇	1,111,860			
1030 獎金	10,030,464			
1035 其他給與	177,710	14,400		
1040 加班費	45,054	3,072		18,870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,348,568			
1055 保險	1,949,434			
2000 業務費	4,468,403	9,626,972	38,749	116,088
2006 水電費	122,600			
2009 通訊費	290,605	6,152		
2018 資訊服務費	22,120			
2021 其他業務租金	43,376	86,316	27,734	
2024 稅捐及規費	17,889			
2027 保險費	45,658	1,150,746		
2033 約用人員酬金	3,231,552			
2036 按日按件計資酬金	6,000	212,200		
2051 物品	147,170	52,000		7,236
2054 一般事務費	272,890	8,119,558		103,652
2063 房屋建築養護費	30,839			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,225			
2069 設施及機械設備養護費	87,400			

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	7,240		11,015	5,200
2093 特別費	99,839			
3000 設備及投資	136,992	2,308,766		
3010 房屋建築及設備費		5,106		
3015 公共建設及設施費		1,850,175		
3025 運輸設備費	104,992			
3035 雜項設備費	32,000	453,485		
4000 獎補助費	72,000	3,867,920		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,777,920		
合計	41,279,606	15,821,130	38,749	134,958

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			231,053	5,906,899
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			183,612	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	139,027
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,767,872
1050 退休離職儲金			10,998	
1055 保險			25,305	
2000 業務費		130,002	273,477	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			40,967	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,000	54,980	
2054 一般事務費		103,840	81,030	
2063 房屋建築養護費			26,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			70,500	

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		17,162		
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,341,023			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	3,341,023			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,341,023	130,002	504,530	5,906,899

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	409,650	43,186,155		
1015 法定編制人員待遇		20,238,057		
1020 約聘僱人員待遇		884,676		
1025 技工及工友待遇		1,111,860		
1030 獎金		10,180,629		
1035 其他給與	409,650	601,760		
1040 加班費		66,996		
1045 退休退職給付		5,767,872		
1050 退休離職儲金		2,359,566		
1055 保險		1,974,739		
2000 業務費		14,653,691		
2006 水電費		122,600		
2009 通訊費		296,757		
2018 資訊服務費		22,120		
2021 其他業務租金		157,426		
2024 稅捐及規費		17,889		
2027 保險費		1,237,371		
2033 約用人員酬金		3,231,552		
2036 按日按件計資酬金		218,200		
2051 物品		270,386		
2054 一般事務費		8,680,970		
2063 房屋建築養護費		56,839		
2066 車輛及辦公器具養護費		43,225		
2069 設施及機械設備養護費		157,900		

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		40,617		
2093 特別費		99,839		
3000 設備及投資		5,786,781		
3010 房屋建築及設備費		5,106		
3015 公共建設及設施費		5,191,198		
3025 運輸設備費		104,992		
3035 雜項設備費		485,485		
4000 獎補助費		3,939,920		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問		72,000		
4090 其他補助及捐助		3,777,920		
合計	409,650	67,566,547		

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,192,955	0	0	0	0	0	0	0	3,192,955
本年度	3,142,955	0	0	0	0	0	0	0	3,142,955
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	64,860	0	0	0	0	0	0	0	64,860
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07010300 租金收入	18,296	0	0	0	0	0	0	0	18,296
07050100 廢舊物資售價	21,700	0	0	0	0	0	0	0	21,700
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250
以前年度	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
一、以前年度應收(保留) 數	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04020100 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	67,566,547	102,875	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	67,144,629	13,285,127
本年度	67,566,547	102,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	67,919,422	13,285,127
一、本年度經費	61,249,998	102,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	61,602,873	13,285,127
0137010101 人員維持費	35,572,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,572,219	5,111,781
0137010102 一般業務	5,513,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513,730	1,632,270
0137010102* 一般業務	136,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,992	123,008
0137010103 會計業務	19,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,765	93,235
0137010104 人事業務	36,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,900	354,100
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0137050100 民政業務	13,512,364	42,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	13,805,239	1,716,761

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050100* 民政業務	2,308,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,766	828,234
0137050200 經建業務	38,749	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,749	18,251
0137050300 人文業務	134,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,958	530,042
0137900100* 一般建築及設備	3,341,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,023	2,408,977
0356100100 農林管理業務	130,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,002	74,998
0463020110 社會福利	504,530	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	534,530	365,470
二、統籌科目	6,316,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,549	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,906,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,899	0
0989090200 公務人員各項補助	409,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,984	-1,880,984	0
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦 理本區大忠南街道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675	-1,609,675	0
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和 里、學田里等3里申請地方建設 輔助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,309	-271,309	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	367,514,589	負債	135,548,829
流動資產	135,518,877	流動負債	125,986,818
專戶存款	134,662,629	應付代收款	125,986,818
零用金	250,000	其他負債	9,562,011
應收帳款	503,373	存入保證金	7,265,834
預付款	102,875	應付保管款	2,296,177
固定資產	230,910,932	淨資產	231,965,760
土地	160,461,468	資產負債淨額	231,965,760
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	231,965,760
累計折舊－土地改良物	-2,983,094		
房屋建築及設備	103,076,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,024,906		
機械及設備	43,149,701		
累計折舊－機械及設備	-35,819,064		
交通及運輸設備	17,288,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,349,876		
雜項設備	25,702,777		
累計折舊－雜項設備	-18,970,579		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	155,422		
電腦軟體	155,422		
其他資產	929,358		
暫付款	886,200		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,260,499	71,435,855
公庫撥入數	9,805,933	67,144,629
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	15,920	65,034
財產收益	18,296	39,996
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	416,350	1,148,271
支出	10,592,519	71,519,358
繳付公庫數	48,216	3,192,955
人事支出	6,817,555	43,186,155
業務支出	2,266,047	17,559,319
獎補助支出	729,824	3,939,920
財產損失	2,163	5,622
折舊、折耗及攤銷	728,714	3,635,387
收支餘絀	-332,020	-83,503

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		134, 662, 629	
	本年度部分		134, 662, 629	
	110103 專戶存款	134, 662, 629		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		134, 662, 629	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

應收帳款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		503,373	
	以前年度部分		503,373	
	113 一百一十三年度		503,373	
	040200 沒入及沒收財物	503,373		
	040201 沒入金	503,373		
	總計		503,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		102,875	
	本年度部分		102,875	
	0137050100 民政業務	42,875		
1140418	067641140400074 轉帳傳票 114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-(收回第一季 轉第二季)	4,540		
1140418	067641140400075 轉帳傳票 114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里(收回第一季 轉第二季)	25,828		
1140529	067641140500112 轉帳傳票 114年第1季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-學田里-(收回第一季 轉第二季)	12,507		
	0137050200 經建業務	30,000		
1140113	067651140100031 付款憑單 預借114年度前竹里第1次生育補助金	30,000		
	0463020100 社會福利	30,000		
	0463020110 社會福利	30,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140506	067651140500179 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費(專款專用)-仁德里-5/23晚餐費-114.04.28-張喬欣 總計	30,000	102,875	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表
中華民國114年5月31日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3, 024, 759	
	本年度部分		3, 024, 759	
	140201 土地改良物	3, 024, 759		
	總 計		3, 024, 759	

臺中市烏日區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,983,094	
	本年度部分		2,983,094	
	140202	2,983,094		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		2,983,094	

臺中市烏日區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		103,076,506	
	本年度部分		103,076,506	
	140401 房屋建築及設備	103,076,506		
	總 計		103,076,506	

臺中市烏日區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		51,024,906	
	本年度部分		51,024,906	
	140402	51,024,906		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		51,024,906	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,763,524	
	本年度部分		42,763,524	
	140501 機械及設備	42,763,524		
	預算性質部分		386,177	
	本年度部分		386,177	
	0137010100 行政管理	32,000		
	0137010102 一般業務	32,000		
	0137050100 民政業務	64,985		
	0137900100 一般建築及設備	289,192		
	總 計		43,149,701	

臺中市烏日區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		35,819,064	
	本年度部分		35,819,064	
	140502	35,819,064		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		35,819,064	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,847,248	
	本年度部分		16,847,248	
	140601 交通及運輸設備	16,847,248		
	預算性質部分		440,992	
	本年度部分		440,992	
	0137010100 行政管理	104,992		
	0137010102 一般業務	104,992		
	0137050100 民政業務	336,000		
	總 計		17,288,240	

臺中市烏日區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,349,876	
	本年度部分		13,349,876	
	140602	13,349,876		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		13,349,876	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,500,777	
	本年度部分		25,500,777	
	140701 雜項設備	25,500,777		
	預算性質部分		202,000	
	本年度部分		202,000	
	0137050100 民政業務	173,000		
	0137900100 一般建築及設備	29,000		
	總 計		25,702,777	

臺中市烏日區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,970,579	
	本年度部分		18,970,579	
	140702 累計折舊－雜項設備	18,970,579		
	總計		18,970,579	

臺中市烏日區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001	55,000		
	收藏品及傳承資產			
	總計		55,000	

臺中市烏日區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	141101	300,000		
	購建中固定資產			
	總計		300,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		155,422	
	本年度部分		155,422	
	160102 電腦軟體	155,422		
	總 計		155,422	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		886,200	
	本年度部分		886,200	
	001 代辦經費	886,200		
1140113	067621140100004 支出傳票 預借辦理114年上半年(1-6月)本區「災害事件慰助金」業務-0108	50,000		
1140121	067621140100018 支出傳票 預借烏日區114年上半年度環保志工出勤誤餐費(九德里等10隊)-陳亭瑄	144,000		
1140425	067621140400156 支出傳票 預借114年度-仁德里-第19-75案-辦理老人福利文康活動(午餐)5/23用-白英敏	42,000		
1140425	067621140400156 支出傳票 預借114年度北里里回饋金第19-173案社區發展協會文康聯誼活動-5/24-25用-住宿費、餐費-陳亭瑄	137,000		
1140501	067621140500163 支出傳票 114年度-五光里-第19-97案-長壽俱樂部文康聯誼活動(晚餐)5/24-5/25用-白英敏	30,000		
1140513	067621140500179 支出傳票 預借辦理本區114年度衛生福利部「強化社會安全網—急難紓困實施方案」業務(第2次)-114.05.07	50,000		
1140513	067621140500180 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-138案-高齡班文康聯誼活動(午餐、晚餐)6/9用	32,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140513	067621140500180 支出傳票 114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-114案光明里福德宮文康聯誼活動-住宿費及餐費-0524-0525用	36,000		
1140514	067621140500181 支出傳票 114年度榮泉里回饋金第19-49案「榮泉里里民環境教育觀摩活動」(第3次)-住宿及門票-5/18-5/19-楊舒洳	93,000		
1140515	067621140500182 支出傳票 114年度東園里回饋金第19-120案東園慶端午~音樂饗宴活動-5/29用-表演費(含音響)【預付轉正】	35,000		
1140515	067621140500182 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-143案-長壽俱樂部文康聯誼活動(餐費)6/3、6/4用	48,000		
1140515	067621140500182 支出傳票 114年度-溪墘里-第19-139案-家政班文康聯誼活動(午餐、晚餐)6/12-6/13用	32,000		
1140527	067621140500194 支出傳票 114年度-五光里-第19-96案-社區發展協會文康聯誼活動(住宿、午餐、晚餐)6/7-6/8用	90,000		
1140528	067621140500195 支出傳票 辦理114年度國民年金業務郵資費用請領-1140521	7,200		
1140529	067621140500197 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-161案關懷據點志工暨舞蹈研習文康活動-6/21用-住宿費	60,000		
	總 計		886,200	

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	預算性質部分		43,158	
	以前年度部分		43,158	
	113 一百一十三年度		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641140000015 轉帳傳票 本區五張犁溪段348-1、367地號等2筆土地押租金14,386元及履約保證金28,772元 (111.2.1~116.1.31)	43,158		
	總 計		43,158	

臺中市烏日區公所

保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 50 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,714,140	
	本年度部分		2,714,140	
	190301 保證品	2,714,140		
	總 計		2,714,140	

臺中市烏日區公所

債權憑證明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總 計		1	

臺中市烏日區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	067641140000015 轉帳傳票 註銷應收親水實業有限公司違反政府採購法行政執行扣繳之押標金收入轉債權憑證	-1		
	總 計		-1	

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		125,986,818	
	本年度部分		125,986,818	
	001 秘書室			
	004 民政課	67,004		
	005 社會課	25,000		
	006 人文課			
	007 公建課	2,107		
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	1,021,961		
	012 二代健保	78,195		
	013 勞保費(扣繳)	255,592		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	283,105		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	023 社會課退滙			
	099 代辦經費	124,253,854		
	總 計		125,986,818	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	113			
	一百一十三年度			
	011700			
	統籌分配稅			
	011702			
	特別統籌			
	總計			

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,265,834	
	本年度部分		7,265,834	
	001 履約保證金	4,220,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日區道路、排水溝及公共設施新設、汰換工程委託規劃設計監造技術服務(開口契約)繳納履約保證金-張欽烽建築師事務所-114.12.31	70,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-本區114年度里常年守望相助隊員團體平安保險採購案履約保證金-新光人壽保險(股)公司-114.12.31	57,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「114年烏日區公園、廣場綠美化維護管理(開口契約)」押標金轉履約保證金-園丁造藝有限公司-114.12.31	245,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「114年臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-益邦營造有限公司-114.12.31	770,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」押標金轉履約保證金-春景景物設計有限公司-114.12.20	125,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「114年烏日區公園及景觀設備汰換及維護工程(開口契約)」押標金轉履約保證金-銓聯實業有限公司-114.12.20	90,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護履約保證金-大翔機電管理有限公司-114.12.31	181,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-「114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護」押標金轉履約保證金-大翔機電管理有限公司-114.12.31	200,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-廣停二級及停三停車場履約保證金-竑穗-114.12.31	475,800		
1140102	067611140100004 收入傳票 114年烏日區公園、廣場綠美化工程維護管理工程差額履約保證金-園丁造藝有限公司-114.12.31	245,000		
1140107	067611140100010 收入傳票 農業課-114年登山步道、休閒型自行車道及遊憩區設施維護(開口契約)採購後續擴充履約保證金-春景-114.12.31	95,000		
1140107	067611140100010 收入傳票 農業課-114年行道樹維護管理(開口契約)履約保證金-春景-114.12.31	500,000		
1140109	067611140100012 收入傳票 公建課-114年雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)履約保證金-良全-114.12.31	140,000		
1140110	067611140100013 收入傳票 農業課-114年公園及景觀設備維護工程(開口契約)後續擴充履約保證金-銓聯-114.12.31	110,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140113	067611140100014 收入傳票 民政課-114年螺潭里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-上泓-114.12.31	30,000		
1140115	067611140100016 收入傳票 民政課-114年螺潭里關懷長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-品味-114.12.31	30,000		
1140117	067611140100018 收入傳票 公建課-「114年烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金」-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140131	067611140100023 收入傳票 公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」履約保證金-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140205	067611140200037 收入傳票 環保志工增能教育訓練履約保證金-世勤誠旅行社-114.12.31	100,000		
1140207	067611140200038 收入傳票 114年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)後續擴充-履約保證金-春景114.12.31	85,800		
1140220	067611140200051 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)-押標金轉履約保證金114.12.31-園丁造藝	19,000		
1140221	067641140200038 轉帳傳票 臺中市烏日區114年環境衛生宣導及弱勢關懷活動各里百米採購-豐益農業科技-114.12.31	200,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140224	067611140200052 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)採購-園丁-114.12.31	20,000		
1140225	067611140200048 收入傳票 114年度臺中市烏日區公所天然災害緊急搶險搶修工程押標金轉履約保證金-富鈺-114.12.31	40,000		
1140303	067611140300056 收入傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程押標金轉履約保證金-良全土木包工業-114.12.31	70,000		
1140305	067611140300061 收入傳票 公建課-114年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履約保證金-良全-114.12.31	70,000		
1140305	067611140300061 收入傳票 公建課-114年度臺中市烏日區公所天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-富鈺-114.12.31	40,000		
	003 差額保證金		125,000	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」履約保證金差額-春景景物設計有限公司-114.12.20	125,000		
	004 工程保固金		428,374	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道改善工程工程保固金-全壕營造有限公司- 114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土 木包工業-114.10.11	10,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏 營造有限公司-114.12.31	13,830		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程工程保固金-憶村營造事業有限公 司-114.11.03	15,738		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電 工程有限公司-114.11.08	91,599		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電 工程有限公司-118.11.08	2,364		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「113年烏日區行道樹、園道綠地社區公園廣場等公共區域綠美化工 程(開口契約)-後續擴充」工程保固金-春景景物設計有限公司-114.10.21	12,248		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「113年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程(開口契約)-後續擴充」工程保固金-銓聯實業有限公司-114.11.05	14,065		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)工程保固金-良全土木包工業-114.12.31	15,330		
1140106	067611140100007 收入傳票 公建課-113年臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程保固金-明鼎營造-114.12.26	140,782		
1140106	067611140100007 收入傳票 公建課-113年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌標線設置工程(開口契約)工程保固金-金祥交通-115.1.2	40,280		
1140108	067611140100011 收入傳票 公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程履約保證金-浚榮水電-114.12.31	17,309		
1140108	067611140100011 收入傳票 公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程履約保證金-浚榮水電-118.12.31	3,635		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-113年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)工程保固金-菁佑-115.1.9	36,214		
	005 保證金		293,758	

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-光日段土地房屋租賃保證金-童庭社會福利基金會-115. 5. 31	2, 626		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-113. 12. 31	14, 483		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大屯-113. 12. 31	25, 859		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司-114. 12. 31	28, 845		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通有限公司-114. 12. 31	45, 437		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-114. 12. 31	32, 683		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-群健-114. 12. 31	77, 192		
1140226	067611140200053 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-大台中數位114. 12. 31	66, 633		
	006 保固金		2, 198, 102	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日里前竹里活動中心無障礙電梯等工程保固金-群豐-115. 12. 27	81, 600		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-溪南橋照明設備等改善工程保固金-柏鋒-116.3.28	16,895		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程工程保固金-金豐-116.4.20	21,200		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-112年路燈維修及零星增設工程工程保固金-浚榮-117.11.23	1,816		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-112年臺中市政府警察局(第87期)錄影監視系統後續擴充(烏日區)保固保證金-中華電信-114.12.30	14,971		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-中和紡織自辦市地重劃區重劃會-113.10.19	1,600,374		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15	11,910		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-111年前竹里監視器設備採購保固金-全日通-114.11.16	5,556		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8	8,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 承攬本區東園里稻田森林公園種植樹木(肖楠)50棵,養護保活保固金(140,800x3%)-玉二企業有限公司-114.05.13	4,224		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-繳交113年烏日區湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金(分2批交貨,第1批:8月9日驗收,第2批:預定11月30日以前)-臻贊企業有限公司-114.08.09	40,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問活動購置電子鍋(3人份)得標廠商繳交保固金-臻贊企業有限公司-114.08.30	10,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年烏日區五光里及學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金-麗強企業社-114.09.20	30,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司-114.10.29	13,500		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-光明里廚餘回收宣導保固保證金-全乙工業有限公司-114.11.27	20,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」保固金-柏鼎營造有限公司-113.12.31	11,330		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區道路、排水溝及其他公共設施等設施維護工程(開口契約) 繳納保固金-菁佑土木包工業-114.12.12	11,862		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度學田、三和、榮泉公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)繳納保固金-良泉土木包工業-114.12.13	21,270		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)保固保證金-金富群營造有限公司-114.12.16	39,366		
1140313	067611140300068 收入傳票 烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程-元甲峻115.2.24	110,000		
	總 計		7,265,834	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,296,177	
	本年度部分		2,296,177	
	004 離職儲金(自提)	1,148,020		
	005 離職儲金(公提)	1,148,157		
	總 計		2,296,177	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,714,140	
	本年度部分		2,714,140	
	290301 應付保證品	2,714,140		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-烏日區停二、九德等平面停車場委託經營管理履約保證金-寶盛- 111.11.21~115.4.1	1,502,140		
1140124	067641140100018 轉帳傳票 公建課-114年烏日區道路暨公共設施維護工程-益邦營造-113.12.25~114.12.25	782,000		
1140124	067641140100018 轉帳傳票 公建課-114年烏日區反射鏡新設暨維修及標誌標線設置工程-祥聖有限-114.1.13 ~115.1.13	430,000		
	總 計		2,714,140	

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-1,545	41,665
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	146,650	0	-1,307,576	52,051,600
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	441,677	140,549	-960,990	7,330,637
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	702,292	138,060	-311,259	3,938,364
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	886,821	305,782	-461,017	6,732,198
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,230,202	-119,105,132	2,177,440	1,649,191	-3,042,387	230,610,932
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	300,000	0	0	0	0	300,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	198,653	0	0	43,231	0	155,422
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	498,653	0	0	43,231	0	455,422
合 計	352,728,855	-119,105,132	2,177,440	1,692,422	-3,042,387	231,066,354

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 69 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,177,440元=預算採購增加金額1,029,169元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,148,271元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,786,781元=本年度預算執行金額5,786,781元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,029,169元較設備及投資預算執行增加金額5,786,781減少4,757,612元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為4,757,612元。

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

2. 本區公有設施修繕及道路養護等小型工程793,613元。

3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程149,101元。

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

5. 溪尾里活動中心耐震補強工程-基本設計審查委員出席費5,106元。

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,148,271元，係：

(一)涉及淨資產係由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入0元。

(二)涉及收支餘絀係以代辦經費出帳計有1,148,271元。

五、財產量值統計表(2,175,597元)與本表(2,177,440元)差異數1,843元，係為113年"雜項設備"墊付轉正數29,000元及本月"機械及設備"27,157元財產帳與會計帳入帳時間差所致。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,142,955	68,292,900	71,435,855	收入
		67,144,629	67,144,629	公庫撥入數
稅課收入	1,609,675		1,609,675	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	65,034		65,034	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,996		39,996	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,424,250		1,424,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入		1,148,271	1,148,271	其他收入
歲出	67,566,547	3,952,811	71,519,358	支出
		3,192,955	3,192,955	繳付公庫數
人事費	43,186,155		43,186,155	人事支出
業務費	14,653,691	2,905,628	17,559,319	業務支出
獎補助費	3,939,920		3,939,920	獎補助支出
設備及投資	5,786,781	-5,786,781		
		5,622	5,622	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,635,387	3,635,387	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,423,592	64,340,089	-83,503	收支餘絀

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數67,144,629元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,148,271元=應付代收款購置取得財產所有權1,148,271元。
3. 繳付公庫數調整數3,192,955元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,905,628元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產4,757,612元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-5,786,781元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,622元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,635,387元=固定資產提列折舊數3,592,156元+無形資產攤銷數43,231元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,500	102,500	20,500	102,500	-	-
	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
合 計	20,500	102,500	20,500	102,500	-	-
	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,500,000	-	2,500,000	-	-
	-	1,609,675	-	1,609,675	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	7,000	-	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	15,920	64,860	15,920	64,860	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	174	-	174	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	18,296	18,296	18,296	18,296	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	15,000	-	15,000	-	-
	-	21,700	-	21,700	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,425,000	-	1,425,000	-	-
	-	1,424,250	-	1,424,250	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	36,000	4,069,000	36,000	4,069,000	-	-
	38,216	3,142,955	38,216	3,142,955	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,935,000	48,622,000	5,935,000	48,622,000	-	-
	5,859,854	41,279,606	5,859,854	41,279,606	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	2,611,000	18,659,000	2,611,000	18,659,000	-	-
	1,999,049	15,864,005	1,999,049	16,114,005	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	10,000	87,000	10,000	87,000	-	-
	6,864	68,749	6,864	68,749	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	27,000	665,000	27,000	665,000	-	-
	7,400	134,958	7,400	134,958	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	890,000	5,750,000	890,000	5,750,000	-	-
	467,075	3,341,023	467,075	3,341,023	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	43,000	205,000	43,000	205,000	-	-
	42,237	130,002	42,237	130,002	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	244,000	900,000	244,000	900,000	-	-
	221,992	534,530	221,992	534,530	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	961,312	5,906,899	961,312	5,906,899	-	-
	961,312	5,906,899	961,312	5,906,899	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	240,150	409,650	240,150	409,650	-	-
	240,150	409,650	240,150	409,650	-	-
合 計	10,961,462	81,204,549	10,961,462	81,204,549	-	-
	9,805,933	67,669,422	9,805,933	67,919,422	-	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 5 月 31 日

頁數：第76頁

第 1 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳面結存						134,662,629.00
離職儲金-公提					1,148,157.00	
離職儲金-自提					1,148,020.00	
健保費代扣繳專戶					1,021,961.00	
勞保費代扣繳專戶					255,592.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					283,105.00	
代收款專戶					130,805,794.00	
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						4,281,010.00
[95032] 白英敏	114	5	13	4105732	32,000.00	
[95032] 白英敏	114	5	15	4105737	48,000.00	
[95032] 白英敏	114	5	15	4105738	32,000.00	
[95032] 祥益企業社	114	5	16	4105743	12,600.00	
[95032] 梧棲小鎮企業有限公司台中烏日門市	114	5	16	4105744	7,350.00	
[95032] 九陽行國際有限公司	114	5	16	4105745	25,200.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	5	23	4107554	40,286.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	23	4107555	9,565.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	5	23	4107556	13,350.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	23	4107557	17,040.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸
主任公鑒

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 5 月 31 日

頁數：第77頁

第 2 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 白英敏	114	5	27	4107560	90,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	5	27	4107561	25,769.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	27	4107562	9,047.00	
[95032] 陳思涵	114	5	28	4107563	7,200.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	28	4107564	40,000.00	
[95032] 陳亭瑄	114	5	29	4107565	60,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	29	4107566	3,702,991.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	5	28	4107567	108,612.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						841,547.00
114年6月份本所退休人員月退休金	114	5	29		841,547.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						139,785,186.00
離職儲金-公提					1,148,157.00	
離職儲金-自提					1,148,020.00	
健保費代扣繳專戶					1,021,961.00	
勞保費代扣繳專戶					255,592.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					283,105.00	
代收款專戶					135,086,804.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					841,547.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宸
主任公鑒

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第78頁

烏日區農會 函

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

受文者：臺中市烏日區公所

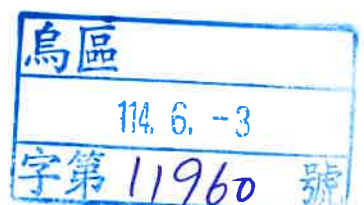
發文日期：中華民國114年6月2日
發文字號：烏農信字第1140900029號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴單位114年5月份對帳單乙份。請 查照。

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

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行



便 簽

日期：114年6月4日

單位：會計室

擬：

一、本所114年5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5月份月報)。

會辦單位：秘書室楊女滿

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行



AH1140011960

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/06/04 10:55

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室主任 趙純敏：114/06/04 11:49

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/06/04 12:03

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/06/04 14:29

統整意見：配合辦理

5. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/06/04 15:30

統整意見：

6. 臺中市烏日區公所主任秘書室主任秘書 黃順良：114/06/04 15:59

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

帳 號: 5160765900137 帳務行: 5160 戶 名: 臺中市烏日區公所
 查詢日期: 114/06/02 查詢時間: 10:28:33 查詢期間: 114-05-01 ~ 114-05-31
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 攤數 支票號碼 經銷商代號
 帳 日 行 貸

附言

頁數: 第81頁

1140529	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,141,984.00	29	33117536			
1140529	5160	利息	C	\$*****1,499.00	\$****1,143,483.00	0	0			
1140529	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,148,157.00	0	0	臺中市政府	臺中市烏日區公	



帳 號: 5160765900145	帳務行: 5160	戶 名: 臺中市烏日區公所	
查詢日期: 114/06/02	查詢時間: 10:29:04	查詢期間: 114-05-01 ~ 114-05-31	

交易日次	交易摘要	借 貸	交易金額	餘額	天 上 次 餘 額 數	支票號碼	附言	頁數: 第82頁
帳 日 行						經銷商代號		

1140529	5160 積數折算		\$*****0.00	\$****1,141,847.00	29	33113563		
1140529	5160 利息	C	\$*****1,499.00	\$****1,143,346.00	0	0		
1140529	B004 匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,148,020.00	0	0	臺中市政府	臺中市烏日區公



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/03

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,021,961
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	1,021,961

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁

帳務日期114/05/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/03

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			255,592
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	255,592

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/06/03

查詢人員:劉秉宸

保存年限:

帳務日期114/05/31

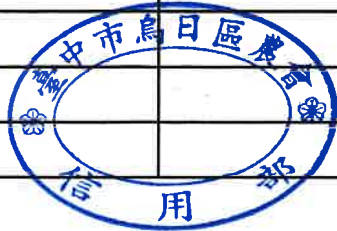
NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			283,105
1	02067-臺中市烏日區公所	18065300047014	臺中市烏日區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	283,105

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				91,848,385.00	
114/05/02	現金	0004105685	60,000.00		91,788,385.00	
114/05/02	轉帳	0004105705	14,491.00		91,773,894.00	
114/05/02	轉帳	0004105704	87,420.00		91,686,474.00	
114/05/02	轉帳	0004105701	90,792.00		91,595,682.00	
114/05/05	轉帳	0004105700	17,040.00		91,578,642.00	
114/05/05	轉帳	0004105707	108,612.00		91,470,030.00	
114/05/05	轉帳	0004105710	248,440.00		91,221,590.00	
114/05/05	轉帳	0004105714	25,859.00		91,195,731.00	
114/05/06	扣票款	0004105702	10,000.00		91,185,731.00	M I C R扣帳87
114/05/06	扣票款	0004105706	30,000.00		91,155,731.00	M I C R扣帳87
114/05/06	扣票款	0004105703	233,519.00		90,922,212.00	M I C R扣帳87
114/05/06	轉帳	0004105715	175,495.00		90,746,717.00	
114/05/07	扣票款	0004105711	90,000.00		90,656,717.00	M I C R扣帳87
114/05/07	匯款			30,000.00	90,686,717.00	臺中市政府
114/05/07	現金			800.00	90,687,517.00	白英敏
114/05/07	現金	0004105716	360.00		90,687,157.00	
114/05/07	轉帳	0004105717	286,954.00		90,400,203.00	
114/05/09	扣票款	0004105718	26,446.00		90,373,757.00	M I C R扣帳87
114/05/09	現金	0004105713	50,000.00		90,323,757.00	
114/05/09	轉帳	0004105720	143,100.00		90,180,657.00	
114/05/09	轉帳			95.00	90,180,752.00	楊女滿
114/05/09	現金			106.00	90,180,858.00	楊女滿
114/05/09	匯款			26,096.00	90,206,954.00	新光產物保險股份有
114/05/12	跨行轉			5,000.00	90,211,954.00	(005)2019急難救
114/05/12	轉帳			3,711.00	90,215,665.00	楊女滿
114/05/12	轉帳	0004105722	768,532.00		89,447,133.00	
114/05/12	轉帳	0004105724	736,283.00		88,710,850.00	
114/05/13	匯款			58,292,900.00	147,003,750.00	臺中市政府
114/05/13	匯款			2,922,434.00	149,926,184.00	臺中市政府
114/05/13	電匯			10,000.00	149,936,184.00	均鏈實業有限公司
114/05/13	匯款			200,000.00	150,136,184.00	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114年05月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/13	現金	0004105719	24,000.00		150,112,184.00	
114/05/13	現金			16,800.00	150,128,984.00	螺潭里辦公處
114/05/14	扣票款	0004105723	10,000.00		150,118,984.00	M I C R扣帳87
114/05/14	現金			14,400.00	150,133,384.00	余紫翎
114/05/14	匯款			10,000.00	150,143,384.00	臺中市政府
114/05/14	匯款			6,000.00	150,149,384.00	臺中市政府
114/05/15	扣票款	0004105725	9,426.00		150,139,958.00	M I C R扣帳87
114/05/15	扣票款	0004105726	32,500.00		150,107,458.00	M I C R扣帳87
114/05/15	匯款			236,500.00	150,343,958.00	臺中市政府
114/05/15	現金	0004105684	18,900.00		150,325,058.00	
114/05/15	現金	0004105698	37,000.00		150,288,058.00	
114/05/15	現金	0004105730	50,000.00		150,238,058.00	
114/05/15	現金	0004105721	30,000.00		150,208,058.00	
114/05/15	現金	0004105696	42,000.00		150,166,058.00	
114/05/16	現金	0004105734	96,000.00		150,070,058.00	
114/05/16	轉帳	0004105731	302,200.00		149,767,858.00	
114/05/16	轉帳	0004105729	95,800.00		149,672,058.00	
114/05/16	轉帳	0004105735	12,000.00		149,660,058.00	
114/05/16	匯款			30,000.00	149,690,058.00	臺中市政府社會局
114/05/16	轉帳	0004105728	1,200,450.00		148,489,608.00	
114/05/16	轉帳	0004105727	1,260,030.00		147,229,578.00	
114/05/19	轉帳	0004105740	1,612,406.00		145,617,172.00	
114/05/20	匯款			2,400,000.00	148,017,172.00	臺中市政府
114/05/20	轉帳	0004105742	2,396,583.00		145,620,589.00	
114/05/20	轉帳	0004105749	767,760.00		144,852,829.00	
114/05/21	扣票款	0004105739	96,462.00		144,756,367.00	M I C R扣帳87
114/05/21	扣票款	0004105746	7,962,500.00		136,793,867.00	M I C R扣帳87
114/05/21	現金	0004105697	137,000.00		136,656,867.00	
114/05/21	現金	0004105733	36,000.00		136,620,867.00	
114/05/21	轉帳			17,040.00	136,637,907.00	114/4月里鄰長
114/05/22	轉帳	0004105750	290,267.00		136,347,640.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/22	轉帳	0004107552	10,000.00		136,337,640.00	
114/05/22	現金	0004105708	50,000.00		136,287,640.00	
114/05/22	現金	0004105709	30,000.00		136,257,640.00	
114/05/22	匯款			651,123.00	136,908,763.00	臺中市政府社會局
114/05/23	扣票款	0004107551	20,000.00		136,888,763.00	M I C R扣帳87
114/05/23	轉帳	0004105741	6,000.00		136,882,763.00	
114/05/26	轉帳	0004105747	955,000.00		135,927,763.00	
114/05/26	轉帳	0004105748	1,560,000.00		134,367,763.00	
114/05/26	轉帳		2,500.00		134,370,263.00	午餐補助農會帳戶失
114/05/27	本交	0007236920		1,235,000.00	135,605,263.00	
114/05/27	轉帳			4,940.00	135,610,203.00	午餐補助他行帳戶失
114/05/27	匯款			5,067.00	135,615,270.00	臺中市政府
114/05/27	匯款			108,612.00	135,723,882.00	臺中市政府
114/05/27	轉帳	0004107553	310,500.00		135,413,382.00	
114/05/27	現金			3,000.00	135,416,382.00	楊舒濱
114/05/28	扣票款	0004105712	12,500.00		135,403,882.00	M I C R扣帳87
114/05/28	匯款			101.00	135,403,983.00	國華產物保險股份有
114/05/28	轉帳	0004107559	276,679.00		135,127,304.00	
114/05/28	轉帳	0004107558	55,500.00		135,071,804.00	
114/05/29	匯款			50,000.00	135,121,804.00	臺中市政府
114/05/29	現金	0004105736	35,000.00		135,086,804.00	
	合計		23,043,806.00	66,282,225.00		
	定期存款				0.00	



頁數：第89頁
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國114年05月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
114/05/09	匯款			77,195.00	77,195.00	臺中市政府
114/05/12	現金	0003620250	77,195.00		0.00	
114/05/20	匯款			88,483.00	88,483.00	臺中市政府
114/05/21	現金	0004105051	88,483.00		0.00	
114/05/27	匯款			59,857.00	59,857.00	臺中市政府
114/05/28	現金	0004105052	59,857.00		0.00	
	合計		225,535.00	225,535.00		
	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

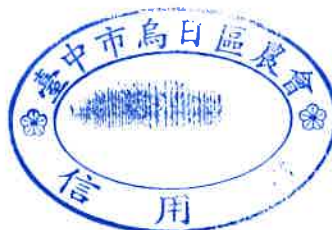
頁數：第90頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/06/02 08:58:19 87601 4204 08581950 22080 顏心愉 22080 顏心愉

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

帳 號：87601-01-009843-6 統一編號：#480984311-#
戶 名：臺中市烏日區公所薪資轉存專戶
查詢起日：114/05/01 查詢迄日：114/05/31
帳戶餘額：841,547.00 存摺日期：114/05/29
可用餘額：841,547.00 活存未登摺筆數：1
存摺餘額：0.00 電話號碼：0423368016 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

114/05/02	114/05/02	87601-4204-08442564	提	841,547.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			560,000.00			08:44:26
114/05/07	114/05/07	88888-8210-05400598	存	82,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			642,624.00			09:16:59
	臺中市政府						
114/05/07	114/05/07	88888-8210-05400603	存	16,790.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			659,414.00			09:16:59
	臺中市政府						
114/05/07	114/05/07	87601-4204-13295828	提	560,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			99,414.00			13:29:58
114/05/07	114/05/07	87601-4204-13323909	提	82,624.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			16,790.00			13:32:39
114/05/19	114/05/19	88888-8210-07736726	存	36,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			52,790.00			09:33:55
	臺中市政府						
114/05/19	114/05/19	87601-4204-11551581	提	36,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			16,790.00			11:55:15
114/05/27	114/05/27	88888-8210-09157178	存	108,707.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			125,497.00			09:20:29
	臺中市政府						
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09544094	存	735,292.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			860,789.00			09:25:40
	臺中市政府						
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09544101	存	750,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			1,610,789.00			09:25:40
	臺中市政府						
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09544108	存	560,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			2,170,789.00			09:25:40
	臺中市政府						
114/05/29	114/05/29	87601-4204-09275099	提	108,707.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			2,062,082.00			09:27:51
114/05/29	114/05/29	87601-4204-09283540	提	16,790.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			2,045,292.00			09:28:35
114/05/29	114/05/29	87601-4204-09291549	提	735,292.00	轉帳	有 摺	
P1000	000			1,310,000.00			09:29:15



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數:第91頁
頁次:00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/06/02 08:58:19 87601 4204 08581950 22080 顏心愉 22080 顏心愉

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

帳 號: 87601-01-009843-6 統一編號: #480984311-#
戶 名: 臺中市烏日區公所薪資轉存專戶
查詢起日: 114/05/01 查詢迄日: 114/05/31
帳戶餘額: 841,547.00 存摺日期: 114/05/29
可用餘額: 841,547.00 活存未登摺筆數: 1
存摺餘額: 0.00 電話號碼: 0423368016 行動電話: 0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

=====

114/05/29	114/05/29	87601-4204-09295044	提	560,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000				750,000.00		09:29:50
114/05/29	114/05/29	87601-4204-09303107	提	750,000.00	轉帳	有 摺	
P1000	000				0.00		09:30:31
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09547865	存	841,547.00	轉帳	無 摺	
R3000	090匯款				841,547.00		09:35:49
	臺中市政府						



臺中市烏日區公所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 05月 31日止

頁數：第92頁

製表日期：民國 114年06月02日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	43	161,526,268			1	1,064,800		42	160,461,468
		公頃	15.176367				0.121000			15.055367	
土 地 改 良 物		個	4	43,210					1,545	4	41,665
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	53,212,526		146,650		1,307,576		24	52,051,600
		平方公尺	11,845.54							11,845.54	
	宿 舍	棟	2							2	
		平方公尺	305.00							305.00	
	其 他	個	16							16	
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件	701	7,990,499	13	468,834	7	1,473	1,100,066	707	7,357,794
交通運輸 及設備	船	艘		3,685,391		702,292		1,381	447,938		3,938,364
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	8		1		1			8	
	其 他	件	227		9		4			232	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	6,667,176		857,821		2,768	735,031	12	6,787,198
	博 物	件	14				14				
	其 他	件	669		21		5			685	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1,720	233,125,070	44	2,175,597	18	1,070,422	3,592,156	1,746	230,638,089

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
主任公鑒

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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93頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02日

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

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室主任唐椒潔

主辦主計人員

課員劉素雲
主任公差

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 頁數 第 9 頁 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	32						1			31				
	面 積	14.844704	142,217,195		142,217,195			0.121000	1,064,800		14.723704	141,152,395		141,152,395	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數	21								740,017	21				
	平方公尺	9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999						9,537.88	69,954,523	33,773,541	36,180,982	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					425,548	16	18,045,005	7,229,581	10,815,424	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			405,830	120	8,421,283	6,123,340	2,297,943	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					5,459	29	1,184,890	1,112,489	72,401	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761					126,878	122	3,525,904	2,345,021	1,180,883	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		338	245,990,767	51,782,087	194,208,680	5	289,192	1	1,064,800	1,703,732	342	245,215,159	53,485,819	191,729,340	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 頁數 第 9 頁 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	11 0.331663	19,309,073		19,309,073						11 0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898					1,545	1	93,600	81,247	12,353	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555		146,650			142,011	5 2,612.66	15,076,978	10,021,784	5,055,194	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	586	34,736,918	29,161,000	5,575,918	8	179,642	7	140,549	555,160	587	34,776,011	29,716,160	5,059,851	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	10	702,292	5	138,060	305,800	211	16,082,914	12,216,951	3,865,963	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	21	857,821	5	276,782	334,139	589	22,231,873	16,625,558	5,606,315	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,382	106,239,435	67,323,045	38,916,390	39	1,886,405	17	555,391	1,338,655	1,404	107,570,449	68,661,700	38,908,749	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	44	2,175,597	18	1,620,191	3,042,387	1,746	352,785,608	122,147,519	230,638,089	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

課員楊女滿

秘書室唐椒潔

主任公差

課員劉秉宸

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 頁數 第 96 頁 共 1 頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔
主任

會計單位核簽

課員劉秉寬
主任公蓋

機關首長

臺中市烏日區公所林崇欽
區長

臺中市烏日區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

頁數：第97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	164,069	0	0	0	0	8,647	368,574	39	155,422
應用系統 小計			4	36,832	0	0	0	0	742	8,910	4	36,090
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	24,555	0	0	0	0	495	5,940	3	24,060
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	12,277	0	0	0	0	247	2,970	1	12,030
套裝軟體 小計			35	127,237	0	0	0	0	7,905	359,664	35	119,332
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	3,734	0	0	0	0	2,325	139,521	10	1,409
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	2,735	0	0	0	0	1,050	61,915	6	1,685
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	1,529	0	0	0	0	232	12,736	1	1,297
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	2,104	0	0	0	0	245	12,954	1	1,859
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	6,028	0	0	0	0	363	16,335	2	5,665
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	3,656	0	0	0	0	186	7,820	1	3,470
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	9,384	0	0	0	0	381	14,097	2	9,003
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	4,878	0	0	0	0	190	6,862	1	4,688
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	10,975	0	0	0	0	413	14,438	1	10,562
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	36,304	0	0	0	0	1,365	47,741	6	34,939
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	19,110	0	0	0	0	495	11,385	3	18,615
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	26,800	0	0	0	0	660	13,860	1	26,140

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室 唐椒潔

主辦會計

課員劉永宸

會計室 趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/05/01~114/05/31

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/06/02

頁次：1/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			4/24農業用地作農業使用證明 【13971440680769】
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	400			自用農舍使用執照及竣工圖補發規費-許祥銳 【13972540680003】
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			4/24土地使用分區證明規費 【13973940680779】
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	560			4/21土地使用分區證明規費 【13976640679380】
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			4/18農業用地作農業使用證明 【13976840678996】
1140502	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,800			4/21農業用地作農業使用證明 【13978640679427】
1140508	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			5/1農業用地作農業使用證明 【13971640683028】
1140508	114		臺中市烏日區公所	證照費	3,700			4/28農業用地作農業使用證明 【13976040681636】
1140508	114		臺中市烏日區公所	證照費	460			5/1土地使用分區證明規費 【13976640683029】
1140508	114		臺中市烏日區公所	證照費	320			4/25土地使用分區證明規費 【13978240681185】
1140515	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-黃建忠(陳建丞) 【13973940684485】
1140515	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			5/5土地使用分區證明規費 【13976640683957】
1140522	114		臺中市烏日區公所	證照費	340			5/13土地使用分區證明規費 【13974240687132】
1140522	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,000			5/14農業用地作農業使用證明 【13975640687612】
1140522	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			5/15土地使用分區證明規費 【13978740687956】
1140522	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			5/9土地使用分區證明規費 【13979540686028】
1140522	114		臺中市烏日區公所	租金收入	18,296			童庭社會福利慈善事業基金會使用租金收入繳入市庫。(114年6月1日至115年5月31日). 【13976440684853】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/05/01~114/05/31

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：114/06/02

頁次：2/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140529	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【13975240687853】
1140529	114		臺中市烏日區公所	一般賠償收入	4,000			祥聖有限公司工程缺失扣點【13970940691333】
1140529	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍使用執照補發規費-黃建忠(陳建丞)【13971840689335】
1140529	114		臺中市烏日區公所	證照費	460			5/21土地使用分區證明規費【13972740689996】
1140529	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			5/16農業用地作農業使用證明【13974840688451】
1140529	114		臺中市烏日區公所	證照費	840			5/16土地使用分區證明規費【13975640688462】
				各欄小計	48,216			
				收入合計	48,216			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/06/04

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		36,008,000	30,155,285	5,852,715
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/01	37470	0500412	4,676,000	分配數		40,684,000	30,155,285	10,528,715
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/06	067651140500183	0502749		支付數	89,921	40,684,000	30,245,206	10,438,794
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/06	067651140500180	0502753		支付數	11,768	40,684,000	30,256,974	10,427,026
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/06	067651140500182	0502754		支付數	7,339	40,684,000	30,264,313	10,419,687
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/14	067651140500188	0506723		支付數	171,707	40,684,000	30,436,020	10,247,980
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/19	067651140500195	0509284		支付數	48,000	40,684,000	30,484,020	10,199,980
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/23	067651140500198	0514519		支付數	84,100	40,684,000	30,568,120	10,115,880
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/23	067651140500199	0514520		支付數	42,750	40,684,000	30,610,870	10,073,130
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	067651140500205	0515785		支付數	5,067	40,684,000	30,615,937	10,068,063
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	067651140500206	0515786		支付數	27,400	40,684,000	30,643,337	10,040,663
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/26	067651140500207	0515787		支付數	568,098	40,684,000	31,211,435	9,472,565
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500211	0517235		支付數	3,753,809	40,684,000	34,965,244	5,718,756
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500212	0517236		支付數	175,662	40,684,000	35,140,906	5,543,094
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500216	0517238		支付數	81,399	40,684,000	35,222,305	5,461,695
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500210	0517390		支付數	280,999	40,684,000	35,503,304	5,180,696
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500213	0517391		支付數	38,571	40,684,000	35,541,875	5,142,125
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/28	067651140500217	0517393		支付數	30,344	40,684,000	35,572,219	5,111,781
	小計				4,676,000		5,416,934			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/04

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
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,172,000	872,243	299,757
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/01	37482	0500413	156,000	分配數		1,328,000	872,243	455,757
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/26	067651140500209	0515789		支付數	17,220	1,328,000	889,463	438,537
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/28	067651140500214	0517237		支付數	113,152	1,328,000	1,002,615	325,385
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/28	067651140500215	0517392		支付數	27,377	1,328,000	1,029,992	298,008
	小計				156,000		157,749			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,858,000	4,169,149	688,851
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/01	37482	0500414	884,000	分配數		5,742,000	4,169,149	1,572,851
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/06	067651140500179	0502748		支付數	15,000	5,742,000	4,184,149	1,557,851
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	54,015	5,742,000	4,238,164	1,503,836
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/09	067651140500185	0504485		支付數	82,957	5,742,000	4,321,121	1,420,879
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/19	067651140500195	0509284		支付數	2,500	5,742,000	4,323,621	1,418,379
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	21,608	5,742,000	4,345,229	1,396,771
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/20	067651140500197	0509986		支付數	31,671	5,742,000	4,376,900	1,365,100
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	067651140500203	0515783		支付數	34,838	5,742,000	4,411,738	1,330,262
	小計				884,000		242,589			
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		38,000	36,000	2,000
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/01	37482	0500416	38,000	分配數		76,000	36,000	40,000
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/16	067651140500187	0508309		支付數	36,000	76,000	72,000	4,000
	小計				38,000		36,000			
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		7,000	0	7,000
	小計				0		0			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		54,000	17,483	36,517
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/01	37487	0500417	52,000	分配數		106,000	17,483	88,517
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	2,282	106,000	19,765	86,235
	小計				52,000		2,282			
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
	小計				0		0			
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		362,000	32,600	329,400
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/01	37497	0500418	21,000	分配數		383,000	32,600	350,400
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	1,200	383,000	33,800	349,200
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	2,500	383,000	36,300	346,700
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/26	067651140500203	0515783		支付數	600	383,000	36,900	346,100

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/04

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				21,000		4,300			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/05/01	37499	0500419	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		18,000	0	18,000
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/05/01	37499	0500420	7,000	分配數		25,000	0	25,000
	小計				7,000		0			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		44,000	17,472	26,528
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/05/01	37500	0500421	10,000	分配數		54,000	17,472	36,528
	小計				10,000		0			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		9,596,000	8,824,728	771,272
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/01	37500	0500422	1,695,000	分配數		11,291,000	8,824,728	2,466,272
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/06	067651140500179	0502748		支付數	85,000	11,291,000	8,909,728	2,381,272
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/07	067651140500181	0503419		支付數	35,200	11,291,000	8,944,928	2,346,072
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	8,868	11,291,000	8,953,796	2,337,204
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	34,720	11,291,000	8,988,516	2,302,484
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	067651140500203	0515783		支付數	22,719	11,291,000	9,011,235	2,279,765
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	067651140500208	0515788		支付數	108,612	11,291,000	9,119,847	2,171,153
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/28	067651140500221	0517240		支付數	800,000	11,291,000	9,919,847	1,371,153
	小計				1,695,000		1,095,119			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,271,000	3,174,096	96,904
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/01	37500	0500423	906,000	分配數		4,177,000	3,174,096	1,002,904
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/06	067651140500179	0502748		支付數	82,624	4,177,000	3,256,720	920,280
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/20	067651140500194	0509933		支付數	20,000	4,177,000	3,276,720	900,280
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/26	067651140500203	0515783		支付數	1,200	4,177,000	3,277,920	899,080
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/27	067651140500220	0516499		支付數	30,000	4,177,000	3,307,920	869,080
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/28	067651140500222	0517241		支付數	560,000	4,177,000	3,867,920	309,080
	小計				906,000		693,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/05/01	37501	0500424	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		45,000	31,885	13,115
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/01	37501	0500425	9,000	分配數		54,000	31,885	22,115
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	6,864	54,000	38,749	15,251
	小計				9,000		6,864			
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		30,000	30,000	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/06/04

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
	小計				0		0			
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		28,000	18,870	9,130
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/05/01	37502	0500426	4,000	分配數		32,000	18,870	13,130
	小計				4,000		0			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		590,000	108,688	481,312
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/01	37502	0500427	13,000	分配數		603,000	108,688	494,312
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	5,400	603,000	114,088	488,912
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/19	067651140500195	0509284		支付數	2,000	603,000	116,088	486,912
	小計				13,000		7,400			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		20,000	0	20,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/05/01	37502	0500428	10,000	分配數		30,000	0	30,000
	小計				10,000		0			
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/05/01	37510	0500430	1,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				1,000		0			
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		158,000	87,765	70,235
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/01	37510	0500431	42,000	分配數		200,000	87,765	112,235
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	1,500	200,000	89,265	110,735
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	10,500	200,000	99,765	100,235
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/23	067651140500202	0514521		支付數	30,237	200,000	130,002	69,998
	小計				42,000		42,237			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		261,000	189,643	71,357
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/01	37516	0500432	36,000	分配數		297,000	189,643	107,357
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/26	067651140500200	0514788		支付數	25,457	297,000	215,100	81,900
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/26	067651140500201	0514866		支付數	11,443	297,000	226,543	70,457
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/26	067651140500209	0515789		支付數	4,510	297,000	231,053	65,947
	小計				36,000		41,410			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		395,000	122,895	272,105
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/01	37516	0500433	208,000	分配數		603,000	122,895	480,105
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/06	067651140500179	0502748		支付數	30,000	603,000	152,895	450,105
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/07	067651140500181	0503419		支付數	26,000	603,000	178,895	424,105
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/09	067651140500184	0504484		支付數	3,930	603,000	182,825	420,175
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/14	067651140500189	0506724		支付數	60,000	603,000	242,825	360,175
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/20	067651140500194	0509933		支付數	12,000	603,000	254,825	348,175
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	7,185	603,000	262,010	340,990
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/23	067651140500202	0514521		支付數	40,967	603,000	302,977	300,023

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第104頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/06/04

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/26	067651140500203	0515783		支付數	500	603,000	303,477	299,523
	小計				208,000		180,582			
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	4,945,587	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	114/05/23	067651140500192	0513956		支付數	855,708	0	5,801,295	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	114/05/27	067651140500193	0516125		支付數	84,576	0	5,885,871	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	114/05/27	067651140500191	0516153		支付數	21,028	0	5,906,899	0
	小計				0		961,312			
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	169,500	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/05/26	067651140500204	0515784		支付數	240,150	0	409,650	0
	小計				0		240,150			
資本門										
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		160,000	136,992	23,008
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/05/01	37482	0500415	100,000	分配數		260,000	136,992	123,008
	小計				100,000		0			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	2,098,660	1,038,340
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/05/14	067651140500190	0506725		支付數	85,000	3,137,000	2,183,660	953,340
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/05/20	067651140500196	0509934		支付數	5,106	3,137,000	2,188,766	948,234
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/05/27	067651140500220	0516499		支付數	120,000	3,137,000	2,308,766	828,234
	小計				0		210,106			
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		4,860,000	2,873,948	1,986,052
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/01	37504	0500429	890,000	分配數		5,750,000	2,873,948	2,876,052
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/09	067651140500186	0504486		支付數	379,993	5,750,000	3,253,941	2,496,059
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/28	067651140500218	0517239		支付數	67,952	5,750,000	3,321,893	2,428,107
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/28	067651140500219	0517394		支付數	19,130	5,750,000	3,341,023	2,408,977
	小計				890,000		467,075			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第105頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/06/04

頁次：6/6

[illegible]

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數：第 106 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申請地方建設補助案	114	271,309		271,309	271,309	
雜項設備		29,000		29,000	29,000	
業務支出		242,309		242,309	242,309	
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路改善工程	114	1,609,675		1,609,675	1,609,675	
業務支出		1,609,675		1,609,675	1,609,675	
合 計		1,880,984		1,880,984	1,880,984	

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數:第 107 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
雜項設備		29,000		29,000	29,000	
1130206701	114	29,000		29,000	29,000	
113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
業務支出		1,851,984		1,851,984	1,851,984	
1130206701	114	242,309		242,309	242,309	
113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案						
1130206702	114	1,609,675		1,609,675	1,609,675	
均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路 改善工程						
合 計		1,880,984		1,880,984	1,880,984	

臺中市烏日區公所
保管品專戶差額解釋表-保證書
中華民國114年5月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				3	2,714,140.00
減:機關以保管品面值計價，公庫以件數計價差異數(詳如月報表)	114	5	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	1,212,001.00

製表 

主辦出納人員 

主辦會計人員 


機關長官 

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第109頁

中華民國 114 年 5 月 31 日

保管證		戶名	品名種類	件數	存入金額	保管處	摘要
字	號						
烏農	93	烏日區公所保管品	定期存單	1	430,000	烏日區農會	祥盛有限公司(114.1.13-115.1.13)
烏農	94	烏日區公所保管品	定期存單	1	782,000	烏日區農會	益邦營造有限公司(113.12.25-114.12.25)
		以下空白					
合計				1	1,212,000		

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

會計室主任趙純敏

機關長官

中華民國114年5月31日
臺中市烏日區公所
林崇欽 署長

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市烏日區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年05月29日

列印日期：2025/06/02
頁數：第106頁
列印時間：08:13:38
頁次：2/2

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

合計件數：3 金額：1,212,001.00 數量合計：3

製表：農金資訊 經辦 主管

公庫保管品核帳清單回單
臺中市烏日區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市烏日區公所代收款專戶

戶保管品截至中華民國 民國114年05月29日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟

(加蓋原留印鑑)



驗印 會計 核章

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市烏日區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年05月29日

列印日期：2025/06/02
頁數：第106頁
列印時間：08:13:38
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
種類	幣別									
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	782,000.00	ED0055210	114/12/25	616-000053 益邦營造有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	烏日區公所	彰化銀行台中分行
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	430,000.00	0076896	115/01/13	617-000054 祥聖有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	烏日區公所	玉山銀行大雅分行
合計件數：	3	金額：		1,212,001.00	數量合計：	3				

臺中市烏日區農會



臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第112頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26	臺中市政府環境保護局	110SI3601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	30,000	205,000	0	90,000	115,000	50,000
112	11	29		11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	4,100,000	0	4,100,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02A烏日里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	120,000	0	120,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02C三和里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	840,000	0	840,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02D榮泉里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	800,000	0	800,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02E學田里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	160,000	0	160,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02G仁德里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	980,000	0	980,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02H前竹里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	400,000	0	400,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02I五光里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	700,000	0	700,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RE02K東園里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02L溪墘里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	384,000	0	384,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02N北里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02O南里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02P溪尾里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	960,000	0	960,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	300,000	0	300,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01A烏日里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	0	0	0	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01C三和里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01H前竹里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	190,000	0	190,000	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第113頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01L溪埧里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	221,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪埧里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪埧里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01C三和里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	50,000	0	50,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01F九德里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	86,000	0	86,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	226,000	0	226,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	1,479,948	0	1,479,948	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	752,166	0	752,166	0	0
113	11	12	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q1本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理經費	0	273,336	0	273,336	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	920,000	0	920,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07C三和里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	120,000	0	120,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	360,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	100,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	700,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07F1九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	669,000	0	669,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07G仁德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	280,000	0	280,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第114頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	0	210,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07H1前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	80,000	0	80,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07I五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	484,000	0	484,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J1光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J2光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07K東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	410,000	0	410,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,816	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	90,300	0	90,300	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	398,400	0	398,400	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU07M2螺潭里資源回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	199,200	0	199,200	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	150,000	0	150,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07O南里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	200,000	0	200,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07P溪尾里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	221,250	0	221,250	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動	0	28,750	0	28,750	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	180,000	0	180,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	17,680,000	0	17,680,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	683,000	0	683,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	847,676	0	847,676	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第115頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費	0	426,250	0	426,250	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU12M1螺潭里節能減碳宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	185,450	0	185,450	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	18,990,000	0	18,990,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,070,176	0	1,070,176	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16K1東園里環境衛生宣導及弱勢關懷活動	0	245,000	0	245,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	706,184	0	706,184	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16M螺潭里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	722,952	0	722,952	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第116頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU160南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16P溪尾里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	737,500	0	737,500	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16P1溪尾里新增16-136-1案關懷80歲以上長者春節慰勞品	0	42,500	0	42,500	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、參訪活動等經費	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	50,000	0	50,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU19S本區里鄰長、基層幹部、志工及員工環保教育境外觀摩活動	0	450,000	0	450,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會相關運作經費	0	1,340,000	0	1,340,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z1113年辦理監督委員會外縣市參訪活動	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU21Q本區執行回饋業務相關人事行政經費業務行政運作費用經費	0	456,000	0	456,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU22S113年本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	870,807	0	870,807	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費	0	114,900	0	114,900	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	50,000	0	50,000	0	0
113	3	1	臺中市政府文化局	113A12101A113年社造中心經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	3	1		113A12102A113年社區營造點經費	0	280,000	0	280,000	0	0
113	3	1		113A12103AWuri Attention!全『憲』總動員全民國防宣導活動補助款	0	500,000	0	500,000	0	0
113	1	24	臺中市政府民政局	113C15201A113年殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	0	2,604,000	0	2,604,000	0	0
113	2	16	臺中市政府農業局	113C15202A113年度委辦經費-本市烏日區便行段330地號市有土地管理維護作業	0	120,000	0	120,000	0	0
113	4	15	臺中市政府衛生局	113C15802A113年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	225,020	0	225,020	0	0
113	4	12	臺中市政府教育局	113C15902A113年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	3	29	臺中市政府建設局	113H11202A113年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)	0	858,190	0	858,190	0	0
113	1	10	臺中市政府建設局	113H11501A113年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	16,342,096	0	16,342,096	0	0
113	3	25	臺中市政府建設局	113H11502A113年度烏日區五張犁東段906地號清潔維護代辦費	0	52,450	0	52,450	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第117頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	19	臺中市政府農業局	113H11609A113年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	16,000	0	16,000	0	0
113	11	27		113P21001A113年公建課工程獎金	0	267,851	0	267,851	0	0
113	1	1		113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
113	11	1		113P21301A臺中市營建賸餘土石方收容場處理場所營運回饋金執行計畫	0	279,503	0	279,503	0	0
113	3	22	臺中市政府水利局	113P21602A113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,472,120	0	1,472,120	0	0
113	1	1	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
113	9	4	臺中市政府水利局	113P21604A113年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	824,479	0	824,479	0	0
113	3	26	臺中市養護工程處	113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0
113	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	1,295,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113SI3101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113SI3103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	0	400,000	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113SI3203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	0	1,882,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113SI3205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	11	29	臺中市政府社會局	113SI3207A113年度九德社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	160,000	0	160,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113SI3602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	375,000	0	375,000	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113SI3801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	822,850	0	822,850	0	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113SI3802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	0	180,000	0	180,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113SI3804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	80,000	0	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113SI3805A113年推展計畫社區幹部工作服計畫案	0	2,550	0	2,550	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫—烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	0	581,828	0	581,828	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	113SI3809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	208,000	20,580	185,862	22,138	0
113	8	12	臺中市政府社會局	113SI3810A113年臺中市金婚、鑽石婚及白金婚表揚活動補助經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	8	19	臺中市政府社會局	113SI3811A榮和之光防暴平等四方-政策性補助	0	20,000	0	20,000	0	0
113	9	10	臺中市政府社會局	113SI3812A113年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費辦理「烏日作伙 航向永續」案	0	200,000	0	200,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第118頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	9	30	臺中市政府社會局	113SI3813A「烏日作伙綻放光芒-幸福市集」	0	100,000	0	100,000	0	0
113	10	17	臺中市政府社會局	113SI3814A113年湖日、螺潭、五光及三和社區辦理 性平計畫，政策性補助	0	100,000	0	100,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE01000烏日區小型工程經費	0	0	0	0	0	0
114	5	29		11401RE01001本區光明里社區活動中心雜項設備購 置等經費	0	0	0	0	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02000本所辦公廳舍及周邊設施等修繕經費	250,000	400,000	0	0	400,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02001本區各里社區活動中心房屋建築修繕 維護養護及充實設備等經費	180,000	680,000	193,195	244,812	435,188	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02002本區各里社區活動中心房屋建築暨附 屬設施修繕工程與維護養護及充實設備等經費	0	0	0	0	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE03005九德里道路、水溝及公有建物及周邊 設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	580,000	580,000	0	0	580,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE03014各里道路、水溝及公有建物及周邊設 施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	140,000	140,000	0	0	140,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE031001東園里道路、水溝及公有建物及周邊 設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	140,000	0	0	140,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE04000烏日區公園及景觀設備汰換及維護工 程	1,200,000	1,500,000	0	224,290	1,275,710	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU01000114年烏日區公共區域綠美化暨附屬施 設維護管理(開口契約)	1,150,000	1,750,000	1,329,878	1,559,509	190,491	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU02000本所辦公廳舍雜項設備購置等經費	291,834	942,834	0	215,704	727,130	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU02006各里活動中心設備及區里服務雜項設 備購置等經費	280,600	1,280,600	102,000	514,600	766,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU03002三和里及九德里活動中心及區里服務 事務用品購置等經費-物品	0	91,500	0	84,500	7,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU04003學田里、五光里及溪尾里公共設施事 務設備管理維護經費(含水電、網路費及老人活動中 心場地使用清潔費等)	0	0	0	0	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU05016各里公共設施事務設備修繕汰換維護 等經費	1,500,000	2,188,236	189,225	600,106	1,588,130	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU05017本區各里公共設施設備新設汰換維護 修繕及社區活動中心物品購置等經費	520,000	1,020,000	50,375	89,087	930,913	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU06000本區及本所公共設施事務設備修繕汰 換維護等經費	170,000	310,000	49,350	159,845	150,155	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經 費	112,500	150,000	0	30,000	120,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第119頁

頁數：第8頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU08000本區各里或活動中心及公共使用伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09001烏日里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	1,000,000	1,750,000	720,700	721,246	1,028,754	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09002湖日里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	1,000,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09003三和里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	470,000	469,950	469,950	50	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09004榮泉里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	0	360,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09005學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	0	100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09006學田里環境教育宣導及弱勢關懷慰問等活動	1,000,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09007九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	350,000	0	93,065	256,935	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09008九德里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	603,528	603,528	96,472	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09009仁德里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	624,000	0	0	624,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09010前竹里慶端午環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	220,000	0	154	219,846	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09011前竹里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	110,000	0	74,000	36,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09012前竹里醫療保健宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	0	0	210,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09013前竹里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查活動等活動	0	90,000	0	0	90,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09014五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	50,000	0	0	50,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09015光明里關懷65歲以上敬老生日慰問等活動	0	156,000	0	44,100	111,900	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09016光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	548,000	547,160	547,160	840	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09017光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	498,000	548,000	0	0	548,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	50,000	0	0	50,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第120頁

頁數：第9頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09019東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	285,000	0	0	285,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09020溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	86,000	0	0	86,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09021溪埧里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	0	337,200	337,200	337,200	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09022溪埧里環廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	-337,200	0	0	0	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09023溪埧里愛地球做環保宣導及弱勢關懷慰問等活動	539,200	861,800	861,184	861,184	616	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09024螺潭里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	500,000	1,245,000	0	0	1,245,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09025螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	114,000	0	24,800	89,200	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09026北里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	300,000	300,000	0	0	300,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09027南里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	0	320,000	0	0	320,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09028溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	35,000	0	7,965	27,035	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09029溪尾里關懷80歲以上長者慰問品等活動	0	80,000	0	69,580	10,420	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09030溪尾里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	200,000	550,000	177,909	177,909	372,091	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU10000補助烏日轄內學區各國中小學校學生營養午餐等經費	15,250,000	30,500,000	9,235,060	9,235,060	21,264,940	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU11000補助全區區民區民水電補助經費	3,173,500	23,173,500	0	9,300	23,164,200	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU12000辦理全區區民區民水電、國中小學校學童營養午餐及身故關懷金發放費補助作業經費	0	550,000	52,020	328,542	221,458	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU13000補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	187,500	375,000	0	174,000	201,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU14000補助螺潭里關懷65歲長者餐飲服務經費	240,000	480,000	46,800	169,920	310,080	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU15000本區區民身故關懷金發放等相關經費	12,720,000	25,440,000	2,460,000	10,470,000	14,970,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU16000本區配合市府推廣重要政策、藝文暨市政宣導(花燈)等活動經費	700,000	1,150,000	0	443,000	707,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU17000烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚經費	0	550,000	500,000	500,000	50,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU18000烏日區各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動經費	550,000	550,000	0	0	550,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第121頁

頁數：第10頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19016烏日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	741,000	1,191,000	10,000	366,470	824,530	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19027湖日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	800,000	1,140,000	0	50,000	1,090,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19040三和里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	660,000	1,110,000	228,971	391,846	718,154	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19049榮泉里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	710,000	1,110,000	299,604	477,504	632,496	93,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19053學田里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	700,000	1,200,000	14,000	288,000	912,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19064九德里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	480,000	880,000	0	300,000	580,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19077仁德里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	680,000	960,000	55,936	285,536	674,464	42,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19091前竹里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	880,000	1,200,000	0	305,928	894,072	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19104五光里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	760,000	1,160,000	230,000	320,000	840,000	120,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19117光明里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	800,000	1,100,000	80,000	250,000	850,000	36,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19129東園里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	1,169,000	1,569,000	615,336	912,352	656,648	35,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19146溪墘里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	730,000	1,200,000	194,000	537,000	663,000	112,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19167螺潭里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	900,000	1,580,000	52,000	537,800	1,042,200	60,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19177北里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	815,000	1,200,000	150,000	280,000	920,000	137,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19188南里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	1,050,000	1,200,000	321,000	379,400	820,600	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19201溪尾里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	825,000	1,200,000	24,000	24,000	1,176,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU20022各里環保志工文康聯誼活動	1,400,000	2,300,000	429,400	536,000	1,764,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU21003各里環保用具購置暨執行環衛工作	0	88,000	0	0	88,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU22000本區里鄰長、志工及員工研習及環境教育等經費	0	509,400	19,800	452,220	57,180	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU23000補助監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費等經費	1,289,400	2,000,000	50,150	376,251	1,623,749	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第122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	10	臺中市政府環境保護局	11401RU23001尚待規劃	900,000	1,100,000	0	0	1,100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU24001執行回饋業務相關人事經費	320,000	1,021,000	84,667	385,050	635,950	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU25001本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	300,000	1,000,000	24,850	241,133	758,867	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU26001辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元節普渡祭祖服務等經費	50,000	200,000	20,000	116,850	83,150	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU27001辦理市政宣導及推廣系列活動等經費	110,000	590,000	0	274,720	315,280	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU28001辦理市政宣導及推廣地方重大建設基層幹部觀摩等宣導活動經費	250,000	650,000	0	67,600	582,400	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU29001辦理環保教育宣導活動相關事項等經費	0	100,000	0	0	100,000	0
114	2	18	臺中市政府主計處	114B23101A公務統計調查補助經費	0	8,600	0	8,600	0	0
114	1	13	臺中市政府民政局	114C15201A114年度「殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等」業務經費	0	2,798,000	1,712,500	2,097,000	701,000	0
114	2	8	臺中市政府農業局	114C15202A114年委託代管烏日區便行段330地號市有土地管理維護經費	0	120,000	4,595	83,240	36,760	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	114C15801A114年環保志工相關經費	0	2,205,400	2,540	279,640	1,925,760	144,000
114	1	21	台中市政府衛生局	114C15802A114年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	236,020	0	0	236,020	0
114	1	24	臺中市政府運動局	114C15901A114年體育場館維護管理費	0	250,000	67	134	249,866	0
114	2	2	台中市政府教育局	114C15902A114年度辦理強迫入學各項業務經費	0	30,000	0	16,180	13,820	0
114	5	7		114C15903A114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	10,000	10,000	0	0	10,000	0
114	2	4	臺中市政府水利局	114H11201A114年度水土保持管理相關業務經費	0	7,170	200	5,770	1,400	0
114	2	27		114H11202A114年烏日區新長壽段107地號簡易綠美化	0	858,190	89,528	292,094	566,096	0
114	1	14	臺中市政府建設局	114H11501A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(公園維護)	0	4,900,000	700,812	2,109,391	2,790,609	0
114	1	14	臺中市政府建設局	114H11502A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(行道樹維護)	0	5,000,000	768,532	1,634,848	3,365,152	0
114	1	14	臺中市政府建設局	114H11503A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(里長承攬)	0	2,155,332	179,611	718,444	1,436,888	0
114	1	14	臺中市政府建設局	114H11504A114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦經費(工班薪水及其他雜支)	0	4,516,856	18,685	1,782,536	2,734,320	0
114	1	7	臺中市政府農業局	114H11601A113年強化農業資訊調查制度田間調查員獎勵金	0	122,961	0	122,961	0	0
114	1	7	臺中市政府農業局	114H11602A113年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助費	0	665	0	665	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第123頁

頁數：第12頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	8	農業部農糧署	114H11603A113年康芮颱風農業災害救助金	0	29,357	0	29,357	0	0
114	2	7	臺中市政府觀光旅遊局	114H11604A114年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	950,000	42,151	624,181	325,819	0
114	2	17	臺中市政府水利局	114P21601A114年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作	0	25,000	0	0	25,000	0
114	2	25	台中市政府水利局	114P21602A烏日區114年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	0	0	1,145,200	0
114	3	31		114P21603A114年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
114	1	1	臺中市停車管理處	114P21901A114年度公有停車場代辦經費	0	150,000	85,144	119,938	30,062	0
114	1	20	臺中市養護工程處	114P21902A114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,810,000	224,706	1,097,508	2,712,492	0
114	1	24	台中市政府水利局	114P22001A114年民間認養水路維護計畫	0	89,450	0	0	89,450	0
114	5	20		114P22301A114年寬頻管道維護代辦經費	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	0
114	1	19	臺中市就業服務處	114SI3101A114年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	0	18,000	0
114	1	7	臺中市政府社會局	114SI3201A114年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,141,467	96,462	514,230	627,237	0
114	1	17	臺中市政府社會局	114SI3202A114年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	125,071	0	125,071	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114SI3203A114年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,072,400	0	857,920	214,480	0
114	4	15		114SI3204A114年度溪墘社區活動中心修繕及充實設備案補助經費	0	0	0	0	0	0
114	2	19	臺中市政府社會局	114SI3501A114年度未滿2歲育兒津貼行政業務經費	0	138,004	0	0	138,004	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3601A114年度市急難救助	0	423,000	10,000	173,000	250,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3602A114年度災害救助經費	0	200,000	0	100,000	100,000	0
114	1	14	臺中市政府社會局	114SI3603A114年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	236,500	927,550	155,000	580,050	347,500	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	130,000	80,000	80,000	50,000	50,000
114	1	15	臺中市政府社會局	114SI3801A114年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	800	29,200	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3802A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化、社區產業、意識凝聚型	0	222,000	40,000	40,000	182,000	0
114	2	18	臺中市政府社會局	114SI3803A114年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	20,000	50,000	120,000	0
114	3	6	臺中市政府社會局	114SI3804A114年度推展社區發展工作補助經費	0	510,000	90,000	200,000	310,000	0
114	3	10	臺中市政府社會局	114SI3805A114年度臺中市模範母親表揚活動補助經費	0	112,500	97,590	97,590	14,910	0
114	3	13	臺中市政府社會局	114SI3806A114年度社區幹部工作服裝經費	0	8,550	0	8,550	0	0
114	3	25	臺中市政府社會局	114SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會 安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙 航向永續-訓練及活動費	0	338,172	0	338,172	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第124頁

頁數：第13頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	4	9	臺中市政府社會局	114SI3808A114年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	0	70,000	0
114	5	5		114SI3809A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費	200,000	200,000	0	0	200,000	0
114	5	22	臺中市政府社會局	114SI3810A光明社區發展協會114年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙 航向永續-專業服務、勞(健)保、提撥勞退準備金	651,123	651,123	0	0	651,123	0
114	2	14	臺中市政府社會局	114SI3901A114年度1月至6月國民年金第1次補助經費	0	32,000	0	0	32,000	7,200
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4001A113年度12月份以工代賑經費	0	31,473	0	31,473	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4002A114年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	840,000	60,000	480,000	360,000	0
114	1	6	臺中市政府社會局	114SI4003A114年1月至6月份以工代賑經費	0	230,000	31,438	131,666	98,334	0
114	1	17	臺中市政府社會局	114SI4004A114年社政業務行政管理經費	0	478,000	22,606	60,930	417,070	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4005A114年度防疫補償金	0	78,000	0	0	78,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4006A114年度防疫補償金行政經費	0	2,850	0	0	2,850	0
				合計	64,742,957	303,622,567	25,381,995	179,368,713	124,253,854	886,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/6/5