

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年06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 68 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 69 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 76 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 77 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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第106頁至第106頁
三、經費流用情形表.....	第107頁至第107頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第108頁至第108頁
五、墊付案執行情形表.....	第109頁至第110頁
六、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第111頁至第114頁
七、代辦經費明細表.....	第115頁至第127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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
	17			01020671700 統籌分配稅	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
		02		01020671702 特別統籌	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-890,325
					-			1,609,675		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	101	-	4,101
					-			4,101		
	03			04020670300 賠償收入	-	-	-	101	-	4,101
					-			4,101		
		01		04020670301 一般賠償收入	-	-	-	101	-	4,101
					-			4,101		
05				05020000000 規費收入	421,000	421,000	184,000	31,520	-	-87,446
					-			96,554		
	01			05020670100 行政規費收入	370,000	370,000	134,000	31,520	-	-37,620
					-			96,380		
		01		05020670101 審查費	30,000	30,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		02		05020670102 證照費	340,000	340,000	120,000	31,520	-	-23,620
					-			96,380		
	03			05020670300 使用規費收入	51,000	51,000	50,000	-	-	-49,826
					-			174		
		03		05020670303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	174
					-			174		
		07		05020670307 服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				07020000000 財產收入	477,000	477,000	213,000	193,354	-	20,350
					-			233,350		

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6月30日

頁數：第3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				3702067010000 一般行政	78,053,000	-	78,053,000	53,918,000	6,289,519	6,485,867
					-	-			47,432,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理	78,053,000	-	78,053,000	53,918,000	6,289,519	6,485,867
					-	-			47,432,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,327,000	-	64,327,000	46,602,000	4,552,198	5,447,591
					-	-			41,154,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	7,240,000	1,737,321	1,034,276
					-	-			6,205,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	4,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	33,225,000	-	33,225,000	18,355,000	1,886,130	2,782,799
					-	-			15,572,201	
					-	-			-	624,875
					-	-				

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	69,000	15,604	14,647
					-	-			54,353	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	675,000	15,719	524,323
					-	-			150,677	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	36,000	11,119	6,011
					-	-			29,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	609,000	4,600	488,312
					-	-			120,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	249,000	50,246	68,752	
					-	-			180,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	1,044,000	175,723	363,747	
					-	-			680,253		
					-	-			-	84,000	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	1,044,000	175,723	363,747	
					-	-			680,253		
					-	-			-	84,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	331,000	37,398	62,549	
					-	-			268,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	713,000	138,325	301,198	
					-	-			411,802		
					-	-			-	84,000	
					-	-					
			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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	73,572,000	8,404,010	9,704,773
					-	-			63,867,227	
					-	-			-	708,875
					-	-				
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	260,000	63,657	59,351
					-	-			200,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	260,000	63,657	59,351
					-	-			200,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	260,000	63,657	59,351
					-	-			200,649	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	279,060	549,174
					-	-			2,587,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	279,060	549,174
					-	-			2,587,826	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	279,060	549,174
					-	-			2,587,826	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	10,620,000	1,651,607	5,627,370
					-	-			4,992,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	10,620,000	1,651,607	5,627,370
					-	-			4,992,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	10,620,000	1,651,607	5,627,370
					-	-			4,992,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	14,017,000	1,994,324	6,235,895
					-	-			7,781,105	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	87,589,000	10,398,334	15,940,668
					-	-			71,648,332	
					-	-			-	708,875
					-	-				

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	6,868,211	-	6,868,211	6,868,211	961,312	-	
					-	-			6,868,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	6,868,211	-	6,868,211	6,868,211	961,312	-	
					-	-			6,868,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,868,211	-	6,868,211	6,868,211	961,312	-	
					-	-			6,868,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602067100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	409,650	-	409,650	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	409,650	-	409,650	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	409,650	-	409,650	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,287,861	-	7,287,861	7,287,861	971,312	-	
					-	-		7,287,861	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	182,192,861	-	182,192,861	94,876,861	11,369,646	15,940,668	
					-	-		78,936,193	-	-	
					-	-		-	-	708,875	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	04				罰款及賠償收入	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-
			01		沒入金	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-
					總計	553,373	-	10,000	60,000	-	493,373
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	41,154,409	31,872		29,989
1015 法定編制人員待遇	23,672,590			
1020 約聘僱人員待遇	817,908			
1025 技工及工友待遇	1,297,170			
1030 獎金	10,030,464			
1035 其他給與	233,710	28,800		
1040 加班費	45,864	3,072		29,989
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,757,840			
1055 保險	2,298,863			
2000 業務費	6,205,724	10,763,555	54,353	120,688
2006 水電費	128,042			
2009 通訊費	447,943	6,152		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	81,925			
2021 其他業務租金	54,220	86,316	34,598	
2024 稅捐及規費	17,889			
2027 保險費	47,632	1,293,690		
2033 約用人員酬金	4,462,407			
2036 按日按件計資酬金	6,000	212,200		
2051 物品	221,316	52,000		7,236
2054 一般事務費	394,964	9,110,062		108,252
2063 房屋建築養護費	42,914			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,225			

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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	100,400			
2072 國內旅費	7,440	3,135	19,755	5,200
2093 特別費	115,129			
3000 設備及投資	200,649	2,587,826		
3010 房屋建築及設備費		66,666		
3015 公共建設及設施費		1,850,175		
3025 運輸設備費	104,992			
3030 資訊軟硬體設備費	27,157	35,000		
3035 雜項設備費	68,500	635,985		
4000 獎補助費	72,000	4,571,744		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,421,744		
合計	47,632,782	17,954,997	54,353	150,677

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6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		2,392	268,451	6,868,211
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			214,214	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	139,027
1035 其他給與				
1040 加班費		2,392	498	
1045 退休退職給付				6,729,184
1050 退休離職儲金			12,906	
1055 保險			29,695	
2000 業務費		180,248	411,802	
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			40,967	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,000	54,980	
2054 一般事務費		146,562	118,960	
2063 房屋建築養護費			26,000	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			73,125	
2072 國內旅費		24,686		
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,992,630			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	4,992,630			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,992,630	182,640	680,253	6,868,211

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6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	409,650	48,774,974	
1015 法定編制人員待遇			23,672,590	
1020 約聘僱人員待遇			1,032,122	
1025 技工及工友待遇			1,297,170	
1030 獎金			10,180,629	
1035 其他給與	10,000	409,650	682,160	
1040 加班費			81,815	
1045 退休退職給付			6,729,184	
1050 退休離職儲金			2,770,746	
1055 保險			2,328,558	
2000 業務費			17,736,370	
2006 水電費			128,042	
2009 通訊費			454,095	
2012 土地租金			34,278	
2018 資訊服務費			81,925	
2021 其他業務租金			272,904	
2024 稅捐及規費			17,889	
2027 保險費			1,382,289	
2033 約用人員酬金			4,462,407	
2036 按日按件計資酬金			218,200	
2051 物品			344,532	
2054 一般事務費			9,878,800	
2063 房屋建築養護費			68,914	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,225	

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			173,525	
2072 國內旅費			60,216	
2093 特別費			115,129	
3000 設備及投資			7,781,105	
3010 房屋建築及設備費			66,666	
3015 公共建設及設施費			6,842,805	
3025 運輸設備費			104,992	
3030 資訊軟硬體設備費			62,157	
3035 雜項設備費			704,485	
4000 獎補助費			4,643,744	
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4085 獎勵及慰問			72,000	
4090 其他補助及捐助			4,421,744	
合計	10,000	409,650	78,936,193	

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,435,680	0	0	0	0	0	0	0	3,435,680
本年度	3,375,680	0	0	0	0	0	0	0	3,375,680
01170200 特別統籌	1,609,675	0	0	0	0	0	0	0	1,609,675
04030100 一般賠償收入	4,101	0	0	0	0	0	0	0	4,101
05010200 證照費	96,380	0	0	0	0	0	0	0	96,380
05030300 資料使用費	174	0	0	0	0	0	0	0	174
07010100 利息收入	177,567	0	0	0	0	0	0	0	177,567
07010300 租金收入	34,083	0	0	0	0	0	0	0	34,083
07050100 廢舊物資售價	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
12021000 其他雜項收入	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
113年度 04020100 沒入金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	78,936,193	708,875	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	79,120,275	14,981,793
本年度	78,936,193	708,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	79,895,068	14,981,793
一、本年度經費	71,648,332	708,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	72,607,207	14,981,793
0137010101 人員維持費	39,983,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,983,078	5,096,922
0137010102 一般業務	7,311,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,311,086	950,914
0137010102* 一般業務	200,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,649	59,351
0137010103 會計業務	88,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,445	37,555
0137010104 人事業務	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	378,500
0137010105 政風業務	12,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,024	21,976
0137050100 民政業務	15,367,171	594,875	0	0	250,000	0	0	0	0	0	16,212,046	1,364,954

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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050100* 民政業務	2,587,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587,826	549,174
0137050200 經建業務	54,353	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,353	18,647
0137050300 人文業務	150,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,677	524,323
0137900100* 一般建築及設備	4,992,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,630	5,627,370
0356100100 農林管理業務	182,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,640	72,360
0463020110 社會福利	680,253	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	764,253	279,747
二、統籌科目	7,287,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,287,861	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,868,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,868,211	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	409,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,650	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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	336,855,631	負債	103,313,232
流動資產	104,364,280	流動負債	93,212,905
專戶存款	102,912,032	應付代收款	93,212,905
零用金	250,000	其他負債	10,100,327
應收帳款	493,373	存入保證金	7,800,834
預付款	708,875	應付保管款	2,299,493
固定資產	231,897,891	淨資產	233,542,399
土地	160,461,468	資產負債淨額	233,542,399
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	233,542,399
累計折舊－土地改良物	-2,983,403		
房屋建築及設備	103,076,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,286,979		
機械及設備	43,361,332		
累計折舊－機械及設備	-36,038,348		
交通及運輸設備	17,412,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,381,348		
雜項設備	26,961,202		
累計折舊－雜項設備	-19,064,770		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	149,102		
電腦軟體	149,102		
其他資產	444,358		
暫付款	401,200		
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6月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,640,545	85,076,400
公庫撥入數	11,975,646	79,120,275
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	101	4,101
規費收入	31,520	96,554
財產收益	193,354	233,350
補助及協助收入	0	1,424,250
其他收入	1,439,924	2,588,195
支出	12,063,906	83,583,264
繳付公庫數	242,725	3,435,680
人事支出	5,588,819	48,774,974
業務支出	4,795,846	22,355,165
獎補助支出	703,824	4,643,744
財產損失	1,189	6,811
折舊、折耗及攤銷	731,503	4,366,890
收支餘絀	1,576,639	1,493,136

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		102,912,032	
	本年度部分		102,912,032	
	110103 專戶存款	102,912,032		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		102,912,032	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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6月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		493,373	
	以前年度部分		493,373	
	113		493,373	
	一百一十三年度			
	040200	493,373		
	沒入及沒收財物			
	040201	493,373		
	沒入金			
	總計		493,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		708,875	
	本年度部分		708,875	
	0137050100 民政業務	594,875		
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		
1140605	067651140600229 付款憑單 預撥114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里-0528	135,000		
1140605	067651140600229 付款憑單 預撥114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-學田里-0528	135,000		
1140605	067651140600229 付款憑單 預撥114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-九德里-0528	135,000		
1140605	067651140600229 付款憑單 預撥114年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里-0528	135,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140616	067651140600244 付款憑單 自治、民防、防災等講習講座鐘點費-請購辦理本區民防團114年常年訓練外聘講師費用(7/10用)	12,000		
	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	84,000		
	0463020110 社會福利	84,000		
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	30,000		
1140610	067651140600236 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費(專款專用)-溪尾里-6/26餐費-114.06.03	30,000		
1140611	067651140600239 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費(專款專用)-五光里-6/21午、晚餐費-114.06.05	24,000		
	總 計		708,875	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,983,403	
	本年度部分		2,983,403	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,983,403		
	總 計		2,983,403	

臺中市烏日區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		51,286,979	
	本年度部分		51,286,979	
	140402	51,286,979		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		51,286,979	

臺中市烏日區公所

機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,912,998	
	本年度部分		42,912,998	
	140501 機械及設備	42,912,998		
	預算性質部分		448,334	
	本年度部分		448,334	
	0137010100 行政管理	59,157		
	0137010102 一般業務	59,157		
	0137050100 民政業務	99,985		
	0137900100 一般建築及設備	289,192		
	總 計		43,361,332	

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6月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		36,038,348	
	本年度部分		36,038,348	
	140502	36,038,348		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		36,038,348	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,934,980	
	本年度部分		16,934,980	
	140601 交通及運輸設備	16,934,980		
	預算性質部分		477,492	
	本年度部分		477,492	
	0137010100 行政管理	141,492		
	0137010102 一般業務	141,492		
	0137050100 民政業務	336,000		
	總 計		17,412,472	

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6月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,381,348	
	本年度部分		13,381,348	
	140602	13,381,348		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		13,381,348	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		26,576,702	
	本年度部分		26,576,702	
	140701 雜項設備	26,576,702		
	預算性質部分		384,500	
	本年度部分		384,500	
	0137050100 民政業務	355,500		
	0137900100 一般建築及設備	29,000		
	總 計		26,961,202	

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6月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,064,770	
	本年度部分		19,064,770	
	140702	19,064,770		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		19,064,770	

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6月30日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 45 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		149,102	
	本年度部分		149,102	
	160102 電腦軟體	149,102		
	總 計		149,102	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		401,200	
	本年度部分		401,200	
	001 代辦經費	401,200		
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	20,000		
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		
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	40,000		
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		
1140603	067621140600201 支出傳票 114年回饋金-第19-201案「溪尾里辦理老人福利文康活動」-午餐用-6/26	16,000		
1140610	067621140600211 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-162案高齡歌唱班文康聯誼活動-6/29用-餐費-陳亭瑄	20,000		
1140616	067621140600217 支出傳票 114年度螺潭里回饋金第19-163案農會家政班文康聯誼活動-7/5-6用-餐費-陳亭瑄	20,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140625	067621140600227 支出傳票 114年度-五光里-第19-94案-水患自主防救災隊文康聯誼活動(船票+烤蚵、午餐、晚餐、住宿)7/5、7/6用	134,000	401,200	
	總計			

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 50 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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6月30日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		93,212,905	
	本年度部分		93,212,905	
	001 秘書室			
	004 民政課	55,900		
	005 社會課	30,000		
	006 人文課			
	007 公建課	2,107		
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	717,416		
	012 二代健保	12,891		
	013 勞保費(扣繳)	204,455		

臺中市烏日區公所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	014 勞退金(扣繳)	265,286		
	016 里鄰長健康保險費			
	017 所得稅			
	022 民政課退滙	84,510		
	023 社會課退滙			
	099 代辦經費	91,840,340		
	總 計		93,212,905	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 55 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,800,834	
	本年度部分		7,800,834	
	001 履約保證金	4,700,600		
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6月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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6月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140604	067611140600150 收入傳票 烏日區環境衛生宣導及弱勢關懷慰問用抽取式衛生紙採購-正隆114.12.31	30,000		
1140612	067611140600157 收入傳票 本所辦公廳舍門窗修繕工程114.12.31-新麗明	120,000		
1140625	067611140600163 收入傳票 臺中市烏日區溪尾里活動中心耐震補強工程押標金轉履約保證金-展育營造有限公司-114.12.31	160,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140627	067611140600166 收入傳票 溪尾里活動中心耐震補強工程-工管費-履約保證金差額-展育114.12.30 003 差額保證金	170,000	125,000	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「114年烏日區公共區域綠美化暨附屬設施維護管理(開口契約)」履約保證金差額-春景景物設計有限公司-114.12.20 004 工程保固金	125,000	428,374	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-臺中市烏日區大忠南街道改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土木包工業-114.10.11	10,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏營造有限公司-114.12.31	13,830		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程工程保固金-憶村營造事業有限公司-114.11.03	15,738		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電 工程有限公司-114.11.08	91,599		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「113年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程-後續擴充」保固保證金-浚榮水電 工程有限公司-118.11.08	2,364		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「113年烏日區行道樹、園道綠地社區公園廣場等公共區域綠美化工 程(開口契約)-後續擴充」工程保固金-春景景物設計有限公司-114.10.21	12,248		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 農業課-繳交「113年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程(開口契約)-後續擴 充」工程保固金-銓聯實業有限公司-114.11.05	14,065		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 烏日區113年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)工程保 固金-良全土木包工業-114.12.31	15,330		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	293,758	
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-115.1.9 005 保證金	36,214		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-光日段土地房屋租賃保證金-童庭社會福利基金會-115.5.31	2,626		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-台灣固網股份有限公司-114.12.31	28,845		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-新世紀資通有限公司-114.12.31	45,437		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-遠傳電信-114.12.31	32,683		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-114年寬頻管道租賃保證金-群健-114.12.31	77,192		
1140226	067611140200053 收入傳票 114年寬頻管道租賃保證金-大台中數位114.12.31	66,633		
1140616	067641140600126 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-大屯-114.12.31(114.5.2支出#166誤沖)	25,859		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140616	067641140600126 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-114.12.31 (114.3.3支出#67誤沖) 006 保固金	14,483	2,253,102	
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		
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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-111年前竹里監視器設備採購保固金-全日通-114.11.16	5,556		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-學田里環保金爐過濾系統保固金-宏洋-114.12.8	8,000		
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(140,800 x3%)-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		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司-114.10.29	13,500		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-光明里廚餘回收宣導保固保證金-全乙工業有限公司-114.11.27	20,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區道路、排水溝及其他公共設施等設施維護工程(開口契約)繳納保固金-菁佑土木包工業-114.12.12	11,862		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度學田、三和、榮泉公共設施新設、汰換、景觀綠美化工程(開口契約)繳納保固金-良泉土木包工業-114.12.13	21,270		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)保固保證金-金富群營造有限公司-114.12.16	39,366		
1140313	067611140300068 收入傳票 烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程-元甲峻115.2.24	110,000		
1140603	067611140600149 收入傳票 光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動(第9-16案)-臻贊企業有限公司115.10.31	20,000		
1140612	067611140600157 收入傳票 114年本所冷氣設備採購(含安裝及保固三年)117.6.4-新麗	27,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140616	067641140600126 轉帳傳票 公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」保固金-柏鼎營造有限公司-114.12.31(113.12.11收入#343日期年度誤植)	11,330		
1140618	067611140600160 收入傳票 支付臺中市烏日區仁德里及東園里雕塑品購置契約酬金東園里雕塑品購置經費 115.6.15-雕藝	8,000		
	總 計		7,800,834	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,299,493	
	本年度部分		2,299,493	
	004 離職儲金(自提)	1,149,678		
	005 離職儲金(公提)	1,149,815		
	總 計		2,299,493	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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 69 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	1,064,800	0	160,461,468
土地改良物	3,024,759	-2,981,549	0	0	-1,854	41,356
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	146,650	0	-1,569,649	51,789,527
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	653,308	140,549	-1,180,274	7,322,984
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	887,292	198,828	-342,731	4,031,124
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,203,521	364,057	-555,208	7,896,432
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	3,890,771	1,768,234	-3,649,716	231,597,891
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	49,551	0	149,102
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	49,551	0	449,102
合 計	352,728,855	-119,105,132	3,890,771	1,817,785	-3,649,716	232,046,993

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 70 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,890,771元=預算採購增加金額1,310,326元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,580,445元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,781,105元=本年度預算執行金額7,781,105元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,310,326元較設備及投資預算執行增加金額7,781,105減少6,470,779元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為6,470,779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1,359,106元。

3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程1,235,215元。

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

5. 溪尾里活動中心耐震補強工程-基本設計審查委員出席費66,666元。

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,580,445元，係：

(一)涉及淨資產係由本市其他機關、基金(和平區公所除外)等撥入0元。

(二)涉及收支餘絀係以代辦經費出帳計有2,580,445元。

五、財產量值統計表增加數(3,861,771元)與本表(3,890,771元)差異29,000元，係為113年"雜項設備"墊付轉正數29,000元所致。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 71 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	3,375,680	81,700,720	85,076,400	收入
		79,120,275	79,120,275	公庫撥入數
稅課收入	1,609,675		1,609,675	稅課收入
罰款及賠償收入	4,101		4,101	罰款及賠償收入
規費收入	96,554		96,554	規費收入
信託管理收入				
財產收入	233,350		233,350	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	7,750	2,580,445	2,588,195	其他收入
歲出	78,936,193	4,647,071	83,583,264	支出
		3,435,680	3,435,680	繳付公庫數
人事費	48,774,974		48,774,974	人事支出
業務費	17,736,370	4,618,795	22,355,165	業務支出
獎補助費	4,643,744		4,643,744	獎補助支出
設備及投資	7,781,105	-7,781,105		
		6,811	6,811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,366,890	4,366,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,560,513	77,053,649	1,493,136	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6月30日

頁數:第 72 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79,120,275元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,580,445元=應付代收款購置取得財產所有權2,580,445元。
3. 繳付公庫數調整數3,435,680元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,618,795元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產6,470,779元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-7,781,105元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數6,811元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,366,890元=固定資產提列折舊數4,317,339元+無形資產攤銷數49,551元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30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
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,500	123,000	20,500	123,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-
合 計	20,500	123,000	20,500	123,000	-	-
	10,000	60,000	10,000	60,000	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30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
114-01-17-02-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	-	-	-	-	-	-
	101	4,101	101	4,101	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	20,000	120,000	20,000	120,000	-	-
	31,520	96,380	31,520	96,380	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	174	-	174	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	177,567	177,567	177,567	177,567	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	17,000	33,000	17,000	33,000	-	-
	15,787	34,083	15,787	34,083	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	-	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	-	-
	7,750	7,750	7,750	7,750	-	-
合 計	259,000	4,328,000	259,000	4,328,000	-	-
	232,725	3,375,680	232,725	3,375,680	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第75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*	5,556,000	54,178,000	5,556,000	54,178,000	-	-
	6,353,176	47,632,782	6,358,976	47,638,582	-5,800	-5,800
114-05-01-區公所業務-民政業務*	2,055,000	20,714,000	2,055,000	20,714,000	-	-
	2,685,867	18,549,872	2,685,867	18,799,872	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	16,000	103,000	16,000	103,000	-	-
	15,604	84,353	15,604	84,353	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	10,000	675,000	10,000	675,000	-	-
	15,719	150,677	15,719	150,677	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,870,000	10,620,000	4,870,000	10,620,000	-	-
	1,651,607	4,992,630	1,651,607	4,992,630	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	50,000	255,000	50,000	255,000	-	-
	52,638	182,640	52,638	182,640	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	144,000	1,044,000	144,000	1,044,000	-	-
	229,723	764,253	229,723	764,253	-	-
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	6,868,211	961,312	6,868,211	-	-
	961,312	6,868,211	961,312	6,868,211	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	409,650	-	409,650	-	-
	-	409,650	-	409,650	-	-
合 計	13,672,312	94,876,861	13,672,312	94,876,861	-	-
	11,975,646	79,645,068	11,981,446	79,900,868	-5,800	-255,800

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第76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			
114-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	067611140600165	114/06/30	收回本(6)月份區長特別費超支	-5,800
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					-255,800

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 6 月 30 日

頁數：第77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						102,912,032.00
離職儲金-公提					1,149,815.00	
離職儲金-自提					1,149,678.00	
健保費代扣繳專戶					717,416.00	
勞保費代扣繳專戶					204,455.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					265,286.00	
代收款專戶					99,425,382.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					0.00	
(二) 加:未兌現支票數						1,160,385.00
[95032] 陳亭瑄	114	6	16	4107632	20,000.00	
[95032] 汪百倉	114	6	17	4107639	60,000.00	
[95032] 楊舒滄	114	6	17	4107640	12,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	23	4107646	9,565.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	25	4107648	17,040.00	
[95032] 白英敏	114	6	25	4107649	134,000.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	27	4107653	113,784.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	27	4107654	403,875.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	6	27	4107655	205,060.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	27	4107656	74,245.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉永宸

主辦出納人員

秘書室唐椒潔
主任

主辦會計人員

會計室趙純敏
主任

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)
區長

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 6 月 30 日

頁數：第78頁

第 2 頁

摘 要	發生日期			支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	6	27	4107657	46,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	6	26	4107658	25,769.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	26	4107659	9,047.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	6	26	4107660	30,000.00	
(三) 加:公庫已入帳機關未入帳數						841,547.00
114年7月份本所退休人員月退休金	114	6	30		841,547.00	
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						104,913,964.00
離職儲金-公提					1,149,815.00	
離職儲金-自提					1,149,678.00	
健保費代扣繳專戶					717,416.00	
勞保費代扣繳專戶					204,455.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					265,286.00	
代收款專戶					100,585,767.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					841,547.00	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

員楊女滿

課員劉乘宸

秘書室主任唐椒潔

會計室主任趙純敏

臺中市烏日區公所 林崇懿 署

正 本

檔 號：
保存年限：

頁數：第79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7月1日

發文字號：烏農信字第1140900034號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

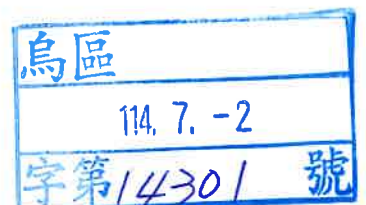
主旨：檢送 貴單位114年6月份對帳單乙份。請 查照。

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

副本：

總幹事 張漢強

本案依分層負責授權單位主管決行



便 簽

日期：114年7月3日

單位：會計室

擬：

一、本所114年6月份烏日區農會、合作金庫商業銀行及臺灣銀行(扣繳專戶)對帳單，會請出納核對存款餘額，農會對帳回單請簽蓋原留印鑑逕送農會。

二、文陳閱後存查(對帳單存根聯附存6月份月報)。

會辦單位：秘書室

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行

裝

訂

線



AH1140014301

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/07/03 16:54
統整意見：
2. 臺中市烏日區公所會計室主任 趙純敏：114/07/04 08:38
統整意見：
3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/07/04 09:34
統整意見：知悉
4. 臺中市烏日區公所秘書室課員 徐芷苙(代理：主任唐椒潔)：114/07/04 10:57
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：114/07/04 11:30
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：114/07/04 11:31
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: 114/07/01	查詢時間: 13:20:49	查詢期間: 114-06-01 ~ 114-06-30
交易日次	交易摘要	借 貸
日 行	交易金額	餘額
帳		天 數
		上次結算數
		支票號碼
		經銷商代號

1140630	5160 積數折算	\$*****0.00	\$****1,148,157.00	32	36741024
1140630	5160 利息	C \$*****1,658.00	\$****1,149,815.00	0	0

附言

頁數：第82頁



帳 號: 5160765900145	帳務行: 5160	戶 名: 臺中市烏日區公所
查詢日期: 114/07/01	查詢時間: 13:21:09	查詢期間: 114-06-01 ~ 114-06-30
交易日次	交易摘要	借貸
日 行	交易金額	餘額
帳		天 數
		上次餘額
		積數
		支票號碼
		經銷商代號

1140630	5160	積數折算	\$*****0.00	\$****1,148,020.00	32	36736640
1140630	5160	利息	C \$*****1,658.00	\$****1,149,678.00	0	0

附言

頁數：第83頁



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 114-06-184

列印日期: 114/07/01

查詢人員: 劉秉宸

保存年限:

帳務日期: 114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,187,157
1	02067-臺中市烏日區公所	18060000047101	臺中市烏日區公所水費代扣繳專戶	0
2	02067-臺中市烏日區公所	18061900047012	臺中市烏日區公所勞保費代扣繳專戶	204,455
3	02067-臺中市烏日區公所	18062700047102	臺中市烏日區公所電費代扣繳專戶	0
4	02067-臺中市烏日區公所	18063600047013	臺中市烏日區公所公保費代扣繳專戶	0
5	02067-臺中市烏日區公所	18064200047099	臺中市烏日區公所其他代扣繳專戶	0
6	02067-臺中市烏日區公所	18064400047103	臺中市烏日區公所電信費代扣繳專戶	0
7	02067-臺中市烏日區公所	18065300047014	臺中市烏日區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	265,286
8	02067-臺中市烏日區公所	18066100047104	臺中市烏日區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
9	02067-臺中市烏日區公所	18068000047015	臺中市烏日區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
10	02067-臺中市烏日區公所	18069200047011	臺中市烏日區公所健保費代扣繳專戶	717,416

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06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				135,086,804.00	
114/06/02	扣票款	0004107556	13,350.00		135,073,454.00	M I C R扣帳87
114/06/02	扣票款	0004107561	25,769.00		135,047,685.00	M I C R扣帳87
114/06/02	扣票款	0004107554	40,286.00		135,007,399.00	M I C R扣帳87
114/06/02	現金	0004105737	48,000.00		134,959,399.00	
114/06/02	轉帳	0004107562	9,047.00		134,950,352.00	
114/06/02	轉帳	0004107555	9,565.00		134,940,787.00	
114/06/02	轉帳	0004107564	40,000.00		134,900,787.00	
114/06/02	轉帳	0004107566	3,702,991.00		131,197,796.00	
114/06/03	轉帳		10,000.00		131,207,796.00	東園國小退還場地租
114/06/03	現金	0004107563	7,200.00		131,200,596.00	
114/06/03	轉帳	0004107567	108,612.00		131,091,984.00	
114/06/03	轉帳	0004107557	17,040.00		131,074,944.00	
114/06/03	現金			20,000.00	131,094,944.00	聯貿企業有限公司
114/06/04	本交	0007114321		30,000.00	131,124,944.00	
114/06/05	現金	0004107560	90,000.00		131,034,944.00	
114/06/05	轉帳	0004107569	69,216.00		130,965,728.00	
114/06/05	轉帳	0004107572	146,650.00		130,819,078.00	
114/06/05	轉帳	0004107571	79,967.00		130,739,111.00	
114/06/05	轉帳	0004107579	320,581.00		130,418,530.00	
114/06/05	轉帳	0004107575	579,600.00		129,838,930.00	
114/06/05	現金	0004107578	748.00		129,838,182.00	
114/06/05	轉帳	0004107577	7,500.00		129,830,682.00	
114/06/06	扣票款	0004105744	7,350.00		129,823,332.00	M I C R扣帳87
114/06/06	扣票款	0004107573	10,000.00		129,813,332.00	M I C R扣帳87
114/06/06	扣票款	0004107570	234,646.00		129,578,686.00	M I C R扣帳87
114/06/06	現金			106.00	129,578,792.00	楊女滿
114/06/06	轉帳	0004107581	10,000.00		129,568,792.00	
114/06/06	轉帳	0004107582	501,136.00		129,067,656.00	
114/06/06	轉帳	0004107583	862,004.00		128,205,652.00	
114/06/06	現金	0004105732	32,000.00		128,173,652.00	
114/06/09	扣票款	0004107576	1,242,500.00		126,931,152.00	M I C R扣帳87

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/09	轉帳			12,600.00	126,943,752.00	
114/06/09	轉帳			-12,600.00	126,931,152.00	更正
114/06/09	轉帳	0004105743	12,600.00		126,918,552.00	
114/06/10	扣票款	0004107580	39,439.00		126,879,113.00	M I C R扣帳87
114/06/10	電匯			10,000.00	126,889,113.00	均鏈實業有限公司
114/06/10	現金	0004105738	32,000.00		126,857,113.00	
114/06/10	轉帳	0004107590	506,700.00		126,350,413.00	
114/06/10	轉帳	0004107596	557,700.00		125,792,713.00	
114/06/10	轉帳	0004107585	362,700.00		125,430,013.00	
114/06/10	轉帳	0004107586	117,600.00		125,312,413.00	
114/06/10	轉帳	0004107587	180,900.00		125,131,513.00	
114/06/10	轉帳	0004107588	289,800.00		124,841,713.00	
114/06/10	轉帳	0004107589	143,400.00		124,698,313.00	
114/06/10	轉帳	0004107591	288,000.00		124,410,313.00	
114/06/10	轉帳	0004107592	88,500.00		124,321,813.00	
114/06/10	轉帳	0004107593	107,700.00		124,214,113.00	
114/06/10	轉帳	0004107594	165,000.00		124,049,113.00	
114/06/10	轉帳	0004107595	259,500.00		123,789,613.00	
114/06/10	轉帳	0004107597	255,300.00		123,534,313.00	
114/06/10	轉帳	0004107598	204,600.00		123,329,713.00	
114/06/10	轉帳	0004107599	161,700.00		123,168,013.00	
114/06/10	轉帳	0004107600	100,200.00		123,067,813.00	
114/06/10	轉帳	0004107619	20,000.00		123,047,813.00	
114/06/10	轉帳	0004107617	550,750.00		122,497,063.00	
114/06/10	轉帳			28,200.00	122,525,263.00	失敗水電補助烏農帳
114/06/10	匯款			175,000.00	122,700,263.00	臺中市政府
114/06/11	匯款			30,000.00	122,730,263.00	臺中市政府
114/06/11	匯款			150,000.00	122,880,263.00	臺中市政府
114/06/11	轉帳	0004107621	140,160.00		122,740,103.00	
114/06/11	匯款			24,000.00	122,764,103.00	臺中市政府
114/06/12	扣票款	0004107618	10,000.00		122,754,103.00	M I C R扣帳87

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/12	扣票款	0004107584	11,742,300.00		111,011,803.00	MICR扣帳87
114/06/12	匯款			120,000.00	111,131,803.00	新麗明工程有限公司
114/06/12	轉帳	0004107623	215,240.00		110,916,563.00	
114/06/12	轉帳	0004107610	48,000.00		110,868,563.00	
114/06/12	轉帳	0004107611	33,000.00		110,835,563.00	
114/06/12	轉帳	0004107612	68,400.00		110,767,163.00	
114/06/12	轉帳	0004107613	33,900.00		110,733,263.00	
114/06/12	轉帳	0004107614	31,800.00		110,701,463.00	
114/06/12	轉帳	0004107615	31,500.00		110,669,963.00	
114/06/12	轉帳	0004107616	14,700.00		110,655,263.00	
114/06/12	匯款			27,000.00	110,682,263.00	新麗電器有限公司
114/06/13	扣票款	0004107620	12,000.00		110,670,263.00	MICR扣帳87
114/06/16	轉帳	0004107605	50,400.00		110,619,863.00	
114/06/16	轉帳	0004107607	235,500.00		110,384,363.00	
114/06/16	轉帳	0004107609	66,900.00		110,317,463.00	
114/06/16	轉帳	0004107608	72,600.00		110,244,863.00	
114/06/16	匯款			12,000.00	110,256,863.00	臺中市政府
114/06/16	跨行轉			5,000.00	110,261,863.00	(005)溢領紓困補助
114/06/17	本交	0007238854		17,500.00	110,279,363.00	
114/06/17	轉帳	0004107625	24,680.00		110,254,683.00	
114/06/17	轉帳	0004107628	2,187,455.00		108,067,228.00	
114/06/17	轉帳			3,806.00	108,071,034.00	
114/06/17	現金	0004107568	50,000.00		108,021,034.00	
114/06/18	現金	0004107565	60,000.00		107,961,034.00	
114/06/18	現金	0004107629	2,400.00		107,958,634.00	
114/06/18	轉帳	0004107633	156,800.00		107,801,834.00	
114/06/18	現金	0004107626	24,000.00		107,777,834.00	
114/06/18	現金	0004107627	30,000.00		107,747,834.00	
114/06/18	現金			8,000.00	107,755,834.00	華藝企業有限公司
114/06/19	扣票款	0004107631	25,000.00		107,730,834.00	MICR扣帳87
114/06/19	扣票款	0004107624	32,154.00		107,698,680.00	MICR扣帳87

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/19	扣票款	0004107630	48,431.00		107,650,249.00	MICR扣帳87
114/06/19	轉帳	0004107635	160,000.00		107,490,249.00	
114/06/20	轉帳	0004107642	796,460.00		106,693,789.00	
114/06/23	利息			177,247.00	106,871,036.00	
114/06/23	扣票款	0004107641	5,000.00		106,866,036.00	MICR扣帳87
114/06/23	轉帳	0004107638	480,000.00		106,386,036.00	
114/06/23	轉帳	0004107637	1,650,030.00		104,736,006.00	
114/06/23	轉帳	0004107636	600,300.00		104,135,706.00	
114/06/23	轉帳	0004107606	429,600.00		103,706,106.00	
114/06/23	轉帳	0004107604	198,600.00		103,507,506.00	
114/06/23	現金	0004107634	10,000.00		103,497,506.00	
114/06/23	轉帳			600.00	103,498,106.00	九德里水電補助他行
114/06/24	本交	0007238873		52,800.00	103,550,906.00	
114/06/24	扣票款	0004105745	25,200.00		103,525,706.00	MICR扣帳87
114/06/24	轉帳	0004107603	176,700.00		103,349,006.00	
114/06/24	轉帳	0004107602	52,800.00		103,296,206.00	
114/06/24	轉帳	0004107601	240,900.00		103,055,306.00	
114/06/24	轉帳			570.00	103,055,876.00	九德里水電補助他行
114/06/24	現金	0004107622	20,000.00		103,035,876.00	
114/06/24	匯款			50,000.00	103,085,876.00	臺中市政府社會局
114/06/24	現金	0004107574	16,000.00		103,069,876.00	
114/06/24	轉帳			1,200.00	103,071,076.00	三和里水電補助他行
114/06/25	本交	0007023536		160,000.00	103,231,076.00	
114/06/25	轉帳			17,040.00	103,248,116.00	114/5月里鄰長
114/06/25	轉帳			1,140.00	103,249,256.00	烏日里水電補助他行
114/06/25	轉帳	0004107647	177,247.00		103,072,009.00	
114/06/25	轉帳	0004107647	-177,247.00		103,249,256.00	更正
114/06/25	轉帳	0004107647	177,247.00		103,072,009.00	
114/06/25	轉帳	0004107643	991,062.00		102,080,947.00	
114/06/25	現金			16,800.00	102,097,747.00	螺潭里辦公處
114/06/26	現金			29,500.00	102,127,247.00	信鼎股份有限公司

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06月30

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/26	轉帳	0004107651	1,217,801.00		100,909,446.00	
114/06/26	匯款			113,784.00	101,023,230.00	臺中市政府
114/06/27	扣票款	0004107644	32,471.00		100,990,759.00	M I C R扣帳87
114/06/27	跨行轉			170,000.00	101,160,759.00	(053)05300000512210
114/06/27	匯款			49,800.00	101,210,559.00	臺中市政府
114/06/27	轉帳	0004107652	500,902.00		100,709,657.00	
114/06/27	現金			600.00	100,710,257.00	孫禾昀
114/06/30	扣票款	0004107645	37,324.00		100,672,933.00	M I C R扣帳87
114/06/30	扣票款	0004107650	136,166.00		100,536,767.00	M I C R扣帳87
114/06/30	轉帳			9,000.00	100,545,767.00	代扣114年7-1
114/06/30	現金			30,000.00	100,575,767.00	烏日區公所社會課張
114/06/30	現金			10,000.00	100,585,767.00	烏日區公所社會課張
	合計		36,061,730.00	1,560,693.00		
	定期存款				0.00	



臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

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	
114/06/11	匯款			72,230.00	72,230.00	臺中市政府
114/06/13	現金	0004105053	72,230.00		0.00	
114/06/20	匯款			84,931.00	84,931.00	臺中市政府
114/06/23	利息			25.00	84,956.00	
114/06/23	現金	0004105054	84,931.00		25.00	
114/06/26	匯款			48,034.00	48,059.00	臺中市政府
114/06/27	現金	0004105055	48,059.00		0.00	
	合計		205,220.00	205,220.00		
	定期存款				0.00	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/07/01 08:48:57 87601 4204 08485728 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：114/06/01 查詢迄日：114/06/30
帳戶餘額：841,547.00 存摺日期：114/06/25
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

114/06/02	114/06/02	87601-4204-08593657	提	841,547.00	轉帳	有 摺	
P1000	000				0.00	08:59:36	
114/06/06	114/06/06	88888-8210-11316654	存	14,168.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款				14,168.00	10:44:25	
	臺中市政府						
114/06/06	114/06/06	87601-4204-11394083	提	14,168.00	現金	有 摺	
P1000	000				0.00	11:39:40	
114/06/11	114/06/11	88888-8210-12420661	存	82,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款				82,624.00	12:51:40	
	臺中市政府						
114/06/13	114/06/13	87601-4204-08230319	提	82,624.00	轉帳	有 摺	
P1000	000				0.00	08:23:03	
114/06/23	114/06/21	87601-9029-00000001	存	295.00	轉帳	已補摺	
	059活息				295.00	01:51:02	
114/06/25	114/06/25	87601-4204-11184114	提	295.00	現金	有 摺	
P1000	000				0.00	11:18:41	
114/06/30	114/06/30	88888-8210-15687419	存	841,547.00	轉帳	無 摺	
R3000	090匯款				841,547.00	09:08:28	
	臺中市政府						



387670000A 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 06月 30日止

頁數：第92頁

製表日期：民國 114年07月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	43	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					1,854	4	41,356
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	24	53 ,212 ,526		146 ,650		1,569,649		24	51,789,527
		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	18	653 ,308	7	1 ,473	1,319,350	712	7,322,984
交通運輸 及設備	船	艘		3 ,685 ,391		887 ,292		1 ,988	539,571		4,031,124
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	8		1		1			8	
	其 他	件	227		10		7			230	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	12	6 ,667 ,176		2 ,174 ,521		3 ,350	886,915	12	7,951,432
	博 物	件	14		1		15				
	其 他	件	669		41		8			702	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1 , 720	233 , 125 , 070	71	3 , 861 , 771	24	1 ,071 ,611	4,317,339	1 , 767	231 , 597 , 891

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

課員劉永宸

機關首長

會計室主任趙純敏

臺中市烏日區公所 林宗欽 長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387670000A 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 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

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

填表

課員楊女滿

覆核

課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室唐椒潔

主辦主計人員

課員劉永宸

機關首長

會計室趙純敏

臺中市烏日區公所 林宗懿

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06月30日

製表日期：114年07月01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								888,020	21				
	平方公尺	9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999						9,537.88	69,954,523	33,921,544	36,032,979	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					510,657	16	18,045,005	7,314,690	10,730,315	
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			487,735	120	8,421,283	6,205,245	2,216,038	
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					6,357	29	1,184,890	1,113,387	71,503	
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761			1	21,030	131,321	121	3,504,874	2,349,464	1,155,410	
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	2	1,085,830	2,024,090	341	245,194,129	53,806,177	191,387,952	

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06月30日

製表日期：114年07月01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	11									11				
	面 積	0.331663	19,309,073		19,309,073						0.331663	19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898					1,854	1	93,600	81,556	12,044	
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555		146,650			170,972	2,612.66	15,076,978	10,050,745	5,026,233	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	586	34,736,918	29,161,000	5,575,918	13	364,116	7	140,549	692,539	592	34,960,485	29,853,539	5,106,946	
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	11	887,292	8	198,828	336,374	209	16,207,146	12,247,525	3,959,621	
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	42	2,174,521	7	314,027	423,887	608	23,511,328	16,715,306	6,796,022	
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	66	3,572,579	22	653,404	1,625,626	1,426	109,158,610	68,948,671	40,209,939	
合 計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	71	3,861,771	24	1,739,234	3,649,716	1,767	354,352,739	122,754,848	231,597,891	

財產管理人員
課員楊女滿

財產主管人員
秘書室主任唐椒潔

會計單位核簽
課員劉秉宸

機關首長
會計室主任趙純敏

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06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數 第9頁 共 1 頁

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

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室
主任唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸

會計室
主任趙純敏

機關首長

臺中市烏日區公所
區長林崇懿(甲)

臺中市烏日區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30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	155,422	0	0	0	0	6,320	374,894	39	149,102
應用系統 小計			4	36,090	0	0	0	0	743	9,653	4	35,347
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	24,060	0	0	0	0	495	6,435	3	23,565
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	12,030	0	0	0	0	248	3,218	1	11,782
套裝軟體 小計			35	119,332	0	0	0	0	5,577	365,241	35	113,755
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	1,409	0	0	0	0	0	139,521	10	1,409
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	1,685	0	0	0	0	1,049	62,964	6	636
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	1,297	0	0	0	0	231	12,967	1	1,066
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	1,859	0	0	0	0	244	13,198	1	1,615
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	5,665	0	0	0	0	363	16,698	2	5,302
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	3,470	0	0	0	0	187	8,007	1	3,283
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	9,003	0	0	0	0	381	14,478	2	8,622
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	4,688	0	0	0	0	191	7,053	1	4,497
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	10,562	0	0	0	0	412	14,850	1	10,150
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	34,939	0	0	0	0	1,364	49,105	6	33,575
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	18,615	0	0	0	0	495	11,880	3	18,120
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	26,140	0	0	0	0	660	14,520	1	25,480

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室 唐椒潔 主

主辦會計

課員劉秉宸

會計室 趙純敏 主

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇欽(印) 長

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：1/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140605	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-陳秋月(劉國隆) 【13974340691306】
1140605	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			5/23農業用地作農業使用證明 【13974440690760】
1140605	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			5/26土地使用分區證明規費 【13977440691222】
1140605	114		臺中市烏日區公所	證照費	360			5/27土地使用分區證明規費 【13978340691903】
1140605	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-梁志堅 【13979040692209】
1140612	114		臺中市烏日區公所	一般賠償收入	101			公所「94年守望相助隊隊員投保意外保險案」 國華產險債權賠款收入繳入市庫 【13972940693502】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,500			5/29農業用地作農業使用證明 【13977440692888】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-林文淇 【13977640692326】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	100			5/29土地使用分區證明規費 【13978040692714】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			6/5農業用地作農業使用證明 【13972640694800】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	120			6/3土地使用分區證明規費 【13974240693881】
1140612	114		臺中市烏日區公所	證照費	240			6/5土地使用分區證明規費 【13975840694780】
1140612	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-吳坤爵 (黃裕烽)【13976240694498】
1140612	114		臺中市烏日區公所	租金收入	2,255			114年1月至6月烏日區重建段17地號土地使用 補償金-金三五金有限公司(代表人：林易 助)【13976740693128】
1140612	114		臺中市烏日區公所	租金收入	9,254			114年度上半年度光日段186-1,187地號土地 使用補償金9,254元繳入市庫。 【13979140693627】
1140619	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			6/11農業用地作農業使用證明 【13970440696816】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：2/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140619	114		臺中市烏日區公所	證照費	380			6/9土地使用分區證明規費 【13972540695884】
1140619	114		臺中市烏日區公所	證照費	580			6/12土地使用分區證明規費 【13975240697250】
1140619	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,000			6/9農業用地作農業使用證明 【13976940695929】
1140619	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			6/6土地使用分區證明規費 【13979740695359】
1140625	114		臺中市烏日區公所	利息收入	177,567			本所114上半年度利息收入繳入市庫。(代收款專戶177247，零用金專戶25，薪資轉存專戶295)【13972140701653】
1140626	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【13979640697533】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	360			6/16土地使用分區證明規費 【13970240698000】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	140			6/18土地使用分區證明規費 【13971340699079】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			自用農舍竣工圖補發規費-林振洲(林睿紳) 【13975740695649】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	19,000			6/18農業用地作農業使用證明 【13975740699106】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	2,000			農業用地作農業使用證明【13976740698079】
1140626	114		臺中市烏日區公所	證照費	420			6/17土地使用分區證明規費 【13978040698496】
1140626	114		臺中市烏日區公所	租金收入	4,278			114年1月至6月烏日區重建段17地號土地使用補償金-昱成銅興業有限公司(代表人：楊坤炎)【13974940693127】
1140626	114		臺中市烏日區公所	其他雜項收入	7,750			本所114年1-5月電子招標文件費繳入市庫。 【13973040699353】
				各欄小計	242,725			
				收入合計	242,725			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/07/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		40,684,000	35,572,219	5,111,781
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37470	0600409	4,396,000	分配數		45,080,000	35,572,219	9,507,781
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	067651140600227	0601517		支付數	11,768	45,080,000	35,583,987	9,496,013
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/06	067651140600230	0603283		支付數	14,168	45,080,000	35,598,155	9,481,845
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/06	067651140600233	0603286		支付數	48,000	45,080,000	35,646,155	9,433,845
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/25	067651140600253	0614141		支付數	8,000	45,080,000	35,654,155	9,425,845
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600257	0614847		支付數	3,681,762	45,080,000	39,335,917	5,744,083
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600260	0614848		支付數	175,662	45,080,000	39,511,579	5,568,421
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600263	0614850		支付數	108,710	45,080,000	39,620,289	5,459,711
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600258	0614917		支付數	284,770	45,080,000	39,905,059	5,174,941
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600259	0614918		支付數	38,571	45,080,000	39,943,630	5,136,370
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	067651140600264	0614921		支付數	39,448	45,080,000	39,983,078	5,096,922
	小計				4,396,000		4,410,859			
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,328,000	1,029,992	298,008
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/01	37482	0600410	172,000	分配數		1,500,000	1,029,992	470,008
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/26	067651140600261	0614849		支付數	113,152	1,500,000	1,143,144	356,856
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/26	067651140600262	0614919		支付數	27,377	1,500,000	1,170,521	329,479
	小計				172,000		140,529			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,742,000	4,411,738	1,330,262
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37482	0600411	944,000	分配數		6,686,000	4,411,738	2,274,262
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	067651140500224	0601391		支付數	449,995	6,686,000	4,861,733	1,824,267
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	067651140500225	0601516		支付數	154,303	6,686,000	5,016,036	1,669,964
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	067651140600231	0603284		支付數	45,122	6,686,000	5,061,158	1,624,842
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	067651140600232	0603285		支付數	18,000	6,686,000	5,079,158	1,606,842

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	067651140600235	0605173		支付數	39,604	6,686,000	5,118,762	1,567,238
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	067651140600248	0610205		支付數	48,000	6,686,000	5,166,762	1,519,238
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	067651140600252	0610206		支付數	33,182	6,686,000	5,199,944	1,486,056
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	067651140600255	0613349		支付數	43,000	6,686,000	5,242,944	1,443,056
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	067651140600267	0615268		支付數	36,075	6,686,000	5,279,019	1,406,981
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	13,550	6,686,000	5,292,569	1,393,431
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	067651140600268	0615344		支付數	31,239	6,686,000	5,323,808	1,362,192
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	067651140600275	0616863		支付數	467,154	6,686,000	5,790,962	895,038
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	067651140600277	0616864		支付數	124,000	6,686,000	5,914,962	771,038
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/30	067651140600276	0616899		支付數	159,403	6,686,000	6,074,365	611,635
	小計				944,000		1,662,627			
11433706701010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		76,000	72,000	4,000
	小計				0		0			
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
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/06/01	37487	0600412	3,000	分配數		10,000	0	10,000
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	810	10,000	810	9,190
	小計				3,000		810			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		106,000	19,765	86,235
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/01	37487	0600413	10,000	分配數		116,000	19,765	96,235
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	200	116,000	19,965	96,035
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/24	067651140600256	0613388		支付數	67,600	116,000	87,565	28,435
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	70	116,000	87,635	28,365
	小計				10,000		67,870			
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		383,000	36,900	346,100
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/01	37497	0600414	25,000	分配數		408,000	36,900	371,100
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	600	408,000	37,500	370,500
	小計				25,000		600			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/06/01	37499	0600415	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	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		25,000	0	25,000
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/01	37499	0600416	5,000	分配數		30,000	0	30,000
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/16	067651140600242	0607573		支付數	12,024	30,000	12,024	17,976

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

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：3/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				5,000		12,024			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		54,000	17,472	36,528
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/06/01	37500	0600417	25,000	分配數		79,000	17,472	61,528
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/06/30	067651140600274	0616862		支付數	14,400	79,000	31,872	47,128
	小計				25,000		14,400			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		11,291,000	9,919,847	1,371,153
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/01	37500	0600418	1,324,000	分配數		12,615,000	9,919,847	2,695,153
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	3,135	12,615,000	9,922,982	2,692,018
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/05	067651140600228	0602479		支付數	14,490	12,615,000	9,937,472	2,677,528
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/05	067651140600229	0602480		支付數	540,000	12,615,000	10,477,472	2,137,528
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/06	067651140600231	0603284		支付數	20,900	12,615,000	10,498,372	2,116,628
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/09	067651140600234	0604208		支付數	32,500	12,615,000	10,530,872	2,084,128
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/10	067651140600235	0605173		支付數	25,720	12,615,000	10,556,592	2,058,408
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/11	067651140600238	0605597		支付數	10,500	12,615,000	10,567,092	2,047,908
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/11	067651140600241	0605699		支付數	26,210	12,615,000	10,593,302	2,021,698
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/16	067651140600244	0607575		支付數	12,000	12,615,000	10,605,302	2,009,698
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/16	067651140600245	0607576		支付數	11,200	12,615,000	10,616,502	1,998,498
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/16	067651140600246	0607605		支付數	18,900	12,615,000	10,635,402	1,979,598
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	067651140600252	0610206		支付數	33,130	12,615,000	10,668,532	1,946,468
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	067651140600270	0615269		支付數	113,784	12,615,000	10,782,316	1,832,684
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	26,114	12,615,000	10,808,430	1,806,570
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/27	067651140600269	0616052		支付數	800,000	12,615,000	11,608,430	1,006,570
	小計				1,324,000		1,688,583			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,177,000	3,867,920	309,080
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/01	37500	0600419	706,000	分配數		4,883,000	3,867,920	1,015,080
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/11	067651140600240	0605599		支付數	82,624	4,883,000	3,950,544	932,456
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/13	222	0600340		支出收回	2,000	4,883,000	3,948,544	934,456
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/16	067651140600245	0607576		支付數	60,000	4,883,000	4,008,544	874,456
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/19	067651140600252	0610206		支付數	1,200	4,883,000	4,009,744	873,256
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	2,000	4,883,000	4,011,744	871,256
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/27	067651140600269	0616052		支付數	560,000	4,883,000	4,571,744	311,256
	小計				706,000		703,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/06/01	37501	0600420	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				1,000		0			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		54,000	38,749	15,251

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/01	37501	0600421	15,000	分配數		69,000	38,749	30,251
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	4,740	69,000	43,489	25,511
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/19	067651140600252	0610206		支付數	6,864	69,000	50,353	18,647
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/25	067651140600253	0614141		支付數	4,000	69,000	54,353	14,647
	小計				15,000		15,604			
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		30,000	30,000	0
	小計				0		0			
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		32,000	18,870	13,130
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/06/01	37502	0600422	4,000	分配數		36,000	18,870	17,130
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	7,378	36,000	26,248	9,752
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/06/25	067651140600253	0614141		支付數	3,741	36,000	29,989	6,011
	小計				4,000		11,119			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		603,000	116,088	486,912
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/01	37502	0600423	6,000	分配數		609,000	116,088	492,912
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/10	067651140600235	0605173		支付數	1,800	609,000	117,888	491,112
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	2,800	609,000	120,688	488,312
	小計				6,000		4,600			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	0	30,000
	小計				0		0			
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/06/01	37510	0600425	1,000	分配數		6,000	0	6,000
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/06/25	067651140600253	0614141		支付數	2,392	6,000	2,392	3,608
	小計				1,000		2,392			
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		200,000	130,002	69,998
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/01	37510	0600426	49,000	分配數		249,000	130,002	118,998
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/16	067651140600242	0607573		支付數	39,822	249,000	169,824	79,176
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/25	067651140600253	0614141		支付數	7,524	249,000	177,348	71,652
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/26	067651140600273	0615270		支付數	2,900	249,000	180,248	68,752
	小計				49,000		50,246			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		297,000	231,053	65,947
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/01	37516	0600427	34,000	分配數		331,000	231,053	99,947
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/03	067651140500226	0601392		支付數	498	331,000	231,551	99,449
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/27	067651140600265	0615980		支付數	26,420	331,000	257,971	73,029
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/27	067651140600266	0616006		支付數	10,480	331,000	268,451	62,549
	小計				34,000		37,398			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		603,000	303,477	299,523

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第104頁

067 臺中市烏日區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/01	37516	0600428	110,000	分配數		713,000	303,477	409,523
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/09	067651140600234	0604208		支付數	97,770	713,000	401,247	311,753
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/10	067651140600236	0605174		支付數	30,000	713,000	431,247	281,753
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/11	067651140600238	0605597		支付數	30,000	713,000	461,247	251,753
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/11	067651140600239	0605598		支付數	24,000	713,000	485,247	227,753
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/19	067651140600252	0610206		支付數	10,555	713,000	495,802	217,198
	小計				110,000		192,325			
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	5,906,899	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	114/06/24	067651140600250	0612839		支付數	855,708	0	6,762,607	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	114/06/26	067651140600251	0615068		支付數	84,576	0	6,847,183	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	114/06/26	067651140600249	0615087		支付數	21,028	0	6,868,211	0
	小計				0		961,312			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	114/06/16	067651140600247	0607577		支付數	10,000	0	10,000	0
	小計				0		10,000			
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	409,650	0
	小計				0		0			
資本門										
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		260,000	136,992	123,008
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/05	067651140500223	0602478		支付數	27,157	260,000	164,149	95,851
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/11	067651140600237	0605427		支付數	36,500	260,000	200,649	59,351
	小計				0		63,657			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	2,308,766	828,234
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/10	067651140600235	0605173		支付數	5,106	3,137,000	2,313,872	823,128
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/11	067651140600241	0605699		支付數	35,000	3,137,000	2,348,872	788,128
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/24	067651140600254	0613387		支付數	42,500	3,137,000	2,391,372	745,628
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/26	067651140600267	0615268		支付數	140,000	3,137,000	2,531,372	605,628

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第105頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/07/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/27	067651140600272	0615981		支付數	37,324	3,137,000	2,568,696	568,304
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資	114/06/27	067651140600271	0616007		支付數	19,130	3,137,000	2,587,826	549,174
	小計				0		279,060			
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,750,000	3,341,023	2,408,977
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	37504	0600424	4,870,000	分配數		10,620,000	3,341,023	7,278,977
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/05	067651140600228	0602479		支付數	1,086,114	10,620,000	4,427,137	6,192,863
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/16	067651140600243	0607574		支付數	565,493	10,620,000	4,992,630	5,627,370
	小計				4,870,000		1,651,607			

臺中市烏日區公所
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

頁數：第106頁

單位：新臺幣千元

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

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

臺中市烏日區公所

經費流用情形表

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

頁數：第107頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
			無							

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國114年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

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

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

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

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數：第 109 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	114	271,309		271,309	271,309	
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						
雜項設備		29,000		29,000	29,000	
業務支出		242,309		242,309	242,309	
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						
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6月30日

頁數:第 110 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市烏日區公所保管品月報表

頁數：第111頁

中華民國 114 年 6 月 30 日

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

(帳列備註)

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

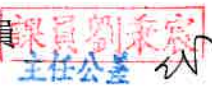
課員劉秉宸

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿 印

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6月30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	6	30	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 

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06月30日

列印日期：2025/07/01
頁數：第113頁
列印時間：08:36:52
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87601-04-009503-2 原管品	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	1.00		111/12/12	547-000049 寶盛國際股份有限公司	1	111/12/12	履約保證金連帶保證書	1502140元整
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	782,000.00	ED0055210	114/12/25	616-000053 益邦營造有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	彰化銀行台中分行
87601-04-009503-2 存單	臺中市烏日區公所代收款專戶 TWD	430,000.00	0076896	115/01/13	617-000054 祥聖有限公司	1	114/01/23	定期存款存單	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



報表編號：JXM0011
報表週期：月報

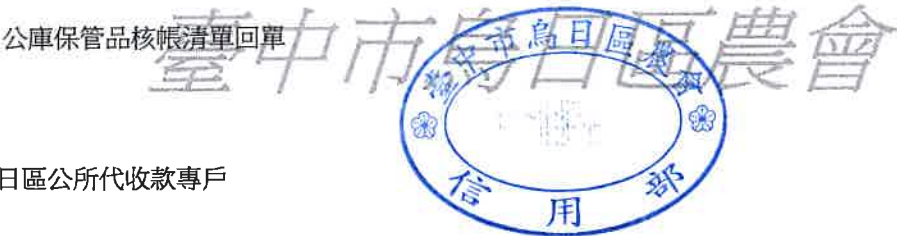
臺中市烏日區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年06月30日

列印日期：2025/07/01
頁數：第114頁
列印時間：08:36:52
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



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06月30日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第115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	0	205,000	0	90,000	115,000	20,000
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6月30日

頁數：第116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溪墘里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	221,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪墘里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪墘里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01C三和里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	50,000	0	50,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01F九德里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	86,000	0	86,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	226,000	0	226,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	1,479,948	0	1,479,948	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	752,166	0	752,166	0	0
113	11	12	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q1本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理經費	0	273,336	0	273,336	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	920,000	0	920,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07C三和里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	120,000	0	120,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	360,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	100,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	700,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07F1九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	669,000	0	669,000	0	0
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：114/7/4

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第117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6月30日

頁數：第118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：114/7/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第119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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第120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	92,000	300,000	65,007	250,869	49,131	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：114/7/4

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第121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	150,000	150,000	0	0	150,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02000本所辦公廳舍及周邊設施等修繕經費	0	400,000	146,650	146,650	253,350	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02001本區各里社區活動中心房屋建築修繕 維護養護及充實設備等經費	0	680,000	0	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	-150,000	430,000	0	0	430,000	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	0	140,000	139,410	139,410	590	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	140,000	140,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE04000烏日區公園及景觀設備汰換及維護工 程	0	1,500,000	965,019	1,189,309	310,691	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU01000114年烏日區公共區域綠美化暨附屬施 設維護管理(開口契約)	0	1,750,000	0	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	0	942,834	643,700	859,404	83,430	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU02006各里活動中心設備及區里服務雜項設 備購置等經費	0	1,280,600	675,000	1,189,600	91,000	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	0	2,188,236	68,390	668,496	1,519,740	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU05017本區各里公共設施設備新設汰換維護 修繕及社區活動中心物品購置等經費	0	1,020,000	11,900	100,987	919,013	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU06000本區及本所公共設施事務設備修繕汰 換維護等經費	0	310,000	43,250	203,095	106,905	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經 費	0	150,000	74,600	104,600	45,400	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第122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	0	1,750,000	0	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	0	1,100,000	540,750	540,750	559,250	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09003三和里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	470,000	0	469,950	50	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09004榮泉里環境衛生宣導宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	360,000	360,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09005學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	0	100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09006學田里環境教育宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	1,050,000	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	80,460	173,525	176,475	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09008九德里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	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	463,919	463,919	160,081	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09010前竹里慶端午環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	220,000	219,811	219,965	35	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09011前竹里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	110,000	0	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	33,300	77,400	78,600	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09016光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	548,000	0	547,160	840	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09017光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	548,000	0	0	548,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	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：114/7/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第123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	0	337,200	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09022溪埧里環廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	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	0	861,800	0	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及弱勢關懷慰問等活動	0	1,245,000	750,000	750,000	495,000	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	22,400	47,200	66,800	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09026北里里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	0	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	5,130	13,095	21,905	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09029溪尾里關懷80歲以上長者慰問品等活動	0	80,000	0	69,580	10,420	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09030溪尾里環境衛生宣導活動及弱勢關懷慰問等活動	0	550,000	287,158	465,067	84,933	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU10000補助烏日轄內學區各國中小學校學生營養午餐等經費	0	30,500,000	1,232,440	10,467,500	20,032,500	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU11000補助全區區民區民水電補助經費	0	23,173,500	17,316,900	17,326,200	5,847,300	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	31,638	360,180	189,820	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	0	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	0	480,000	50,400	220,320	259,680	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	0	25,440,000	2,790,000	13,260,000	12,180,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU16000本區配合市府推廣重要政策、藝文暨市政宣導(花燈)等活動經費	0	1,150,000	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	50,000	550,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU18000烏日區各界慶祝父親節暨社區舞蹈表演賽活動經費	0	550,000	0	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：114/7/4

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第124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	0	1,191,000	201,025	567,495	623,505	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19027湖日里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,140,000	61,820	111,820	1,028,180	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19040三和里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,110,000	52,085	443,931	666,069	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19049榮泉里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,110,000	121,000	598,504	511,496	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19053學田里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	20,750	308,750	891,250	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19064九德里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	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	0	960,000	70,000	355,536	604,464	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19091前竹里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	110,000	415,928	784,072	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	0	1,160,000	120,000	440,000	720,000	134,000
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	0	1,100,000	90,000	340,000	760,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19129東園里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,569,000	120,000	1,032,352	536,648	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19146溪埧里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	185,000	722,000	478,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19167螺潭里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,580,000	80,000	617,800	962,200	40,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19177北里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	150,000	430,000	770,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19188南里里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,200,000	0	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	0	1,200,000	20,000	44,000	1,156,000	16,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU20022各里環保志工文康聯誼活動	0	2,300,000	149,700	685,700	1,614,300	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	38,000	38,000	50,000	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	0	452,220	57,180	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU23000補助監督委員會相關運作及外縣市參訪活動等經費等經費	0	2,000,000	306,186	682,437	1,317,563	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/4

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第125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	0	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	0	1,021,000	81,705	466,755	554,245	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU25001本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	1,000,000	0	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	0	200,000	60,000	176,850	23,150	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	0	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	0	650,000	48,500	116,100	533,900	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU29001辦理環保教育宣導活動相關事項等經費	0	100,000	0	0	100,000	0
114	6	5	文化局	114A12101A114年區公所社造中心計畫	175,000	175,000	0	0	175,000	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	0	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	87,835	32,165	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	48,795	328,435	1,876,965	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	96,000	96,134	153,866	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	3,500	19,680	10,320	0
114	5	7		114C15903A114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	10,000	0	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	5,970	1,200	0
114	2	27		114H11202A114年烏日區新長壽段107地號簡易綠美化	0	858,190	0	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	500,902	2,610,293	2,289,707	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	862,004	2,496,852	2,503,148	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	898,055	1,257,277	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	659,893	2,442,429	2,074,427	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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第126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	7	臺中市政府農業局	114H11602A113年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助費	0	665	0	665	0	0
114	1	8	農業部農糧署	114H11603A113年康芮颱風農業災害救助金	0	29,357	0	29,357	0	0
114	2	7	臺中市政府觀光旅遊局	114H11604A114年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	950,000	0	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	309,000	309,000	836,200	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	6	25		114P21604A天然災害緊急搶修搶險工程	49,800	49,800	0	0	49,800	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	30,062	150,000	0	0
114	1	20	臺中市養護工程處	114P21902A114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,810,000	0	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	0	2,400,000	37,324	37,324	2,362,676	0
114	1	19	臺中市就業服務處	114S13101A114年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	0	18,000	0
114	1	7	臺中市政府社會局	114S13201A114年特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,141,467	80,385	594,615	546,852	0
114	1	17	臺中市政府社會局	114S13202A114年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	125,071	0	125,071	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114S13203A114年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,072,400	0	857,920	214,480	0
114	4	15		114S13204A114年度溪墘社區活動中心修繕及充實設備案補助經費	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
114	6	24	臺中市政府民政局	114S13205A114年度成功社區活動中心(含附屬籃球場、康樂台及周邊水泥地)修繕計畫案補助經費	0	0	0	0	0	0
114	2	19	臺中市政府社會局	114S13501A114年度未滿2歲育兒津貼行政業務經費	-92,000	46,004	0	0	46,004	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114S13601A114年度市急難救助	0	423,000	62,000	235,000	188,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114S13602A114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	114S13603A114年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	927,550	95,439	675,489	252,061	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114S13604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困	50,000	180,000	0	80,000	100,000	40,000
114	1	15	臺中市政府社會局	114S13801A114年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	800	29,200	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114S13802A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化、社區產業、意識凝聚型	0	222,000	0	40,000	182,000	0
114	2	18	臺中市政府社會局	114S13803A114年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	30,000	80,000	90,000	0
114	3	6	臺中市政府社會局	114S13804A114年度推展社區發展工作補助經費	0	510,000	240,000	440,000	70,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第127頁

頁數：第13頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	3	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	14,910	112,500	0	0
114	3	13	臺中市政府社會局	114SI3806A114年度社區幹部工作服經費	0	8,550	0	8,550	0	0
114	3	25	臺中市政府社會局	114SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－烏日作伙 航向永續-訓練及活動費	0	338,172	0	338,172	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114SI3808A114年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	42,000	42,000	28,000	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	0	200,000	0	0	200,000	0
114	5	22	臺中市政府社會局	114SI3810A光明社區發展協會114年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫－烏日作伙 航向永續-專業服務、勞(健)保、提撥勞退準備金	0	651,123	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	540,000	300,000	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	32,867	164,533	65,467	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	2,974	63,904	414,096	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	2,850	2,850	0	0
合計					424,800	304,047,367	32,838,314	212,207,027	91,840,340	401,200