

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國114年07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 90 頁
四、財產增減結存表.....	第 91 頁至第 92 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 93 頁至第 95 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 96 頁至第 96 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 97 頁至第 103 頁
-----------------------------	----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第104頁至第105頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第106頁至第109頁
四、代辦經費明細表.....	第110頁至第123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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	4,101	
						-		4,101			
	03			04020670300	賠償收入	-	-	-	-	4,101	
						-		4,101			
		01		04020670301	一般賠償收入	-	-	-	-	4,101	
						-		4,101			
05				0502000000	規費收入	421,000	421,000	214,000	11,298	-	
						-		107,852		-106,148	
	01			05020670100	行政規費收入	370,000	370,000	164,000	11,200	-	
						-		107,580		-56,420	
		01		05020670101	審查費	30,000	30,000	14,000	-	-	
						-		-		-14,000	
		02		05020670102	證照費	340,000	340,000	150,000	11,200	-	
						-		107,580		-42,420	
		03		05020670300	使用規費收入	51,000	51,000	50,000	98	-	
						-		272		-49,728	
		03		05020670303	資料使用費	1,000	1,000	-	98	-	
						-		272		272	
		07		05020670307	服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	
						-		-		-50,000	
07				0702000000	財產收入	477,000	477,000	213,000	-	20,350	
						-		233,350			

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07020670100	417,000	417,000	183,000	-	28,650	
				財產孳息	-			-		
								211,650		
		01		07020670101	300,000	300,000	150,000	-	27,567	
				利息收入	-			-		
								177,567		
		03		07020670103	117,000	117,000	33,000	-	1,083	
				租金收入	-			-		
								34,083		
	05			07020670500	60,000	60,000	30,000	-	-8,300	
				廢舊物資售價	-			-		
								21,700		
		01		07020670501	60,000	60,000	30,000	-	-8,300	
				廢舊物資售價	-			-		
								21,700		
09				09020000000	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-500	
				補助及協助收入	-			-		
								1,648,500		
	01			09020670100	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-500	
				上級政府補助收入	-			-		
								1,648,500		
		02		09020670102	1,649,000	1,649,000	1,649,000	224,250	-500	
				計畫型補助收入	-			-		
								1,648,500		
12				12020000000	20,000	20,000	6,000	-	1,750	
				其他收入	-			-		
								7,750		
	02			12020670200	20,000	20,000	6,000	-	1,750	
				雜項收入	-			-		
								7,750		
		10		12020670210	20,000	20,000	6,000	-	1,750	
				其他雜項收入	-			-		
								7,750		
				經常門合計	5,067,000	5,067,000	4,582,000	235,548	-970,772	
					-			-		
								3,611,228		
				總計	5,067,000	5,067,000	4,582,000	235,548	-970,772	
					-			-		
								3,611,228		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702067010000 一般行政	78,053,000	-	78,053,000	59,843,000	5,754,809	6,656,058
					-	-		53,186,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702067010100 行政管理	78,053,000	-	78,053,000	59,843,000	5,754,809	6,656,058
					-	-		53,186,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,327,000	-	64,327,000	51,388,000	4,646,865	5,586,726
					-	-		45,801,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,612,000	-	13,612,000	8,379,000	1,107,944	1,065,332
					-	-		7,313,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	20,851,000	2,458,514	2,820,285
					-	-		18,030,715	-	
					-	-		-	-	413,528
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702067050100 民政業務	31,080,000	-	31,080,000	19,900,000	2,432,942	2,099,887
					-	-		17,800,113		
					-	-		-		383,528
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	92,000	5,148	54,980
					-	-		37,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,402,000	-	22,402,000	14,219,000	1,763,970	1,691,475
					-	-		12,527,525		
					-	-		-		383,528
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,556,000	-	8,556,000	5,589,000	663,824	353,432
					-	-		5,235,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702067050200 經建業務	1,002,000	-	1,002,000	149,000	7,000	87,647
					-	-		61,353		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	5,000	5,000	-
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	644,000	-	644,000	84,000	2,000	27,647
					-	-		56,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	342,000	-	342,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	03			3702067050300 人文業務	1,143,000	-	1,143,000	802,000	18,572	632,751
					-	-		169,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	40,000	2,772	7,239
					-	-		32,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	722,000	15,800	585,512
					-	-		136,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	705,000	-	705,000	301,000	59,080	59,280
					-	-	-	-	241,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5602067100100 農林管理業務	705,000	-	705,000	301,000	59,080	59,280
					-	-	-	-	241,720	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	534	5,074
					-	-	-	-	2,926	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	685,000	-	685,000	293,000	58,546	54,206
					-	-		238,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6302067020000 社政業務	30,904,000	-	30,904,000	1,266,000	151,525	434,222
					-	-		831,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302067020100 社會福利	30,904,000	-	30,904,000	1,266,000	151,525	434,222
					-	-		831,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	501,000	-	501,000	366,000	36,900	60,649
					-	-		305,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,760,000	-	1,760,000	900,000	114,625	373,573
					-	-		526,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	143,137,000	-	143,137,000	82,261,000	8,423,928	9,969,845
					-	-		72,291,155		413,528
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702067010000 一般行政	560,000	-	560,000	360,000	133,908	25,443
					-	-		334,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067010100 行政管理*	560,000	-	560,000	360,000	133,908	25,443
					-	-		334,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	360,000	133,908	25,443
					-	-		334,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702067050000 區公所業務	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	-	549,174
					-	-		2,587,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702067050100 民政業務*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	-	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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	6,607,000	-	6,607,000	3,137,000	-	549,174
					-	-		2,587,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702067900000 一般建築及設備	24,601,000	-	24,601,000	11,420,000	2,917,271	3,510,099
					-	-			7,909,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702067900100 一般建築及設備*	24,601,000	-	24,601,000	11,420,000	2,917,271	3,510,099
					-	-			7,909,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,601,000	-	24,601,000	11,420,000	2,917,271	3,510,099
					-	-			7,909,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	31,768,000	-	31,768,000	14,917,000	3,051,179	4,084,716
					-	-			10,832,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	174,905,000	-	174,905,000	97,178,000	11,475,107	14,054,561
					-	-			83,123,439	-
					-	-			-	413,528
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	7,829,523	-	7,829,523	7,829,523	961,312	-
					-	-	-	7,829,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	7,829,523	-	7,829,523	7,829,523	961,312	-
					-	-	-	7,829,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	7,829,523	-	7,829,523	7,829,523	961,312	-
					-	-	-	7,829,523	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
10				7602067100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
09				8902067090000 公務人員各項補助及慰問金	409,650	-	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902067090200 公務人員各項補助	409,650	-	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	409,650	-	409,650	-	-	
					-	-		409,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,249,173	-	8,249,173	961,312	-	
					-	-		8,249,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	183,154,173	-	183,154,173	12,436,419	14,054,561	
					-	-		91,372,612	-	
					-	-		-	413,528	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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	70,000	-	483,373
		02			沒入及沒收財物	553,373	-	10,000	70,000	-	483,373
			01		沒入金	553,373	-	10,000	70,000	-	483,373
					小計	553,373	-	10,000	70,000	-	483,373
					經常門合計	553,373	-	10,000	70,000	-	483,373
					總計	553,373	-	10,000	70,000	-	483,373

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	45,801,274	37,020	5,000	32,761
1015 法定編制人員待遇	27,081,872			
1020 約聘僱人員待遇	934,752			
1025 技工及工友待遇	1,482,480			
1030 獎金	10,171,629			
1035 其他給與	281,710	28,800		
1040 加班費	53,000	8,220	5,000	32,761
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,150,977			
1055 保險	2,644,854			
2000 業務費	7,313,668	12,527,525	56,353	136,488
2006 水電費	263,787			
2009 通訊費	480,679	6,152		
2012 土地租金	34,278			
2018 資訊服務費	154,030			
2021 其他業務租金	65,064	86,316	34,598	
2024 稅捐及規費	31,809			
2027 保險費	47,632	1,404,888		
2033 約用人員酬金	5,089,087			
2036 按日按件計資酬金	10,000	507,400		
2051 物品	225,678	52,000		7,236
2054 一般事務費	566,831	10,467,634		120,452
2063 房屋建築養護費	67,699			
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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	102,400			
2072 國內旅費	10,540	3,135	21,755	8,800
2093 特別費	120,929			
3000 設備及投資	334,557	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	127,265	35,000		
3035 雜項設備費	102,300	635,985		
4000 獎補助費	72,000	5,235,568		
4040 對國內團體之捐助		170,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		5,065,568		
合計	53,521,499	20,387,939	61,353	169,249

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		2,926	305,351	7,829,523
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			244,816	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			11,138	139,027
1035 其他給與				
1040 加班費		2,926	498	
1045 退休退職給付				7,690,496
1050 退休離職儲金			14,814	
1055 保險			34,085	
2000 業務費		238,794	526,427	
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		21,000	54,980	
2054 一般事務費		190,508	230,960	
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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			75,750	
2072 國內旅費		27,286		
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,909,901			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費	7,909,901			
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	7,909,901	241,720	831,778	7,829,523

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	409,650	54,433,505
1015 法定編制人員待遇			27,081,872
1020 約聘僱人員待遇			1,179,568
1025 技工及工友待遇			1,482,480
1030 獎金			10,321,794
1035 其他給與	10,000	409,650	730,160
1040 加班費			102,405
1045 退休退職給付			7,690,496
1050 退休離職儲金			3,165,791
1055 保險			2,678,939
2000 業務費			20,799,255
2006 水電費			263,787
2009 通訊費			486,831
2012 土地租金			34,278
2018 資訊服務費			154,030
2021 其他業務租金			283,748
2024 稅捐及規費			31,809
2027 保險費			1,493,487
2033 約用人員酬金			5,089,087
2036 按日按件計資酬金			517,400
2051 物品			360,894
2054 一般事務費			11,576,385
2063 房屋建築養護費			93,699
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			178,150
2072 國內旅費			71,516
2093 特別費			120,929
3000 設備及投資			10,832,284
3010 房屋建築及設備費			66,666
3015 公共建設及設施費			9,760,076
3025 運輸設備費			104,992
3030 資訊軟硬體設備費			162,265
3035 雜項設備費			738,285
4000 獎補助費			5,307,568
4040 對國內團體之捐助			170,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			5,065,568
合計	10,000	409,650	91,372,612

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,681,228	0	0	0	0	0	0	0	3,681,228
本年度	3,611,228	0	0	0	0	0	0	0	3,611,228
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	107,580	0	0	0	0	0	0	0	107,580
05030300 資料使用費	272	0	0	0	0	0	0	0	272
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	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
一、以前年度應收(保留)數	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
113年度 04020100 沒入金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	91,372,612	413,528	0	0	250,000	1,106,191	0	0	0	1,880,984	91,261,347	13,391,033
本年度	91,372,612	413,528	0	0	250,000	0	0	0	0	0	92,036,140	13,391,033
一、本年度經費	83,123,439	413,528	0	0	250,000	0	0	0	0	0	83,786,967	13,391,033
0137010100 行政管理	53,186,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,186,942	6,656,058
0137010100* 行政管理	334,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,557	25,443
0137050100 民政業務	17,800,113	383,528	0	0	250,000	0	0	0	0	0	18,433,641	1,466,359
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	61,353	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,353	57,647
0137050300 人文業務	169,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,249	632,751
0137900100* 一般建築及設備	7,909,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,909,901	3,510,099

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	241,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,720	59,280
0463020100 社會福利	831,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,778	434,222
二、統籌科目	8,249,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,249,173	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,829,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,523	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
以前年度	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,106,191	0	0	0	0	1,106,191	0

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	326,478,018	負債	93,366,832
流動資產	93,623,933	流動負債	83,258,159
專戶存款	92,477,032	應付代收款	83,258,159
零用金	250,000	其他負債	10,108,673
應收帳款	483,373	存入保證金	7,796,610
預付款	413,528	應付保管款	2,312,063
固定資產	231,777,297	淨資產	233,111,186
土地	160,461,468	資產負債淨額	233,111,186
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	233,111,186
累計折舊－土地改良物	-2,983,712		
房屋建築及設備	103,176,506		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,549,980		
機械及設備	43,297,176		
累計折舊－機械及設備	-35,873,561		
交通及運輸設備	17,433,472		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,468,068		
雜項設備	27,135,002		
累計折舊－雜項設備	-19,230,765		
收藏品及傳承資產	55,000		
購建中固定資產	300,000		
無形資產	143,830		
電腦軟體	143,830		
其他資產	932,958		
暫付款	889,800		
存出保證金	43,158		

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	326,478,018	合 計	326,478,018
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,714,140	應付保證品	2,714,140
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,862,620	97,939,020
公庫撥入數	12,141,072	91,261,347
稅課收入	0	1,609,675
罰款及賠償收入	0	4,101
規費收入	11,298	107,852
財產收益	0	233,350
補助及協助收入	224,250	1,648,500
其他收入	486,000	3,074,195
支出	13,293,833	96,877,097
繳付公庫數	245,548	3,681,228
人事支出	5,658,531	54,433,505
業務支出	5,980,156	28,335,321
獎補助支出	663,824	5,307,568
財產損失	3,895	10,706
折舊、折耗及攤銷	741,879	5,108,769
收支餘絀	-431,213	1,061,923

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		92,477,032	
	本年度部分		92,477,032	
	110103 專戶存款	92,477,032		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		92,477,032	

臺中市烏日區公所

應收帳款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		483,373	
	以前年度部分		483,373	
	113		483,373	
	一百一十三年度			
	040200	483,373		
	沒入及沒收財物			
	040201	483,373		
	沒入金			
	總計		483,373	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		413,528	
	本年度部分		413,528	
	0137050100 民政業務	383,528		
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)-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		
1140714	067651140700288 付款憑單 114年公所組隊參加市運動會經費-參賽人員誤餐費	53,400		
1140724	067641140700154 轉帳傳票 預撥114年第2季剩餘轉第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁 德里	47,621		
	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		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		413,528	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		160,461,468	
	本年度部分		160,461,468	
	140101 土地	160,461,468		
	總計		160,461,468	

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,024,759	
	本年度部分		3,024,759	
	140201 土地改良物	3,024,759		
	總計		3,024,759	

臺中市烏日區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,983,712	
	本年度部分		2,983,712	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,983,712		
	總計		2,983,712	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		103,176,506	
	本年度部分		103,176,506	
	140401 房屋建築及設備	103,176,506		
	總計		103,176,506	

臺中市烏日區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		51,549,980	
	本年度部分		51,549,980	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	51,549,980		
	總計		51,549,980	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		42,748,734	
	本年度部分		42,748,734	
	140501 機械及設備	42,748,734		
	預算性質部分		548,442	
	本年度部分		548,442	
	0137010100 行政管理	159,265		
	0137010102 一般業務	159,265		
	0137050100 民政業務	99,985		
	0137900100 一般建築及設備	289,192		
	總計		43,297,176	

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7月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		35,873,561	
	本年度部分		35,873,561	
	140502 累計折舊—機械及設備	35,873,561		
	總計		35,873,561	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,955,980	
	本年度部分		16,955,980	
	140601 交通及運輸設備	16,955,980		
	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		17,433,472	

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7月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,468,068	
	本年度部分		13,468,068	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	13,468,068		
	總計		13,468,068	

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7月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,230,765	
	本年度部分		19,230,765	
	140702 累計折舊－雜項設備	19,230,765		
	總計		19,230,765	

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7月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	141101 購建中固定資產	300,000		
	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7月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		143,830	
	本年度部分		143,830	
	160102 電腦軟體	143,830		
	總計		143,830	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		889,800	
	本年度部分		889,800	
	001 代辦經費	889,800		
1140703	067621140700237 支出傳票 114年回饋金-三和里-第19-39案三和里環保志工餐敘活動-餐費-7/31用	24,000		
1140710	067621140700244 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3次)-114.07.04	60,000		
1140711	067621140700246 支出傳票 114年烏日資源回收廠補助回饋金計畫第19-107案光明里長青俱樂部文康聯誼活動-住宿費及餐費-0816-0817用	66,000		
1140711	067621140700246 支出傳票 第18案辦理慶祝父親節及社區舞蹈活動經費-8/2主持人費、表演費等(預付轉正)	190,400		
1140711	067621140700246 支出傳票 第18案辦理慶祝父親節及社區舞蹈活動經費-8/2場地租借費(預付轉正)	20,400		
1140721	067621140700263 支出傳票 114年度-光明里-第20-12案-預付環保志工文康聯誼活動(住宿、餐費、便餐)用	75,000		
1140728	067621140700268 支出傳票 預付114年度螺潭里回饋金第19-154案長壽俱樂部文康聯誼活動-8/9-10用-住宿費	50,000		

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140730	067621140700270 支出傳票 114年回饋計畫五光里第19-100案守望相助隊文康聯誼活動	252,000		
1140730	067621140700270 支出傳票 項目3-投開票所工作人員講習費	152,000		
	總計		889,800	

臺中市烏日區公所
存出保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
1140101	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7月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,714,140	
	本年度部分		2,714,140	
	190301 保證品	2,714,140		
	總計		2,714,140	

臺中市烏日區公所

債權憑證明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺中市烏日區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1140101	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7月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		83,258,159	
	本年度部分		83,258,159	
	001 秘書室			
	004 民政課	17,940		
	005 社會課	30,000		
	006 人文課			
	007 公建課			
	008 農業課			
	011 健保費(扣繳)	750,060		
	012 二代健保	4,186		
	013 勞保費(扣繳)	252,694		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	014 勞退金(扣繳)	315,404		
	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	81,800,227		
	18 會計室	3,138		
	總計		83,258,159	

臺中市烏日區公所

預收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,796,610	
	本年度部分		7,796,610	
	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7月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140113	067611140100014 收入傳票 民政課-114年螺潭里長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-上泓-114.12.31	30,000		
1140115	067611140100016 收入傳票 民政課-114年螺潭里關懷長青銀髮族營養午餐便當履約保證金-品味-114.12.31	30,000		
1140117	067611140100018 收入傳票 公建課-「114年烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金」-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140131	067611140100023 收入傳票 公建課-「臺中市烏日區寬頻管道維護工程(開口契約)」履約保證金-栢鼎營造有限公司-114.12.31	106,000		
1140207	067611140200038 收入傳票 114年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)後續擴充-履約保證金-春景114.12.31	85,800		
1140220	067611140200051 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)-押標金轉履約保證金114.12.31-園丁造藝	19,000		
1140221	067641140200038 轉帳傳票 臺中市烏日區114年環境衛生宣導及弱勢關懷活動各里百米採購-豐益農業科技-114.12.31	200,000		
1140224	067611140200052 收入傳票 114年烏日區維護管理空地綠美化(開口契約)採購-園丁-114.12.31	20,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	170,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140716	067611140700190 收入傳票 公建課-114年道路、排水溝等公共設施維護工程(開口契約)保固金114.12.31-菁佑 003 差額保證金	100,000	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路改善工程工程保固金-全壕營造有限公司-114.10.30	14,380		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度臺中市烏日區農地重劃區緊急農水路改善工程工程保固金-祥翊土木包工業-114.10.11	10,600		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-英宏營造有限公司-114.12.31	13,830		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 臺中市烏日區九德及三和社區活動中心修繕工程工程保固金-憶村營造事業有限公司-114.11.03	15,738		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 「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7月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140108	067611140100011 收入傳票 公建課-113年臺中市烏日區路燈維修及零星燈設工程履約保證金-浚榮水電-118.12.31	3,635		
1140110	067611140100013 收入傳票 公建課-113年烏日區建築及景觀設施工程(開口契約)工程保固金-菁佑-115.1.9 005 保證金	36,214	293,758	
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7月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140616	067641140600126 轉帳傳票 公建課-113年寬頻管道租賃保證金-台灣佳光電訊股份有限公司-114.12.31 (114.3.3支出#67誤沖)	14,483		
	006 保固金		2,248,878	
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 民政課-112年前竹里監視器設備保固保證金-全日通-114.12.15	11,910		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 公建課-南里里風雨球場興建工程保固金-憶村-115.9.14	86,660		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	067641140000015 轉帳傳票 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 民政課-繳交113年烏日區湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金(分2批交貨,第1批:8月9日驗收,第2批:預定11月30日以前)-臻贊企業有限公司-114.08.09	40,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問活動購置電子鍋(3人份)得標廠商繳交保固金-臻贊企業有限公司-114.08.30	10,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-113年烏日區五光里及學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問品採購保固金-麗強企業社-114.09.20	30,000		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 秘書室-繳交「臺中市烏日區公所外牆改善工程」保固保證金-興周工程有限公司-114.10.29	13,500		
1140101	067641140000015 轉帳傳票 民政課-光明里廚餘回收宣導保固保證金-全乙工業有限公司-114.11.27	20,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140708	067641140700139 轉帳傳票 公建課-中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-中和紡織自辦市地重劃區重劃會- 115.12.31	1,600,374		
	總計		7,796,610	

臺中市烏日區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,312,063	
	本年度部分		2,312,063	
	004 離職儲金(自提)	1,155,963		
	005 離職儲金(公提)	1,156,100		
	總計		2,312,063	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 68 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-2,163	41,047
房屋建築及設備	102,929,856	-49,717,330	246,650	0	-1,832,650	51,626,526
機械及設備	42,848,573	-34,858,074	978,416	529,813	-1,015,487	7,423,615
交通及運輸設備	16,724,008	-13,038,617	908,292	198,828	-429,451	3,965,404
雜項設備	25,121,738	-18,509,562	2,377,321	364,057	-721,203	7,904,237
收藏品及傳承資產	55,000	0	0	0	0	55,000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	352,230,202	-119,105,132	4,510,679	2,157,498	-4,000,954	231,477,297
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	54,823	0	143,830
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	54,823	0	443,830
合 計	352,728,855	-119,105,132	4,510,679	2,212,321	-4,000,954	231,921,127

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,510,679元=預算採購增加金額1,444,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,066,445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10,832,284元=本年度預算執行金額10,832,284元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,444,234元較設備及投資預算執行增加金額10,832,284減少9,388,050元，係屬設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產合計數為9,388,050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2,945,150元。
3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程2,566,442元。
4. 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路改善工程1,609,675元。
5. 溪尾里活動中心耐震補強工程-基本設計審查委員出席費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3,066,445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3,066,445元。

五、財產量值統計表增加數(4,481,679元)與本表(4,510,679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7月31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	3,611,228	94,327,792	97,939,020	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	91,261,347	91,261,347	稅課收入
稅課收入	1,609,675	-----	1,609,675	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,101	-----	4,101	規費收入
規費收入	107,852	-----	107,852	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	233,350	-----	233,350	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,648,500	-----	1,648,500	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
其他收入	7,750	3,066,445	3,074,195	
	-----	-----	-----	
歲出	91,372,612	5,504,485	96,877,097	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,681,228	3,681,228	人事支出
人事費	54,433,505	-----	54,433,505	業務支出
業務費	20,799,255	7,536,066	28,335,321	獎補助支出
獎補助費	5,307,568	-----	5,307,568	
設備及投資	10,832,284	-10,832,284	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,706	10,706	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,108,769	5,108,769	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-87,761,384	88,823,307	1,061,923	

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7月31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91,261,347元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,066,445元=應付代收款購置取得財產所有權3,066,445元。
3. 繳付公庫數調整數3,681,228元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,536,066元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產9,388,050元-以前年度墊付轉正1,851,984元。
5. 設備及投資調整數-10,832,284元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,706元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,108,769元=固定資產提列折舊數5,053,946元+無形資產攤銷數54,823元。

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	20,500	143,500	20,500	143,500	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
合 計	20,500	143,500	20,500	143,500	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-

臺中市烏日區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,500,000	-	2,500,000	-	-
	-	1,609,675	-	1,609,675	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	4,101	-	4,101	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	14,000	-	14,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	30,000	150,000	30,000	150,000	-	-
	11,200	107,580	11,200	107,580	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	98	272	98	272	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	50,000	-	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	177,567	-	177,567	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	33,000	-	33,000	-	-
	-	34,083	-	34,083	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	30,000	-	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	224,000	1,649,000	224,000	1,649,000	-	-
	224,250	1,648,500	224,250	1,648,500	-	-
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	-	-
合 計	254,000	4,582,000	254,000	4,582,000	-	-
	235,548	3,611,228	235,548	3,611,228	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31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*	6,025,000	60,203,000	6,025,000	60,203,000	-	-
	5,888,717	53,521,499	5,882,917	53,521,499	5,800	-
114-05-01-區公所業務-民政業務*	2,323,000	23,037,000	2,323,000	23,037,000	-	-
	2,221,595	20,771,467	2,221,595	21,021,467	-	-250,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	46,000	149,000	46,000	149,000	-	-
	7,000	91,353	7,000	91,353	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	127,000	802,000	127,000	802,000	-	-
	18,572	169,249	18,572	169,249	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	800,000	11,420,000	800,000	11,420,000	-	-
	2,917,271	7,909,901	2,917,271	7,909,901	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	46,000	301,000	46,000	301,000	-	-
	59,080	241,720	59,080	241,720	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	222,000	1,266,000	222,000	1,266,000	-	-
	67,525	831,778	67,525	831,778	-	-
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	7,829,523	961,312	7,829,523	-	-
	961,312	7,829,523	961,312	7,829,523	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	409,650	-	409,650	-	-
	-	409,650	-	409,650	-	-
合 計	10,550,312	105,427,173	10,550,312	105,427,173	-	-
	12,141,072	91,786,140	12,135,272	92,036,140	5,800	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第77頁

中華民國 114 年 7 月 31 日

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						92,477,032.00
離職儲金-公提					1,156,100.00	
離職儲金-自提					1,155,963.00	
健保費代扣繳專戶					750,060.00	
勞保費代扣繳專戶					252,694.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					315,404.00	
代收款專戶					88,846,811.00	
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						1,069,174.00
[95032] 洪雨暄	114	7	11	4107690	66,000.00	
[95032] 余紫翎	114	7	15	4107701	53,400.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	7	25	4107724	16,330.00	
[95032] 陳亭瑄	114	7	28	4107725	50,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	7	28	4107728	28,231.00	
[95032] 白英敏	114	7	30	4107730	252,000.00	
[95032] 洪雨暄	114	7	30	4107731	161,000.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	7	30	4107732	229,515.00	
[95032] 烏日郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	7	30	4107733	50,500.00	
[95032] 烏日區農會代轉	114	7	30	4107734	51,000.00	

製表

課員楊女滿

覆核

課員劉秉宸

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

會計室主任趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所 長 林崇懿(甲)

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

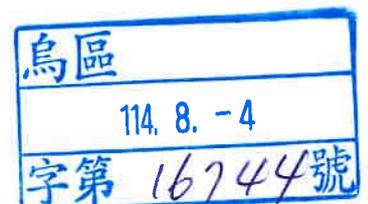
發文日期：中華民國114年8月1日
發文字號：烏農信字第1140900040號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴單位114年7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8月5日

單位：會計室

擬：

- 一、本所114年7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7月份月報)。

會辦單位：秘書室楊女滿

第一層 決行		
承辦單位	會辦單位	決行

裝
訂
線



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市烏日區公所會計室課員 劉秉宸：114/08/05 13:57

統整意見：

2. 臺中市烏日區公所會計室主任 趙純敏：114/08/05 15:03

統整意見：

3. 臺中市烏日區公所秘書室課員 楊女滿：114/08/05 15:07

統整意見：知悉

4. 臺中市烏日區公所秘書室主任 唐椒潔：114/08/05 15:45

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：114/08/05 15:49

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：114/08/05 16:02

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：114/08/01

查詢時間：13:50:28

查詢期間：114-07-01 ~ 114-07-31

交易日次 交易摘要 借貸
日行 帳

交易金額

餘額

天數

上次餘額

積數

支票號碼
經銷商代號

附言

頁數：第82頁

1140701	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,154,489.00	1	1149815	臺中市政府	臺中市烏日區公
1140731	5160	積數折算		\$*****0.00	\$****1,154,489.00	30	34634670		
1140731	5160	利息	C	\$*****1,611.00	\$****1,156,100.00	0	0		



帳號：5160765900145

帳務行：5160 戶名：臺中市烏日區公所

查詢日期：114/08/01

查詢時間：13:52:06

查詢期間：114-07-01 ~ 114-07-31

交易日次 交易摘要 借貸
日行 帳

交易金額

餘額

天數

上次餘額

票數

支票號碼
經銷商代號

附言

頁數：第83頁

1140701	B004	匯款	C	\$*****4,674.00	\$****1,154,352.00	1	1149678	臺中市政府	臺中市烏日區公
1140731	5160	積數折算	\$	*****0.00	\$****1,154,352.00	30	34630560		
1140731	5160	利息	C	\$*****1,611.00	\$****1,155,963.00	0	0		



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: 114/08/04-14頁

列印日期: 114/08/04

查詢人員: 劉秉宸

保存年限:

帳務日期: 114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,318,158
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	252,694
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	315,404
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	750,060

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				100,585,767.00	
114/07/01	匯款			50,000.00	100,635,767.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			14,400.00	100,650,167.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			124,000.00	100,774,167.00	臺中市政府
114/07/01	轉帳	0004107653	113,784.00		100,660,383.00	
114/07/01	轉帳	0004107648	17,040.00		100,643,343.00	
114/07/01	轉帳	0004107654	403,875.00		100,239,468.00	
114/07/02	本交	0007238878		10,000.00	100,249,468.00	
114/07/02	現金	0004107632	20,000.00		100,229,468.00	
114/07/02	現金	0004107662	12,000.00		100,217,468.00	
114/07/02	轉帳	0004107664	69,043.00		100,148,425.00	
114/07/02	轉帳	0004107659	9,047.00		100,139,378.00	
114/07/02	轉帳	0004107646	9,565.00		100,129,813.00	
114/07/02	轉帳	0004107656	74,245.00		100,055,568.00	
114/07/02	轉帳	0004107660	30,000.00		100,025,568.00	
114/07/03	扣票款	0004107657	46,000.00		99,979,568.00	M I C R扣帳87
114/07/03	扣票款	0004107655	205,060.00		99,774,508.00	M I C R扣帳87
114/07/03	轉帳			80,600.00	99,855,108.00	東園辦公處
114/07/03	現金			17,940.00	99,873,048.00	螺潭里辦公室
114/07/04	扣票款	0004107663	6,000.00		99,867,048.00	M I C R扣帳87
114/07/04	扣票款	0004107658	25,769.00		99,841,279.00	M I C R扣帳87
114/07/04	現金	0004107649	134,000.00		99,707,279.00	
114/07/04	匯款			13,470.00	99,720,749.00	臺中市政府
114/07/04	匯款			340,000.00	100,060,749.00	臺中市政府
114/07/04	轉帳	0004107670	1,879,647.00		98,181,102.00	
114/07/04	轉帳	0004107671	4,992.00		98,176,110.00	
114/07/04	轉帳	0004107661	9,600.00		98,166,510.00	
114/07/04	轉帳	0004107667	14,400.00		98,152,110.00	
114/07/04	轉帳	0004107665	493,112.00		97,658,998.00	
114/07/04	轉帳			211.00	97,659,209.00	楊女滿
114/07/04	匯款			416,824.00	98,076,033.00	臺中市選委會(收件)
114/07/08	扣票款	0004107639	60,000.00		98,016,033.00	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07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/08	轉帳	0004107673	1,004,810.00		97,011,223.00	
114/07/09	扣票款	0004107672	27,875.00		96,983,348.00	MICR扣帳87
114/07/09	扣票款	0004107666	37,568.00		96,945,780.00	MICR扣帳87
114/07/09	匯款			33,000.00	96,978,780.00	臺中市政府
114/07/09	現金	0004107640	12,000.00		96,966,780.00	
114/07/09	轉帳	0004107675	1,067,664.00		95,899,116.00	
114/07/09	轉帳	0004107677	2,040.00		95,897,076.00	
114/07/10	扣票款	0004107680	10,000.00		95,887,076.00	MICR扣帳87
114/07/10	匯款			210,000.00	96,097,076.00	臺中市政府
114/07/10	電匯			10,000.00	96,107,076.00	均鏈實業有限公司
114/07/11	扣票款	0004107679	7,873.00		96,099,203.00	MICR扣帳87
114/07/11	現金	0004107669	50,000.00		96,049,203.00	
114/07/11	現金	0004107668	124,000.00		95,925,203.00	
114/07/11	轉帳	0004107681	13,470.00		95,911,733.00	
114/07/11	轉帳	0004107686	207,511.00		95,704,222.00	
114/07/11	轉帳	0004107684	21,895.00		95,682,327.00	
114/07/11	轉帳			3,806.00	95,686,133.00	楊女滿
114/07/14	匯款			112,500.00	95,798,633.00	臺中市政府
114/07/14	匯款			53,400.00	95,852,033.00	臺中市政府
114/07/14	轉帳	0004107688	1,160,954.00		94,691,079.00	
114/07/14	現金	0004107692	20,400.00		94,670,679.00	
114/07/15	扣票款	0004107682	11,715.00		94,658,964.00	MICR扣帳87
114/07/15	轉帳	0004107695	1,020,030.00		93,638,934.00	
114/07/15	轉帳	0004107693	1,170,600.00		92,468,334.00	
114/07/15	轉帳	0004107694	480,000.00		91,988,334.00	
114/07/15	匯款			261,723.00	92,250,057.00	農業部農糧署
114/07/15	匯款			7,600.00	92,257,657.00	農業部農糧署
114/07/16	扣票款	0004107683	20,000.00		92,237,657.00	MICR扣帳87
114/07/16	扣票款	0004107687	48,231.00		92,189,426.00	MICR扣帳87
114/07/16	轉帳	0004107700	2,107.00		92,187,319.00	
114/07/16	轉帳	0004107699	42,000.00		92,145,319.00	

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/16	轉帳	0004107697	10,000.00		92,135,319.00	
114/07/16	現金			100,000.00	92,235,319.00	齊佑土木包工業
114/07/17	扣票款	0004107678	32,600.00		92,202,719.00	M I C R扣帳87
114/07/18	扣票款	0004107696	33,000.00		92,169,719.00	M I C R扣帳87
114/07/18	現金	0004107689	37,000.00		92,132,719.00	
114/07/18	匯款			184,000.00	92,316,719.00	臺中市政府
114/07/18	匯款			137,004.00	92,453,723.00	臺中市政府勞工局
114/07/21	扣票款	0004107698	12,500.00		92,441,223.00	M I C R扣帳87
114/07/21	轉帳	0004107704	279,323.00		92,161,900.00	
114/07/21	轉帳	0004107703	30,000.00		92,131,900.00	
114/07/21	轉帳	0004107705	84,824.00		92,047,076.00	
114/07/21	匯款			130,000.00	92,177,076.00	臺中市政府
114/07/22	匯款			20,000.00	92,197,076.00	臺中市政府
114/07/22	轉帳	0004107708	179,170.00		92,017,906.00	
114/07/22	現金	0004107685	60,000.00		91,957,906.00	
114/07/23	扣票款	0004107702	48,231.00		91,909,675.00	M I C R扣帳87
114/07/23	扣票款	0004107706	92,000.00		91,817,675.00	M I C R扣帳87
114/07/23	匯款			854,465.00	92,672,140.00	臺中市選委會(收件)
114/07/23	轉帳	0004107710	237,894.00		92,434,246.00	
114/07/23	轉帳	0004107709	201,500.00		92,232,746.00	
114/07/24	轉帳	0004107707	1,941.00		92,230,805.00	
114/07/24	匯款			3,138.00	92,233,943.00	臺中市政府主計處
114/07/25	匯款			15,000.00	92,248,943.00	臺中市政府
114/07/25	轉帳			16,330.00	92,265,273.00	114/6月里鄰長
114/07/25	匯款			7,750.00	92,273,023.00	中華電信資訊技術分
114/07/25	現金			169.00	92,273,192.00	楊女滿
114/07/25	轉帳	0004107711	99,430.00		92,173,762.00	
114/07/25	轉帳	0004107713	464,348.00		91,709,414.00	
114/07/28	扣票款	0004107714	8,712.00		91,700,702.00	M I C R扣帳87
114/07/28	扣票款	0004107712	10,000.00		91,690,702.00	M I C R扣帳87
114/07/29	匯款			111,198.00	91,801,900.00	臺中市政府

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/29	轉帳	0004107722	18,680.00		91,783,220.00	
114/07/29	轉帳	0004107723	17,441.00		91,765,779.00	
114/07/29	轉帳	0004107718	545,912.00		91,219,867.00	
114/07/29	轉帳	0004107717	329,660.00		90,890,207.00	
114/07/30	現金	0004107674	24,000.00		90,866,207.00	
114/07/30	轉帳	0004107726	201,084.00		90,665,123.00	
114/07/30	轉帳	0004107727	4,500.00		90,660,623.00	
114/07/31	扣票款	0004107716	16,000.00		90,644,623.00	M I C R扣帳87
114/07/31	扣票款	0004107720	37,324.00		90,607,299.00	M I C R扣帳87
114/07/31	扣票款	0004107719	100,000.00		90,507,299.00	M I C R扣帳87
114/07/31	匯款			15,000.00	90,522,299.00	臺中市政府
114/07/31	匯款			100,000.00	90,622,299.00	臺中市政府
114/07/31	匯款			203,439.00	90,825,738.00	臺中市政府
114/07/31	現金	0004107715	75,000.00		90,750,738.00	
114/07/31	轉帳	0004107721	9,565.00		90,741,173.00	
114/07/31	轉帳	0004107729	186,538.00		90,554,635.00	
114/07/31	轉帳	0004107735	448,250.00		90,106,385.00	
114/07/31	現金	0004107691	190,400.00		89,915,985.00	
	合計		14,326,749.00	3,656,967.00		
	定期存款				0.00	

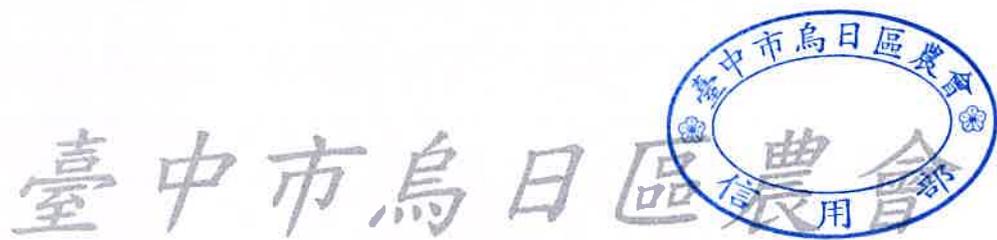


臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

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	
114/07/16	匯款			87,895.00	87,895.00	臺中市政府
114/07/22	現金	0004105056	87,895.00		0.00	
	合計		87,895.00	87,895.00		
	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
 2025/08/01 08:45:24 87601 4204 08452397 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：114/07/01 查詢迄日：114/07/31
 帳戶餘額：841,547.00 存摺日期：114/07/14
 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

114/07/01	114/07/01	87601-4208-08513938	提	841,547.00	轉帳	有摺	
P1000	000					0.00	08:51:40
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16011406	存	724,104.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					724,104.00	09:29:35
	臺中市政府						
114/07/01	114/07/01	87601-4204-09372169	提	724,104.00	轉帳	有摺	
P1000	000					0.00	09:37:21
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16019147	存	1,310,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					1,310,000.00	09:45:51
	臺中市政府						
114/07/02	114/07/02	87601-4204-12321922	提	1,310,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000					0.00	12:32:19
114/07/04	114/07/04	88888-8210-16791659	存	82,624.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					82,624.00	10:35:57
	臺中市政府						
114/07/04	114/07/04	87601-4204-13311536	提	82,624.00	轉帳	有摺	
P1000	000					0.00	13:31:15
114/07/14	114/07/14	88888-8210-18847072	存	283,200.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款					283,200.00	10:17:02
	臺中市政府						
114/07/14	114/07/14	87601-4204-13133254	提	283,200.00	轉帳	有摺	
P1000	000					0.00	13:13:32
114/07/31	114/07/31	88888-8210-21924149	存	841,547.00	轉帳	無摺	
R3000	090匯款					841,547.00	09:10:37
	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 07月 31日止

頁數：第91頁

製表日期：民國 114年08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				1			42	
	公頃	15.176367	161,526,268			0.121000	1,064,800		15.055367	160,461,468
土地改良物	個	4	43,210					2,163	4	41,047
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	11,845.54						11,845.54	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	305.00						305.00	
	其他	個	16						16	
		平方公尺		53,212,526		246,650		1,832,650		
機械及設備	件	701	7,990,499	25	978,416	21	5,368	1,539,932	705	7,423,615
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	8		1		1		8	
	其他	件	227	3,685,391	10	908,292	7	1,988	626,291	230
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	14		2				16	
	其他	件	669	6,667,176	43	2,348,321	8	3,350	1,052,910	704
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,720	233,125,070	81	4,481,679	38	1,075,506	5,053,946	1,763	231,477,297

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

主任公建

機關首長

臺中市烏日區公所 區長 林崇懿

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 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

頁數：第92頁

製表日期：民國 114年08月01日

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

填表 **課員楊女滿**

覆核 **課員楊女滿**

主辦財產管理人員

秘書室唐椒潔

主辦主計人員

主任公室

機關首長

臺中市烏日區公所 區長 林崇懿

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07月31日

製表日期：114年08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 面積	32 14,844.704	142,217,195		142,217,195			1 0.121000	1,064,800		31 14,723.704		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 平方公尺	21 9,537.88	69,954,523	33,033,524	36,920,999		100,000			1,036,950	21 9,537.88	70,054,523	34,070,474	35,984,049		
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	6,804,033	11,240,972					595,767	16	18,045,005	7,399,800	10,645,205		
機械設備	件	115	8,132,091	5,717,510	2,414,581	5	289,192			569,667	120	8,421,283	6,287,177	2,134,106		
交通及運 輸設備	件	29	1,184,890	1,107,030	77,860					7,255	29	1,184,890	1,114,285	70,605		
雜項設備	件	122	3,525,904	2,218,143	1,307,761			1	21,030	156,586	121	3,504,874	2,374,729	1,130,145		
有價證券	張															
權利	件															
其他	件															
公共用小計		338	245,990,767	51,782,087	194,208,680	5	389,192	2	1,085,830	2,366,225	341	245,294,129	54,148,312	191,145,817		

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07月31日

製表日期：114年08月01日 頁數：第94頁 共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註	
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C		
土地	筆數 面積	11 0.331663	19,309,073		19,309,073						11 0.331663		19,309,073		19,309,073	
土地改良物	件	1	93,600	79,702	13,898				2,163		1	93,600	81,865		11,735	
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	5 2,612.66	14,930,328	9,879,773	5,050,555		146,650		199,933		5 2,612.66		15,076,978	10,079,706	4,997,272	
其他建築 及設備	件															
機械設備	件	586	34,736,918	29,161,000	5,575,918	20	689,224	21	529,813	445,820	585	34,896,329	29,606,820	5,289,509		
交通及運 輸設備	件	206	15,518,682	11,911,151	3,607,531	11	908,292	8	198,828	422,196	209	16,228,146	12,333,347	3,894,799		
雜項設備	件	573	21,650,834	16,291,419	5,359,415	45	2,348,321	7	314,027	564,617	611	23,685,128	16,856,036	6,829,092		
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	76	4,092,487	36	1,042,668	1,634,729	1,422	109,289,254	68,957,774	40,331,480		
合計		1,720	352,230,202	119,105,132	233,125,070	81	4,481,679	38	2,128,498	4,000,954	1,763	354,583,383	123,106,086	231,477,297		

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

課主任 劉香宸

機關首長

臺中市烏日區公所 區長 林崇懿

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07月31日

製表日期：114年08月01日 頁數 第95頁 第1頁共1頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	
合 計		1	55,000		55,000						1	55,000		55,000	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室主任 唐椒潔

會計單位核簽

課員劉秉宸
主任公蓋

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07月01日起 至114年07月31日

頁數：第96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	149,102	0	0	0	0	5,272	380,166	39	143,830
應用系統 小計			4	35,347	0	0	0	0	742	10,395	4	34,605
6002010000-0001	微軟office、非常好色	套	3	23,565	0	0	0	0	495	6,930	3	23,070
6002010000-0002	微軟office、非常好色 及PDF專業版	套	1	11,782	0	0	0	0	247	3,465	1	11,535
套裝軟體 小計			35	113,755	0	0	0	0	4,530	369,771	35	109,225
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	1,409	0	0	0	0	0	139,521	10	1,409
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	636	0	0	0	0	0	62,964	6	636
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	1,066	0	0	0	0	232	13,199	1	834
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	1,615	0	0	0	0	245	13,443	1	1,370
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	5,302	0	0	0	0	363	17,061	2	4,939
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	3,283	0	0	0	0	186	8,193	1	3,097
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	8,622	0	0	0	0	381	14,859	2	8,241
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	4,497	0	0	0	0	190	7,243	1	4,307
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	10,150	0	0	0	0	413	15,263	1	9,737
6002020000-0010	微軟office 2021中小企 業隨機版	套	6	33,575	0	0	0	0	1,365	50,470	6	32,210
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	18,120	0	0	0	0	495	12,375	3	17,625
6002020000-0012	GIS查報定位外業系統 (2.3Android版)	套	1	25,480	0	0	0	0	660	15,180	1	24,820

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室主任 唐椒潔

主辦會計

課員劉秉宸

會計室主任 趙純敏

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/01

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
1140703	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			6/23土地使用分區證明規費【13970440701171】
1140703	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-曾寶華(曾俊郎)【13975240702959】
1140703	114		臺中市烏日區公所	證照費	220			6/24土地使用分區證明規費【13975340701885】
1140703	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,900			6/23農業用地作農業使用證明【13976140701153】
1140703	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			6/25土地使用分區證明規費【13978540702547】
1140711	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			6/30土地使用分區證明規費【13974240704115】
1140711	114		臺中市烏日區公所	證照費	380			7/3土地使用分區證明規費【13975340705648】
1140711	114		臺中市烏日區公所	證照費	900			7/2土地使用分區證明規費【13976340705222】
1140717	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			土7/8地使用分區證明規費【13972340707008】
1140717	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			7/9土地使用分區證明規費【13973840707382】
1140717	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			7/4農業用地作農業使用證明【13971040706303】
1140717	114		臺中市烏日區公所	證照費	98			洪妙瑜申請登偉金澤114年社區報備資料影本1份 7/29轉資料使用費【13971240705476】
1140717	114		臺中市烏日區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13978340706067】
1140724	114		臺中市烏日區公所	證照費	500			7/15土地使用分區證明規費【13973440709487】
1140724	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,100			7/14農業用地作農業使用證明【13974940709043】
1140724	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,500			7/15農業用地作農業使用證明【13976340709544】
1140724	114		臺中市烏日區公所	證照費	1,300			7/17農業用地作農業使用證明【13978840710428】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第98頁
單位：新台幣元
列印日期：114/08/01
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
1140724	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			7/11土地使用分區證明規費 【13979340708450】
1140724	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-張清平 (陳紀妘)【13979640710169】
1140729	114		臺中市烏日區公所	證照費				114. 7. 18轉帳#152(洪妙瑜申請登偉金澤114 -98年社區報備資料)收入科目誤植轉正 原 繳款日7/17【01086840354231】
1140729	114		臺中市烏日區公所	資料使用費				114. 7. 18轉帳#152(洪妙瑜申請登偉金澤114 98年社區報備資料)收入科目誤植轉正 原 繳款日7/17【01086840354231】
1140731	113		臺中市烏日區公所	沒入金	10,000			均鏈實業有限公司違反政府採購法追繳之押標 金【13970740709305】
1140731	114		臺中市烏日區公所	證照費	300			7/21土地使用分區證明規費 【13971440711279】
1140731	114		臺中市烏日區公所	證照費	200			7/24土地使用分區證明規費 【13977940712777】
				各欄小計	245,548			
				收入合計	245,548			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第99頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/08/01

頁次：1/5

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		45,080,000	39,983,078	5,096,922
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37470	0700459	4,626,000	分配數		49,706,000	39,983,078	9,722,922
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/04	067651140700279	0702601		支付數	11,904	49,706,000	39,994,982	9,711,018
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/11	067651140700284	0705510		支付數	19,925	49,706,000	40,014,907	9,691,093
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	16,000	49,706,000	40,030,907	9,675,093
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/18	067651140700293	0708686		支付數	60,040	49,706,000	40,090,947	9,615,053
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/23	067651140700297	0711307		支付數	32,000	49,706,000	40,122,947	9,583,053
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700303	0715330		支付數	3,689,752	49,706,000	43,812,699	5,893,301
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700304	0715331		支付數	87,265	49,706,000	43,899,964	5,806,036
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700306	0715332		支付數	175,662	49,706,000	44,075,626	5,630,374
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700302	0715380		支付數	273,266	49,706,000	44,348,892	5,357,108
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700305	0715381		支付數	33,424	49,706,000	44,382,316	5,323,684
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/29	067651140700307	0715382		支付數	38,571	49,706,000	44,420,887	5,285,113
11433706701010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/31	067651140700301	0717484		支付數	61,200	49,706,000	44,482,087	5,223,913
	小計				4,626,000		4,499,009			
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		1,500,000	1,170,521	329,479
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/01	37482	0700460	156,000	分配數		1,656,000	1,170,521	485,479
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/09	067651140700283	0704218		支付數	598	1,656,000	1,171,119	484,881
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/29	067651140700308	0715333		支付數	113,034	1,656,000	1,284,153	371,847
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/29	067651140700309	0715383		支付數	27,686	1,656,000	1,311,839	344,161
11433706701010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/30	067651140700320	0717167		支付數	5,940	1,656,000	1,317,779	338,221
	小計				156,000		147,258			
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,686,000	6,074,365	611,635

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第100頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/08/01

頁次：2/5

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	114/07/01	235	0700002		支出收回	5,800	6,686,000	6,068,565	617,435
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	37482	0700461	1,055,000	分配數		7,741,000	6,068,565	1,672,435
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	067651140700281	0702514		支付數	13,470	7,741,000	6,082,035	1,658,965
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	067651140700282	0704217		支付數	31,500	7,741,000	6,113,535	1,627,465
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/09	067651140700283	0704218		支付數	1,600	7,741,000	6,115,135	1,625,865
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	067651140700285	0705511		支付數	49,244	7,741,000	6,164,379	1,576,621
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/11	067651140700286	0705512		支付數	147,987	7,741,000	6,312,366	1,428,634
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	067651140700287	0706244		支付數	135,745	7,741,000	6,448,111	1,292,889
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	49,146	7,741,000	6,497,257	1,243,743
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	1,500	7,741,000	6,498,757	1,242,243
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/23	067651140700298	0711309		支付數	11,435	7,741,000	6,510,192	1,230,808
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/23	067651140700299	0711346		支付數	31,737	7,741,000	6,541,929	1,199,071
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	067651140700317	0716429		支付數	467,603	7,741,000	7,009,532	731,468
11433706701010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/30	067651140700318	0716432		支付數	159,077	7,741,000	7,168,609	572,391
	小計				1,055,000		1,094,244			
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		10,000	810	9,190
11433706701010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	598	10,000	1,408	8,592
	小計				0		598			
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		116,000	87,635	28,365
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/01	37487	0700463	27,000	分配數		143,000	87,635	55,365
11433706701010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	7,900	143,000	95,535	47,465
	小計				27,000		7,900			
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
11433706701010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/07/01	37497	0700464	2,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				2,000		0			
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		408,000	37,500	370,500
11433706701010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	37497	0700465	54,000	分配數		462,000	37,500	424,500
	小計				54,000		0			
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433706701010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/07/01	37499	0700466	2,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				2,000		0			
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		30,000	12,024	17,976
11433706701010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/01	37499	0700467	3,000	分配數		33,000	12,024	20,976

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第101頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/08/01

頁次：3/5

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				3,000		0			
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		79,000	31,872	47,128
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/01	37500	0700468	13,000	分配數		92,000	31,872	60,128
11433706705010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/30	067651140700320	0717167		支付數	5,148	92,000	37,020	54,980
	小計				13,000		5,148			
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		12,615,000	11,608,430	1,006,570
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	37500	0700469	1,604,000	分配數		14,219,000	11,608,430	2,610,570
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	067651140700278	0702512		支付數	19,892	14,219,000	11,628,322	2,590,678
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	067651140700288	0706108		支付數	336,600	14,219,000	11,964,922	2,254,078
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	067651140700287	0706244		支付數	92,768	14,219,000	12,057,690	2,161,310
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	10,700	14,219,000	12,068,390	2,150,610
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	067651140700300	0714152		支付數	149,000	14,219,000	12,217,390	2,001,610
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	067651140700312	0714153		支付數	32,465	14,219,000	12,249,855	1,969,145
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/28	067651140700316	0715145		支付數	111,198	14,219,000	12,361,053	1,857,947
11433706705010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/29	067651140700313	0715458		支付數	800,000	14,219,000	13,161,053	1,057,947
	小計				1,604,000		1,552,623			
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,883,000	4,571,744	311,256
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	37500	0700470	706,000	分配數		5,589,000	4,571,744	1,017,256
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/04	067651140700280	0702513		支付數	82,624	5,589,000	4,654,368	934,632
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	1,200	5,589,000	4,655,568	933,432
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/29	067651140700314	0715459		支付數	560,000	5,589,000	5,215,568	373,432
11433706705010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/29	067651140700319	0716188		支付數	20,000	5,589,000	5,235,568	353,432
	小計				706,000		663,824			
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37501	0700471	1,000	分配數		5,000	0	5,000
11433706705020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/09	067651140700283	0704218		支付數	5,000	5,000	5,000	0
	小計				1,000		5,000			
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		69,000	54,353	14,647
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37501	0700472	15,000	分配數		84,000	54,353	29,647
11433706705020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	2,000	84,000	56,353	27,647
	小計				15,000		2,000			
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		30,000	30,000	0
11433706705020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/07/01	37501	0700473	30,000	分配數		60,000	30,000	30,000
	小計				30,000		0			
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		36,000	29,989	6,011
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01	37502	0700474	4,000	分配數		40,000	29,989	10,011

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第102頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/08/01

頁次：4/5

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
11433706705030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/30	067651140700320	0717167		支付數	2,772	40,000	32,761	7,239
	小計				4,000		2,772			
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		609,000	120,688	488,312
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	37502	0700475	113,000	分配數		722,000	120,688	601,312
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/09	067651140700283	0704218		支付數	3,600	722,000	124,288	597,712
11433706705030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	12,200	722,000	136,488	585,512
	小計				113,000		15,800			
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	0	30,000
11433706705030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/07/01	37502	0700476	10,000	分配數		40,000	0	40,000
	小計				10,000		0			
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費					上期結餘		6,000	2,392	3,608
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/07/01	37510	0700478	2,000	分配數		8,000	2,392	5,608
11435606710010010	農林管理業務-農林管理業務*人事費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	534	8,000	2,926	5,074
	小計				2,000		534			
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		249,000	180,248	68,752
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/01	37510	0700479	44,000	分配數		293,000	180,248	112,752
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	4,124	293,000	184,372	108,628
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/16	067651140700290	0707371		支付數	39,822	293,000	224,194	68,806
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/18	067651140700292	0708685		支付數	2,600	293,000	226,794	66,206
11435606710010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/28	067651140700315	0715144		支付數	12,000	293,000	238,794	54,206
	小計				44,000		58,546			
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		331,000	268,451	62,549
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37516	0700480	35,000	分配數		366,000	268,451	97,549
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/29	067651140700310	0715334		支付數	26,420	366,000	294,871	71,129
11436306702011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/29	067651140700311	0715384		支付數	10,480	366,000	305,351	60,649
	小計				35,000		36,900			
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		713,000	495,802	217,198
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37516	0700481	187,000	分配數		900,000	495,802	404,198
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/11	067651140700285	0705511		支付數	28,000	900,000	523,802	376,198
11436306702011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/16	067651140700289	0707370		支付數	2,625	900,000	526,427	373,573
	小計				187,000		30,625			
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	6,868,211	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	114/07/24	067651140700295	0712281		支付數	855,708	0	7,723,919	0

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/07/01-114/07/31

頁數：第103頁

067 臺中市烏日區公所

列印日期：114/08/01

頁次：5/5

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
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	114/07/25	067651140700296	0713782		支付數	84,576	0	7,808,495	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	114/07/30	067651140700294	0716445		支付數	21,028	0	7,829,523	0
	小計				0		961,312			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	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	200,649	59,351
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/01	37482	0700462	100,000	分配數		360,000	200,649	159,351
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/11	067651140700286	0705512		支付數	100,108	360,000	300,757	59,243
11433706701010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/28	067651140700315	0715144		支付數	33,800	360,000	334,557	25,443
	小計				100,000		133,908			
11433706705010030	區公所業務-民政業務*設備及投資					上期結餘		3,137,000	2,587,826	549,174
	小計				0		0			
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		10,620,000	4,992,630	5,627,370
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	37504	0700477	800,000	分配數		11,420,000	4,992,630	6,427,370
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/16	067651140700291	0707372		支付數	1,586,044	11,420,000	6,578,674	4,841,326
11433706790010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/25	067651140700312	0714153		支付數	1,331,227	11,420,000	7,909,901	3,510,099
	小計				800,000		2,917,271			

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 104 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 105 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 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案	114	29,000		29,000	29,000	
業務支出		1,851,984		1,851,984	1,851,984	
1130206701 113年度烏日區榮泉里、三和里、學田里等3里申 請地方建設補助案	114	242,309		242,309	242,309	
1130206702 均衡城鄉村里道路改善計畫-辦理本區大忠南街道路 改善工程	114	1,609,675		1,609,675	1,609,675	
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

中華民國 114 年 7 月 31 日

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

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室主任唐椒潔

主辦會計人員

課員劉秉宏
主任公蓋

機關長官

臺中市烏日區公所 林崇懿(乙)
區長

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7月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				3	2,714,140.00
減:機關以保管品面值計價，公庫以件數計價差異數(詳如月報表)	114	7	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	1,212,001.00

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

課員劉秉寬
主任公差

機關長官

臺中市烏日區公所 區長 林崇懿(乙)

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07月31日

列印日期：2025/08/01

類數：第108頁
列印時間：07:32:46

頁次：1/2

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

合計件數：

3

金額：

1,212,001.00

數量合計：

3

臺中市烏日區農會



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07月31日

列印日期：2025/08/01
頁數：第109頁
列印時間：07:32:46
頁次：2/2

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

合計件數： 3 金額： 1,212,001.00 數量合計： 3

製表：農金資訊 經辦 主管

公庫保管品核帳清單回單
臺中市烏日區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市烏日區公所代收款專戶

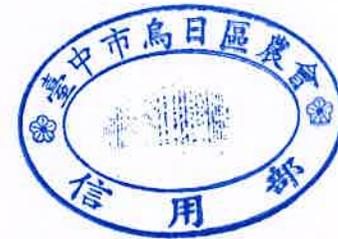
戶保管品截至中華民國 民國114年07月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市烏日區農會信用部

台照

啟



(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第110頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	10	26	臺中市選舉委員會	110S13601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	205,000	20,000	110,000	95,000	0
112	9	15		112C15602B第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務經費-業務費	0	2,874,568	0	2,874,568	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE01Q113年烏日區公所辦公廳舍電力系統改善工程經費	0	4,100,000	0	4,100,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02A烏日里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	120,000	0	120,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02C三和里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	840,000	0	840,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02D榮泉里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	800,000	0	800,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02E學田里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	160,000	0	160,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02G仁德里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	980,000	0	980,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02H前竹里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	400,000	0	400,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02I五光里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	700,000	0	700,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RE02K東園里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02L溪埧里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	384,000	0	384,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02N北里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02O南里里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RE02P溪尾里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程	0	960,000	0	960,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE03H前竹里意象委託設計費	0	300,000	0	300,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11301RE04Q113年烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨附屬設施維護等經費	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01A烏日里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	0	0	0	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01C三和里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	150,000	0	150,000	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第111頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01H前竹里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	190,000	0	190,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11301RU01L溪墘里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	221,000	0	221,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L1溪墘里資訊硬體設備費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11301RU01L2溪墘里資訊軟體服務費經費	0	15,000	0	15,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01C三和里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	50,000	0	50,000	0	0
113	4	1	臺中市政府環境保護局	11302RU01F九德里活動中心設備及區里服務事務用品購置經費-物品	0	86,000	0	86,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU03S學田里及五光里公共設施事務設備管理維護(含水電、網路費及老人活動中心場地使用清潔費等)	0	226,000	0	226,000	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU04S各里公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	1,479,948	0	1,479,948	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理等經費	0	752,166	0	752,166	0	0
113	11	12	臺中市政府環境保護局	11302RU05Q1本所公共設施事務設備修繕汰換及維護管理經費	0	273,336	0	273,336	0	0
112	11	29	臺中市政府環境保護局	11302RU06S本區各里公有伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07A烏日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	920,000	0	920,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07B湖日里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07C三和里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	120,000	0	120,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07D榮泉里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	360,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07E學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	100,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07E1學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	700,000	0	700,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07F九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07F1九德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	669,000	0	669,000	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第112頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07G仁德里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	280,000	0	280,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07H前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	0	210,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07H1前竹里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	80,000	0	80,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07I五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	484,000	0	484,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07J光明里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J1光明里廚餘回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07J2光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	0	420,000	0	420,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07K東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	410,000	0	410,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07L溪埧里關懷長者營養午餐經費	0	60,000	0	60,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L1溪埧里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	310,000	0	310,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07L2溪埧里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查等活動	0	213,816	0	213,816	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07M螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	90,300	0	90,300	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07M1螺潭里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	398,400	0	398,400	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU07M2螺潭里資源回收宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	199,200	0	199,200	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07N北里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	150,000	0	150,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07O南里里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	200,000	0	200,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU07P溪尾里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	221,250	0	221,250	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU07P1溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品活動	0	28,750	0	28,750	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU08S辦理本區各里老人福利活動等經費	0	180,000	0	180,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU09Z補助全區區民水電費補助經費	0	17,680,000	0	17,680,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU10Q辦理全區區民水電費補助作業經費	0	683,000	0	683,000	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第113頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU11K補助東園里關懷長青銀髮族營養午餐經費	0	847,676	0	847,676	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU12M補助螺潭里關懷65歲以上長者餐飲服務經費	0	426,250	0	426,250	0	0
113	10	24	臺中市政府環境保護局	11302RU12M1螺潭里節能減碳宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	185,450	0	185,450	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU13Z本區區民身故關懷金發放等相關計畫	0	18,990,000	0	18,990,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU14Q113年度臺中市烏日區慶祝母親節與長青舞動藝文活動及孝行楷模表揚計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU15Q113年度臺中市烏日區各界慶祝父親節與社區舞蹈表演賽活動實施計畫	0	550,000	0	550,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16A烏日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16B湖日里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16C三和里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16D榮泉里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16E學田里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16F九德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16G仁德里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16H前竹里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16I五光里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16J光明里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16K東園里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,070,176	0	1,070,176	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16K1東園里環境衛生宣導及弱勢關懷活動	0	245,000	0	245,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16L溪埧里辦理文康、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

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第114頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16N北里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16O南里里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	780,000	0	780,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU16P溪尾里辦理文康、藝文、體育、敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	737,500	0	737,500	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU16P1溪尾里新增16-136-1案關懷80歲以上長者春節慰勞品	0	42,500	0	42,500	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU17S本區提升生活環境品質及各里環保教育訓練宣導、參訪活動等經費	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU18S本區各里環保用具物品購置等經費	0	50,000	0	50,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU19S本區里鄰長、基層幹部、志工及員工環保教育境外觀摩活動	0	450,000	0	450,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z113年辦理監督委員會相關運作經費	0	1,340,000	0	1,340,000	0	0
113	4	29	臺中市政府環境保護局	11302RU20Z1113年辦理監督委員會外縣市參訪活動	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU21Q本區執行回饋業務相關人事行政經費業務行政運作費用經費	0	456,000	0	456,000	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU22S113年本區環保教育宣導、參訪、聯繫會報(含里長聯誼會)及業務行政運作費用	0	870,807	0	870,807	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU23Q辦理本區第九公墓清明節掃墓及中元普渡祭祖服務配套措施等經費	0	114,900	0	114,900	0	0
112	11	30	臺中市政府環境保護局	11302RU24Q辦理本區環保教育宣導活動相關事項等經費	0	50,000	0	50,000	0	0
113	3	1	臺中市政府文化局	113A12101A113年社造中心經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	3	1		113A12102A113年社區營造點經費	0	280,000	0	280,000	0	0
113	3	1		113A12103AWuri Attention!全『憲』總動員全民國防宣導活動補助款	0	500,000	0	500,000	0	0
113	1	24	臺中市政府民政局	113C15201A113年殯葬用地除草(含集草)、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等業務經費	0	2,604,000	0	2,604,000	0	0
113	2	16	臺中市政府農業局	113C15202A113年度委辦經費-本市烏日區便行段330地號市有土地管理維護作業	0	120,000	0	120,000	0	0
113	4	15	臺中市政府衛生局	113C15802A113年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	225,020	0	225,020	0	0
113	4	12	臺中市政府教育局	113C15902A113年度本市強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	3	29	臺中市政府建設局	113H11202A113年烏日區新長壽段107地號綠美化維護管理(開口契約)	0	858,190	0	858,190	0	0
113	1	10	臺中市政府建設局	113H11501A113年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	16,342,096	0	16,342,096	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第115頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	3	25	臺中市政府建設局	113H11502A113年度烏日區五張犁東段906地號清潔維護代辦費	0	52,450	0	52,450	0	0
113	12	19	臺中市政府農業局	113H11609A113年度臺中市加強農地利用管理計畫	0	16,000	0	16,000	0	0
113	11	27		113P21001A113年公建課工程獎金	0	267,851	0	267,851	0	0
113	1	1	臺中市養護工程處	113P21101A113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0
113	11	1		113P21301A臺中市營建賸餘土石方收容場處理場所營運回饋金執行計畫	0	279,503	0	279,503	0	0
113	3	22	臺中市政府水利局	113P21602A113年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,472,120	0	1,472,120	0	0
113	1	1	臺中市政府水利局	113P21603A烏日區113年度兩水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
113	9	4	臺中市政府水利局	113P21604A113年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	0	824,479	0	824,479	0	0
113	3	26	臺中市養護工程處	113P21902A113年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,900,000	0	3,900,000	0	0
113	3	7	臺中市養護工程處	113P22301A113年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	0	1,295,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	113S13101A113年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	113S13103A113年社政業務行政管理經費	0	400,000	0	400,000	0	0
113	3	20	臺中市政府社會局	113S13203A113年度烏日區長青學苑實施計畫經費	0	1,882,000	0	1,882,000	0	0
113	5	13	臺中市政府社會局	113S13205A113年度烏日社區活動中心充實設施設備實施計畫案補助經費	0	150,000	0	150,000	0	0
113	11	29	臺中市政府社會局	113S13207A113年度九德社區活動中心充實與維護設施設備暨修繕工程實施計畫案補助經費	0	160,000	0	160,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	113S13602A113年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	375,000	0	375,000	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	113S13801A113年度推展社區發展工作補助經費	0	822,850	0	822,850	0	0
113	1	25	臺中市政府社會局	113S13802A113年度社區發展培力補助計畫-福利社區化及社區產業型	0	180,000	0	180,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	113S13804A113年度社區發展培力補助計畫-意識凝聚型	0	80,000	0	80,000	0	0
113	3	5	臺中市政府社會局	113S13805A113年推展計畫社區幹部工作服務計畫案	0	2,550	0	2,550	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	113S13807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙航向永續-預撥專業服務費與勞、健保及提撥勞退準備金案	0	581,828	0	581,828	0	0
113	7	23	臺中市政府教育局	113S13809A(教育局)113學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	300,000	49,131	300,000	0	0
113	8	12	臺中市政府社會局	113S13810A113年臺中市金婚、鑽石婚及白金婚表揚活動補助經費	0	350,000	0	350,000	0	0
113	8	19	臺中市政府社會局	113S13811A榮和之光防暴平等四方-政策性補助	0	20,000	0	20,000	0	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第116頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	9	10	臺中市政府社會局	113SI3812A113年度臺中市社區發展培力補助計畫-政策性補助型經費辦理「烏日作伙 航向永續」案	0	200,000	0	200,000	0	0
113	9	30	臺中市政府社會局	113SI3813A「烏日作伙綻放光芒-幸福市集」	0	100,000	0	100,000	0	0
113	10	17	臺中市政府社會局	113SI3814A113年湖日、螺潭、五光及三和社區辦理性平計畫，政策性補助	0	100,000	0	100,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE01000烏日區小型工程經費	0	0	0	0	0	0
114	5	29	臺中市政府環境保護局	11401RE01001本區光明里社區活動中心雜項設備購置等經費	0	150,000	150,000	150,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE02000本所辦公廳舍及周邊設施等修繕經費	0	400,000	0	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	175,000	419,812	260,188	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	0	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	0	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	0	140,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RE04000烏日區公園及景觀設備汰換及維護工程	0	1,500,000	3,600	1,192,909	307,091	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	0	859,404	83,430	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU02006各里活動中心設備及區里服務雜項設備購置等經費	0	1,280,600	0	1,189,600	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	130,177	798,673	1,389,563	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	9,900	110,887	909,113	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	0	203,095	106,905	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第117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	11401RU07000本區辦公廳舍與公共區域綠美化等經費	0	150,000	0	104,600	45,400	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU08000本區各里或活動中心及公共使用伴唱機(點歌機)取得公開演出權利授權費用	0	2,764	0	2,764	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09001烏日里環境衛生宣導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及弱勢關懷慰問等活動	0	1,100,000	0	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及弱勢關懷慰問等活動	0	360,000	0	360,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09005學田里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	100,000	0	0	100,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09006學田里環境教育宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09007九德里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	350,000	0	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	0	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	0	219,965	35	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09011前竹里環境衛生及弱勢關懷慰問等活動	0	110,000	12,000	86,000	24,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09012前竹里醫療保健宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	210,000	0	0	210,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09013前竹里環境衛生宣導及里內環境衛生巡查活動等活動	0	90,000	0	0	90,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09014五光里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	0	50,000	0	0	50,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09015光明里關懷65歲以上敬老生日慰問等活動	0	156,000	0	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	-412,000	136,000	0	0	136,000	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第118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	11401RU09018光明里愛地球做環保及弱勢關懷慰問等活動	412,000	462,000	428,000	428,000	34,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09019東園里環境衛生宣導及弱勢關懷慰問等活動	-500	284,500	0	0	284,500	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	220,200	970,200	274,800	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09025螺潭里關懷70歲以上長者生日慰問品	0	114,000	0	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	240	240	299,760	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	165,186	165,186	154,814	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU09028溪尾里關懷65歲以上長者生日慰問品等活動	0	35,000	0	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	0	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	25,000	10,492,500	20,007,500	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU11000補助全區區民區水電補助經費	0	23,173,500	300	17,326,500	5,847,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU12000辦理全區區民區水電、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	175,610	535,790	14,210	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	500	375,500	201,500	375,500	0	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	270,720	209,280	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	2,670,000	15,930,000	9,510,000	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	0	550,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/6

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第119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	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	210,800
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	20,000	587,495	603,505	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	0	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	16,800	460,731	649,269	24,000
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	28,000	626,504	483,496	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	254,000	562,750	637,250	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	0	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	10,211	426,139	773,861	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	160,252	600,252	559,748	252,000
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	0	340,000	760,000	66,000
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU19129東園里辦理文康、體育、藝文及敬老慈幼活動或觀摩及地方民俗節慶活動	0	1,569,000	0	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	0	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	59,908	677,708	902,292	50,000
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	14,900	444,900	755,100	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	16,000	395,400	804,600	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	30,000	74,000	1,126,000	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU20022各里環保志工文康聯誼活動	0	2,300,000	124,000	809,700	1,490,300	75,000
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	50,000	88,000	0	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU22000本區里鄰長、志工及員工研習及環境教育等經費	0	509,400	0	452,220	57,180	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第120頁

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	12	20	臺中市政府環境保護局	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	795,573	1,478,010	521,990	0
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	548,460	472,540	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	48,935	290,068	709,932	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	20,000	196,850	3,150	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	52,180	326,900	263,100	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU28001辦理市政宣導及推廣地方重大建設基層幹部觀摩等宣導活動經費	0	650,000	0	116,100	533,900	0
113	12	20	臺中市政府環境保護局	11401RU29001辦理環保教育宣導活動相關事項等經費	0	100,000	0	0	100,000	0
114	6	5	文化局	114A12101A114年區公所社造中心計畫	0	175,000	0	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	185,084	2,282,084	515,916	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	92,430	27,570	0
114	7	2	臺中市選舉委員會	114C15601A辦理全國性公民投票選務經費-兼職費	281,824	281,824	93,941	93,941	187,883	0
114	7	2	臺中市選舉委員會	114C15602A辦理全國性公民投票選務經費-業務費	989,465	989,465	9,000	9,000	980,465	152,000
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	1,113,300	1,441,735	763,665	0
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	15,300	15,300	220,720	0
114	1	24	臺中市政府運動局	114C15901A114年體育場館維護管理費	0	250,000	67	96,201	153,799	0
114	2	2	台中市政府教育局	114C15902A114年度辦理強迫入學各項業務經費	0	30,000	0	19,680	10,320	0
114	5	7		114C15903A114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	10,000	10,000	10,000	0	0
114	2	4	臺中市政府水利局	114H11201A114年度水土保持管理相關業務經費	0	7,170	0	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	117,674	409,768	448,422	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	448,250	3,058,543	1,841,457	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	992,664	3,489,516	1,510,484	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	1,077,666	1,077,666	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第121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	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	298,326	2,740,755	1,776,101	0
114	1	7	臺中市政府農業局	114H11601A113年強化農業資訊調查制度田間調查員獎勵金	0	122,961	0	122,961	0	0
114	1	7	臺中市政府農業局	114H11602A113年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助費	0	665	0	665	0	0
114	1	8	農業部農糧署	114H11603A113年康芮颱風農業災害救助金	0	29,357	0	29,357	0	0
114	2	7	臺中市政府觀光旅遊局	114H11604A114年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	950,000	81,186	705,367	244,633	0
114	7	15	農業部農糧署	114H11605A114年3月中旬災害現金救助	261,723	261,723	261,723	261,723	0	0
114	7	10		114H11606A114年1-2月低溫災害現金救助	7,600	7,600	7,600	7,600	0	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	17,942	17,942	7,058	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	1,622	310,622	834,578	0
114	3	31		114P21603A114年水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
114	6	25		114P21604A天然災害緊急搶修搶險工程	0	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	0	150,000	0	0
114	1	20	臺中市養護工程處	114P21902A114年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管道管理維護代辦費	0	3,810,000	0	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	1,879,647	1,916,971	483,029	0
114	7	20		114P22302A114年度使用分區核發作業費	130,000	130,000	130,000	130,000	0	0
114	1	19	臺中市就業服務處	114S13101A114年就服台設置點庶務分攤費	0	18,000	0	0	18,000	0
114	7	10	臺中市政府社會局	114S13102A114年7月至12月份以工代賑經費	0	0	0	0	0	0
114	7	18	臺中市政府勞工局	114S13103A114年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	137,004	137,004	0	0	137,004	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	124,693	719,308	422,159	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	0	150,000	0	150,000	0	0
114	6	24	臺中市政府民政局	114S13205A114年度成功社區活動中心(含附屬籃球場、康樂台及周邊水泥地)修繕計畫案補助經費	0	0	0	0	0	0
114	2	19	臺中市政府社會局	114S13501A114年度未滿2歲育兒津貼行政業務經費	0	46,004	12,496	12,496	33,508	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第122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	7	15	臺中市政府教育局	114SI3502A(教育局)114學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	184,000	184,000	0	0	184,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3601A114年度市急難救助	0	423,000	68,000	303,000	120,000	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI3602A114年度災害救助經費	0	200,000	100,000	200,000	0	0
114	1	14	臺中市政府社會局	114SI3603A114年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	203,439	1,130,989	157,000	832,489	298,500	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3604A114年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	180,000	40,000	120,000	60,000	60,000
114	7	14	臺中市政府社會局	114SI3605A114年度臺中市模範父親表揚活動補助經費	112,500	112,500	0	0	112,500	0
114	1	15	臺中市政府社會局	114SI3801A114年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	28,164	28,964	1,036	0
114	1	24	臺中市政府社會局	114SI3802A114年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化、社區產業、意識凝聚型	0	222,000	0	40,000	182,000	0
114	2	18	臺中市政府社會局	114SI3803A114年度補助本市各社區辦理老人活動經費	0	170,000	0	80,000	90,000	0
114	3	6	臺中市政府社會局	114SI3804A114年度推展社區發展工作補助經費	340,000	850,000	50,000	490,000	360,000	0
114	3	10	臺中市政府社會局	114SI3805A114年度臺中市模範母親表揚活動補助經費	0	112,500	0	112,500	0	0
114	3	13	臺中市政府社會局	114SI3806A114年度社區幹部工作服裝經費	0	8,550	0	8,550	0	0
114	3	25	臺中市政府社會局	114SI3807A光明社區發展協會113年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-烏日作伙 航向永續-訓練及活動費	0	338,172	0	338,172	0	0
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	18,900	60,900	9,100	0
114	5	5	臺中市政府社會局	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	178,434	178,434	472,689	0
114	7	22	臺中市政府社會局	114SI3811A114年三和社區發展協會「健康無價，樂活有你、律動親自然品茶趣」補助經費	20,000	20,000	0	0	20,000	0
114	7	25	臺中市政府社會局	114SI3812A光明社區發展協會「114年度臺中市績優社區選拔計畫行政費用」案	15,000	15,000	0	0	15,000	0
114	7	30	臺中市政府社會局	114SI3813A烏日大旗艦成果展「烏日永續 深耕精實-踩街市集」	100,000	100,000	0	0	100,000	0
114	7	30	臺中市政府社會局	114SI3814A湖日社區發展協會「114年度臺中市績優社區選拔計畫行政費用」案	15,000	15,000	0	0	15,000	0
114	2	14	臺中市政府社會局	114SI3901A114年度1月至6月國民年金第1次補助經費	0	32,000	32,000	32,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4001A113年度12月份以工代賑經費	0	31,473	0	31,473	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	114SI4002A114年(中)低收入戶喪葬補助經費	0	840,000	30,000	570,000	270,000	0

臺中市烏日區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第123頁

頁數：第14頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	6	臺中市政府社會局	114SI4003A114年1月至6月份以工代賑經費	210,000	440,000	65,467	230,000	210,000	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	14,274	78,178	399,822	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4005A114年度防疫補償金	0	78,000	12,000	12,000	66,000	0
114	4	24	臺中市政府社會局	114SI4006A114年度防疫補償金行政經費	0	2,850	0	2,850	0	0
				合計	3,007,555	309,929,490	13,047,668	228,129,263	81,800,227	889,800