

臺中市烏日區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 林崇懿

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 58 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 59 頁至第 60 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 61 頁至第 62 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 63 頁至第 65 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 77 頁
四、財產增減結存表.....	第 78 頁至第 79 頁
五、財產分類量值統計表.....	第 80 頁至第 82 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 83 頁至第 83 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 84 頁至第 85 頁
二、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第 86 頁至第 88 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 89頁至第 93頁
----------------	-------------

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702067010000 一般行政	78,755,000	-	78,755,000	62,783,000	6,026,827	12,752,817	
					-	-			50,030,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702067010100 行政管理	78,755,000	-	78,755,000	62,783,000	6,026,827	12,752,817	
					-	-			50,030,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	63,004,000	-	63,004,000	52,470,000	4,166,602	10,059,470	
					-	-			42,410,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,619,000	-	15,619,000	10,225,000	1,860,225	2,681,347	
					-	-			7,543,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	-	12,000	
					-	-			76,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702067050000 區公所業務	91,347,000	-	91,347,000	62,944,000	8,197,161	13,323,647	
					-	-			49,620,353		
					-	-			-	637,220	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702067050100 民政業務	86,636,000	-	86,636,000	59,694,000	7,666,211	11,660,370
					-	-			48,033,630	
					-	-			-	399,370
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	88,000	15,867	22,742
					-	-			65,258	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	53,490,000	-	53,490,000	31,052,000	6,933,536	7,257,969
					-	-			23,794,031	
					-	-			-	399,370
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,024,000	-	33,024,000	28,554,000	716,808	4,379,659
					-	-			24,174,341	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702067050200 經建業務	1,468,000	-	1,468,000	585,000	131,884	160,473
					-	-			424,527	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	12,000	7,496	2,277
					-	-			9,723	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	483,000	124,388	103,196	
					-	-			379,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	521,000	-	521,000	90,000	-	55,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
	03			3702067050300 人文業務	3,243,000	-	3,243,000	2,665,000	399,066	1,502,804	
					-	-			1,162,196		
					-	-			-	212,850	
					-	-					
			10	100000 人事費	48,000	-	48,000	30,000	1,456	23,803	
					-	-			6,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,115,000	-	3,115,000	2,600,000	397,610	1,444,001	
					-	-			1,155,999		
					-	-			-	212,850	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3702067980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702067980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602067100000 農林管理業務	117,000	-	117,000	74,000	14,383	15,110	
					-	-			58,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602067100100 農林管理業務	117,000	-	117,000	74,000	14,383	15,110	
					-	-			58,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	9,000	-	3,673	
					-	-			5,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	104,000	-	104,000	65,000	14,383	11,437	
					-	-			53,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302067020000 社政業務	43,198,000	-	43,647,000	13,658,000	1,264,230	1,657,031	
					449,000	-			12,000,969		
					-	-			-	68,100	
					-	-					
	01			6302067020100 社會福利	43,198,000	-	43,647,000	13,658,000	1,264,230	1,657,031	
					449,000	-			12,000,969		
					-	-			-	68,100	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,000	-	481,000	342,000	34,138	23,082	
					449,000	-			318,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,540,000	-	3,540,000	3,096,000	240,092	1,583,949	
					-	-			1,512,051		
					-	-			-	68,100	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	39,626,000	-	39,626,000	10,220,000	990,000	50,000	
					-	-			10,170,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	213,667,000	-	214,116,000	139,459,000	15,502,601	27,748,605
					449,000	-			111,710,395	
					-	-			-	705,320
					-	-				
					-	-				
01				3702067010000 一般行政	280,000	-	280,000	200,000	13,000	145,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067010100 行政管理*	280,000	-	280,000	200,000	13,000	145,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	200,000	13,000	145,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702067900000 一般建築及設備	22,953,000	-	22,953,000	5,978,000	486,882	2,602,187
					-	-			3,375,813	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702067900100 一般建築及設備*	22,953,000	-	22,953,000	5,978,000	486,882	2,602,187
					-	-			3,375,813	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	22,953,000	-	22,953,000	5,978,000	486,882	2,602,187
					-	-			3,375,813	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,233,000	-	23,233,000	6,178,000	499,882	2,747,187
					-	-			3,430,813	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	236,900,000	-	237,349,000	145,637,000	16,002,483	30,495,792
					449,000	-			115,141,208	
					-	-			-	705,320
					-	-				
09				7602067090000 公務人員退休及撫卹給付	8,901,326	-	8,901,326	8,901,326	1,099,581	-
					-	-			8,901,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602067090100 公務人員退休及撫卹給付	8,901,326	-	8,901,326	8,901,326	1,099,581	-
					-	-			8,901,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,901,326	-	8,901,326	8,901,326	1,099,581	-
					-	-			8,901,326	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市烏日區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數: 第12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	42,410,530	65,258	9,723	6,197
1015 法定編制人員待遇	24,450,814			
1020 約聘僱人員待遇	1,035,006			
1025 技工及工友待遇	1,515,296			
1030 獎金	9,364,061			
1035 其他給與	343,500	14,400		
1040 加班值班費	121,271	50,858	9,723	6,197
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,947,426			
1055 保險	2,633,156			
2000 業務費	7,543,653	23,794,031	379,804	1,155,999
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	237,904			
2009 通訊費	326,389	5,992		
2012 土地租金	38,808			
2015 權利使用費		2,764		
2018 資訊服務費	142,130			
2021 其他業務租金	77,064	146,324	34,420	
2024 稅捐及規費	36,783			
2027 保險費	13,484	1,252,361		
2033 臨時人員酬金	4,684,296	264,557		
2036 按日按件計資酬金	33,380	698,200	5,600	
2051 物品	86,300	216,696	9,000	
2054 一般事務費	1,130,802	20,016,477	301,334	1,147,499

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2063 房屋建築養護費	459,725	261,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	120,062			
2069 設施及機械設備養護費	43,670	929,660	7,350	
2072 國內旅費	8,762		22,100	8,500
2081 運費				
2093 特別費	99,194			
3000 設備及投資	55,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	55,000			
4000 獎補助費	76,000	24,174,341	35,000	
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	76,000			
4090 其他補助及捐助		23,994,341	35,000	
合計	50,085,183	48,033,630	424,527	1,162,196

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		5,327	318,918	8,901,326
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			228,272	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			42,801	68,818
1035 其他給與				
1040 加班值班費		5,327	2,110	
1045 退休退職給付				8,832,508
1050 退休離職儲金			13,824	
1055 保險			31,911	
2000 業務費		53,563	1,512,051	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			97,770	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			57,554	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,000	90,192	
2054 一般事務費		27,033	328,635	

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
2063 房屋建築養護費			504,021	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			425,879	
2072 國內旅費		14,530		
2081 運費			8,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,375,813			
3015 公共建設及設施費	2,359,537			
3030 資訊軟硬體設備費	300,180			
3035 雜項設備費	716,096			
4000 獎補助費			10,170,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			10,170,000	
合計	3,375,813	58,890	12,000,969	8,901,326

臺中市烏日區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	12,479	582,829	52,312,587	
1015 法定編制人員待遇			24,450,814	
1020 約聘僱人員待遇			1,263,278	
1025 技工及工友待遇			1,515,296	
1030 獎金			9,475,680	
1035 其他給與		582,829	940,729	
1040 加班值班費	12,479		207,965	
1045 退休退職給付			8,832,508	
1050 退休離職儲金			2,961,250	
1055 保險			2,665,067	
2000 業務費			34,439,101	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費			237,904	
2009 通訊費			332,381	
2012 土地租金			38,808	
2015 權利使用費			2,764	
2018 資訊服務費			142,130	
2021 其他業務租金			355,578	
2024 稅捐及規費			36,783	
2027 保險費			1,323,399	
2033 臨時人員酬金			4,948,853	
2036 按日按件計資酬金			737,180	
2051 物品			414,188	
2054 一般事務費			22,951,780	

臺中市烏日區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費			1,224,746	
2066 車輛及辦公器具養護費			120,062	
2069 設施及機械設備養護費			1,406,559	
2072 國內旅費			53,892	
2081 運費			8,000	
2093 特別費			99,194	
3000 設備及投資			3,430,813	
3015 公共建設及設施費			2,359,537	
3030 資訊軟硬體設備費			300,180	
3035 雜項設備費			771,096	
4000 獎補助費			34,455,341	
4040 對國內團體之捐助			180,000	
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助			34,199,341	
合計	12,479	582,829	124,637,842	

臺中市烏日區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18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	682,653	0	0	0	0	0	0	0	682,653
本年度	682,653	0	0	0	0	0	0	0	682,653
05010100 審 查 費	14,300	0	0	0	0	0	0	0	14,300
05010200 證 照 費	89,960	0	0	0	0	0	0	0	89,960
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
07010100 利息收入	58,864	0	0	0	0	0	0	0	58,864
07010300 租金收入	34,189	0	0	0	0	0	0	0	34,189
07050100 廢舊物資售價	30,948	0	0	0	0	0	0	0	30,948
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	5,850	0	0	0	0	0	0	0	5,850

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19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	124,637,842	705,320	0	0	250,000	0	0	0	0	0	125,593,162	29,540,472
本年度	124,637,842	705,320	0	0	250,000	0	0	0	0	0	125,593,162	29,540,472
一、本年度經費	115,141,208	705,320	0	0	250,000	0	0	0	0	0	116,096,528	29,540,472
0137010100 行政管理	50,030,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,030,183	12,752,817
0137010100* 行政管理	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	145,000
0137050100 民政業務	48,033,630	399,370	0	0	250,000	0	0	0	0	0	48,683,000	11,011,000
0137050200 經建業務	424,527	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	449,527	135,473
0137050300 人文業務	1,162,196	212,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,046	1,289,954
0137900100* 一般建築及設備	3,375,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375,813	2,602,187
0356100100 農林管理業務	58,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,890	15,110

臺中市烏日區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	12,000,969	68,100	0	0	0	0	0	0	0	0	12,069,069	1,588,931
二、統籌科目	9,496,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,496,634	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,901,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,901,326	0
0989050100 災害準備金	12,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,479	0
0989090200 公務人員各項補助	582,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,829	0

臺中市烏日區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	279,091,932	負債	43,219,098
流動資產	43,609,418	流動負債	32,533,167
專戶存款	42,654,098	應付代收款	32,533,167
零用金	250,000	其他負債	10,685,931
預付款	705,320	存入保證金	8,661,878
固定資產	234,621,809	應付保管款	2,024,053
土地	161,526,268	淨資產	235,872,834
土地改良物	3,024,759	資產負債淨額	235,872,834
累計折舊－土地改良物	-2,976,296	資產負債淨額	235,872,834
房屋建築及設備	100,097,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-44,022,888		
機械及設備	41,944,663		
累計折舊－機械及設備	-32,745,451		
交通及運輸設備	14,729,584		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,412,043		
雜項設備	21,294,904		
累計折舊－雜項設備	-16,894,561		
收藏品及傳承資產	55,000		
無形資產	252,547		
電腦軟體	252,547		
其他資產	608,158		
暫付款	565,000		
存出保證金	43,158		

收入支出表

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,849,545	131,411,402
公庫撥入數	16,562,034	125,593,162
規費收入	25,780	104,302
財產收益	37,481	124,001
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	5,141,437
支出	17,850,672	129,500,318
繳付公庫數	287,511	682,653
人事支出	5,325,140	52,312,587
業務支出	9,789,684	36,798,638
獎補助支出	1,706,808	34,455,341
財產損失	5,221	35,443
折舊、折耗及攤銷	736,308	5,215,656
收支餘絀	-1,001,127	1,911,084

臺中市烏日區公所

專戶存款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 24 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		42,654,098	
	本年度部分		42,654,098	
	110103 專戶存款	42,654,098		
	總計		42,654,098	

臺中市烏日區公所

零用金明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		250,000	
	本年度部分		250,000	
	0137050100 民政業務	250,000		
	總計		250,000	

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 26 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		705,320	
	本年度部分		705,320	
	0137050100 民政業務	399,370		
1120425	067641120400104 轉帳傳票 預撥112年第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-仁德里	5,495		
1120430	067641120400114 轉帳傳票 由第1季預撥結餘數轉入第2季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費預撥數(專款專用)-三和里	1,313		
1120511	067651120500308 付款憑單 預撥112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-0504	135,000		
1120629	067651120600483 付款憑單 市府政策宣導暨社區民眾文康聯誼活動-螺潭里-7/16用-餐費	91,680		
1120707	067651120700512 付款憑單 第16-14案「東園里環保志工隊文康聯誼活動」112.08.05-112.08.06支付住宿費 等用	84,000		
1120714	067651120700543 付款憑單 112年市運會活動經費-參賽人員誤餐費	44,370		
1120721	067641120700185 轉帳傳票 預撥112年第3季巡邏常年守望相助夜間巡邏工作經費(專款專用)-三和里	21,638		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1120721	067641120700185 轉帳傳票 預撥112年第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 0137050200 經建業務	15,874	25,000	
1120626	067641120600173 轉帳傳票 預借112年度前竹里生育補助金-第三次 0137050300 人文業務	25,000	212,850	
1120714	067651120700541 付款憑單 辦理07月30日「112年度臺中市烏日區模範父親表揚暨社區舞蹈表演賽活動」支付 場地租借費及保證金	23,650		
1120714	067651120700542 付款憑單 辦理07月30日「112年度臺中市烏日區模範父親表揚暨社區舞蹈表演賽活動」支付 舞蹈表演出席費、主持費、表演節目費用、醫療站、攝影師等 0463020100 社會福利	189,200	68,100	
	0463020110 社會福利		68,100	
1120707	067651120700515 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-五光里辦公處112年度辦理老人福利活動-南投縣集集 九二一地震紀念館等地區	28,000		

臺中市烏日區公所

預付款明細表

中華民國112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	
1120724	067651120700554 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-溪埧里辦公處112年度辦理老人福利活動-桃園市虎頭山公園等地區-112.08.03	14,000		
1120724	067651120700555 付款憑單 各里辦理老人福利活動經費-光明里辦公處112年度辦理老人福利活動-高雄市佛光山等地區-112.08.19	26,100		
	總 計		705,320	

臺中市烏日區公所

土地明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		161,526,268	
	本年度部分		161,526,268	
	140101 土地	161,526,268		
	總 計		161,526,268	

臺中市烏日區公所
土地改良物明細表

中華民國112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	
	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112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	
	非預算性質部分		2,976,296	
	本年度部分		2,976,296	
	140202 累計折舊－土地改良物	2,976,296		
	總 計		2,976,296	

臺中市烏日區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		100,097,870	
	本年度部分		100,097,870	
	140401 房屋建築及設備	100,097,870		
	總 計		100,097,870	

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112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		44,022,888	
	本年度部分		44,022,888	
	140402	44,022,888		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		44,022,888	

臺中市烏日區公所
機械及設備明細表

中華民國112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		41,619,483	
	本年度部分		41,619,483	
	140501 機械及設備	41,619,483		
	預算性質部分		325,180	
	本年度部分		325,180	
	0137010100 行政管理	42,000		
	0137010102 一般業務	42,000		
	0137900100 一般建築及設備	283,180		
	總 計		41,944,663	

臺中市烏日區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112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		32,745,451	
	本年度部分		32,745,451	
	140502	32,745,451		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		32,745,451	

臺中市烏日區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112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		14,526,049	
	本年度部分		14,526,049	
	140601 交通及運輸設備	14,526,049		
	預算性質部分		203,535	
	本年度部分		203,535	
	0137900100 一般建築及設備	203,535		
	總 計		14,729,584	

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112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		11,412,043	
	本年度部分		11,412,043	
	140602	11,412,043		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		11,412,043	

臺中市烏日區公所

雜項設備明細表

中華民國112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		20,782,343	
	本年度部分		20,782,343	
	140701 雜項設備	20,782,343		
	預算性質部分		512,561	
	本年度部分		512,561	
	0137010100 行政管理	13,000		
	0137010102 一般業務	13,000		
	0137900100 一般建築及設備	499,561		
	總 計		21,294,904	

臺中市烏日區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112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		16,894,561	
	本年度部分		16,894,561	
	140702	16,894,561		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		16,894,561	

臺中市烏日區公所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112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		55,000	
	本年度部分		55,000	
	141001	55,000		
	收藏品及傳承資產			
	總 計		55,000	

臺中市烏日區公所

電腦軟體明細表

中華民國112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		222,547	
	本年度部分		222,547	
	160102 電腦軟體	222,547		
	預算性質部分		30,000	
	本年度部分		30,000	
	0137900100 一般建築及設備	30,000		
	總 計		252,547	

臺中市烏日區公所

暫付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		565,000	
	本年度部分		565,000	
	001 代辦經費	565,000		
1120406	067621120300133 支出傳票 光明社區發展協會辦理112年培力計畫-小旗艦型-預撥專業管理人員服務費-0324	465,000		
1120602	067621120600237 支出傳票 預借辦理本區112年度衛生福利部「強化社會安全網—急難紓困」業務(第二次) -0601	100,000		
	總 計		565,000	

臺中市烏日區公所

存出保證金明細表

中華民國112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	
1120101	預算性質部分		43,158	
	以前年度部分		43,158	
	111 一百一十一年度		43,158	
	0137050100 民政業務	43,158		
	067641120000032 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元及履約保證金費用 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112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		1,862,140	
	本年度部分		1,862,140	
	190301 保證品	1,862,140		
	總 計		1,862,140	

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國112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		32,533,167	
	本年度部分		32,533,167	
	001 秘書室			
	002 人事室			
	004 民政課	131,070		
	005 社會課	13,000		
	006 人文課			
	007 公建課			
	011 健保費(扣繳)	731,012		
	012 代扣二代健保	7,100		
	013 勞保費(扣繳)	188,321		

臺中市烏日區公所
應付代收款明細表

中華民國112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	
	014 勞退金(扣繳)	280,036		
	016 里鄰長健康保險費	104,748		
	017 代扣所得稅			
	099 代辦經費	31,077,880		
	總 計		32,533,167	

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112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		8,661,878	
	本年度部分		8,661,878	
	001 履約保證金	5,712,445		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日74號道路橋下道路改善工程履約保證金-台積營造-112.11.20	64,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共空間綠美化等工程履約保證金-春景-112.12.31	60,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共空間綠美化等工程履約保證金-春景-112.12.31	60,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公用課-烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區設施維護等工程履約保證金-春景-112.12.31	45,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區公園、廣場等綠美化維護管理履約保證金-植春-112.12.31	245,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-112年臺中市烏日區公園及景觀設備維護工程履約保證金-銓聯-112.12.31	40,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公用課-烏日區道路暨公共設施維護工程履約保證金-明鼎-112.12.31	350,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112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	
1120103	067611120100002 收入傳票 公建課-112年度臺中市烏日區雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程履約保證金-良全-112.12.27	150,000		
1120104	067611120100001 收入傳票 農業課-112年臺中市烏日區公園、廣場綠美化維護管理履約保證金-植春-112.12.27	245,000		
1120105	067611120100003 收入傳票 農業課-臺中市烏日區公園及景觀設備維護等工程履約保證金-銓聯-112/12/31	51,000		
1120105	067611120100003 收入傳票 農業課-臺中市烏日區登山步道、休閒型自行車道維護等工程履約保證金-春景-112.12.31	45,000		
1120105	067611120100003 收入傳票 農業課-112年臺中市烏日區行道樹維護等工程履約保證金-春景-112/12/31	490,000		
1120106	067611120100005 收入傳票 公用課-臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌、標線等工程履約保證金-金祥-112.12.31	260,000		
1120107	067611120100004 收入傳票 公建課-臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程履約保證金-明鼎-112.12.31	402,000		
1120109	067611120100007 收入傳票 公建課-臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程履約保證金-浚榮-112.12.31	210,000		
1120111	067611120100009 收入傳票 公建課-臺中市烏日區寬頻管道維護等工程履約保證金-柏鼎-112.12.31	114,440		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112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	
1120111	067611120100009 收入傳票 公建課-臺中市烏日區路燈維修等工程履約保證金-浚榮-112.12.31	210,000		
1120113	067611120100017 收入傳票 公建課-112年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌線等工程履約保證金-金祥-112.12.31	270,000		
1120130	067611120100023 收入傳票 農業課-112年臺中市烏日區空地綠美化維護-後續擴充等工程履約保證金-春景-112.12.31	26,700		
1120202	067611120200032 收入傳票 民政課-臺中市烏日區東園里112年度關懷長青午餐履約保證金-上弘-112.12.31	30,000		
1120214	067611120200046 收入傳票 公建課-烏日區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-世鑫-112.12.31	40,000		
1120218	067611120200049 收入傳票 公建課-112年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程履約保證金-世鑫-112.11.30	40,000		
1120221	067611120200054 收入傳票 公建課-112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程履約保證金-英宏-112.12.31	70,000		
1120307	067611120300068 收入傳票 民政課-112年重要市政宣導及弱勢關懷活動各里宣導用白米採購-聯米企業-112.12.31	200,000		
1120308	067611120300069 收入傳票 公建課-112年烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)-英宏-112.12.31	70,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112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	
1120323	067611120300073 收入傳票 民政課-臺中市烏日區螺潭里112年度關懷長青銀髮族營養午餐便當採購案-品味餐飲店-112.12.31	30,000		
1120328	067611120300081 收入傳票 民政課-112年鄰長背心履約保證金---宏達國際實業有限公司112.12.31	14,000		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 公建課-廣停二級及停三停車場履保金-竑穗-114.12.31	475,800		
1120406	067611120400092 收入傳票 「112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)委託規劃設計監造技術服務」履約保證金-華誠工程顧問有限公司112.12.31	50,000		
1120425	067641120300085 轉帳傳票 民政課-112年度守望相助隊團保履約保證金-泰安-112.12.31	60,000		
1120428	067611120500114 收入傳票 民政課-環保志工增能教育訓練履保金-世勤誠旅行社有限公司-112.12.31	100,000		
1120602	067611120600142 收入傳票 秘書室-「112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)」履約保證金-英宏營造有限公司-112.12.31	250,000		
1120606	067611120600143 收入傳票 公建課-112年烏日區回饋金道路暨附屬設施工程(開口契約)履約保證金-英宏營造有限公司-112.12.31	250,000		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112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	
1120705	067611120700174 收入傳票 公建課「112年度臺中市烏日區道路暨公共設施維護工程-後續擴充」履約保證金- 明鼎營造有限公司-112.12.31 004 工程保固金	694,505	2,489,554	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日中和紡織自辦市地重劃公設工程保證金-臺中市烏日區中和紡織自辦 市地重劃區重劃會-113.10.19	1,600,374		
1120101	067641120000032 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		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-110年臺中市警局監視系統工程保固金-中華電信-110.10.19-112.10.18	29,283		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日區道路暨公共設施新設維護工程-銓湧-115.11.15	37,568		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日.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		
1120101	067641120000032 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		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-烏日區道路及附屬設施改善工程-金豐-116.4.20	21,200		

臺中市烏日區公所

存入保證金明細表

中華民國112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	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 農業課-水土保持及農路維護小型工程保固金-台積營造-112.12.31	13,965		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年烏日區公園及景觀設備維護工程保固金-鉅耀-112.11.11	9,189		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年烏日區道路暨公共設施維護工程保固金-台積營造-112.10.14	74,229		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年烏日區行道樹、園地等綠美化後續擴充工程保固金-植春-112.11.15	12,235		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程保固金(後續擴充)- 麗耀-112.11.30	54,190		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程保固金-麗耀- 112.11.30	81,800		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課111年烏日區五光里道路及附屬設施改善工程保固金-金豐-112.11.30	1,965		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-11年烏日區路燈維修及零星增設工程保固金-佳翔-112.11.2	79,884		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-烏日區寬頻維護工程保固金-柏鼎-112.11.23	17,500		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112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	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-湖日里廣播系統設置工程保固金-達諺-112.12.31	12,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公用課-烏日回饋金建築物修繕工程保固金-菁佑-112.12.23	38,754		
1120103	067611120100002 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區路燈維修及零星增設工程保固金-佳翔-112.12.22	19,710		
1120104	067611120100001 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區反射鏡新設暨維修及標誌.標線設置工程保固金-金祥-112.12.27	53,430		
1120104	067611120100001 收入傳票 公建課-111年臺中市烏日區74號橋下道路改善工程保固金-台積營造-112.12.27	5,490		
1120105	067611120100003 收入傳票 公建課-臺中市烏日區道路暨公共設施維護等工程保固金-台積營造-112.12.31	67,462		
1120112	067611120100010 收入傳票 公建課-臺中市烏日區公園及公共設施新設.修繕綠美化等工程保固金-盛銓-112.12.31	35,000		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區道路.排水溝及其他公共設施等維護工程保固金-菁佑-112.12.31	13,125		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 民政課-湖日社區活動中心廁所改建計畫工程保固金-威雄-112.11.24	6,800		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112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	
1120426	067641120400111 轉帳傳票 公建課-前竹社區活動中心零星修繕工程保固金-立璽-112.12.31	3,916		
1120531	067641120500153 轉帳傳票 公建課-雨水下水道暨各級排水路改善工程保固金-良全-112.12.31(修正轉帳傳票 #32保固期限)	15,330		
	005 保證金		325,980	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區學田、三和、榮泉里公共設施、汰換、景觀綠美化工程保固金- 菁佑-112.12.7	15,804		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-112年寬頻租賃保證金-台灣固網-112.12.31	27,104		
1120207	067611120200042 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-群健-112.12.31	56,674		
1120220	067611120200050 收入傳票 公健課-112年寬頻管道租賃保證金-新世紀-112.12.31	38,089		
1120223	067611120200058 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-大台中-112.12.31	62,302		
1120223	067611120200058 收入傳票 公建課-112年寬頻管道租賃保證金-亞大電信-112.12.31	27,171		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112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	
1120301	067611120200062 收入傳票 112年烏日區寬頻管道租賃保證金-台灣佳光-112.12.31	14,483		
1120330	067611120400086 收入傳票 112年寬頻管道租賃保證金---大屯有線電視股份有限公司112.12.31	21,727		
1120721	067641120700187 轉帳傳票 秘書室-童庭社會福利基金會保證金-107.6.1-115.5.31(依112.7.18AH1120014692 會簽意見辦理)	2,626		
1120725	067611120700190 收入傳票 農業課-112年9月2日租借公八公園保證金-財團法人台中市恒心社會福利慈善事業 基金會-112.12.31	30,000		
1120725	067611120700190 收入傳票 農業課-112年10月20日租借九德廣場保證金-財團法人台中市恒心社會福利慈善事 業基金會-112.12.31	30,000		
	006 保固金		133,899	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-前竹里貨櫃屋採購保證金-原創-112.7.6	6,000		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-學田里除溼機及空氣清淨機保固金-宗禾-113.7.30	3,750		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-五光里環境衛生宣導及弱勢關懷活動保固金-麗強-112.9.10	10,000		

臺中市烏日區公所
存入保證金明細表

中華民國112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	
1120101	067641120000032 轉帳傳票 民政課-基層防疫人員慰勞品保固金-永冠-112.10.31	5,000		
1120101	067641120000032 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		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 公建課-111年度烏日區道路暨公共設施新設、維護等工程保固金-金豐-112.12.07	54,793		
1120101	067641120000032 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		
1120331	067641120300079 轉帳傳票 民政課-榮泉里及三和里重陽敬老慰問品保固金-臻贊-112.9.12	15,000		
1120720	067611120700186 收入傳票 烏日區溪墘里環境衛生宣導及弱勢關懷活動財務採購案保固保證金-臻贊-113.07.17	15,800		
1120724	067611120700189 收入傳票 烏日區湖日里環保教育暨弱勢關懷慰問採購案保固保證金-勝田-113.07.14	10,000		
	總 計		8,661,878	

臺中市烏日區公所

應付保管款明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		2,024,053	
	本年度部分		2,024,053	
	004 離職儲金(自提)	1,011,961		
	005 離職儲金(公提)	1,012,092		
	總 計		2,024,053	

臺中市烏日區公所
應付保證品明細表

中華民國112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	
	非預算性質部分		1,862,140	
	本年度部分		1,862,140	
	290301 應付保證品	1,862,140		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 寶盛國際股份有限公司「臺中市烏日區停二、停三、停八及九德平面停車場委託 經營管理(111/11/21~115/4/1)」	1,502,140		
1120101	067641120000032 轉帳傳票 大翔機電管理有限公司「112年度高鐵台中車站地區及中和紡織市地重劃區共同管 理維護」111.12.19~112.12.19	360,000		
	總 計		1,862,140	

臺中市烏日區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	161,526,268	0	0	0	0	161,526,268
土地改良物	3,024,759	-2,974,133	0	0	-2,163	48,463
房屋建築及設備	92,401,578	-42,186,339	7,696,292	0	-1,836,549	56,074,982
機械及設備	42,964,800	-32,329,787	325,180	1,345,317	-415,664	9,199,212
交通及運輸設備	16,184,816	-12,291,182	203,535	1,658,767	879,139	3,317,541
雜項設備	21,322,173	-16,610,346	512,561	539,830	-284,215	4,400,343
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	337,479,394	-106,391,787	8,737,568	3,543,914	-1,659,452	234,621,809
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	270,280	0	30,000	47,733	0	252,547
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	270,280	0	30,000	47,733	0	252,547
合 計	337,749,674	-106,391,787	8,767,568	3,591,647	-1,659,452	234,874,356

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112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,767,568元=預算採購增加金額1,071,276+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,696,292元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,430,813元＝本年度預算執行金額3,430,813元。

【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額】

三、預算採購增加金額1,071,276元較設備及投資預算執行增加金額3,430,813元減少2,359,537元，係：

(一)以工程管理費預算支付業務助理薪資或差旅費等，因屬人事費不具經濟效益，爰不登固定資產369,236元。

(二)區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,990,301元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,696,292元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳5,135,587元。

(二)涉及淨資產者：由本市烏日托兒所撥入2,560,705元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係因入帳時間產生差異數為130,000元。

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 61 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	682,653	130,728,749	131,411,402	收入
		125,593,162	125,593,162	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	104,302		104,302	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,001		124,001	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,850	5,135,587	5,141,437	其他收入
歲出	124,637,842	4,862,476	129,500,318	支出
		682,653	682,653	繳付公庫數
人事費	52,312,587		52,312,587	人事支出
業務費	34,439,101	2,359,537	36,798,638	業務支出
獎補助費	34,455,341		34,455,341	獎補助支出
設備及投資	3,430,813	-3,430,813		
		35,443	35,443	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,215,656	5,215,656	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-123,955,189	125,866,273	1,911,084	收支餘絀

臺中市烏日區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數:第 62 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125,593,162元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數5,135,587元=應付代收款購置取得財產所有權5,135,587元。
3. 繳付公庫數調整數682,653元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,359,537元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產2,359,537元。
5. 設備及投資調整數-3,430,813元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數35,443元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,215,656元=固定資產提列折舊數5,167,923元+無形資產攤銷數47,733元。

臺中市烏日區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第63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
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	14,000	-	14,000	-	-
	14,300	14,300	14,300	14,300	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	50,000	180,000	50,000	180,000	-	-
	11,480	89,960	11,480	89,960	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	42	-	42	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	3,000	-	3,000	-	-
	-	58,864	-	58,864	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	25,000	-	25,000	-	-
	6,533	34,189	6,533	34,189	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	70,000	-	70,000	-	-
	30,948	30,948	30,948	30,948	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	449,000	-	449,000	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	5,850	-	5,850	-	-
合 計	50,000	787,000	50,000	787,000	-	-
	287,511	682,653	287,511	682,653	-	-

臺中市烏日區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第64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
112-01-01-一般行政-行政管理*	7,219,000	62,983,000	7,219,000	62,983,000	-	-
	6,039,827	50,085,183	6,039,827	50,085,183	-	-
112-05-01-區公所業務-民政業務	5,589,000	59,694,000	5,589,000	59,694,000	-	-
	6,999,453	48,433,000	6,999,453	48,683,000	-	-250,000
112-05-02-區公所業務-經建業務	85,000	585,000	85,000	585,000	-	-
	131,884	449,527	131,884	449,527	-	-
112-05-03-區公所業務-人文業務	1,015,000	2,665,000	1,015,000	2,665,000	-	-
	513,694	1,375,046	513,694	1,375,046	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,414,000	5,978,000	2,414,000	5,978,000	-	-
	486,882	3,375,813	486,882	3,375,813	-	-
112-10-01-農林管理業務-農林管理業務	7,000	74,000	7,000	74,000	-	-
	14,383	58,890	14,383	58,890	-	-
112-02-01-社政業務-社會福利	1,907,000	13,658,000	1,907,000	13,658,000	-	-
	1,276,330	12,069,069	1,276,330	12,069,069	-	-
112-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,099,581	8,901,326	1,099,581	8,901,326	-	-
	1,099,581	8,901,326	1,099,581	8,901,326	-	-
112-05-01-災害準備金-災害準備金	-	12,479	-	12,479	-	-
	-	12,479	-	12,479	-	-
112-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	582,829	-	582,829	-	-
	-	582,829	-	582,829	-	-
合 計	19,335,581	155,133,634	19,335,581	155,133,634	-	-
	16,562,034	125,343,162	16,562,034	125,593,162	-	-250,000

臺中市烏日區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7月31日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
112-05-01-區公所業務-民政業務					-
112-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	067651120100024	112/01/09	112年額定零用金	250,000
合 計					250,000

臺中市烏日區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 112 年 7 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						42,654,098.00
離職儲金-公提					1,012,092.00	
離職儲金-自提					1,011,961.00	
健保費代扣繳專戶					731,012.00	
勞保費代扣繳專戶					188,321.00	
勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					280,036.00	
代收款專戶					39,430,676.00	
零用金專戶					0.00	
員工薪津等轉存專戶					0.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						825,511.00
[95032] 白英敏	112	7	11	3581522	84,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	7	26	3581545	2,020.00	
[95032] 張喬欣	112	7	27	3581546	26,100.00	
[95032] 張喬欣	112	7	27	3581547	14,000.00	
[95032] 張喬欣	112	7	27	3581548	17,400.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	7	27	3581549	17,706.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	7	27	3581550	8,000.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	7	27	3581551	211,496.00	
[95032] 烏日區農會代轉	112	7	27	3581552	72,694.00	
[95032] 交烏日郵局代轉	112	7	28	3581554	6,000.00	

製 表

覆 核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

課員楊女滿

課員劉秉宸

主任休假
課員林坤億

會計室林玉曼

課長林崇勳

正本

權
保存年限：
號：

烏日區農會 函

頁數：第68頁

地址：414臺中市烏日區三民街179號
承辦人：林新鑑
電話：0423376150分機1102
傳真：0423363181

受文者：臺中市烏日區公所

發文日期：中華民國112年8月1日
發文字號：烏農信字第1120900043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112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

本會依分層負責授權單位主管決行



擬：一、本所112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)。

敬會課室	
秘書室 (出納)	課員 0807/831

呈一層決行
主秘休假
0807/831
0830

0807
1340無寬

0807
1409

本影本
劉素霞

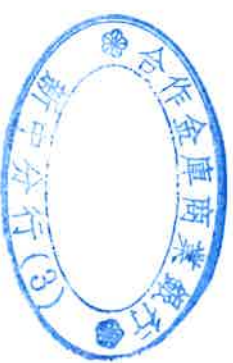
烏區

15778

帳 號 : 5160766900137 帳務行 : 5160 戶 名 : 臺中市烏日區公所
查詢日期 : 112/08/01 查詢時間 : 14:03:15 查詢期間 : 112-07-01 ~ 112-07-31
交易日 次 交易 摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額積數 支票號碼 經銷商代號

1120720	5160	匯款	C	\$*****4,358.00	\$*****1,010,714.00	20	20127120	臺中市烏日區公所
1120731	5160	積數折算		\$*****0.00	\$*****1,010,714.00	11	11117854	
1120731	5160	利息	C	\$*****1,378.00	\$*****1,012,082.00	0	0	

附言



帳 號 : 5160766900145 帳務行 : 5160 戶 名 : 臺中市烏日區公所
查詢日期 : 112/08/01 查詢時間 : 14:03:39 查詢期間 : 112-07-01 ~ 112-07-31
交易日 次 交易 摘要 借貸 交易金額 餘額 天 上次餘額積數 支票號碼 經銷商代號

1120720	5160	匯款	C	\$*****4,358.00	\$*****1,010,583.00	20	20124500	臺中市烏日區公所
1120731	5160	積數折算		\$*****0.00	\$*****1,010,583.00	11	11116413	
1120731	5160	利息	C	\$*****1,378.00	\$*****1,011,961.00	0	0	

附言



臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

p28

帳務日期112/07/31

報表編號: 112-0011-0110

列印日期: 112/08/01

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

課員楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			731,012
1	02067-臺中市烏日區公所	18069200047011	臺中市烏日區公所健保費代扣繳專戶	731,012

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

Page 9

報表編號: 112/08/01
頁數: 第 11 頁

列印日期: 112/08/01

查詢人員: 楊女滿

保存年限:

帳務日期: 112/07/31

課員 楊女滿

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			188,321
1	02067-臺中市烏日區公所	18061900047012	臺中市烏日區公所勞保費代扣繳專戶	188,321

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

頁數： 73
15

臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112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				41,715,159.00	
112/07/03	現金	0003581501	10,000.00		41,705,159.00	
112/07/03	匯款			15,000.00	41,720,159.00	臺中市政府支付科
112/07/03	轉帳	0003581502	57,246.00		41,662,913.00	
112/07/03	轉帳	0003530600	4,886,900.00		36,776,013.00	
112/07/03	匯款			51,600.00	36,827,613.00	臺中市政府支付科
112/07/04	現金	0003530577	186,560.00		36,641,053.00	
112/07/04	現金			15,540.00	36,656,593.00	麟潭里辦公處
112/07/05	扣票款	0003530598	210,353.00		36,446,240.00	M I C R扣帳87
112/07/05	現金	0003530578	99,000.00		36,347,240.00	
112/07/05	轉帳			73,200.00	36,420,440.00	東園里辦公處
112/07/05	現金			694,505.00	37,114,945.00	明鼎營造有限公司
112/07/05	轉帳	0003530595	15,663.00		37,099,282.00	
112/07/05	轉帳	0003581503	104,748.00		36,994,534.00	
112/07/05	轉帳	0003581511	17,587.00		36,976,947.00	
112/07/05	轉帳	0003581505	1,281,449.00		35,695,498.00	
112/07/07	扣票款	0003581508	21,837.00		35,673,661.00	M I C R扣帳87
112/07/07	扣票款	0003581506	25,766.00		35,647,895.00	M I C R扣帳87
112/07/10	匯款			84,000.00	35,731,895.00	臺中市政府交付科
112/07/10	匯款			28,000.00	35,759,895.00	臺中市政府交付科
112/07/11	扣票款	0003581510	46,551.00		35,713,344.00	M I C R扣帳87
112/07/11	轉帳	0003581513	32,270.00		35,681,074.00	
112/07/11	轉帳	0003581520	80,540.00		35,600,534.00	
112/07/11	轉帳	0003581519	428,307.00		35,172,227.00	
112/07/11	轉帳			190.00	35,172,417.00	楊女滿
112/07/11	匯款			14,490.00	35,186,907.00	臺中市政府交付科
112/07/12	轉帳	0003581516	387,000.00		34,799,907.00	
112/07/12	現金	0003581512	15,000.00		34,784,907.00	
112/07/12	現金	0003530590	91,680.00		34,693,227.00	
112/07/12	現金	0003581504	91,680.00		34,601,547.00	
112/07/12	現金	0003581521	28,000.00		34,573,547.00	
112/07/13	扣票款	0003581515	108,304.00		34,465,243.00	M I C R扣帳87

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

頁數：第 74 頁

臺中市烏日區農會信用部 公車存款對帳單

日期：民國112年07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/13	扣票款	0003581514	113,600.00		34,351,643.00	M I C R扣帳87
112/07/13	扣票款	0003581517	170,777.00		34,180,866.00	M I C R扣帳87
112/07/13	現金	0003530576	98,222.00		34,082,644.00	
112/07/13	現金	0003530567	36,500.00		34,046,144.00	
112/07/13	現金			233.00	34,046,377.00	楊女滿
112/07/13	轉帳	0003581524	795,927.00		33,250,450.00	
112/07/14	扣票款	0003581523	8,000.00		33,242,450.00	M I C R扣帳87
112/07/14	現金	0003581525	8,000.00		33,234,450.00	
112/07/14	轉帳	0003581526	49,014.00		33,185,436.00	
112/07/14	匯款			189,200.00	33,374,636.00	臺中市政府交付科
112/07/14	匯款			44,370.00	33,419,006.00	臺中市政府交付科
112/07/14	匯款			200,000.00	33,619,006.00	臺中市政府交付科
112/07/17	轉帳	0003581529	14,490.00		33,604,516.00	
112/07/17	轉帳	0003581527	4,000.00		33,600,516.00	
112/07/17	轉帳	0003581531	167,766.00		33,432,750.00	
112/07/17	轉帳			3,466.00	33,436,216.00	楊女滿
112/07/17	匯款			7,610,000.00	41,046,216.00	臺中市政府交付科
112/07/19	扣票款	0003581530	1,400.00		41,044,816.00	M I C R扣帳87
112/07/19	轉帳	0003581536	366,939.00		40,677,877.00	
112/07/19	轉帳	0003581533	12,000.00		40,665,877.00	
112/07/19	現金	0003581528	3,000.00		40,662,877.00	
112/07/19	匯款			31,104.00	40,693,981.00	臺中市政府交付科
112/07/20	現金	0003581537	10,000.00		40,683,981.00	
112/07/20	現金			15,800.00	40,699,781.00	聯寶企業有限公司
112/07/20	現金	0003581535	44,370.00		40,655,411.00	
112/07/21	轉帳	0003581538	7,200.00		40,648,211.00	
112/07/21	轉帳	0003581540	55,000.00		40,593,211.00	
112/07/21	轉帳	0003581539	610,459.00		39,982,752.00	
112/07/24	扣票款	0003581532	446,000.00		39,536,752.00	M I C R扣帳87
112/07/24	匯款			11,725.00	39,548,477.00	財政部中國稅局(
112/07/24	轉帳			17,706.00	39,566,183.00	112/6月里聯長

臺中市烏日區公所代收款專戶

87601-04-009503-2

P53

第 75 頁

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市烏日區農會信用部 公車存款對帳單

日期：民國112年07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/24	匯款			10,000.00	39,576,183.00	勝田企業有限公司
112/07/25	匯款			14,000.00	39,590,183.00	臺中市政府支付科
112/07/25	匯款			26,100.00	39,616,283.00	臺中市政府支付科
112/07/25	匯款			17,400.00	39,633,683.00	臺中市政府支付科
112/07/25	現金			30,000.00	39,663,683.00	
112/07/25	現金			30,000.00	39,693,683.00	恒心
112/07/26	現金			1,921.00	39,695,604.00	楊文滿
112/07/26	匯款			189,258.00	39,884,862.00	臺中市政府勞工局
112/07/26	匯款			120,000.00	40,004,862.00	臺中市政府支付科
112/07/27	現金	0003581534	189,200.00		39,815,662.00	
112/07/27	轉帳	0003581542	42,283.00		39,773,379.00	
112/07/27	轉帳	0003581543	78,123.00		39,695,256.00	
112/07/27	現金			106.00	39,695,362.00	楊文滿
112/07/27	轉帳	0003581541	4,817.00		39,690,545.00	
112/07/27	轉帳	0003581509	6,180.00		39,684,365.00	
112/07/27	轉帳	0003581507	4,485.00		39,679,880.00	
112/07/27	轉帳	0003581518	43,903.00		39,635,977.00	
112/07/27	轉帳	0003530599	72,694.00		39,563,283.00	
112/07/27	匯款			150,000.00	39,713,283.00	臺中市政府社會局
112/07/27	匯款			225,100.00	39,938,383.00	臺中市政府支付科
112/07/28	匯款			104,748.00	40,043,131.00	臺中市政府支付科
112/07/31	扣票款	0003581544	46,416.00		39,996,715.00	M I C R 扣帳87
112/07/31	轉帳	0003581553	41,712.00		39,955,003.00	
112/07/31	匯款			300,000.00	40,255,003.00	臺中市政府支付科
112/07/31	匯款			1,184.00	40,256,187.00	臺中市政府支付科
	合計		11,778,918.00	10,319,946.00		
	定期存款				0.00	



754

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

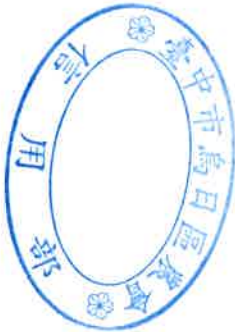
臺中市烏日區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國112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	
112/07/14	匯款			81,078.00	81,078.00	臺中市政府支付科
112/07/19	匯款			94,988.00	176,066.00	臺中市政府支付科
112/07/20	現金	0002678380	81,078.00		94,988.00	
112/07/24	現金	0002678381	94,988.00		0.00	
	合計		176,066.00	176,066.00		
	定期存款				0.00	

臺中市烏日區農會



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期：2023/08/01 時間：08:24:25 單位別：87601 櫃檯機：4204 交易序號：08242538 操作員/姓名：顏心愉 櫃員編號/姓名：22080 顏心愉 核可主管：更
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

查詢迄日：112/07/31

查詢起日：112/07/01

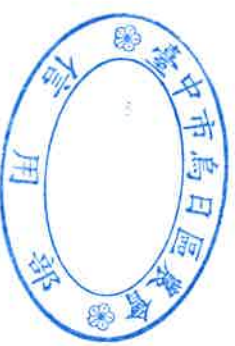
存摺日期：112/08/01

帳戶餘額：0.00
可用餘額：0.00
存摺餘額：0.00

活存未登摺筆數：0
電話號碼：0423368016

更借貸：更借貸
記帳日：交易日 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

112/07/03	112/07/03	87601-4204-07350537	提	904,300.00	轉帳	有	摺
P1000	000			0.00	轉帳	已補摺	
112/07/19	112/07/18	88888-0999-27790361	存	10,831.00	轉帳	已補摺	
G9201	128跨行轉	8220000325540650475	00325540650475	10,831.00	轉帳	16:43:42	
112/07/19	112/07/19	88888-8210-27947649	存	289,200.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		300,031.00	轉帳	15:05:42	
112/07/21	112/07/21	87601-4204-11585217	提	289,200.00	轉帳	有	摺
P1000	000			10,831.00	轉帳	11:58:53	
112/07/25	112/07/25	87601-4204-10425123	提	10,831.00	轉帳	有	摺
P1000	000			0.00	轉帳	10:42:51	
112/07/31	112/07/31	88888-8210-29847534	存	904,300.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		904,300.00	轉帳	10:16:00	



臺中市烏日區公所

p56

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年 08月 01日 頁數：第78頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	43							43	
	公頃	15.176367	161,526,268						15.176367	161,526,268
土地改良物	個	4	50,626					2,163	4	48,463
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24						24	
		平方公尺	11,651.59	193.95					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			7,696,292			1,836,549		56,074,982
機械及設備	件	744	10,635,013	15	325,180	50	13,457	1,747,524	709	9,199,212
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7			1			6	
	其他	件	230	3,893,634	6	333,535	12	16,588	224	3,447,541
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件	13						13	
	其他	件	630	4,766,827	19	512,561	17	5,398	632	4,455,343
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,725	231,087,607	40	8,867,568	80	35,443	5,167,923	1,685	234,751,809

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員 秘書室唐椒潔

主辦主計人員 課員劉秉宸

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室林玉曼

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

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 112年 01月 01日 起至 112年 07月 31日止

製表日期：民國 112年 08月 01日

p57

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

填表 課員楊女滿

覆核 課員楊女滿

主辦財產管理人員

秘書室 唐椒潔

主辦主計人員

課員劉蒙宸

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 林玉曼

會計室 林玉曼

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

p58

中華民國 112年01月01日 起至 112年07月31日

製表日期：112年08月01日 第1頁/共2頁
頁數：第80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						32 14,844,704	142,217,195		142,217,195	
土地改良物	件	3	2,931,159	2,901,847	29,312						3	2,931,159	2,901,847	29,312	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	21 9,343.93	59,426,245	28,382,856	31,043,389		7,696,292			987,157	21 9,537.88	67,122,537	29,370,013	37,752,524	
其他建築 及設備	件	16	18,045,005	4,602,010	13,442,995					651,554	16	18,045,005	5,253,564	12,791,441	
機械設備	件	105	6,719,288	3,369,959	3,349,329					690,055	105	6,719,288	4,060,014	2,659,274	
交通及運 輸設備	件	31	1,288,977	1,021,392	267,585			2	110,433	-34,128	29	1,178,544	987,264	191,280	
雜項設備	件	102	3,166,020	1,508,779	1,657,241					238,310	102	3,166,020	1,747,089	1,418,931	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		310	233,793,889	41,786,843	192,007,046		7,696,292	2	110,433	2,532,948	308	241,379,748	44,319,791	197,059,957	

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表

P59

中華民國 112年01月01日 起至 112年07月31日

製表日期：112年08月01日 第2頁/共2頁
頁數：第81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	72,286	21,314					2,163	1	93,600	74,449	19,151	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 2,612.66	14,930,328	9,201,473	5,728,855					197,838	5 2,612.66	14,930,328	9,399,311	5,531,017	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	639	36,245,512	28,959,828	7,285,684	15	325,180	50	1,345,317	-274,391	604	35,225,375	28,685,437	6,539,938	
交通及運 輸設備	件	206	14,895,839	11,269,790	3,626,049	6	333,535	11	1,548,334	-845,011	201	13,681,040	10,424,779	3,256,261	
雜項設備	件	553	18,211,153	15,101,567	3,109,586	19	512,561	17	539,830	45,905	555	18,183,884	15,147,472	3,036,412	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,415	103,685,505	64,604,944	39,080,561	40	1,171,276	78	3,433,481	-873,496	1,377	101,423,300	63,731,448	37,691,852	
合 計		1,725	337,479,394	106,391,787	231,087,607	40	8,867,568	80	3,543,914	1,659,452	1,685	342,803,048	108,051,239	234,751,809	

財產管理人員

課員楊女滿

財產主管人員

秘書室唐椒潔
主任

會計單位核簽

課員劉秉宸

會計室林玉曼

機關首長

臺中市烏日區公所 林崇懿(印)

387670000A 臺中市烏日區公所 財產分類量值統計表 珍貴財產

p60

中華民國 112年01月01日 起至 112年07月31日

製表日期：112年08月01日 第 1 頁 / 共 1 頁
頁數：第82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 湯女滿

財產主管人員

秘書室 唐椒潔 主任

會計單位核簽

課員 劉秉宸

機關首長

會計室 崔林玉 主

臺中市烏日區公所 林崇毅 署長

臺中市烏日區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年07月01日起 至112年07月31日

頁數：第83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			34	259,791	0	0	0	0	7,244	186,449	34	252,547
套裝軟體 小計			34	259,791	0	0	0	0	7,244	186,449	34	252,547
6002020000-0001	微軟office 2019	套	10	54,895	0	0	0	0	2,325	88,360	10	52,570
6002020000-0002	微軟office 2019	套	6	25,824	0	0	0	0	1,050	38,826	6	24,774
6002020000-0003	微軟office 2019	套	1	6,622	0	0	0	0	232	7,643	1	6,390
6002020000-0004	微軟office 2019	套	1	7,483	0	0	0	0	245	7,575	1	7,238
6002020000-0005	文書及美工編輯軟體	套	2	14,014	0	0	0	0	363	8,349	2	13,651
6002020000-0006	微軟office 2019家用版	套	1	7,756	0	0	0	0	186	3,720	1	7,570
6002020000-0007	微軟office、非常好色	套	2	17,766	0	0	0	0	381	5,715	2	17,385
6002020000-0008	微軟office、非常好色	套	1	9,069	0	0	0	0	190	2,671	1	8,879
6002020000-0009	地籍外業查報系統	套	1	20,050	0	0	0	0	413	5,363	1	19,637
6002020000-0010	微軟office 2021中小企業隨機版	套	6	66,312	0	0	0	0	1,364	17,732	6	64,948
6002020000-0011	微軟office、非常好色	套	3	30,000	0	0	0	0	495	495	3	29,505

製表

課員楊女滿

覆核

秘書室唐椒潔

主辦會計

課員劉秉宸

機關長官

會計室林玉曼

資訊室林宗賢

臺中市烏日區公所
墊付案執行情形表

中華民國112年7月31日

頁數:第 84 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)		
1120206701			180,256	180,256	180,256	
健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費			180,256	180,256	180,256	
人事支出			180,256	180,256	180,256	
合 計						

臺中市烏日區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年7月31日

頁數：第 85 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)		
人事支出			180,256	180,256	180,256	
1120206701			180,256	180,256	180,256	
健保署補助辦理健保業務約僱人員人事費						
合 計			180,256	180,256	180,256	

臺中市烏日區公所保管品月報表

268
頁數：第86頁

中華民國 112 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	90	烏日區公所保管品	定期存單	1	360,000	烏日區農會	大翔機電有限公司(111.12.19-112.12.19)
		以下空白					
合計				1	360,000		

(帳列備註)

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

製表

課員楊女滿

主辦出納人員

秘書室唐椒潔主任

主辦會計人員

課員劉秉宸

機關長官

會計室林玉曼主任

中華民國112年7月31日
長林宗賢

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112年7月31日

摘要	日期			件數	金額
	年	月	日		
機關帳面結存				2	1,862,140.00
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)	112	7	31	1	1,502,139.00
公庫帳面結存				1	360,001.00

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

課員劉秉宸

機關長官

會計室主任林玉曼

臺中市烏日區公所 出納課 主任 楊女滿

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112年07月31日

970
列印日期：2023/08/01
列印時間：08:27:37
頁數：第88頁
頁次：1/1

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87601-04-009503-2	臺中市烏日區公所代收款專戶			547-000049		1	111/12/12	履約保證金連帶保證書	
原管品	TWD	1.00		111/12/12	寶盛國際股份有限公司		烏日區公所	1502140元整	
87601-04-009503-2	臺中市烏日區公所代收款專戶			548-000050		1	111/12/28	定期存款存單	
存單	TWD	360,000.00	076833	112/12/19	大翔機電管理有限公司		烏日區公所	三信銀行001-96-0044933	
合計件數：		2	金額：	360,001.00	數量合計：	2			

合計件數：2 金額：360,001.00 數量合計：2

製表：農金資中心 主管 經辦

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市烏日區公所代收款專戶

戶保管品截至中華民國 民國112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112年7月31日

頁數：第89頁

頁數：第29頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	5	4	臺中市政府社會局	109SI4002A嚴重特殊傳染性肺炎防治隔離、檢疫者和照顧者防疫補償金	0	72,000	0	72,000	0	0
110	10	26		110SI3601A臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	175,000	16,000	52,000	123,000	0
111	9	8	臺中市政府民政局	111C16003A居家安心照護關懷中心約用人員薪資	0	69,427	0	69,427	0	0
111	12	7	臺中市政府民政局	111C16003B111年9至10月關懷中心業務費	0	42,283	42,283	42,283	0	0
111	7	11	臺中市政府建設局	111G21801A111年小型工程代辦費(第二階段)	0	50,380	0	50,380	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	111SI3201A榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	485,530	0	485,530	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	111SI3201B光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	472,637	0	472,637	0	0
111	9	30	臺中市政府社會局	111SI3201C前竹社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	430,000	0	430,000	0	0
111	10	17	臺中市政府社會局	111SI3202A(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	258,389	92,585	187,627	70,762	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3602A辦理各項老人活動實施計畫經費	0	73,000	0	73,000	0	0
111	1	22	臺中市政府社會局	111SI3801A推展社區發展工作補助經費	0	84,600	0	84,600	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3801B社區發展培力補助計畫經費	0	675,594	0	25,594	650,000	0
111	7	11	臺中市政府社會局	111SI3801C前瞻基礎建設-榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,800,200	0	1,800,200	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	111SI3801D前瞻基礎建設-光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,758,400	0	1,758,400	0	0
111	12	7	臺中市政府社會局	111SI3801E仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	0	90,000	0
111	2	11	臺中市政府社會局	111SI3802A長青學苑實施計畫經費	0	481,935	0	481,935	0	0
112	1	4	臺中市政府民政局	112C15201A各區公所代辦殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明集中元接駁車經費	0	835,000	0	835,000	0	0
112	2	2	臺中市政府民政局	112C15202A112年臺中市鄰長銜牌汰換需求	0	70,250	0	70,250	0	0
112	6	5	臺中市政府農業局	112C15203A代管烏日區便行段330地號市有土地	0	100,000	9,190	9,190	90,810	0
112	7	18	臺中市政府民政局	112C15204A112年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚實施計畫	0	0	0	0	0	0
112	3	1	臺中市政府民政局	112C15601A仁德里守望相助隊申請補助購置巡邏汽車	0	245,000	0	245,000	0	0
112	2	7	臺中市政府環保局	112C15801A112年環保志工相關經費	0	2,189,345	186,530	590,043	1,599,302	0
112	5	23	臺中市政府衛生局	112C15802A112年愛鄰守護計畫委辦經費	0	225,580	0	0	225,580	0
112	2	2	臺中市政府運動局	112C15901A112年體育場館委託代管維護管理費用	0	285,000	0	229,030	55,970	0
112	3	29	臺中市政府教育局	112C15902A112年強迫入學委員會業務經費	0	30,000	4,050	4,050	25,950	0
112	6	5	臺中市政府原住民族事務委員會	112C15903A112年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	5,000	0	5,000	0	0
112	1	4	臺中市政府民政局民政局	112C16001A111年11月里長關懷包遞送作業費	0	96,750	0	96,750	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/8/8

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第90頁

頁數：第30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	1	11	臺中市政府民政局	112C16002A111年12月里長關懷包遞送作業費	0	83,850	0	83,850	0	0
112	2	24	臺中市政府民政局	112C16003A112年1月12日-18日設置疫苗快打站3.0經費	0	136,285	0	136,285	0	0
112	3	27	臺中市政府民政局	112C16004A112年2月份設置疫苗快打站經費	0	132,622	0	132,622	0	0
112	5	17	臺中市政府法制局	112C31201A法制局委託各區公所購置調解委員聘書、名牌、帽子或識別服	0	22,000	0	22,000	0	0
112	1	12	臺中市就業服務處	112F32601A安心即時上工計畫經費	0	1,436,276	288,753	1,436,276	0	0
112	2	21	臺中市政府水利局	112H11201A112年度水土保持管理相關業務經費	-1,050,000	7,170	200	7,070	100	0
112	5	18	臺中市政府農業局	112H11202A112年度農作物污染監測管制及損害查處計畫	0	0	0	0	0	0
112	1	5	臺中市政府建設局	112H11501A112年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	31,104	16,292,956	2,533,657	9,657,989	6,634,967	0
112	1	6	臺中市政府農業局	112H11601A111年強化農業資訊調查制度農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
112	1	6		112H11601B111年強化農業資訊調查制度計畫田間調查員獎勵金	0	128,475	0	128,475	0	0
112	1	9	臺中市政府農業局	112H11601C111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	840	0	840	0	0
112	1	13	臺中市政府觀光旅遊局	112H11601D112年度烏日區登山步道、休閒型自行車道及遊憩區清潔維護費用代辦費	0	900,000	60,250	738,086	161,914	0
112	5	23		112H12201A112年臺中市遙遙音樂町	0	120,000	91,500	91,500	28,500	0
112	5	19		112H12301A112年區公所社造中心經費	0	320,000	0	0	320,000	0
112	1	19	臺中市政府建設局	112P21101A112年度路燈管理代辦費	300,000	4,900,000	222,276	2,823,633	2,076,367	0
112	3	7	臺中市政府水利局	112P21601A112年防災演習、兵推、宣導、防汛設備購置、保養、維護工作、抽水機訓練	0	25,000	16,740	16,740	8,260	0
112	3	30	臺中市政府水利局	112P21602A112年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	0
112	3	3	臺中市政府水利局	112P21603A烏日區112年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程(開口契約)	0	1,145,200	0	516,602	628,598	0
112	7	3	臺中市政府水利局	112P21604A112年度臺中市烏日區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)	51,600	51,600	49,014	49,014	2,586	0
112	2	23	臺中市政府建設局	112P21801A112年度小型工程計畫第一階段經費	0	9,510,000	464,700	7,470,900	2,039,100	0
112	7	17	臺中市政府建設局	112P21802A112年度小型工程計畫第二階段經費	7,610,000	7,610,000	0	0	7,610,000	0
112	2	21	臺中市政府水利局	112P22001A112年委託各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	78,000	0	0	78,000	0
112	2	10	臺中市政府交通局	112P22101A112年度停車場代辦經費	0	150,000	0	34,794	115,206	0
112	2	20	台中市政府建設局	112P22301A112年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,600,000	0	1,057,511	2,542,489	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第91頁

頁數：第31頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	3	15	臺中市政府建設局	112P22301B112年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,295,000	805,885	829,385	465,615	0
112	3	27	臺中市政府主計處	112P22301C110年工業及服務業普查組織獎金	0	6,000	0	6,000	0	0
112	7	24	財政部中區國稅局大屯稽徵所	112P22302A111年度綜合所得稅結算申報收件經費	11,725	11,725	11,725	11,725	0	0
112	7	26		112P22303A112年都市計劃土地使用分區證明核發作業費	120,000	120,000	0	0	120,000	0
112	1	7	臺中市政府社會局	112S13101A112年度1-6月份以工代賑經費	0	240,000	76,802	240,000	0	0
112	7	14	臺中市政府社會局	112S13101B112年度7-12月份以工代賑經費	200,000	200,000	0	0	200,000	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112S13102A112年度社政業務行政管理費	0	400,000	1,820	91,758	308,242	0
112	4	6	臺中市就業服務處	112S13103A112年度臺中市烏日就業服務台庶務分攤費	0	18,000	0	0	18,000	0
112	7	28	臺中市政府勞工局	112S13104A大專青年公部門暑期工讀計畫	189,258	189,258	0	0	189,258	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13201A112年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,206,816	154,720	1,098,512	108,304	0
112	2	2	臺中市政府社會局	112S13202A112年度電腦伴唱機公播權補助經費	0	131,981	0	131,981	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112S13203A112年度烏日長青學苑實施計畫經費	0	770,000	0	40,000	730,000	0
112	6	17	臺中市政府社會局	112S13204A112年度榮泉社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	149,000	0	0	149,000	0
112	1	4	臺中市政府社會局	112S13601A112年度市急難救助	0	431,000	24,000	269,000	162,000	0
112	2	7	臺中市政府社會局	112S13602A112年度衛生福利部強化安全網急難紓困	0	230,000	0	100,000	130,000	100,000
112	2	9	臺中市政府社會局	112S13603A112年度本市補助辦理老人活動經費	0	160,000	0	84,000	76,000	0
112	2	8	臺中市政府社會局	112S13701A112年度1月至7月國民年金第1次補助經費	0	29,000	0	0	29,000	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801A112年社區有愛.幸福飛翔	0	1,037,000	0	0	1,037,000	465,000
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801B112年度光明社區身障家庭照顧者心靈支持服務方案	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801C112年度湖日社區兒童、青少年及家長多元培長學習	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801D112年度三和社區美力於一身創造共融生活	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801E112年度榮和社區長者為師增能計畫	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801F112年度五光社區一現五光心	0	0	0	0	0	0
112	1	16	臺中市政府社會局	112S13801G112年度仁德社區半日的放心	0	20,000	0	0	20,000	0
112	1	31	臺中市政府社會局	112S13802A112年度推展社區發展工作補助經費	0	450,000	160,500	304,500	145,500	0
112	4	12	臺中市政府社會局	112S13803A112年度補助各區公所辦理模範母親表揚活動經費	0	110,000	0	110,000	0	0
112	6	6	臺中市政府社會局	112S13804A112年度補助各區公所辦理模範父親表揚活動經費	0	112,500	0	0	112,500	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第92頁

頁數：第32頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	1	4	臺中市政府社會局	112SI4001A112年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
112	1	12	臺中市政府社會局	112SI4002A112年增撥防疫補償金	0	3,457,000	845,000	3,457,000	0	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI4003A112年度身心障礙者輔具費用補助週轉金	225,100	1,456,973	134,600	856,973	600,000	0
112	1	17	臺中市政府社會局	112SI4004A112年充實災民收容救濟站經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	3	28	臺中市政府社會局	112SI4005A112年度29區公所災害儲備物資整備經費	0	70,000	0	70,000	0	0
112	5	17	臺中市政府社會局	112SI4006A112年度全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習-戰時災民收容救濟站演練經費	0	150,000	0	150,000	0	0
112	7	27	臺中市政府社會局	112SI4007A112年度防疫補償金行政經費	150,000	150,000	0	0	150,000	0
109	5	4	臺中市政府社會局	A109018嚴重特殊傳染性肺炎防治隔離、檢疫者和照顧者防疫補償金	0	16,088,000	0	16,088,000	0	0
110	10	26	臺彩大樂透中獎人	A110027臺彩大樂透中獎人捐贈急難救助專款	0	296,000	0	296,000	0	0
111	1	11	臺中市政府社會局	A111005以工代賑經費	0	420,000	0	420,000	0	0
111	1	22	臺中市政府社會局	A111009推展社區發展工作補助經費	0	655,000	0	655,000	0	0
111	1	27	臺中市政府社會局	A111011強化社會安全網急難紓困經費	0	310,000	0	310,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111013辦理各項老人活動實施計畫經費	0	160,000	0	160,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111014社區發展培力補助計畫經費	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0
111	2	11	臺中市政府社會局	A111015長青學苑實施計畫經費	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111016榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	493,420	0	493,420	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111017光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	481,687	0	481,687	0	0
111	2	18	臺中市政府社會局	A111018國民年金未達一定標準認定計畫經費	0	36,500	0	36,500	0	0
111	5	13	臺中市政府社會局	A111022社區幹部工作服補助經費	0	12,000	0	12,000	0	0
111	7	6	臺中市政府社會局	A111023湖日社區活動中心拆除公布欄補助經費	0	99,000	0	99,000	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	A111025前瞻基礎建設-榮泉社區活動中心耐震補強補助經費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
111	7	11	臺中市政府社會局	A111026前瞻基礎建設-光明社區活動中心耐震補強補助經費	0	1,954,000	0	1,954,000	0	0
111	7	27	臺中市政府社會局	A111027湖日社區活動中心廁所改建補助經費	0	900,000	0	900,000	0	0
111	8	10	臺中市政府社會局	A111028111年度金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	338,000	0	338,000	0	0
111	9	30	臺中市政府社會局	A111030前竹社區活動中心充實設施設備暨維護與修繕工程實施計畫	0	480,000	0	480,000	0	0
111	10	17	臺中市政府社會局	A111031(教育局)111學年2-5歲及5歲-學齡前就學補助	0	232,000	0	232,000	0	0
111	12	7	臺中市政府社會局	A111034仁德社區111年度臺中市政府社會局推動國際志工工作營實施計畫辦理「每個人心中都有一座樹屋」案	0	90,000	0	90,000	0	0
111	1	25	臺中市政府運動局	C111001111年體育場館委託代管維護管理費	0	950,000	0	950,000	0	0
111	2	9	臺中市政府環境保護局	C111002111年環保志工相關業務經費	0	1,987,535	0	1,987,535	0	0

臺中市烏日區公所
代辦經費明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第93頁

頁數：第33頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	3	21	臺中市政府民政局	C111005辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	0	259,246	0	259,246	0	0
111	8	23	臺中市政府民政局	C111019111年6月22日至23日設置快打站經費	0	183,005	0	183,005	0	0
111	8	22	臺中市政府衛生局	C111020111年愛鄰守護計畫之委辦經費	0	246,740	0	246,740	0	0
111	9	8	臺中市政府民政局	C111022居家安心照護關懷中心約用人員薪資	0	647,575	0	647,575	0	0
111	10	5	臺中市政府民政局	C111023111年7月份設置疫苗快打站經費	0	567,314	0	567,314	0	0
111	12	7	臺中市政府民政局	C111032111年9至10月關懷中心業務費	0	42,283	0	42,283	0	0
111	1	18		F111001安心即時上工計畫經費	0	2,003,289	0	2,003,289	0	0
110	12	28		G110019臺中市烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程代辦費	0	15,203,550	0	15,203,550	0	0
111	1	27		G111001111年度路燈管理代辦費	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
111	1	28		G111003小型工程代辦費	0	9,400,000	0	9,400,000	0	0
111	4	11	臺中市政府建設局	G111007111年度寬頻管道管理代辦經費	0	1,995,000	0	1,995,000	0	0
111	4	14	臺中市政府水利局	G111008烏日區111年度雨水下水道暨各級排水路改善維護及清淤等工程	0	1,634,110	0	1,634,110	0	0
111	4	20	臺中市政府水利局	G111009111年度烏日區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)	0	1,487,155	0	1,487,155	0	0
111	5	16	台中市政府建設局	G111010111年度高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理代辦費	0	3,400,000	0	3,400,000	0	0
111	6	24	臺中市政府水利局	G111011111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	159,099	0	159,099	0	0
111	7	11	臺中市政府建設局	G111013111年小型工程代辦費(第二階段)	0	7,290,000	0	7,290,000	0	0
111	1	18	臺中市政府建設局	H111003111年度烏日區公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦經費	0	15,831,906	0	15,831,906	0	0
111	8	25	臺中市政府農業局	H111009111年度台中市加強農地利用管理計畫	0	18,000	0	18,000	0	0
111	12	23	臺中市政府建設局	H111013111年度烏日區新長壽段107地號簡易綠美化工程委辦費	0	59,792	0	59,792	0	0
				合計	8,888,787	166,130,136	6,292,780	135,052,256	31,077,880	565,000