

臺中市梧棲區公所

會

計

月

報



主辦會計人員：



機關長官：

國立中央圖書館藏



一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第001頁至第002頁
二、經費累計表.....	第003頁至第011頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第012頁至第012頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第013頁至第013頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第014頁至第022頁
二、繳付公庫數分析表.....	第023頁至第024頁
三、公庫撥入數分析表.....	第025頁至第027頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第028頁至第028頁
二、收入支出表.....	第029頁至第029頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)其他應收款明細表.....	第030頁至第030頁
(二)預付款明細表.....	第031頁至第032頁
(三)暫付款明細表.....	第033頁至第033頁
(四)存出保證金明細表.....	第034頁至第034頁
(五)應付代收款明細表.....	第035頁至第035頁
(六)代辦經費明細表.....	第036頁至第044頁
(七)存入保證金明細表.....	第045頁至第051頁
(八)應付保管款明細表.....	第052頁至第052頁

目 次

(九)應付保證品明細表.....	第053頁至第053頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第054頁至第055頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第無 頁至第無 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第056頁至第057頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第058頁至第058頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第059頁至第066頁
四、公庫存款對帳單.....	第067頁至第094頁
五、財產增減結存表.....	第095頁至第095頁
六、財產分類量值統計表.....	第096頁至第097頁
七、庫款對帳單.....	第098頁至第104頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項 目	節	原 預 算 數		合 計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)		應 收 數 (3)		
04			04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000	
03			04020660300 賠償收入	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000	
	01		04020660301 一般賠償收入	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000	
05			05020000000 規費收入	110,000	110,000	35,000	-	-	-918	
	01		05020660100 行政規費收入	110,000	110,000	35,000	-	-	-940	
	02		05020660102 證照費	110,000	110,000	35,000	-	-	-940	
03			05020660300 使用規費收入	-	-	-	-	-	22	
	03		05020660303 資料使用費	-	-	-	-	-	22	
07			07020000000 財產收入	191,000	191,000	88,000	-	-	42,215	
	01		07020660100 財產孳息	141,000	141,000	68,000	-	-	-4,075	
	01		07020660101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-	
	03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	68,000	-	-	-4,075	
05			07020660500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	46,290	
	01		07020660501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-	46,290	
09			09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	145,000	-	-	4,500	
	01		09020660100 上級政府補助收入	299,000	299,000	145,000	-	-	4,500	
	02		09020660102 計畫型補助收入	299,000	299,000	145,000	-	-	4,500	
10			10020000000 捐贈及贈與收入	32,859,000	32,859,000	32,259,000	-	-	-32,259,000	

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數 額	截至本月止 累計數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數			追加 (減) 數	合 計	
	01			10020660100 捐贈收入	32,859,000	-	32,859,000	-	-	-32,259,000
		01		10020660101 一般捐贈	32,859,000	-	32,859,000	-	-	-32,259,000
12				12020000000 其他收入	65,000	-	65,000	15,000	30,879	24,266
	02			12020660200 雜項收入	65,000	-	65,000	15,000	39,266	24,266
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000	-	65,000	15,000	30,879	24,266
				經常門合計	33,536,000	-	33,536,000	32,547,000	53,999	-32,193,937
				總計	33,536,000	-	33,536,000	32,547,000	53,999	-32,193,937
								353,063		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金						
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
						各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		應付數(3)	備註(預付款)	
01			3702066010000 一般行政			65,793,000	-	65,793,000	46,279,000	4,660,255	11,757,142	
						-	-			34,521,858		
						-	-			-		
						-	-			-		
01			3702066010100 行政管理			65,793,000	-	65,793,000	46,279,000	4,660,255	11,757,142	
						-	-			34,521,858		
						-	-			-		
	01		3702066010101 人員維持費			48,000,000	-	48,000,000	37,860,000	3,353,853	10,089,063	
						-	-			27,770,937		
						-	-			-		
						-	-			-		
	10		100000 人事費			48,000,000	-	48,000,000	37,860,000	3,353,853	10,089,063	
						-	-			27,770,937		
						-	-			-		
	02		3702066010102 一般業務			17,008,000	-	17,008,000	7,770,000	1,299,497	1,126,295	
						-	-			6,643,705		
						-	-			-		
						-	-			-		
	10		100000 人事費			10,000	-	10,000	5,000	4,984	16	
						-	-			4,984		
						-	-			-		
						-	-			-		
	20		200000 業務費			16,932,000	-	16,932,000	7,721,000	1,274,513	1,122,279	
						-	-			6,598,721		
						-	-			-		
						-	-			-		
	40		400000 獎補助費			66,000	-	66,000	44,000	20,000	4,000	
						-	-			40,000		
						-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			數		執行數		
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	調整待過準備		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待過準備	預算調整數						
	03			3702066010103 會計業務	227,000	-	-	227,000	182,000	4,445 7,230	-	174,770
			10	100000 人事費	30,000	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	197,000	-	-	197,000	162,000	4,445 7,230	-	154,770
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			3702066010104 人事業務	483,000	-	-	483,000	417,000	2,460 69,320	-	347,680
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	10,000	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	5,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	473,000	-	-	473,000	412,000	2,460 64,320	-	347,680
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	05			3702066010105 政風業務	75,000	-	-	75,000	50,000	-	30,666	19,334
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目			預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計					
			追加(減)數	經費流用數						
			第一預備金	調整待遇準備		預算調整數				
			各類員工 待遇準備						應付數(3)	備註(預付款)
			200000 業務費	70,000	-	70,000	50,000	-	30,666	19,334
				-	-			-		
				-	-			-		
05			3702066050000 區公所業務	31,748,000	-	31,748,000	16,648,000	1,996,122	5,313,273	
				-	-			11,334,727		
				-	-			-	271,560	
				-	-			-		
01			3702066050100 民政業務	30,106,000	-	30,106,000	15,756,000	1,925,346	4,709,891	
				-	-			11,046,109		
				-	-			-	271,560	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	299,000	-	299,000	103,000	12,148	67,696	
				-	-			35,304		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	200000 業務費	20,759,000	-	20,759,000	10,829,000	1,229,198	3,922,195	
				-	-			6,906,805		
				-	-			-	271,560	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	9,048,000	-	9,048,000	4,824,000	684,000	720,000	
				-	-			4,104,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	293,000	31,930	209,354	
				-	-			83,646		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
				-	-			-		
				-	-			-		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目				預算			數		執行數			執行數 分配增減數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(4)=(1)-(2)-(3)	
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	285,000	31,930 83,646		201,354		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
03				3702066050300 人文業務	987,000	-	987,000	599,000	38,846 204,972		394,028		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			20	200000 業務費	927,000	-	927,000	587,000	38,846 204,972		382,028		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	12,000	-		12,000		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
01				3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-		-		
					-	-			-		-		
					-	-			-		-		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科 目		代 號 及 名 稱	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)=(1)-(2)-(3)
			原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
款 項 目 節	追加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合 計	應付數(3)	備註(預付款)
	40	400000 獎補助費	50,511,000	-	-	-	32,500,000	-	32,500,000
			-	-	-	-	-	-	29,593,355
		經常門合計	150,397,000	-	-	-	96,793,000	6,731,912	50,415,565
			-	-	-	-	-	46,377,435	29,864,915
			-	-	-	-	-	-	-
01		3702066010000 一般行政	600,000	-	-	-	550,000	96,999	412,886
			-	-	-	-	-	137,114	-
			-	-	-	-	-	-	-
01		3702066010100 行政管理*	600,000	-	-	-	550,000	96,999	412,886
			-	-	-	-	-	137,114	-
			-	-	-	-	-	-	-
02		3702066010102 一般業務*	600,000	-	-	-	550,000	96,999	412,886
			-	-	-	-	-	137,114	-
			-	-	-	-	-	-	-
	30	300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	550,000	96,999	412,886
			-	-	-	-	-	137,114	-
			-	-	-	-	-	-	-
90		3702066900000 一般建築及設備	15,435,000	-	-	-	2,937,000	424,434	2,512,566
			-	-	-	-	-	424,434	-
			-	-	-	-	-	-	-
01		3702066900100 一般建築及設備*	15,435,000	-	-	-	2,937,000	424,434	2,512,566
			-	-	-	-	-	424,434	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數					
				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*		15,435,000	2,937,000	424,434	2,512,566	
						-		424,434		
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-		-	-	
						-				

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數		執行數		
款	項 目	節 次	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
05			8902066050000 災害準備金	685,666	-	685,666	156,000	37,865	118,135
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
01			8902066050100 災害準備金	685,666	-	685,666	156,000	37,865	118,135
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		20	200000 業務費	685,666	-	685,666	156,000	37,865	118,135
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
09			8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	214,400	-	214,400	214,400	214,400	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
02			8902066090200 公務人員各項補助	214,400	-	214,400	214,400	214,400	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
		10	100000 人事費	214,400	-	214,400	214,400	214,400	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
				-	-		-	-	-
			統籌科目合計	4,326,446	-	4,326,446	3,796,780	612,817	118,135
				-	-		-	3,678,645	-
				-	-		-	-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年5月31日

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數					
				第一預備金	調整待選準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)		
	總計			170,758,446	-	170,758,446	104,076,780	7,866,162	58,459,152	
				-	-	-	-	50,617,628	-	
				-	-	-	-	-	29,864,915	
				-	-	-	-	-	-	

臺中市梧棲區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項	目	節	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數 (3)		截至本月止 累計應收數 (4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	10				捐獻及贈與收入	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-
		01			捐獻收入	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-
			01		一般捐獻	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-
					經常門合計	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-
					總計	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-
						808,000	-	-	-	-	-	-	-	808,000	-

報表編號: arg40 列印日期: 11/16/2

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱			
		一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費					
1015 法定編制人員待遇		27,780,921	35,304		
101505 職員待遇		15,655,276			
1020 約聘僱人員待遇		15,655,276			
102010 約僱人員酬金					
1025 技工及工友待遇		827,520			
102505 技工及工友待遇		827,520			
1030 獎金		7,765,922			
103005 考績獎金		3,731,184			
103010 特殊公勳獎賞					
103015 年終工作獎金		4,034,738			
1035 其他給與		188,596	12,600		
103520 子女教育補助					
103525 休假補助		188,596			
103535 村里長福利互助補助			12,600		
103540 其他補助					
1040 加班值班費		62,304	22,704		
104005 超時加班費		9,984	22,704		
104010 不休假加班費		52,320			
1045 退休退職給付					
104505 退休退職給付					
1050 退休離職儲金		1,655,550			
105010 公務人員提撥金		1,539,407			
105025 約聘僱人員提撥金		66,647			
105030 技工及工友提撥金		49,496			
1055 保險		1,625,753			
105505 健保保險補助		1,026,851			
105510 公保保險補助		442,399			
105515 勞保保險補助		156,503			
2000 業務費		6,700,937	7,195,423		8,695
2006 水電費		253,570	382		
200605 水費		8,378			

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200610 電費	245,192		382	
2009 通訊費	190,760		5,765	
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	185,260		5,765	
2018 資訊服務費	6,000			
201805 資訊操作維護費	6,000			
2021 其他業務租金	103,620			
202105 其他業務租金	103,620			
2024 稅捐及規費	39,860			
202405 稅捐	38,060			
202410 規費	1,800			
2027 保險費	24,630		1,675,977	
202705 法定責任保險	24,630		81,790	
202710 對業務活動保險			1,586,419	
202715 對財產保險			7,768	
2033 臨時人員酬金	4,854,182			
203305 勞務服務費	4,854,182			
2036 按日按件計資酬金	60,000		297,900	
203610 出席費	60,000		7,500	
203625 考試及其他			290,400	
2051 物品			84,499	
205105 消耗品	249,550			
205110 油料	122,474		81,310	
205115 非消耗品	24,196		3,189	
2054 一般事務費	102,880			
205410 村里長辦公事務費	571,834		5,043,080	8,695
205415 一般事務費	571,834		3,780,000	
2063 房屋建築養護費	226,822		1,263,080	
206305 房屋建築養護費	226,822		74,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,063		74,800	
206605 車輛及辦公器具養護費	11,063			8,695
2069 設施及機械設備養護費	69,405		6,500	

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	69,405	6,500		
207205 國內旅費	1,520	6,520		
2093 特別費	1,520	6,520		
209305 特別費	38,121			
3000 設備及投資	38,121		424,434	
3015 公共建設及設施費	137,114		424,434	
301510 其他營建工程			424,434	
3035 雜項設備費	137,114			
303505 雜項設備費	137,114			
4000 獎補助費	40,000	4,104,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
4090 其他補助及捐助		4,104,000		
409010 其他補助及捐助		4,104,000		
合計	34,658,972	11,334,727	424,434	8,695

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

第17頁
頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	313,368	3,416,380	10,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	7,200		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	52,374	7,200	10,000	
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助				
1040 加班值班費			10,000	
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,524	3,409,180		
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	13,524			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	29,574			
105505 健保保險補助	11,046			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	18,528			
2000 業務費	198,787			
2006 水電費	736			
200605 水費				37,865

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200610 電費	736			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	33,205			
202705 法定責任保險	33,205			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	5,000			37,865
203610 出席費	5,000			37,865
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	22,549			
205410 村里長辦公事務費	22,549			
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費	42,929			
206305 房屋建築養護費	42,929			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,048			
206605 車輛及辦公器具養護費	43,048			
2069 設施及機械設備養護費	51,320			

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
206905 設施及機械設備養護費	51,320			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	512,155	3,416,380	10,000	37,865

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		31,770,373	
1015 法定編制人員待遇	214,400	15,655,276	
101505 職員待遇		15,655,276	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	
1025 技工及工友待遇		827,520	
102505 技工及工友待遇		827,520	
1030 獎金		7,825,496	
103005 考績獎金		3,731,184	
103010 特殊公勤獎賞		7,200	
103015 年終工作獎金		4,087,112	
1035 其他給與	214,400	425,596	
103520 子女教育補助	214,400	214,400	
103525 休假補助		188,596	
103535 村里長福利互助補助		12,600	
103540 其他補助		10,000	
1040 加班值班費		85,008	
104005 超時加班費		32,688	
104010 不休假加班費		52,320	
1045 退休退職給付		3,409,180	
104505 退休退職給付		3,409,180	
1050 退休離職儲金		1,669,074	
105010 公務人員提撥金		1,539,407	
105025 約聘僱人員提撥金		80,171	
105030 技工及工友提撥金		49,496	
1055 保險		1,655,327	
105505 健保保險補助		1,037,897	
105510 公保保險補助		442,399	
105515 勞保保險補助		175,031	
2000 業務費		14,141,707	
2006 水電費		254,688	
200605 水費		8,378	

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200610 電費		246,310	
2009 通訊費		196,525	
200905 數據通訊費		5,500	
200910 一般通訊費		191,025	
2018 資訊服務費		6,000	
201805 資訊操作維護費		6,000	
2021 其他業務租金		103,620	
202105 其他業務租金		103,620	
2024 稅捐及規費		39,860	
202405 稅捐		38,060	
202410 規費		1,800	
2027 保險費		1,733,812	
202705 法定責任保險		139,625	
202710 對業務活動保險		1,586,419	
202715 對財產保險		7,768	
2033 臨時人員酬金		4,892,047	
203305 勞務服務費		4,892,047	
2036 按日按件計資酬金		362,900	
203610 出席費		72,500	
203625 考試及其他		290,400	
2051 物品		356,598	
205105 消耗品		226,333	
205110 油料		27,385	
205115 非消耗品		102,880	
2054 一般事務費		5,666,538	
205410 村里長辦公事務費		3,780,000	
205415 一般事務費		1,886,538	
2063 房屋建築養護費		344,670	
206305 房屋建築養護費		344,670	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,063	
206605 車輛及辦公器具養護費		11,063	
2069 設施及機械設備養護費		127,225	

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

第22頁

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目		業務計畫或工作計畫名稱	
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
206905 設施及機械設備養護費		127,225	
2072 國內旅費		8,040	
207205 國內旅費		8,040	
2093 特別費		38,121	
209305 特別費		38,121	
3000 設備及投資		561,548	
3015 公共建設及設施費		424,434	
301510 其他營建工程		424,434	
3035 雜項設備費		137,114	
303505 雜項設備費		137,114	
4000 獎補助費		4,144,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
408510 慰問金		40,000	
4090 其他補助及捐助		4,104,000	
409010 其他補助及捐助		4,104,000	
合計	214,400	50,617,628	

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第23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	453,063	0	0	0	0	0	0	0	0	453,063	
本年度	353,063	0	0	0	0	0	0	0	0	353,063	
05010200 證照費	34,060	0	0	0	0	0	0	0	0	34,060	
05030300 資料使用費	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
07010300 租金收入	63,925	0	0	0	0	0	0	0	0	63,925	
07050100 廢舊物資售價	66,290	0	0	0	0	0	0	0	0	66,290	
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	
12021000 其他雜項收入	39,266	0	0	0	0	0	0	0	0	39,266	
以前年度	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
一、以前年度應收(保留) 數	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
110年度 10010100 一般捐獻	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	0	

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24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)				
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款-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出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第25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	51,214,641	29,864,915	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,379,556	31,863,787
本年度	50,617,628	29,864,915	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,782,543	23,294,237
一、本年度經費	46,938,983	29,864,915	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,103,898	23,176,102
0137010101 人員維持費	27,770,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,770,937	10,089,063
0137010102 一般業務	6,643,705	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,943,705	826,295
0137010102* 一般業務	137,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,114	412,886
0137010103 會計業務	7,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,230	174,770
0137010104 人事業務	69,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,320	347,680
0137010105 政風業務	30,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,666	19,334
0137050100 民政業務	11,046,109	271,560	0	0	0	0	0	0	0	0	11,317,669	4,438,331
0137050200 經建業務	83,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,646	209,354
0137050300 人文業務	204,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,972	394,028

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						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)	墊付款 (8)	以前年度撥款		
									於本年度實 現數(9)		
0137900100* 一般建築及設備	424,434	0	0	0	0	0	0	0	0	424,434	2,512,566
0356100100 農林管理業務	8,695	0	0	0	0	0	0	0	0	8,695	19,305
0463020110 社會福利	512,155	29,593,355	0	0	0	0	0	0	0	30,105,510	3,732,490
二、統籌科目	3,678,645	0	0	0	0	0	0	0	0	3,678,645	118,135
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,416,380	0	0	0	0	0	0	0	0	3,416,380	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	37,865	0	0	0	0	0	0	0	0	37,865	118,135
0989090200 公務人員各項補助	214,400	0	0	0	0	0	0	0	0	214,400	0
以前年度	597,013	0	0	0	0	0	0	0	0	597,013	8,569,550
一、以前年度應付(保留)數	597,013	0	0	0	0	0	0	0	0	597,013	8,569,550
108年度 0133900100* 一般建築及設備											6,352,229
110年度 0137050300 人文業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第27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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
110年度 0137900100* 一般建築及設備	497,013	0	0	0	0	0	0	0	0	497,013	2,217,321	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平衡表

中華民國111年5月31日

科	目	名稱	金額	科目	名稱	金額
資產				負債		
流動資產			175,883,494	流動負債		69,003,490
專戶存款			100,541,667	應付代收款		52,623,255
零用金			68,563,490	其他負債		52,623,255
其他應收款			300,000	存入保證金		16,380,235
其他應收款			1,813,262	應付保管款		12,780,235
預付款			29,864,915	淨資產		3,600,000
固定資產			74,860,897	資產負債淨額		106,880,004
土地			30,123,474	資產負債淨額		106,880,004
房屋建築及設備			34,968,515			106,880,004
累計折舊—房屋建築及設備			-16,289,840			
機械及設備			12,617,836			
累計折舊—機械及設備			-9,517,463			
交通及運輸設備			12,269,691			
累計折舊—交通及運輸設備			-8,270,507			
雜項設備			14,789,441			
累計折舊—雜項設備			-12,630,251			
購建中國定資產			16,800,001			
無形資產			40,830			
電腦軟體			40,830			
其他資產			440,100			
暫付款			440,000			
存出保證金			100			
				合計		175,883,494
負債			175,883,494	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			3,308,264	應付保證品		3,308,264
債權憑證			-	待抵銷債權憑證		-

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	33,672,485	81,840,703
規費收入	33,584,662	81,379,556
財產收益	5,280	34,082
補助及協助收入	17,840	130,215
其他收入	0	149,500
繳付公庫數	64,703	147,350
人事支出	8,070,728	52,278,936
業務支出	53,999	453,063
獎補助支出	3,989,557	31,770,373
財產損失	3,075,606	14,673,264
折舊、折耗及攤銷	704,000	4,144,000
財產損失	0	2,880
收支餘絀	247,566	1,235,356
收支餘絀	25,601,757	29,561,767

臺中市梧棲區公所
其他應收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第30頁

摘要	金額	
	小計	合計
106-33-01-01-民政支出--一般行政-行政管理	562,264	
106-33-05-01-民政支出-區公所業務-民政業務	35,000	
106-33-05-02-民政支出-區公所業務-經建業務	205,624	
106-33-05-03-民政支出-區公所業務-人文業務	284,654	
106-58-10-01-農業支出-農林管理業務-農林管理業務	2,800	
106-68-02-01-福利服務支出-社政業務-社會福利	5,600	
107-33-01-01-民政支出--一般行政-行政管理	318,390	
107-33-05-01-民政支出-區公所業務-民政業務	357,860	
107-33-05-02-民政支出-區公所業務-經建業務	16,428	
107-33-05-03-民政支出-區公所業務-人文業務	8,214	
107-68-02-01-福利服務支出-社政業務-社會福利	16,428	
-合計-		1,813,262

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第31頁

發生日期	摘 要	金額	預定時間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年度	稱
111/01/04	預借區民身故關懷金用。	400,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/01/24	臺中縣梧棲鎮藝術文化協會向本所申請補助辦理「2022梧棲老街歲末迎新嘉年華系列暨節約用電宣導活動」	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/01/24	臺中市朝陽關懷協會向本所申請補助辦理「春聯揮毫關懷老人暨節約用電宣導活動」	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/01/24	南簡社區發展協會向本所申請補助辦理「社區長者及志工慶生暨節約用電宣導活動」	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/02/07	興農社區發展協會向本所申請補助辦理「春聯揮毫關懷老人暨節約用電宣導活動」	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/02/07	草湍社區發展協會向本所申請補助辦理「草湍里、草湍社區辦理歲末關懷金送暖爐暨支持天然氣節能減碳宣導活動」	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/02/18	頂寮社區發展協會向本所申請補助辦理「頂寮社區名家揮毫送春聯暨節約用電宣導活動」	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/01	預借區民身故關懷金用。	200,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/01	大庄社區發展協會向本所申請補助辦理「大庄社區長者歲末圍爐，志工感恩餐會暨節約用電宣導活動」	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/01	海興社區發展協會向本所申請補助辦理「成長教室土風舞班成果發表會暨推廣節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/01	大庄社區發展協會向本所申請補助辦理「推廣地方民俗文化—甜標發標傳承關懷弱勢暨節約用電天然氣節能宣導活動」	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/01	海興社區發展協會向本所申請補助辦理「歡慶元宵節親子滾元宵暨節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/04	安仁社區發展協會向本所申請補助辦理「迎春納福-新春慶元宵暨支持電源開發、天然氣節能減碳宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/09	下寮社區發展協會向本所申請補助辦理「元宵節燈籠親子彩繪暨節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/03/14	111年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險費之契約價金給	2,794,855	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第32頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/03/18	臺中市梧棲區體育館氣功協會向本所申請補助辦理「氣功十八式社區環保暨節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/11	預借區民身故關懷金用。	200,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/11	南簡社區發展協會向本所申請補助辦理「長壽俱樂部境外績優社區觀摩交流節能減碳暨天然氣使用安全宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/11	臺中市成功文化交流協會向本所申請補助辦理「傳統文化交流講座暨節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/19	下寮社區發展協會向本所申請補助辦理「長壽俱樂部績優社區參訪暨節約用電、天然氣節能減碳宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/20	基層幹部公民民主、節能減碳、環保防災教育參訪活動委託專業服務費	271,560	111/12/31	111	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
111/04/26	臺中市梧棲區元極舞協會向本所申請補助辦理「111年元極舞愛護地球淨山暨節約用電宣導活動」所需經費	10,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/26	大庄社區發展協會向本所申請補助辦理「社區照顧關懷據點績優社區觀摩暨推廣節約用電宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/04/27	大庄社區發展協會向本所申請補助辦理「推廣地方民俗文化-清明節脆梅製做傳承關懷弱勢節約用電天然氣節約節能宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/05/03	興農社區發展協會向本所申請補助辦理「樂活梧棲祥和家庭親子健行暨節約用電宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/05/11	111年度梧棲區台電公司促進電力開發協助金-區民生活扶助金每人500元(收支併列)	25,678,500	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/05/18	大村社區發展協會向本所申請補助辦理「長壽俱樂部績優社區觀摩暨生態體驗節約用電、天然氣節約節能宣導活動」所需經費	20,000	111/12/31	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
	合計	29,864,915			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/6/6

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第31頁

第33頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	轉 正 之 預 算 科 目	
				待 年 度	名 稱
111/01/21	預借111年度本市急難救助週轉金	180,000	111/12/31		111A000004-111年度市急難救助週轉金
111/02/16	預付111年度強化社會安全網-急難紓困金	260,000	111/12/31		111A000015-111年強化社會安全網-急難紓困實施方案
	合計	440,000			

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第34頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
06664110000017	1500-005-以前年度押金 111/01/01-郵政信箱設置押金 合計	100	100
			100

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第35頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201公保	5,814	
21030202勞保	61,725	
21030203健保	99,726	
21030204退撫基金	59,415	
21030206其他代收款	85,820	
21030207農建課	167,099	
21030208民政課	526,915	
21030209社會課	81,686	
21030211勞工退休準備金	46,140	
21030212代扣稅款	-	
21030221代扣二代健保費	1,153	
21030223代辦經費	50,607,768	
21030224勞保(扣繳)	118,071	
21030225健保(扣繳)	476,892	
21030226勞工退休準備金(扣繳)	201,492	
21030227電費(扣繳)	83,539	
合計		52,623,255

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第36頁

發生日期 年 月 日	委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
108 12 23	臺中市政府社會局	108A000031頂寮及大庄社區活動中心充實設施設備及維護修繕案	0	121,667	0	121,667	0	0
109 5 6	臺中市政府社會局	109A000022(特別預算)109年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	2,072,000	0	2,068,000	4,000	0
109 5 29	臺中市政府社會局	109A000027(特別預算)109年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償(第2次撥款)	0	3,211,000	0	2,588,000	623,000	0
109 9 22	臺中市政府社會局	109A000039109年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔离、檢疫者防疫補償第2次行政費	0	17,250	0	15,198	2,052	0
108 12 30	臺中市政府建設局	109E000001109年度建設局小型工程代辦經費	0	13,564,690	0	13,564,690	0	0
109 1 15	臺中市政府地政局	109E000002109年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,479,660	0	5,479,660	0	0
109 1 15	臺中市政府水利局	109E000003109年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,980,000	0	1,980,000	0	0
109 1 15	臺中市政府水利局	109E000004109年度水利局補助辦理水土保持及農路維護小型工程	0	1,554,114	0	1,554,114	0	0
109 2 4	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	109E000005台灣中油捐助本所辦理「梧棲區中和里及興農社區環境改善」工程	0	0	0	0	0	0
109 2 5	台灣中油股份有限公司	109E000006台灣中油捐助本所辦理「梧棲區社區環境彩繪美化」工程	0	577,567	0	577,567	0	0
109 2 12	臺中市政府水利局	109E000007109年度水利局委辦天然災害緊急搶險搶修災害預備金	0	12,245	0	12,245	0	0
109 2 12	臺中市政府水利局	109E000008109年度水利局委辦防汛設備保養維護及操作搶險經費	0	45,053	0	45,053	0	0
109 2 14	臺中市政府水利局	109E000009109年度水利局補助排水路環境維護(經常門)經費	0	1,980,884	0	1,980,884	0	0
109 3 24	臺中市政府水利局	109E000010109年度水災、土石流防災宣導、兵棋推演及演習實施預定時間	0	19,590	0	19,590	0	0
109 7 3	臺中市政府都市發展局	109E000011109年辦理都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	49,002	0	49,002	0	0
109 8 20	臺中市政府建設局	109E000013109年度寬頻管道維護工程款	0	800,169	0	800,169	0	0
109 10 5	臺中市政府農業局	109E000015109年對地綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	22,755	0	22,755	0	0
109 12 10	臺中市政府地政局	109E000016109年度地政局農地重劃區緊急農水路改善工程代辦經費	0	781,660	0	781,660	0	0
109 12 10	臺中市政府地政局	109E000017109年度農地重劃委員會農水路改善工程代辦經費	0	286,318	0	286,318	0	0
109 12 10	臺中市政府地政局	109E000018109年度地政局已辦竣農地重劃區內農水路改善工程代辦經費	0	2,039,745	0	2,039,745	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第37頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
109 12 10	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	109E000019梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化	0	6,357,518	0	6,357,518	0	0
109 12 16	臺中市政府地政局	109E000020梧棲區永安、永寧及興農里等三里聯合活動中心及公園興建工程	0	0	0	0	0	0
109 5 21	臺中市政府原住民族事務委員會	109F000008109年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	7,000	0	0	7,000	0
109 9 25	臺中市政府民政局	109F000012大村及大庄兩里聯合活動中心新建委託規劃	0	385,000	0	385,000	0	0
110 1 18	臺中市政府社會局	110A000001110年度社區發展培育補助計畫-福利社區化型補助經費-大庄社區發展協會	0	110,000	0	110,000	0	0
110 1 18	臺中市政府社會局	110A000002110年度社區發展培育補助計畫-聯合社區化型補助經費-草湍社區發展協會	0	250,000	0	250,000	0	0
110 1 13	臺中市政府社會局	110A000003110年度災害救助週轉金	0	100,000	0	100,000	0	0
110 1 14	臺中市政府社會局	110A000004110年「身心障礙者輔具費用補助週轉金」	0	1,265,800	0	1,265,800	0	0
110 1 14	臺中市政府社會局	110A000005110年度推動臺中國際志工工作營實施計畫	0	95,000	0	95,000	0	0
110 1 14	臺中市政府社會局	110A000006110年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	686,012	0	686,012	0	0
110 1 14	臺中市政府社會局	110A000007110年度災民收容救濟站經費及災害儲備物資整備計畫	0	107,000	0	107,000	0	0
110 1 18	臺中市政府社會局	110A000008110年度輔導社區發展協會推展社區發展工作經費	0	750,000	0	750,000	0	0
110 1 19	臺中市政府社會局	110A000009110年度本市急難救助週轉金	0	200,000	0	200,000	0	0
110 1 19	臺中市政府社會局	110A000010110年度社會局補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	220,000	0	220,000	0	0
110 1 22	臺中市政府社會局	110A000011110年度辦理社政業務行政管理經費	0	402,618	0	401,018	1,600	0
110 1 22	臺中市政府社會局	110A000012110年度社會局補助以工代賑人員薪資	0	390,000	0	390,000	0	0
110 1 29	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	110A000013中油補助大庄社區發展協會社區活動中心充實冷氣及音響設備	0	90,794	0	90,794	0	0
110 2 4	臺中市政府社會局	110A000014110年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人數費率提升計畫	0	51,000	0	51,000	0	0
110 2 17	臺中市政府社會局	110A000015社會局補助本市各區公所及轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	0	36,022	0	36,022	0	0
110 3 3	臺中市政府社會局	110A000016110年度台中市模範母親表揚活動	0	77,500	0	77,500	0	0
110 3 4	臺中市政府社會局	110A000017110年度社區發展工作補助經費計畫-製發社區幹部工作服	0	17,600	0	17,600	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第38頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支付款(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
110 3 11	臺中市政府社會局	110A000018社會局補助110年梧棲區長青學苑實施計畫	0	1,870,000	0	1,870,000	0	0
110 3 16	臺中市政府社會局	110A000019110年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0
110 3 17	臺中市政府社會局	110A000020110年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	422,865	0	422,865	0	0
110 7 19		110A000021嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	0	0	0	0	0
110 5 7	臺中市政府社會局	110A000022110年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	0	67,000	0	67,000	0	0
110 5 17	台灣中油	110A000023中油補助南簡社區發展協會社區活動中心充實折合椅設備	0	38,800	0	38,800	0	0
110 7 7	臺中市政府社會局	110A000024110年度社區發展培育補助計畫-意識凝聚型補助經費-大庄社區發展協會	0	50,000	0	50,000	0	0
110 7 19		110A000025110年度台中市模範父親表揚活動	0	77,500	0	77,500	0	0
110 8 31		110A000026社會局補助金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	550,000	0	550,000	0	0
110 8 31		110A000027110學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	170,000	31,517	145,423	24,577	0
110 8 31		110A000028110年度育有未滿2歲育兒津貼行政作業費	0	23,904	0	23,904	0	0
110 10 18	臺中市政府社會局	110A000029110年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困實施計畫	0	119,460	0	119,460	0	0
110 10 25	臺中市政府社會局	110A000030臺中市政府社會局輔導社區發展協會推廣社區發展工作經費	0	0	0	0	0	0
110 10 25	臺中市政府社會局	110A000031文化發展協會辦理社區幹部文化新知交流暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
110 12 28		110A000032中油補助永寧社區發展協會社區活動中心充實冷氣設備	0	51,683	0	51,683	0	0
109 11 24	臺中市政府觀光旅遊局	110B000001110年度自行車道、登山步道及遊憩環境設施清潔維護	0	305,985	0	305,985	0	0
109 11 27	臺中市政府交通局	110B00000210年度公有停車場代辦經費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
109 11 27	臺中市政府建設局	110B000003110年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	6,120,674	0	6,120,674	0	0
109 11 27	臺中市政府建設局	110B000004110年度路燈管理代辦經費	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0
109 12 18	臺中市政府建設局	110B000005110年台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第39頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
109 12 18	臺中市政府建設局	110B0000006110年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理	0	3,598,366	0	3,598,366	0	0
109 12 18	臺中市政府建設局	110B0000007110年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內青年休閒設施增設及人行步道綠美化計畫	0	2,494,865	0	2,494,865	0	0
110 1 12	臺中市政府運動局	110B0000008110年度體育場館維護管理費	0	3,920,887	0	3,920,887	0	0
110 5 21	臺中市政府運動局	110B0000009梧棲區文高八樓遠壘球場設施損壞修復	0	15,000	0	15,000	0	0
110 1 13	臺中市政府人事處	110D0000001110年賀歲食品補助經費	0	2,000	0	2,000	0	0
110 1 8	臺中市政府建設局	110E0000001110年度建設局小型工程	149,044	15,809,209	0	15,027,629	781,580	0
110 1 22	臺中市政府水利局	110E0000002110年度台中市各區公所房設設備保養、維護及操作搶險	0	53,995	0	53,995	0	0
110 1 29	臺中市政府水利局	110E0000003110年度水利局補助排水路環境維護(經常門)經費	0	1,980,884	0	1,980,884	0	0
110 1 29	臺中市政府水利局	110E0000004110年度水利局補助辦理中小排、兩下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,987,500	0	1,987,500	0	0
110 1 29	臺中市政府水利局	110E0000005110年度水利局補助辦理水土保持及農路維護小型工程	0	1,563,072	0	1,563,072	0	0
110 3 3	臺中市政府水利局	110E0000006110年度水災、土石流防災宣導、兵棋推演及演習實施預定時間	0	15,000	0	15,000	0	0
110 4 20	臺中市政府水利局	110E0000007110年度寬頻管道維護工程款	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0
110 4 21	臺中市政府民政局	110E0000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	0	4,793,657	0	626,666	4,166,991	0
110 4 28	臺中市政府地政局	110E0000009臺中市政府已辦竣農地重劃區內農水路改善工程	0	755,477	0	755,477	0	0
110 5 13	台灣中油股份有限公司	110E0000010台灣中油補助梧棲區中和里社區環境改善工程	0	0	0	0	0	0
110 7 6	臺中市政府建設局	110E0000011109年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	0	0	0	0	0
110 7 19	臺中市政府建設局	110E0000012110年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,457,562	0	5,450,987	6,575	0
110 8 6	臺中市政府建設局	110E0000013110年度補助各區公所辦理都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	39,200	0	39,200	0	0
110 8 31	臺中市政府建設局	110E0000014109年度臺中市梧棲區自立路路面改善工程	0	15,956,295	449,172	15,648,485	307,810	0
110 8 31	臺中市政府建設局	110E0000015臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	25,384,899	26,475,480	15,770,434	15,770,434	10,705,046	0
110 10 20	臺中市政府經濟發展局	110E00000162021年台中購物節宣導活動	0	99,600	0	99,600	0	0
110 10 22	臺中市政府經濟發展局	110E0000017110年工廠校正調查費	0	68,530	0	68,530	0	0
110 11 8	臺中市政府農業局	110E0000018110年對地綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	19,380	0	19,380	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第40頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
110 12 31		110E000019110年度水利局委辦災害準備金開口契約	0	312,207	0	312,207	0	0
110 12 31		110E000020110年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農明職業災害保險者現地勘查補助明細	0	455	0	455	0	0
109 12 18	臺中市政府環境保護局	110F000001110年度環保志工相關業務經費	0	1,507,072	0	1,507,072	0	0
110 1 13	臺中市政府民政局	110F000002110年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車經費	0	380,000	0	380,000	0	0
110 1 13	臺中市政府教育局	110F000003110年度教育局補助強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
110 4 20	臺中市政府民政局	110F000004草埔里活動中心修繕工作計畫書	0	183,960	0	183,960	0	0
110 6 3	臺中市政府民政局	110F000005110年全國性公民投票選務經費	0	2,452,714	0	2,452,714	0	0
110 7 7	臺中市政府環境保護局	110F000006衛生局補助110年度愛鄰守護計畫	0	170,460	0	170,460	0	0
110 6 22	臺中市政府衛生局	110F000007110年度梧棲區疫苗快打站經費	0	0	0	0	0	0
110 6 30	臺中市政府民政局	110F000008民政局補助安心即時上工計畫	0	258,722	0	258,722	0	0
110 8 11	臺中市政府民政局	110F000009新新冠肺炎死亡慰問金	0	40,000	0	40,000	0	0
110 8 12		110F000010110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
110 9 28	臺中市政府民政局	110F000011110年民政志工表揚暨聯誼推廣活動實施計劃	0	9,700	0	9,700	0	0
110 10 29	臺中市政府民政局	110F000012施打新冠肺炎死亡慰問金	0	0	0	0	0	0
110 10 27	臺中市政府民政局	110F000013109年度台中市府調解委員會獎勵經費	0	23,207	0	23,207	0	0
110 11 25	民政局	110F000014因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提報防疫動員計畫(加班費)	0	207,615	0	146,895	60,720	0
110 11 8	民政局	110F0000152021亮麗梧棲臺中GO購樂暨市政業務宣導活動	0	500,000	0	500,000	0	0
110 11 25	民政局	110F000016臺中市嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫關懷人員及相關工作人員	35,435	46,930	6,650	11,495	35,435	0
110 12 1		110F000017110年媽祖賜福-廟口文化美食體驗暨市政宣導活動計畫	0	50,000	0	50,000	0	0
110 12 20		110F000018110年全國性公民投票投票通知單校對及填具信封	0	0	0	0	0	0
109 12 29	臺中市政府民政局	110G0000012021梧棲元宵燈節踩街巡遊暨節能減碳宣導活動	0	0	0	0	0	0
110 3 3	臺中市政府民政局	110G0000022021亮麗梧棲攝影比賽暨節能減碳宣導計畫	0	240,000	0	240,000	0	0
110 3 11	臺中市政府民政局	110G000003臺中市民政局委辦2021五七藝文系列活動-登上梧棲塹馬采風暨節淨能源宣導活動	0	679,000	0	679,000	0	0
110 4 14	臺中市政府民政局	110G0000042021迎風越月慶中秋暨節淨能源宣導活動	0	885,704	0	885,704	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第41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	4	臺中市政府文化局	110G0000052021梧棲·五七藝文季-仲夏嘉年華	0	630,000	0	630,000	0	0
110	4	臺中市政府文化局	110G000006文化局委辦本所社造中心計畫	0	300,000	0	300,000	0	0
110	6	臺中市政府文化局	110G0000072021臺中市道遙音樂町	0	133,847	0	133,847	0	0
110	9	臺中市政府文化局	110G000008110年度臺中市社區營造點札根社造類甄選	0	225,000	0	225,000	0	0
110	3	臺中市政府主計處	110H0000001109年農林漁牧業普查	0	322,023	0	322,023	0	0
110	7	臺中市政府主計處	110H000002110年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	171,582	0	171,582	0	0
110	10	臺中市政府民政局	110H000003臺中市各區公所辦理區里特色推展暨雙十國慶防疫社交距離宣導員吉祥物競賽計畫	0	28,900	0	28,900	0	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000001111年度臺中市社區發展培力補助計畫-聯合社區-草湳社區發展協會-2022躍動新五溪幸福滿寮村	0	310,000	0	310,000	310,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000002111年度臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化-大庄社區發展協會-那年夏天...看泉	0	110,000	0	110,000	110,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000003111年度臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業-大庄社區發展協會-原子蛋	0	38,000	0	38,000	38,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000004111年度臺中市急難救助週轉金	0	180,000	0	180,000	180,000	180,000
111	1	臺中市政府社會局	111A000005111年度特殊境遇家庭之緊急生活扶助金	0	603,408	15,472	216,608	386,800	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000006大庄社區發展協會-HIGH翻耶誕YA聖誕約用電、社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000007111度災害救助週轉金	0	120,000	0	20,000	100,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000008111年度社會局補助以工代賑人員薪資	0	220,000	30,085	150,340	69,660	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000009111年度社會局身心障礙者輔具費用	0	679,000	17,500	287,125	391,875	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000010111年度辦理社政業務行政管理經費	0	388,000	12,881	74,872	293,128	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000011111年度臺中市政府社會局輔導社區發展協會推展社區發展工作經費	0	450,000	0	270,000	180,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000012111年災民收容救濟計畫經費	0	30,000	0	0	30,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000013111年度本所及本區轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	0	36,022	0	36,022	0	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000014111年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	0	220,000	0
111	1	臺中市政府社會局	111A000015111年強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	260,000	0	0	260,000	260,000
111	2	臺中市政府社會局	111A000016111年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	6,500	0	0	6,500	0
111	2	臺中市政府社會局	111A000017111年度梧棲區長青學苑	0	990,000	0	0	990,000	0
111	3	臺中市就業服務處	111A000018111年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	18,000	0	18,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第42頁

發生日期 年 月 日	委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
111 3 4	臺中市社會局	111A000019110年衛生福利部因應疫情擴大急難纾困 實施計畫	0	337,260	0	337,260	0	0
111 3 14	臺中市政府社會局	111A000020111年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	0	70,000	0
111 3 24	臺中市社會局	111A000021111年度臺中市模範母親表揚活動	0	97,500	83,040	97,500	0	0
111 4 7	臺中市政府社會局	111A000022111年度梧棲區頂榮市鎮活動中心充實設施設備計畫	0	10,395	10,395	10,395	0	0
111 4 12	臺中市社會局	111A000023111年社區發展工作補助經費計畫-製發社區幹部工作服	0	4,800	4,800	4,800	0	0
111 4 19	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	111A000024中油捐助各社區發展協會充實設施設備	0	0	0	0	0	0
111 1 13	臺中市政府運動局	111B000001111代管本市所轄運動場館行政協助	0	1,960,000	1,075,018	1,162,314	797,686	0
111 1 13	臺中市政府建設局	111B000002111年度路燈管理代辦經費	0	2,500,000	1,199,756	1,615,517	884,483	0
111 1 17	臺中市政府建設局	111B000003111年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	6,162,758	1,037,991	1,889,668	4,273,090	0
111 1 27	臺中市政府建設局	111B000004111年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)	0	1,800,000	698,940	698,940	1,101,060	0
111 1 11	臺中市政府建設局	111B000005111年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	1,800,000	323,308	323,308	1,476,692	0
111 2 22	臺中市政府交通局	111B000006111年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	3,000,000	377,615	377,615	2,622,385	0
111 2 22	臺中市觀光旅遊局	111B000007111年度自行車道、登山步道及遊憩環境設施清潔維護	0	50,000	0	0	50,000	0
111 4 13	臺中市政府運動局	111B000008111年度梧棲游泳池場內設施損壞需修復案	0	0	0	0	0	0
111 1 5	臺中市政府人事處	111D000001111年賀歲食品補助經費	0	1,985	1,985	1,985	0	0
111 1 17	臺中市政府建設局	111E000001臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程	15,725,033	33,101,509	17,376,476	33,101,509	0	0
111 1 18	臺中市政府建設局	111E000002111年度建設局小型工程	0	8,510,000	0	0	8,510,000	0
111 1 18	臺中市政府建設局	111E000003111年寬頻管道維護工程款	0	0	0	0	0	0
111 1 18	臺中市政府水利局	111E000005111年度水利局補助辦理中小排、雨下水水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	0	0	1,386,000	0
111 1 18	臺中市政府水利局	111E000006111年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
111 1 18	臺中市政府水利局	111E000007111年度水利局補助排水路環境維護經費(經管門)	0	1,880,884	1,039	196,199	1,684,685	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第43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)
				本月份	累計數	本月份	累計數		
111	1	臺中市政府水利局	111E000008111年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險	0	27,500	0	0	27,500	0
111	1	臺中市政府水利局	111E000009111年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	0	0	0	0	0
111	1	臺中市政府農業局	111E0000010110年農作物生產田間調查計畫補助經費	0	68,511	0	68,511	0	0
111	1	臺中市政府農業局	111E0000011110年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	16,103	0	16,103	0	0
111	2	臺中市政府水利局	111E0000012梧棲大排水防潮閘門1號、3號閘門設備損壞修復工程	0	0	0	0	0	0
111	2	臺中市政府水利局	111E0000013111年中油補助梧棲區梧棲大排水岸步道改善	0	0	0	0	0	0
111	2	臺灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	111E0000014111年中油補助梧棲區頂寮里活動中心既有設施維護改善工程	0	0	0	0	0	0
111	2	臺中市政府地政局	111E0000015111年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口合約)	0	1,472,940	0	1,472,940	1,472,940	0
111	2	臺中市養護工程處	111E0000016111年度臺中市梧棲區寬頻管道管理維護工程(開口契約)	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
111	3	臺中市政府主計處	111E0000017110年度工商普查相關經費	0	80,700	70,736	70,736	9,964	0
111	4	臺中市政府地政局	111E0000018民政局補助大庄里、大村里二里聯合活動中心興建委託設計及監造	0	0	0	0	0	0
111	1	臺中市政府地政局	111F00000001110年全國性公民投票投票權人戶籍遷徙投票通知單校對及填具信封費	0	2,079	0	2,079	0	0
111	1	臺中市政府環保局	111F00000002111年環保志工業務相關經費	0	1,579,753	33,240	82,153	1,497,600	0
111	1	臺中市政府地政局	111F00000003111年度「殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車」	0	380,000	14,000	267,751	112,249	0
111	2	臺中市政府教育局	111F00000004111年度教育局補助強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	0	30,000	0
111	2	臺中市政府地政局	111F00000005111年疫苗快打站3.0開辦及運作經費	0	42,499	0	42,499	0	0
111	3	臺中市政府原住民族事務委員會	111F00000006111年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	8,000	0	0	8,000	0
111	4	臺中市政府地政局	111F00000007111年4月16-17日疫苗快打站3.0開辦及運作經費	13,539	13,539	0	0	13,539	0
111	4	臺中市政府地政局	111F00000008111年3月疫苗快打站3.0開辦及運作經費	0	6,560	1,760	1,760	4,800	0
111	5	臺中市政府地政局	111F000000092022梧棲區政特色及購60樂市政行銷暨潔淨能源宣導活動計畫	0	0	0	0	0	0
111	1	臺中市政府地政局	111G000000012022梧棲57慶元宵暨潔淨能源宣導活動計畫	0	200,000	0	200,000	0	0
111	2	臺中市政府文化局	111G000000022022臺中市遠遙音樂町	200,000	200,000	0	0	200,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第44頁

發生日 期	年	月	日	委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
						本月份	累計數	本月份	累計數		
111	2	10		臺中市政府民政局	111G0000032022臺中市政府局委辦五七藝文系列活動-登上梧棲鐵馬采風暨節約淨能源宣導活動	76,400	841,400	0	0	841,400	0
111	3	2		臺中市政府民政局	111G0000042022亮麗梧棲攝影比賽暨節約淨能源宣導活動計畫	0	285,000	15,978	30,978	254,022	0
111	3	2		臺中市文化局	111G0000052022梧棲57藝文季嘉年華	0	0	0	0	0	0
111	4	8		臺中市民政局	111G0000062022迎風邀月慶中秋暨節約淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
111	1	13		臺中市政府民政局	111H000001111年安心即時上工計畫	0	1,511,040	189,261	827,344	683,696	0
111	4	12		臺中市政府主計處	111H000002109年農林漁牧業普查組織獎勵金	0	20,000	0	20,000	0	0
100	10	3		臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	381,200	0	0
104	6	15			151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,081,929	0	1,033,000	48,929	0
104	6	15			151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,160,849	0	2,091,700	69,149	0
104	6	15			151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	0	685,550	0	600,000	85,550	0
					合計	41,584,350	241,915,334	38,849,049	191,307,566	50,607,768	440,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第45頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
28030101-工程保固金			4,667,933
066641110000017	111/01/01-109年度區內體育場設施暨植栽維護(開口契約)第4次派工工程保固金-承億(109.12.11-110.12.11)	10,761	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第2次派工工程保固金-承億(110.7.6-111.7.6)	3,436	
066641110000017	111/01/01-110年度區內停車場設施暨植栽維護管理工程(開口契約)第2次派工工程保固金-承佳(110.7.21-111.7.21)	14,625	
066641110000017	111/01/01-110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區行道樹植栽等維護管理(開口契約)第二次派工工程保固金-美加成(110.7.29-111.7.29)	32,515	
066641110000017	111/01/01-梧棲區社區環境彩繪美化工程保固金-樂狗創意(110.4.19-111.4.18)	16,800	
066641110000017	111/01/01-「110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)」第一次派工工程保固金-承佳(110.6.3-111.6.3)	16,419	
066641110000017	111/01/01-110年度區內體育場設施暨植栽維護工程(開口契約)第二次派工工程保固金-承億(110.9.1-111.9.1)	27,694	
066641110000017	111/01/01-「109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)」第三次派工工程保固金-承佳(110.3.16-111.3.16)	108,885	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區已辦竣農地重劃區內農水路改善工程保固金-成岩(110.4.7-111.4.7)	55,650	
066641110000017	111/01/01-「110年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)」第二次派工工程保固金--金祥(110.8.3-111.8.2)	11,903	
066641110000017	111/01/01-「110年度梧棲區休閒型自行車道設施維護(開口契約)」工程保固金-承佳(110.8.30-111.8.30)	2,286	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)」第三次派工工程保固金-承億(110.9.14-111.9.14)	9,661	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)」第三次派工工程植栽養護保固金-承億(110.9.14-111.9.14)	19,776	
066641110000017	111/01/01-110年區管道路行道樹等植栽維護工程(開口契約)第三次派工工程保固金-承億(110.9.6-111.9.6)	5,029	
066641110000017	111/01/01-108年梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)一派工程保固金-承佳(108.7.12-110.7.12)	77,432	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第3派工工程保固金-承億(110.9.29-111.9.29)	2,627	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程」第三派工工程保固金-承佳(110.10.7-111.10.7)	12,591	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程」第三派工植栽養護保固金-承佳(110.10.7-111.10.7)	41,762	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第2次派工工程保固金-韻宇(110.8.18-112.8.18)	87,242	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第46頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
066641110000017	111/01/01-110年度「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場青少年休閒設施增設及人行步道綠美化工程」保固金-三鑫(110.9.10-112.9.10)	67,200	
066641110000017	111/01/01-110年度「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)第三次派工工程保固金-美加成(110.10.4-111.10.4)	33,247	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區寬頻管道管理維護工程(開口契約)工程保固金-頓宇(110.8.31-111.8.31)	28,388	
066641110000017	111/01/01-市管區域排水-仁愛民族支線水閘門更新改善工程(水利工程)工程保固金-銘佑(108.6.28-111.6.28)	171,552	
066641110000017	111/01/01-110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理(開口契約)第三次派工工程保固金-美加成(110.11.9-111.11.9)	24,831	
066641110000017	111/01/01-「110年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第三次派工工程保固金-金祥(110.11.17-111.11.16)	5,628	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程第4派工工程保固金-承億(110.12.3-111.12.3)	4,167	
066641110000017	111/01/01-110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理(開口契約)第四次派工工程保固金-美加成(110.12.1-111.12.1)	10,842	
066641110000017	111/01/01-梧棲區安良港大排通學便橋工程第一次估驗款梧棲區安良港工程保固金-弘城(108.9.25-111.9.25)	50,568	
066641110000017	111/01/01-「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041	
066641110000017	111/01/01-108年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)三派工程保金-承佳(108.11.20-110.11.20)	69,048	
066641110000017	111/01/01-108年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)第一派工程保固金-承佳(109.1.9-111.1.9)	117,868	
066641110000017	111/01/01-108年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)第二派工程保固金-承佳(109.1.9-111.1.9)	12,032	
066641110000017	111/01/01-109年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程第4次派工工程保固金-承億(109.12.3-110.12.3)	6,769	
066641110000017	111/01/01-梧棲區安良港大排通學便橋新建工程保固金-弘城(108.10.21-111.10.21)	167,140	
066641110000017	111/01/01-109年市地重劃行道樹植栽等維護管理工程(開口契約)第1次派工保固金-承億(109.3.25-110.3.24)	12,082	
066641110000017	111/01/01-109年市地劃區內公園、廣場及兒童遊樂場維護管理工程(開口契約)第一派工程保固金-承億(109.4.9-110.4.9)	12,806	
066641110000017	111/01/01-109年梧棲區道路改善等公共設施小型工程(開口契約)第一次派工工程保固金-伍寬(109.6.30-111.6.30)	96,077	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行道樹植栽等維護管理工程2派保固金-承億(109.8.5-110.8.5)	32,321	
066641110000017	111/01/01-109臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理保固金-承義(109.8.4-110.8.4)	26,553	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第47頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066641110000017	111/01/01-臺中市梧棲區文昌路、文華街道改善工程保固金-升鴻(109.6.18-111.6.17)	441,900	
066641110000017	111/01/01-109年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護二派工程保固金-承佳(109.8.12-110.8.12)	29,883	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程第二次派工程保固金-伍寬(109.9.30-111.9.30)	138,998	
066641110000017	111/01/01-109年度區內梧棲區停車場設施暨植栽維護(開口契約)第三次派工程保固金-承億(109.10.19-110.10.19)	18,886	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊戲場設施維護管理第4次派工保固金-承億(109.11.20-110.11.20)	19,786	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童樂場公共設施維護工程保固金-承億(109.10.21-110.10.21)	16,949	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區休閒型自行車道設施維護(開口契約)工程保固金-承佳(109.10.12-110.10.12)	1,974	
066641110000017	111/01/01-台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園及廣場空間多元休憩環境暨綠美化工程保固金-寶聖(109.9.18-110.9.18)	67,200	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中市梧棲區寬頻管道管理維護工程保固金-信德(109.9.18-110.9.18)	21,563	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內行道樹植栽等維護管理工程第3次派工程保固金-承億(109.11.27-110.11.27)	33,438	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程第3次派工程保固金-承億(109.10.7-110.10.7)	11,409	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區頂寮里等14里小型工程保固金-信德(109.11.30-110.11.30)	29,135	
066641110000017	111/01/01-103年度臺中市梧棲區頂寮里等十四里小型工程保固金-佳祥(103.9.20-105.9.20)	38,830	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程第3派工程保固金-伍寬(109.9.30-111.12.25)	10,493	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區農地重劃區緊急農水路改善工程保固金-昶欣(109.9.21-111.12.21)	21,765	
066641110000017	111/01/01-梧棲區文化里東建路排水改善工程保固金-宏大(104.4.1-106.4.1)	36,000	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第3派工程保固金-承佳(110.1.18-111.1.18)	32,315	
066641110000017	111/01/01-104年清梧農地重劃區忠孝街57巷路面及排水改善工程工程保固金-宏大(105.1.28-107.1.28)	23,668	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區緊急搶修暨零星工程第4派保固金-承佳(110.1.15-112.1.15)	122,067	
066641110000017	111/01/01-110年度區內停車場設施暨植栽維護(開口契約)工程第1次派工保固金-承佳(110.4.13-111.4.13)	11,697	
066641110000017	111/01/01-106年度梧棲區農地重劃區緊急農水路改善工程保固金-全壕(107.4.12-108.4.12)	24,866	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)保固金-承億(110.4.16-111.4.16)2.31)	17,870	
066641110000017	111/01/01-110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)第1次派工程保固金-承億(110.4.19-111.4.19)	19,770	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第48頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
066641110000017	111/01/01-110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)第1次派工植栽養護保固金-承德(110.4.19-111.4.19)	7,757	
066641110000017	111/01/01-110年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程(開口契約)第1次派工保固金-金祥(110.4.14-111.4.15)	6,827	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第1次派工保固金-承德(110.4.15-111/01/01-110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第1次派工植栽養護保固金-承德(110.4.15-111.4.15)	5,191	
066641110000017	111/01/01-110年梧棲區道路等公共設施小型工程(開口契約)第1次派工保固金-韻宇(110.5.5-112.5.5)	22,356	
066641110000017	111/01/01-110年農地重劃區內仁愛段170地號農用版橋重建工程保固金-韻宇(110.2.9-112.2.9)	175,862	
066641110000017	111/01/01-110年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)第1次派工工程保固金-承德(110.6.2-111.6.2)	7,800	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)」第二次派工工程保固金-承德(110.6.23-111.6.23)	30,551	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)」第二次派工植栽養護保固金-承德(110.6.23-111.6.23-111.6.23)	13,236	
066641110000017	111/01/01-「110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)」第二次派工植栽養護保固金-承德(110.6.23-111.6.23-111.6.23)	10,583	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區管道道路行道樹管理維護工程-第二次派工工程保固金-承德(110.7.7-111.7.7)	4,012	
066641110000017	111/01/01-110年度「臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區」內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)第二次派工工程保固金-美加成(110.7.8-111.7.8)	34,856	
066611110100002	111/01/03-梧棲區梧棲大排水道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)	606,143	
066611110100004	111/01/04-110年度區內停車場設施暨植栽維護管理工程第4派工程保固金-承德(110.12.20-111.12.20)	11,872	
066611110100004	111/01/04-110年市地重劃區內公園、廣場及兒童遊戲場設施維護管理第4次派工保固金-美加成(110.10.4-111.10.4)	15,237	
066611110100007	111/01/07-110年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承德(110.12.15-111.12.15)	10,293	
066611110100007	111/01/07-110年度區內體育場館設施暨植栽維護管理(開口契約)第4次派工工程保固金-承德(110.12.8-111.12.8)	44,809	
066611110100007	111/01/07-110年度市地重劃區公共設施後續維護管理第2次派工保固金-承佳(110.11.22-112.11.22)	60,504	
066611110100011	111/01/14-110年度梧棲區頂寮里等14里小型工程保固金-冠穎(110.12.24-111.12.24)	39,581	
066611110100011	111/01/14-110年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程第4派工程保固金-金祥(110.12.15-111.12.14)	2,327	
066611110100022	111/01/25-1110年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程第3派工程保固金-韻宇(110.12.13-112.12.13)	67,327	
066611110100024	111/01/27-110年度梧棲區仁愛段-351及359地號之北側農路水路改善工程保固金-宏大(110.12.2-112.12.2)	20,550	
066611110200035	111/02/09-110年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程(開口契約)第四次派工程保固金-韻宇(111.1.3-113.1.3)	104,520	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第49頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
066611110300059	111/03/03-110年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程自行巡作黃黑斜紋貼紙竣工驗收工程保固金-金祥(111.1.20-112.1.19)	3,214	
066611110400082	111/04/01-111年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第1派保固金-浚榮(111.3.4-112.3.4)	11,099	
066611110400091	111/04/15-梧棲區自立路路面改善工程保固金-弘城(111.2.16-113.2.16)	447,780	
066611110500108	111/05/04-110年度市地重劃內公共設施後續管理工程第3派保固金-承佳(111.1.3-113.1.3)	71,167	
066611110500112	111/05/11-111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)第1次派工保固金-承億(111.4.8-112.4.8)	7,299	
066611110500112	111/05/11-111年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理(開口契約)第1次派工保固金-承億(111.4.14-112.4.14)	9,700	
066611110500116	111/05/12-111年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第1次派工工程保固金-長谷(111.4.12-112.4.12)	12,733	
066611110500116	111/05/12-111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第1次派工工程保固金-祥楓(111.4.11-112.4.11)	17,006	
066611110500116	111/05/12-111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第1次派工植栽保固金-祥楓(111.4.11-112.4.11)	3,360	
066611110500119	111/05/17-111年度市地重劃區「內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程第1次派工保固金-承億(111.8.19-112.4.19)	20,969	
066611110500119	111/05/17-111年度區內體育場館設施暨植栽維護工程 第1次派工保固金-承億(111.4.21-112.4.21)	28,367	
066611110500122	111/05/23-111年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工保固金-承億(111.4.14-112.4.14)	11,329	
066641110000017	28030102-工程保證金	8,112,302	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區中和里社區環境改善工程押標金轉履保-冠穎(110.8.15-110.12.31)	40,000	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區中和里社區環境改善工程履保-冠穎(110.8.15-110.12.31)	30,000	
066641110000017	111/01/01-111年守望相助隊員團體意外險履保-泰安產物(111.1.1-111.12.31)	36,000	
066641110000017	111/01/01-111年度區內路燈維修暨零星增設工程差額保證金-浚榮(111.1.1-111.12.31)	17,500	
066641110000017	111/01/01-108年度臺中市梧棲區游泳池委託營運管理履保金-梧棲活水休閒運動館(108.11.14-113.11.13)	683,994	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區中正里、文化里、安仁里、中和里等4里聯合活動中心整建工程押標金轉履保-銘瑋(109.4.1-110.5.31)	700,000	
066641110000017	111/01/01-109年度梧棲區中正里、文化里、安仁里、中和里等4里聯合活動中心整建工程履保-銘瑋(109.4.1-110.5.31)	700,000	
066641110000017	111/01/01-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行道樹植栽等維護管理工程植栽養護保證金-承億(109.8.6-110.8.5)	12,687	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第50頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
066641110000017	111/01/01-110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保金-承佳(110.2.26-110.12.31)	200,000	
066641110000017	111/01/01-110年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保金-承佳(110.2.26-110.12.31)	200,000	
066641110000017	111/01/01-臺中市梧棲區體育會借用體育場保證金-臺中市梧棲區體育會(110.2.19-110.12.31)	20,000	
066641110000017	111/01/01-110年度梧棲區排水及水閘門旁道路定期性維護及雜草修剪勞務採購差額保證金-承佳(110.3.31-110.11.30)	53,000	
066641110000017	111/01/01-110年度仁愛段351及359地號之北側農水路改善工程履保-宏大(110.7.1-110.8.31)	45,000	
066641110000017	111/01/01-110年度仁愛段351及359地號之北側農水路改善工程押標金轉履保-宏大(110.7.1-110.8.31)	45,000	
066611110100011	111/01/14-111年度梧棲區管道路行道樹等栽植維護管理工程履保-承億(111.1.1-111.12.31)	45,000	
066611110100011	111/01/14-111年度梧棲區管道路行道樹等栽植維護管理工程押標金轉履保-承億(111.1.1-111.12.31)	44,000	
066611110100011	111/01/14-111年度市地重劃區內公園、廣場及兒童遊戲場設施維護管理履保-承億(111.1.1-111.12.31)	170,000	
066611110100011	111/01/14-111年度市地重劃區內公園、廣場及兒童遊戲場設施維護管理押標金轉履保-承億(111.1.1-111.12.31)	170,000	
066611110100011	111/01/14-111年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)履保-祥楓(111.1.1-111.12.31)	105,000	
066611110100011	111/01/14-111年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(111.1.1-111.12.31)	105,000	
066611110100011	111/01/14-111年度台中港特定區市地重劃梧棲區管行道樹栽植等維護管理工程押標金轉履保-承億(111.1.1-111.12.31)	160,000	
066611110100011	111/01/14-111年度台中港特定區市地重劃梧棲區管行道樹栽植等維護管理工程履保-承億(111.1.1-111.12.31)	160,000	
066611110100011	111/01/14-111年度區內路燈維修暨零星增設工程押標金轉履保-浚榮(111.1.1-111.12.31)	122,000	
066611110100011	111/01/14-111年度區內路燈維修暨零星增設工程履保-浚榮(111.1.1-111.12.31)	122,000	
066611110100014	111/01/18-111年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程押標金轉履保-長谷(111.1.1-111.12.31)	98,600	
066611110100014	111/01/18-111年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履保-長谷(111.1.1-111.12.31)	91,400	
066611110100017	111/01/20-梧棲區111年鄰長團體平安保險履保-泰安產物(111.1.1-111.12.31)	30,000	
066611110100017	111/01/20-111年梧棲區投保區民團體意外險履保-泰安產物(111.1.1-111.12.31)	300,000	
066611110100022	111/01/25-111年度區內停車場設施暨栽植維護管理工程押標金轉履保-承億(111.1.1-111.12.31)	149,000	
066611110100022	111/01/25-111年度區內停車場設施暨栽植維護管理工程履保-承億(111.1.1-111.12.31)	149,000	
066611110100022	111/01/25-111年鄰長及里辦公處訂閱報紙採購案履保-沙鹿報業(111.1.1-111.12.31)	3,000	
066611110100022	111/01/25-111年度區內體育場館設施暨栽植維護工程(開口契約)押標金轉履保-承億(111.1.1-111.12.31)	190,000	
066611110100022	111/01/25-111年度區內體育場館設施暨栽植維護工程(開口契約)履保-承億(111.1.1-111.12.31)	190,000	
066611110200037	111/02/10-租用111年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(111.1.1-111.12.31)	46,631	
066611110200037	111/02/10-111年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程差額保證金-韻宇(111.1.1-111.12.31)	548,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第51頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066611110200041	111/02/11-111年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程押標金轉履保-韻字(111.1.1-111.12.31)	380,000	
066611110200041	111/02/11-111年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程履保-韻字(111.1.1-111.12.31)	380,000	
066611110200043	111/02/14-租用111年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-群健(111.1.1-111.12.31)	27,440	
066611110200047	111/02/16-租用111年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-大台中數位(111.1.1-111.12.31)	25,237	
066611110200053	111/02/24-111年度市地重劃內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(111.3.1-111.12.31)	200,000	
066611110200053	111/02/24-111年度市地重劃內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(111.3.1-111.12.31)	200,000	
066611110200053	111/02/24-111年梧棲區寬頻管線管理維護工程(開口契約)押標金轉履保-信逸(111.3.1-111.10.31)	45,000	
066611110200053	111/02/24-111年梧棲區寬頻管線管理維護工程(開口契約)履保-信逸(111.3.1-111.10.31)	45,000	
066611110200053	111/02/24-租用111年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-亞太(111.1.1-111.12.31)	24,547	
066611110300056	111/03/01-111年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程履保-承佳(111.3.1-111.12.31)	70,000	
066611110300056	111/03/01-111年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程押標金轉履保-承佳(111.3.1-111.12.31)	60,000	
066611110300056	111/03/01-租用110年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-台灣固網(111.1.1-111.12.31)	23,790	
066611110300063	111/03/10-租用110年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-台灣佳光(111.1.1-111.12.31)	27,759	
066611110300063	111/03/10-111年度梧棲區排水及水閘門旁道路定期性環境維護及雜草修剪勞務採購差額保證金-寔運(111.3.8-111.11.30)	31,000	
066611110300065	111/03/15-110年度梧棲區鄰里公共設施改善工程押標金轉履保-冠穎(111.3.15-111.12.31)	130,000	
066611110300065	111/03/15-110年度梧棲區鄰里公共設施改善工程履保-冠穎(111.3.15-111.12.31)	130,000	
066611110300065	111/03/15-111年度梧棲區天然災害緊急搶修押標金轉履保-冠穎(111.3.15-111.11.30)	40,000	
066611110300065	111/03/15-111年度梧棲區天然災害緊急搶修履保-冠穎(111.3.15-111.11.30)	40,000	
066641110300055	111/03/31-111年度里鄰長文康活動委託專服務勞務採購履保-世勤誠(111.4.1-111.12.31)	100,000	
066611110300067	111/03/17-111年梧棲區中水排、兩水下水道及各級排水路工程押標金轉履保-躍燁(111.3.15-111.11.30)	80,000	
066611110300067	111/03/17-111年梧棲區中水排、兩水下水道及各級排水路工程履保-躍燁(111.3.15-111.11.30)	90,000	
066611110300072	111/03/23-租用111年1-12月梧棲區寬頻管線保證金-台灣之星(111.1.1-111.12.31)	717	
066611110400087	111/04/12-梧棲區頂寮里活動中心既有設施維護改善工程押標金轉履保-保聖(111.4.12-111.9.30)	20,000	
066611110400087	111/04/12-梧棲區頂寮里活動中心既有設施維護改善工程履保-保聖(111.4.12-111.9.30)	20,000	
066611110500109	111/05/05-梧棲區梧棲大排南岸步道改善工程押標金轉履保-冠穎(111.5.16-111.7.31)	70,000	
066611110500109	111/05/05-梧棲區梧棲大排南岸步道改善工程履保-冠穎(111.5.16-111.7.31)	70,000	
合計			12,780,235

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
中華民國111年5月31日

摘要	金額	
	小計	合計
28040103王水河慈善獎學金專戶	1,000,000	
28040104金玉優秀獎學金專戶	2,000,000	
28040105歐有財慈善獎學金專戶	600,000	
合計		3,600,000

臺中市梧棲區公所

應付保證品明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第53頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
290301-應付保證品			3,308,264
0666411100000017	111/01/01-110年度區內路燈維修暨零星增設工程第3派保固金-立通(110.7.15-111.7.15)	13,197	
0666411100000017	111/01/01-110年度區內路燈維修暨零星增設工程第4派保固金-立通(110.10.13-111.9.8)	26,453	
0666411100000017	111/01/01-梧棲區大排北岸人行環境建置工程履保-五湖四海(110.11.15-111.5.31)#10034147	801,250	
0666411100000017	111/01/01-梧棲區大排北岸人行環境建置工程履保-五湖四海(110.11.15-111.5.31)#10034148	801,250	
0666411100000017	111/01/01-梧棲區大排北岸人行環境建置工程履保-五湖四海(110.11.15-111.5.31)#10034149	801,250	
0666411100000017	111/01/01-梧棲區大排北岸人行環境建置工程履保-五湖四海(110.11.15-111.5.31)#10034150	801,250	
0666411100000017	111/01/01-110年度區內路燈維修暨零星增設工程第5派保固金-立通(110.11.10-111.11.10)	17,513	
0666411100000017	111/01/01-109年度區內路燈維修暨零星增設工程第6派保固金-立通(110.12.20-111.12.20)	11,033	
0666411100000017	111/01/01-110年度區內路燈維修暨零星增設工程第1派保固金-立通(110.3.10-111.3.10)	18,469	
0666411100000017	111/01/01-110年度區內路燈維修暨零星增設工程第2派保固金-立通(110.5.13-111.5.13)	16,599	
合計			3,308,264

製表

主辦主計人員

機關長官

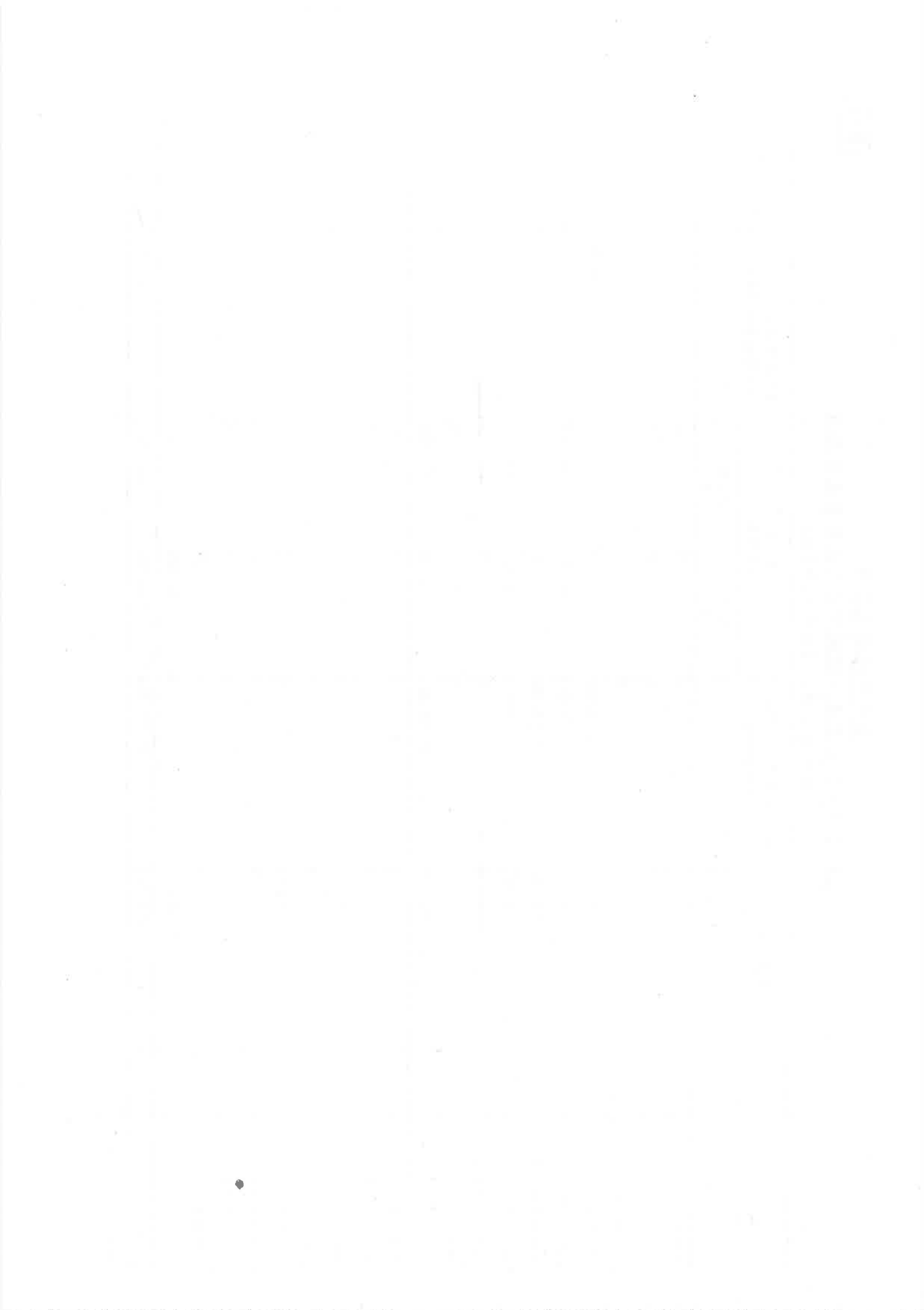
報表編號：arg95 列印日期：111/6/6

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	30,123,474	0	0	0	0	30,123,474
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,968,515	-16,040,980	0	0	-248,860	18,678,675
機械及設備	12,665,741	-9,336,383	71,241	119,146	-181,080	3,100,373
交通及運輸設備	12,269,691	-7,865,188	0	0	-405,319	3,999,184
雜項設備	14,776,297	-12,510,903	173,957	160,813	-119,348	2,159,190
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	104,803,718	-45,753,454	245,198	279,959	-954,607	58,060,896
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	16,410,111	0	389,890	0	0	16,800,001
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	44,500	0	0	3,670	0	40,830
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	16,454,611	0	389,890	3,670	0	16,840,831
合計	121,258,329	-45,753,454	635,088	283,629	-954,607	74,901,727

備註：



臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	353,063	81,487,640	81,840,703	收入
稅課收入		81,379,556	81,379,556	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	34,082			罰款及賠償收入
信託管理收入			34,082	規費收入
財產收入	130,215			財產收益
營業盈餘及事業收入			130,215	投資收益
補助及協助收入	149,500			補助及協助收入
捐贈及贈與收入			149,500	捐贈及贈與收入
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	39,266	108,084	147,350	其他收入
歲出	50,617,628	1,661,308	52,278,936	支出
人事費	31,770,373	453,063	453,063	繳付公庫數
業務費	14,141,707		31,770,373	人事支出
獎補助費	4,144,000	531,557	14,673,264	業務支出
設備及投資	561,548		4,144,000	獎補助支出
		-561,548		
		2,880	2,880	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		1,235,356	1,235,356	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,264,565	79,826,332	29,561,767	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)				
			1. 公庫撥入數調整數81,379,556元，詳公庫撥入數分析表。	
			2. 其他收入調整數108,084元=應付代收款出帳取得財產所有權108,084元。	
			3. 繳付公庫數調整數453,063元，詳繳付公庫數分析表。	
			4. 業務支出調整數531,557元=屬設備及投資惟不列為固定資產531,557元	
			5. 設備及投資調整數-561,548元，詳歲出用途別累計表。	
			6. 財產損失調整數2,880元，係固定資產報廢損失。	
			7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,235,356元=固定資產提列折舊數1,231,686元+無形資產攤銷數3,670元。	

臺中市梧棲區公所

公庫收付差額解釋表

中華民國111年5月31日

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
無						
差 額 解 釋						
科目及代號	憑 證		差 異 原 因		分 析	
	種類		日期		摘 要	
	號碼				差 額	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 5 月 31 日

第 59 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						68,563,490.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					118,071.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					83,539.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					201,492.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					476,892.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					51,099,633.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					12,780,235.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					0.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					48,929.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					69,149.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					85,550.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						1,199,888.00
[9508] 良記港式燒臘劉君虹	110	12	31	32828	27,120.00	
[9508] 陳玉川	111	1	25	32907	8,100.00	

臺中市梧棲區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 5 月 31 日

第 60 頁

摘要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 陳玉川	111	3	8	32981	8,100.00	
[9508] 魏林秀霞	111	4	6	33047	13,125.00	
[9508] 陳玉川	111	4	13	33076	8,100.00	
[9508] 陳秀梅	111	4	13	33080	3,600.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	111	4	14	33087	30,000.00	
[9508] 十米國際企業有限公司	111	4	18	33093	15,000.00	
[9508] 何昕穎	111	4	18	33094	2,000.00	
[9508] 王雅莉	111	4	26	33108	910.00	
[9508] 十米國際企業有限公司	111	5	2	33130	37,500.00	
[9508] 陳秀梅	111	5	5	33143	3,600.00	
[9508] 黃國苗	111	5	5	33148	8,000.00	
[9508] 陳玉川	111	5	5	33150	8,100.00	
[9508] 內政部營建署	111	5	13	33164	356,546.00	
[9508] 臺中市市庫總存款戶	111	5	13	33165	89,136.00	
[9508] 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司	111	5	17	33172	15,000.00	
[9508] 承億綠化工程有限公司	111	5	19	33174	366,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	111	5	20	33178	35,993.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	111	5	23	33179	29,145.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	111	5	23	33180	9,656.00	
[9508] 交臺灣銀行代存臺中市市庫總存款戶	111	5	24	33184	1,120.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 5 月 31 日

第 61 頁

摘要	發生日期		公庫支票 號 數	金 額	
	年	月 日		小 計	合 計
[9508] 鄭卉孜	111	5 24	33185	12,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	111	5 25	33186	22,077.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	111	5 26	33188	2,316.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	111	5 26	33189	31,520.00	
[9508] 陳彩蓮	111	5 27	33190	7,000.00	
[9532] 大台中數位有線電視股份有限公司	111	4 1	31037	23,066.00	
[9532] 台灣佳光電訊股份有限公司	111	4 22	31039	25,772.00	
(三) 加:未提領薪資專戶(111/6月份退休人員月退休金469,525元)				469,525.00	469,525.00
(四) 減:					0.00
(五) 公 庫 結 存					70,232,903.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶				118,071.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶				83,539.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶				201,492.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶				476,892.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶				52,250,683.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶				12,829,073.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193				0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746				469,525.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶				0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387				1,000,000.00	

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
 列印日期:111/06/06
 查詢人員:沈世珍
 保存年限:

帳務日期111/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			118,071
1	02066-臺中市梧棲區公所	18060200046012	臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶	118,071

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:111/06/06
查詢人員:沈世珍
保存年限:

帳務日期111/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			83,539
I	02066-臺中市梧棲區公所	18061000046102	臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶	83,539

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期111/05/31

報表編號:dbmce011r
列印日期:111/06/06
查詢人員:沈世珍
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			201,492
1	02066-臺中市梧棲區公所	18064600046014	臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	201,492

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
 列印日期:111/06/06
 查詢人員:沈世珍
 保存年限:

帳務日期111/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			476,892
1	02066-臺中市梧棲區公所	18068500046011	臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶	476,892

梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埠路一段545號
承辦人：紀博健
電話：04-26562811#118
傳真：04-26577074
電子信箱：w6571109@yahoo.com.tw

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國111年6月6日

發文字號：梧農信字第1111000058號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送貴所在本會公庫存款之111年5月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

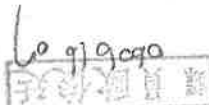
正本：臺中市梧棲區公所



總幹事 王 林 毅

檢送：

請於書定據以編製
公庫存款金額解釋
表。



會計書室



06071330

如林
周光文



檢送：

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

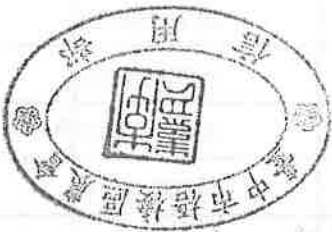
臺中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

帳號：87001-04-009508-1

餘額：52,250,683.00

對帳日期：111年05月31日止



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：111年05月31日 52,250,683.00元

臺中市梧棲區農會本會

業經核對無誤此覆

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

啟

(請蓋原留印鑑)

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！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				52,527,020.00	
111/05/03	匯款			45,000.00	52,572,020.00	臺中市政府支付科
111/05/03	轉帳	0000033121	128,838.00		52,443,182.00	
111/05/03	轉帳	0000033123	24,473.00		52,418,709.00	
111/05/03	轉帳	0000033111	38,989.00		52,379,720.00	
111/05/03	轉帳	0000033128	2,500.00		52,377,220.00	
111/05/03	轉帳	0000033118	285,577.00		52,091,643.00	
111/05/03	轉帳	0000033098	9,656.00		52,081,987.00	
111/05/03	轉帳			9,656.00	52,091,643.00	
111/05/03	轉帳	0000033124	5,612.00		52,086,031.00	
111/05/03	轉帳			5,612.00	52,091,643.00	
111/05/03	轉帳	0000033122	26,481.00		52,065,162.00	
111/05/03	轉帳			26,481.00	52,091,643.00	
111/05/03	轉帳	0000033116	2,301,073.00		49,790,570.00	
111/05/03	轉帳	0000033106	1,600.00		49,788,970.00	
111/05/04	匯款			22,821.00	49,811,791.00	臺中市政府支付科
111/05/04	扣票款	0000033114	46,416.00		49,765,375.00	
111/05/04	扣票款	0000033125	132,137.00		49,633,238.00	
111/05/04	扣票款	0000033126	440,413.00		49,192,825.00	
111/05/04	扣票款	0000033127	8,288.00		49,184,537.00	
111/05/04	扣票款	0000033129	150,000.00		49,034,537.00	
111/05/04	轉帳	0000033117	71,167.00		48,963,370.00	
111/05/05	扣票款	0000033075	8,600.00		48,954,770.00	
111/05/05	扣票款	0000033119	12,000.00		48,942,770.00	
111/05/05	扣票款	0000033120	40,000.00		48,902,770.00	
111/05/05	扣票款	0000033075	-8,600.00		48,911,370.00	更正
111/05/05	扣票款	0000033075	3,600.00		48,907,770.00	
111/05/06	扣票款	0000033115	353,073.00		48,554,697.00	
111/05/06	轉帳	0000033131	236,014.00		48,318,683.00	
111/05/06	轉帳	0000033133	313,608.00		48,005,075.00	
111/05/09	轉帳	0000033135	10,395.00		47,994,680.00	
111/05/09	轉帳	0000033113	14,460.00		47,980,220.00	

87001-04-009508-1

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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/10	現金	0000033059	16,000.00		47,964,220.00	
111/05/10	轉帳	0000033088	20,000.00		47,944,220.00	
111/05/10	轉帳	0000033074	8,000.00		47,936,220.00	
111/05/10	轉帳	0000032979	8,000.00		47,928,220.00	
111/05/10	轉帳	0000032905	8,000.00		47,920,220.00	
111/05/10	匯款			2,316.00	47,922,536.00	臺中市政府水利局
111/05/11	匯款			200,000.00	48,122,536.00	臺中市政府支付科
111/05/11	現金	0000033151	51,390.00		48,071,146.00	
111/05/11	轉帳	0000033139	17,461.00		48,053,685.00	
111/05/11	轉帳	0000033158	151,543.00		47,902,142.00	
111/05/11	現金	0000033151	-51,390.00		47,953,532.00	更正
111/05/11	現金	0000033151	51,390.00		47,902,142.00	
111/05/11	轉帳	0000033159	37,718.00		47,864,424.00	
111/05/11	轉帳			37,718.00	47,902,142.00	
111/05/11	轉帳	0000033134	9,700.00		47,892,442.00	
111/05/11	轉帳	0000033132	7,299.00		47,885,143.00	
111/05/12	轉帳	0000033145	8,000.00		47,877,143.00	
111/05/12	轉帳	0000033160	917,216.00		46,959,927.00	
111/05/12	轉帳	0000033162	677,971.00		46,281,956.00	
111/05/12	轉帳	0000033144	8,000.00		46,273,956.00	
111/05/12	轉帳	0000033140	8,000.00		46,265,956.00	
111/05/12	轉帳	0000033146	8,000.00		46,257,956.00	
111/05/12	轉帳	0000033155	17,006.00		46,240,950.00	
111/05/12	轉帳	0000033156	3,360.00		46,237,590.00	
111/05/12	匯款			25,678,500.00	71,916,090.00	臺中市政府支付科
111/05/12	匯款			335.00	71,916,425.00	臺中市政府支付科
111/05/12	匯款			2,010.00	71,918,435.00	臺中市政府支付科
111/05/13	轉帳	0000033157	22,821.00		71,895,614.00	
111/05/13	轉帳	0000033104	30,000.00		71,865,614.00	
111/05/16	匯款			35,435.00	71,901,049.00	臺中市政府民政局
111/05/16	轉帳	0000033107	19,090.00		71,881,959.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/16	轉帳	0000033136	10,000.00		71,871,959.00	
111/05/16	轉帳	0000033078	3,600.00		71,868,359.00	
111/05/16	轉帳	0000033141	3,600.00		71,864,759.00	
111/05/17	匯款			3,051.00	71,867,810.00	臺中市梧棲區公所
111/05/17	匯款			666.00	71,868,476.00	臺中市梧棲區公所
111/05/17	匯款			552.00	71,869,028.00	臺中市梧棲區公所
111/05/17	轉帳	0000033109	149,044.00		71,719,984.00	
111/05/17	轉帳			149,044.00	71,869,028.00	
111/05/17	轉帳	0000033161	28,367.00		71,840,661.00	
111/05/17	轉帳	0000033163	20,969.00		71,819,692.00	
111/05/17	轉帳	0000033112	13,500.00		71,806,192.00	
111/05/17	轉帳	0000033048	3,500.00		71,802,692.00	
111/05/18	轉帳	0000033147	7,500.00		71,795,192.00	
111/05/19	匯款			13,539.00	71,808,731.00	臺中市政府民政局
111/05/19	匯款			3,996.00	71,812,727.00	臺中市梧棲區公所
111/05/19	匯款			3,312.00	71,816,039.00	臺中市梧棲區公所
111/05/19	匯款			3,051.00	71,819,090.00	臺中市梧棲區公所
111/05/19	轉帳	0000033167	19,250,000.00		52,569,090.00	
111/05/20	轉帳	0000033166	6,428,500.00		46,140,590.00	
111/05/20	轉帳	0000033137	45,000.00		46,095,590.00	
111/05/20	轉帳	0000033110	12,530.00		46,083,060.00	
111/05/20	現金	0000033171	52,202.00		46,030,858.00	
111/05/20	轉帳	0000033170	6,650.00		46,024,208.00	
111/05/20	轉帳	0000033152	99,855.00		45,924,353.00	
111/05/20	轉帳	0000033138	7,000.00		45,917,353.00	
111/05/23	匯款			22,077.00	45,939,430.00	臺中市政府支付科
111/05/23	轉帳	0000033001	7,634.00		45,931,796.00	
111/05/23	匯款			76,400.00	46,008,196.00	瓦當麥可活動整合股
111/05/23	轉帳	0000033175	11,329.00		45,996,867.00	
111/05/24	轉帳	0000033149	3,600.00		45,993,267.00	
111/05/24	轉帳	0000033079	3,600.00		45,989,667.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：111年05月31日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/24	轉帳	0000033142	3,600.00		45,986,067.00	
111/05/24	轉帳	0000033168	28,024.00		45,958,043.00	
111/05/24	轉帳	0000033153	23,429.00		45,934,614.00	
111/05/25	匯款			242,602.00	46,177,216.00	臺中市政府支付科
111/05/25	匯款			8,008,423.00	54,185,639.00	臺中市政府支付科
111/05/25	轉帳	0000033154	546,493.00		53,639,146.00	
111/05/25	轉帳	0000033173	15,472.00		53,623,674.00	
111/05/26	現金	0000033176	12,000.00		53,611,674.00	
111/05/26	轉帳	0000033169	23,179.00		53,588,495.00	
111/05/27	轉帳	0000033099	18,000.00		53,570,495.00	
111/05/27	轉帳	0000033183	39,585.00		53,530,910.00	
111/05/27	轉帳	0000033182	31,486.00		53,499,424.00	
111/05/27	轉帳	0000033177	1,163,763.00		52,335,661.00	
111/05/30	轉帳	0000033187	30,216.00		52,305,445.00	
111/05/31	轉帳	0000033086	44,500.00		52,260,945.00	
111/05/31	轉帳	0000033004	31,500.00		52,229,445.00	
111/05/31	轉帳	0000033181	3,500.00		52,225,945.00	
111/05/31	現金			24,738.00	52,250,683.00	
	合計		34,893,672.00	34,617,335.00		
	定期存款				0.00	

4 3 5

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
 此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：12,829,073.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：111年05月31日 12,829,073.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆
 台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

87001-04-009532-1

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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：111年05月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/05/04	轉帳			71,167.00	13,402,971.00	
111/05/05	轉帳			70,000.00	13,472,971.00	
111/05/05	轉帳			70,000.00	13,542,971.00	
111/05/11	轉帳			9,700.00	13,552,671.00	
111/05/11	轉帳			7,299.00	13,559,970.00	
111/05/12	轉帳	0000031041	24,326.00		13,535,644.00	
111/05/12	轉帳	0000031040	10,997.00		13,524,647.00	
111/05/12	轉帳			17,006.00	13,541,653.00	
111/05/12	轉帳			3,360.00	13,545,013.00	
111/05/12	匯款			12,733.00	13,557,746.00	臺中市政府支付科
111/05/13	轉帳	0000031038	46,621.00		13,511,125.00	
111/05/17	轉帳			28,367.00	13,539,492.00	
111/05/17	轉帳			20,969.00	13,560,461.00	
111/05/19	轉帳	0000031043	280,000.00		13,280,461.00	
111/05/23	轉帳			11,329.00	13,291,790.00	
111/05/23	轉帳	0000031042	462,000.00		12,829,790.00	
111/05/26	轉帳	0000031036	717.00		12,829,073.00	
合計			824,661.00	321,930.00		
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

43500

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

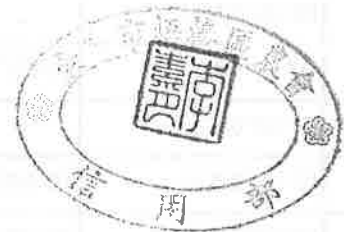
信用部

帳戶內容

對帳日期：111年5月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：0.00



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：111年5月31日0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

第75頁

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：111年5月31日 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	

[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
 2022/06/01 08:28:47 87001 4409 08284733 22045 紀博健 22045 紀博健
 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：87001-01-202919-3
 戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

統一編號：#565038073-#

查詢起日：111/05/01

查詢迄日：111/05/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：111/05/27

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0426564311

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

111/05/12	111/05/12	88888-8210-13814344	存	119,232.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		119,232.00		15:14:20
111/05/16	111/05/16	87001-4409-13411986	提	119,232.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00		13:40:52
111/05/25	111/05/25	88888-8210-15895426	存	99,832.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		99,832.00		14:56:57
111/05/27	111/05/27	87001-4409-13095025	提	99,832.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00		13:09:07

台中市梧棲區農會本會 對帳通知單

43500

台中市梧棲區中和街66號
台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特別印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此致 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

帳號：87001-01-212874-6

餘額：\$469,525.00

活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日：111年5月31日469,525.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：111年5月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				469,525.00	

[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
2022/06/01 08:29:49 87001 4409 08294978 22045 紀博健 22045 紀博健
註: 本交易僅提供最近六個月資料, 請利用OPX0007查詢較早期資料(未補登摺單資料乃可查詢)

帳號 87001-01-212874-6
戶名: 臺中市梧棲區公所新實轉存戶

查詢起日: 111/05/01

帳戶餘額: 469,525.00
可用餘額: 469,525.00
存摺餘額: 469,525.00

原交易別 摘要 交易日 交易序號 更 借貸 對方帳號 帳戶餘額 交易金額 記摺識別 交易時間

111/05/03	111/05/03	88888-8210-11725075	臺中市府支付料	存	585,000.00	轉帳 已補登	1,054,525.00	09:34:01	585,000.00	轉帳 已補登	1,054,525.00	09:34:01
111/05/03	111/05/03	88888-8210-11725091	臺中市府支付料	存	684,000.00	轉帳 已補登	1,738,525.00	09:34:01	684,000.00	轉帳 已補登	1,738,525.00	09:34:01
111/05/03	111/05/03	88888-8210-11725167	臺中市府支付料	存	604,269.00	轉帳 已補登	2,342,794.00	09:34:04	604,269.00	轉帳 已補登	2,342,794.00	09:34:04
111/05/03	111/05/03	87001-4409-10223358	臺中市府支付料	提	585,000.00	轉帳 有摺	1,757,794.00	10:22:34	684,000.00	轉帳 有摺	1,757,794.00	10:22:34
111/05/03	111/05/03	87001-4409-10233481	臺中市府支付料	提	684,000.00	轉帳 有摺	1,073,794.00	10:23:35	469,525.00	轉帳 有摺	1,073,794.00	10:23:35
111/05/03	111/05/03	87001-4409-10242132	臺中市府支付料	提	604,269.00	轉帳 有摺	604,269.00	10:24:22	604,269.00	轉帳 有摺	604,269.00	10:24:22
111/05/10	111/05/10	88888-8210-13259498	臺中市府支付料	存	28,530.00	轉帳 已補登	28,530.00	10:25:56	28,530.00	轉帳 已補登	28,530.00	10:25:56
111/05/12	111/05/12	87001-4409-13523793	臺中市府支付料	提	28,530.00	轉帳 有摺	0.00	13:52:16	7,200.00	轉帳 已補登	7,200.00	15:14:21
111/05/12	111/05/12	88888-8210-13814354	臺中市府支付料	存	7,200.00	轉帳 已補登	7,200.00	15:14:21	6,175.00	轉帳 已補登	6,175.00	15:14:21
111/05/12	111/05/12	88888-8210-13814358	臺中市府支付料	存	7,200.00	轉帳 已補登	13,375.00	15:14:21	40,305.00	轉帳 已補登	53,680.00	15:14:21
111/05/12	111/05/12	88888-8210-13814364	臺中市府支付料	存	40,305.00	轉帳 已補登	53,680.00	15:14:21	6,175.00	轉帳 有摺	47,505.00	14:25:26
111/05/16	111/05/16	87001-4409-14255392	臺中市府支付料	提	40,305.00	轉帳 有摺	47,505.00	14:25:26	40,305.00	轉帳 有摺	7,200.00	14:26:21
111/05/17	111/05/17	88888-8210-14549409	臺中市府支付料	存	16,000.00	轉帳 已補登	23,200.00	10:19:35	7,200.00	轉帳 有摺	16,000.00	13:47:22
111/05/18	111/05/18	88888-8210-14794051	臺中市府支付料	存	32,000.00	轉帳 已補登	48,000.00	15:03:32	16,000.00	轉帳 有摺	32,000.00	13:30:27
111/05/20	111/05/20	87001-4409-13315972	臺中市府支付料	提	32,000.00	轉帳 有摺	32,000.00	13:31:26	0.00	轉帳 已補登	17,132.00	10:24:49
111/05/23	111/05/23	88888-8210-15475698	臺中市府支付料	存	17,132.00	轉帳 已補登	17,132.00	10:24:49				

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2022/06/01 08:29:49 87001 4409 08294978 22045 紀博健 22045 紀博健
 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：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶

查詢起日：111/05/01

查詢迄日：111/05/31

帳戶餘額：469,525.00

存摺日期：111/05/31

可用餘額：469,525.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：469,525.00

電話號碼：0426564311

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

111/05/25	111/05/25	88888-8210-15895150	存	7,023.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		24,155.00		14:55:54
111/05/27	111/05/27	87001-4409-13131179	提	17,132.00	轉帳	有 摺
P1000	000			7,023.00		13:12:29
111/05/27	111/05/27	87001-4409-13135850	提	7,023.00	轉帳	有 摺
P1000	000			0.00		13:13:15
111/05/30	111/05/30	88888-8210-16587843	存	9,459.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		9,459.00		11:48:26
111/05/30	111/05/30	88888-8210-16587845	存	4,454.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		13,913.00		11:48:26
111/05/31	111/05/31	88888-8210-16779015	存	469,525.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府支付科		483,438.00		10:19:40
111/05/31	111/05/31	87001-4409-14240271	提	4,454.00	轉帳	有 摺
P1000	000			478,984.00		14:24:02
111/05/31	111/05/31	87001-4409-14245444	提	9,459.00	轉帳	有 摺
P1000	000			469,525.00		14:24:54

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555

敬啟



陳棟梁

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

臺中市梧棲區公所各項代收付專戶

此致

帳	號	截至民國	存款餘額	備註
21919365	號	一百一十一年五月三十一日止	NT\$ 0.00 新臺幣 零元整	

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

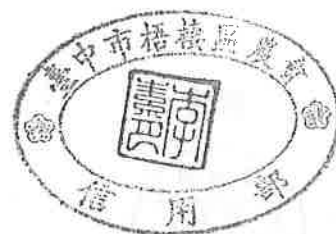
信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：48,929.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：111年05月31日 48,929.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：111年05月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				48,929.00	
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

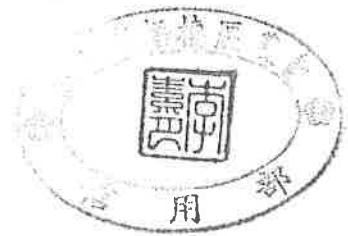
信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：69,149.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：111年05月31日 69,149.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：111年05月31日 頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				69,149.00	
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

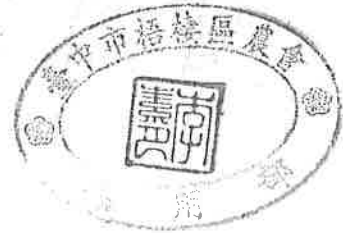
信用部

帳戶內容

對帳日期：111年05月31日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：85,550.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：111年05月31日 85,550.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：111年05月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				85,550.00	
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

梧棲區公所保管品月報表

中華民國111年5月31日 第1頁共1頁

收據編號	帳號	戶名	摘	要	面值金額	保管處	備		考
							期限(起)	期限(迄)	
110	梧棲區農會 NO: 033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶		1,000,000	梧棲區農會	109.8.15	112.8.15	
111	梧棲區農會 NO: 033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶		2,000,000	梧棲區農會	109.8.15	112.8.15	
112	梧棲區農會 NO: 033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶		600,000	梧棲區農會	109.8.15	112.8.15	
本 頁 合 計：3,600,000 元									
總 計：6,908,264 元									

製表

黃鳳世

秘書室主任：

紀麗娟

會計室主任：

林美里

機關首長：

區長

梧棲區公所保管品月報表

中華民國111年5月31日 第1頁共2頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限 (起)	期限 (迄)
117	元大沙鹿 BA0849267	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第一次派工保固金 (定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	18,469	梧棲區農會	110.4.20	111.4.20
118	元大沙鹿 BA0849279	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第二次派工保固金 (定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	16,599	梧棲區農會	110.6.21	111.5.13
119	元大沙鹿 BA0851027	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第三次派工保固金 (定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	13,197	梧棲區農會	110.7.23	111.7.23
120	元大沙鹿 BA0848285	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第四次派工保固金 (定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	26,453	梧棲區農會	110.10.13	111.9.8
122	聯邦文心 10034147	五湖四海營造	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程履約保證金 (連帶保證書)	801,250	梧棲區農會	110.11.3	111.8.31
123	聯邦文心 10034148	五湖四海營造	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程履約保證金 (連帶保證書)	801,250	梧棲區農會	110.11.3	111.8.31
124	聯邦文心 10034149	五湖四海營造	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程履約保證金 (連帶保證書)	801,250	梧棲區農會	110.11.3	111.8.31

梧棲區公所保管品月報表

中華民國111年5月31日 第2頁共2頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
125	聯邦文心 10034150	五湖四海營 造	臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工 程履約保證金(連帶保證書)	801,250	梧棲區農會	110.11.3	111.8.31
126	元大沙鹿 BA0856868	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設 工程-第五次派工保固金(定期存單、覆 函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	17,513	梧棲區農會	110.11.19	111.11.10
127	元大沙鹿 BA0859507	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設 工程-第六次派工保固金(定期存單、覆 函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	11,033	梧棲區農會	110.12.29	111.12.29
合 計：				3,308,264			

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表

民國111年05月31日

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	0001887	112/08/15	110-000110	1	109/09/17	王水河慈善獎學金存單	1090815-1120815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	000188	112/08/15	111-000111	1	109/09/17	金玉優秀獎學金存單	1090815-1120815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	0001889	112/08/15	112-000112	1	109/09/17	歐有財慈善獎學金存單	1090815-1120815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	117-000117 立通電氣工程有限公司	1	110/04/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	118-000118 立通電氣工程有限公司	1	110/06/21	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	119-000119 立通電氣工程有限公司	1	110/07/28	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	120-000120 立通電氣工程有限公司	1	110/10/18	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	801,250.00	10034147	111/08/31	122-000122 五湖四海營造股份有限公司	1	110/11/09	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	801,250.00	10034148	111/08/31	123-000123 五湖四海營造股份有限公司	1	110/11/09	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	801,250.00	10034149	111/08/31	124-000124 五湖四海營造股份有限公司	1	110/11/09	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	801,250.00	10034150	111/08/31	125-000125 五湖四海營造股份有限公司	1	110/11/09	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	126-000126 立通電氣工程有限公司	1	110/11/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	127-000127 立通電氣工程有限公司	1	110/12/30	元大銀行定存單	

合計件數：13 金額：6,908,264.00 數量合計：13

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會

鄉鎮保管品月報表

民國111年05月31日

列印日期：2022/06/01

列印時間：08:18:25

頁次：2/2

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

合計件數：13 金額：6,908,264.00 數量合計：13

經辦

信用部主任

會計部主任

總幹事

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 臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國

111年05月31日 止

業經覆核無誤此致

臺中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

梧棲區農會
 定期存款存單
 存單號碼 0001889
 存戶帳號: 87001-00-033389-0
 自民國 109 年 08 月 15 日起 至民國 112 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天
 本存單採 複動 年利率 0.70000% 按月付息到期支付本金
 本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1
 本存單已申請 自動轉期，最終到期日為
 有權人員簽章
 發發日期 109 年 09 月 15 日
 新臺幣 陸拾壹萬元整
 NT\$ *600,000.00

梧棲區農會
 定期存款存單
 存單號碼 0001888
 存戶帳號: 87001-00-033388-0
 自民國 109 年 08 月 15 日起 至民國 112 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天
 本存單採 複動 年利率 0.70000% 按月付息到期支付本金
 本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6
 本存單已申請 自動轉期，最終到期日為
 有權人員簽章
 發發日期 109 年 09 月 15 日
 新臺幣 貳佰萬元整
 NT\$ *2,000,000.00

梧棲區農會
 定期存款存單
 存單號碼 0001887
 存戶帳號: 87001-00-033387-0
 自民國 109 年 08 月 15 日起 至民國 112 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天
 本存單採 複動 年利率 0.70000% 按月付息到期支付本金
 本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5
 本存單已申請 自動轉期，最終到期日為
 有權人員簽章
 發發日期 109 年 09 月 15 日
 新臺幣 壹佰萬元整
 NT\$ *1,000,000.00

核章
 會計
 記帳
 櫃員/驗印

臺中市梧棲區公所 財產增減結存表

第 15 頁

中華民國 111 年 01 月 01 日 起至 111 年 05 月 31 日止 製表日期：民國 111 年 06 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	19							19	
	公頃	2.659666	30,123,474						2.659666	30,123,474
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟							9	
		平方公尺							10,278.44	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
	平方公尺		18,927,535					248,860		18,678,675
機械及設備	件	286	3,329,358	3	71,241	6	1,272	298,954	283	3,100,373
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	輛							21	
	其他	件	4,404,503					405,319	67	3,999,184
雜項設備	圖書	冊(套)							2	
	博物	件								
	其他	件	2,265,394	5	173,957	6	1,608	278,553	407	2,159,190
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		812	59,050,264	8	245,198	12	2,880	1,231,686	808	58,060,896

填表

覆核

課員歐俊廷

主辦財產管理人員

主 任 紀麗娟

主辦主計人員

主 任 林美里

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。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

第96頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年05月31日 製表日期：111年06月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值			備 註	
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		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	17 2,466,566	24,330,474		24,330,474						17 2,466,566	24,330,474		24,330,474	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	4 2,967.38	10,962,650	4,857,269	6,105,381					75,377	4 2,967.38	10,962,650	4,932,646	6,030,004	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	566,075	663,460					63,285	21	1,229,535	629,360	600,175	
交通及運 輸設備	件	7	1,343,577	467,242	876,335					58,966	7	1,343,577	526,208	817,369	
雜項設備	件	24	639,155	409,164	229,991					53,469	24	639,155	462,633	176,522	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		73	38,505,391	6,299,750	32,205,641					251,097	73	38,505,391	6,550,847	31,954,544	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

第97頁

中華民國 111年01月01日 起至 111年05月31日 製表日期：111年06月01日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 7,311.06	24,005,865	11,183,711	12,822,154					173,483	5 7,311.06	24,005,865	11,357,194	12,648,671	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	265	11,436,116	8,770,218	2,665,898	3	71,241	6	119,146	117,795	262	11,388,211	8,888,013	2,500,198	
交通及運 輸設備	件	81	10,926,114	7,397,946	3,528,168					346,353	81	10,926,114	7,744,299	3,181,815	
雜項設備	件	386	14,137,142	12,101,739	2,035,403	5	173,957	6	160,813	65,879	385	14,150,286	12,167,618	1,982,668	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		739	66,298,237	39,453,614	26,844,623	8	245,198	12	279,959	703,510	735	66,263,476	40,157,124	26,106,352	
合 計		812	104,803,628	45,753,364	59,050,264	8	245,198	12	279,959	954,607	808	104,768,867	46,707,971	58,060,896	

財產管理人員

課員蕭閔鳳

財產主管人員

主任黃麗娟

會計單位核簽

課員歐俊廷

機關核章
臺中市梧棲區公所
區長區國宏(印)

會計室林美里

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

066 臺中市梧棲區公所
列印日期：111/06/06
頁次：1/7

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										
11033706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		100,000	100,000	0
	小計					0				
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		34,860,000	24,417,084	10,442,916
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/01	32171	0500586	3,000,000	分配數		37,860,000	24,417,084	13,442,916
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/11	169	0500250		支出收回	28,434	37,860,000	24,388,650	13,471,350
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/11	119	0500251		支出收回	5,405	37,860,000	24,383,245	13,476,755
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	066651110500213	0506023		支付數	6,510	37,860,000	24,389,755	13,470,245
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	066651110500215	0506025		支付數	42,315	37,860,000	24,432,070	13,427,930
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	066651110500214	0506027		支付數	3,053	37,860,000	24,435,123	13,424,877
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/12	066651110500216	0506029		支付數	3,053	37,860,000	24,438,176	13,421,824
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/16	066651110500217	0507585		支付數	16,000	37,860,000	24,454,176	13,405,824
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/20	066651110500223	0509617		支付數	138,385	37,860,000	24,592,561	13,267,439
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/20	066651110500224	0509677		支付數	26,124	37,860,000	24,618,685	13,241,315
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	120	0500531		支出收回	457	37,860,000	24,618,228	13,241,772
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	120	0500532		支出收回	333	37,860,000	24,617,895	13,242,105
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	120	0500533		支出收回	1,632	37,860,000	24,616,263	13,243,737
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	066651110500236	0511288		支付數	2,891,355	37,860,000	27,507,618	10,352,382
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/23	066651110500237	0511323		支付數	257,080	37,860,000	27,764,698	10,095,302
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	169	0500591		支出收回	1,419	37,860,000	27,763,279	10,096,721

臺中市政府

歲出各機關對帳單

066 臺中市梧棲區公所

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/06

頁次：2/7

第99頁

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
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	169	0500592		支出收回	574	37,860,000	27,762,705	10,097,295
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	170	0500593		支出收回	2,738	37,860,000	27,759,967	10,100,033
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	169	0500594		支出收回	1,998	37,860,000	27,757,969	10,102,031
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	170	0500595		支出收回	1,998	37,860,000	27,755,971	10,104,029
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	170	0500596		支出收回	1,632	37,860,000	27,754,339	10,105,661
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	2,685	37,860,000	27,757,024	10,102,976
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/30	066651110500248	0515464		支付數	9,459	37,860,000	27,766,483	10,093,517
11133706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	111/05/30	066651110500249	0515465		支付數	4,454	37,860,000	27,770,937	10,089,063
	小計				3,000,000	上期結餘	3,353,853	5,000	0	5,000
11133706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	111/05/20	066651110500234	0511209		支付數	4,984	5,000	4,984	16
	小計				0	上期結餘	4,984	6,477,000	5,624,208	852,792
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/01	32172	0500587	1,244,000	分配數		7,721,000	5,624,208	2,096,792
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/03	066651110500198	0501137		支付數	22,821	7,721,000	5,647,029	2,073,971
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/03	066651110500199	0501138		支付數	24,000	7,721,000	5,671,029	2,049,971
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/09	066651110500202	0504172		支付數	26,000	7,721,000	5,697,029	2,023,971
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/09	066651110500203	0504173		支付數	29,400	7,721,000	5,726,429	1,994,571
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	73,120	7,721,000	5,799,549	1,921,451
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/12	066651110500209	0506019		支付數	19,855	7,721,000	5,819,404	1,901,596
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/12	066651110500210	0506020		支付數	90,000	7,721,000	5,909,404	1,811,596

臺中市政府
歲出各機關對帳單

066 臺中市梧棲區公所

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/06

頁次：3/7

第100頁

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
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/16	066651110500218	0507606		支付數	83,539	7,721,000	5,992,943	1,728,057
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/20	066651110500228	0509745		支付數	176,717	7,721,000	6,169,660	1,551,340
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/20	066651110500235	0511210		支付數	22,077	7,721,000	6,191,737	1,529,263
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/23	066651110500227	0511305		支付數	598,914	7,721,000	6,790,651	930,349
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	37,820	7,721,000	6,828,471	892,529
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/27	066651110500246	0515140		支付數	26,250	7,721,000	6,854,721	866,279
11133706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	111/05/27	066651110500247	0515172		支付數	44,000	7,721,000	6,898,721	822,279
小計					1,244,000	上期結餘	1,274,513			
11133706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費							44,000	20,000	24,000
11133706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/19	066651110500221	0508795		支付數	18,000	44,000	38,000	6,000
11133706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	111/05/19	066651110500220	0508839		支付數	2,000	44,000	40,000	4,000
小計					0		20,000			
11133706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11133706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	111/05/01	32173	0500589	10,000	分配數		20,000	0	20,000
小計					10,000		0			
11133706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		162,000	2,785	159,215
11133706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	2,830	162,000	5,615	156,385
11133706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	1,615	162,000	7,230	154,770
小計					0		4,445			
11133706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	5,000	0
小計					0		0			
11133706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		342,000	61,860	280,140
11133706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	111/05/01	32174	0500590	70,000	分配數		412,000	61,860	350,140
11133706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	2,460	412,000	64,320	347,680
小計					70,000		2,460			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

066 臺中市梧棲區公所

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/06

頁次：4/7

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
11133706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	30,666	19,334
	小計				0		0			
11133706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		73,000	23,156	49,844
11133706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	111/05/01	32176	0500591	30,000	分配數		103,000	23,156	79,844
11133706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	111/05/20	066651110500234	0511209	支付數	12,148		103,000	35,304	67,656
	小計				30,000		12,148			
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		9,711,000	5,949,167	3,761,833
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/01	32176	0500592	1,118,000	分配數		10,829,000	5,949,167	4,879,833
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/09	066651110500204	0504174	支付數	24,000		10,829,000	5,973,167	4,855,833
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/09	066651110500205	0504175	支付數	28,530		10,829,000	6,001,697	4,827,303
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/09	066651110500206	0504176	支付數	74,800		10,829,000	6,076,497	4,752,503
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017	支付數	9,470		10,829,000	6,085,967	4,743,033
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/18	066651110500222	0508283	支付數	32,000		10,829,000	6,117,967	4,711,033
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/25	066651110500244	0513578	支付數	7,023		10,829,000	6,124,990	4,704,010
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/25	066651110500245	0513579	支付數	16,500		10,829,000	6,141,490	4,687,510
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/25	066651110500242	0513602	支付數	242,602		10,829,000	6,384,092	4,444,908
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/25	066651110500239	0513604	支付數	135,000		10,829,000	6,519,092	4,309,908
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605	支付數	29,273		10,829,000	6,548,365	4,280,635
11133706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	111/05/26	066651110500241	0514136	支付數	630,000		10,829,000	7,178,365	3,650,635
	小計				1,118,000		1,229,198			
11133706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,040,000	3,420,000	620,000
11133706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	111/05/01	32176	0500593	784,000	分配數		4,824,000	3,420,000	1,404,000
11133706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	111/05/26	066651110500243	0514137	支付數	684,000		4,824,000	4,104,000	720,000
	小計				784,000		684,000			
11133706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：111/06/06
頁次：5/7

102頁

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
11133706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	111/05/01	32177	0500594	5,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				5,000		0			
11133706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		257,000	51,716	205,284
11133706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	111/05/01	32177	0500595	28,000	分配數		285,000	51,716	233,284
11133706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	18,986	285,000	70,702	214,298
11133706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	12,944	285,000	83,646	201,354
	小計				28,000		31,930			
11133706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		567,000	166,126	400,874
11133706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	111/05/01	32178	0500596	20,000	分配數		587,000	166,126	420,874
11133706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	111/05/04	066651110500201	0501998		支付數	24,000	587,000	190,126	396,874
11133706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	11,726	587,000	201,852	385,148
11133706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	3,120	587,000	204,972	382,028
	小計				20,000		38,846			
11133706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		8,000	0	8,000
11133706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	111/05/01	32178	0500597	4,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				4,000		0			
11135606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		14,000	0	14,000
11135606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	111/05/01	32180	0500599	14,000	分配數		28,000	0	28,000
11135606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	8,695	28,000	8,695	19,305
	小計				14,000		8,695			
11136306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		293,000	269,748	23,252
11136306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	111/05/01	32181	0500600	45,000	分配數		338,000	269,748	68,252
11136306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	111/05/20	066651110500225	0509618		支付數	31,370	338,000	301,118	36,882
11136306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	111/05/20	066651110500226	0509679		支付數	12,250	338,000	313,368	24,632
	小計				45,000		43,620			
11136306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		900,000	175,567	724,433
11136306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	111/05/01	32181	0500601	100,000	分配數		1,000,000	175,567	824,433
11136306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	111/05/12	066651110500207	0506017		支付數	640	1,000,000	176,207	823,793

臺中市政府

歲出各機關對帳單

066 臺中市梧棲區公所

111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/06

頁次：6/7

第(07)頁

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
11136306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	111/05/16	066651110500219	0507587		支付數	18,900	1,000,000	195,107	804,893
11136306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	111/05/25	066651110500238	0513605		支付數	3,680	1,000,000	198,787	801,213
	小計				100,000	上期結餘	23,220	32,250,000	3,874,855	28,375,145
11136306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					分配數		32,500,000	3,874,855	28,625,145
11136306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	111/05/01	32181	0500602	250,000	分配數		32,500,000	3,874,855	28,605,145
11136306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	111/05/04	066651110500200	0501996		支付數	20,000	32,500,000	3,894,855	28,605,145
11136306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	111/05/12	066651110500208	0506018		支付數	25,678,500	32,500,000	29,573,355	2,926,645
11136306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	111/05/20	066651110500233	0509571		支付數	20,000	32,500,000	29,593,355	2,906,645
	小計				250,000	上期結餘	25,718,500		2,841,428	0
111376a0209010010	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					支付數	7,200	0	2,848,628	0
111376a0209010010	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	111/05/12	066651110500212	0506022		支付數		0		
111376a0209010010	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	111/05/20	066651110500229	0510511		支付數	539,588	0	3,388,216	0
111376a0209010010	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	111/05/27	066651110500231	0515000		支付數	9,590	0	3,397,806	0
111376a0209010010	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	111/05/27	066651110500230	0515026		支付數	9,911	0	3,407,717	0
111376a0209010010	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	111/05/27	066651110500232	0515028		支付數	8,663	0	3,416,380	0
	小計				0	上期結餘	574,952		10,000	0
111376a0310010010	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				0	上期結餘	0	0	214,400	0
111389a0309020010	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			0
	小計				0	上期結餘	0			0
111389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	111/05/19				上期結餘		0	0	0
111389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	111/05/19				上期結餘				
111389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	111/05/19	47245	0502051		分配數		156,000	0	156,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

列印日期：111/06/06
頁次：7/7

第104頁

066 臺中市梧棲區公所

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
111389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	111/05/31	066651110500250	0515892		支付數	26,297	156,000	26,297	129,703
111389a0405010020	災害準備金-災害準備金*業務費	111/05/31	066651110500251	0515908		支付數	11,568	156,000	37,865	118,135
	小計				156,000		37,865			
資本門										
1083330669001003	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,352,229	0	6,352,229
	小計				0		0			
11033706690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,714,334	497,013	1,217,321
11033706690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	111/05/01	32540	0500025	1,000,000	分配數		2,714,334	497,013	2,217,321
	小計				1,000,000	上期結餘	0	450,000	40,115	409,885
11133706601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資									
11133706601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/05/01	32172	0500588	100,000	分配數		550,000	40,115	509,885
11133706601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	111/05/25	066651110500240	0513603		支付數	96,999	550,000	137,114	412,886
	小計				100,000		96,999			
11133706690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,110,000	0	2,110,000
11133706690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	111/05/01	32179	0500598	827,000	分配數		2,937,000	0	2,937,000
11133706690010030	一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資	111/05/12	066651110500211	0506021		支付數	424,434	2,937,000	424,434	2,512,566
	小計				827,000		424,434			

