

臺中市梧棲區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員

機關長官

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 10 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 12 頁至第 15 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 21 頁至第 68 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 69 頁至第 70 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 71 頁至第 72 頁   |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 73 頁至第 76 頁   |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 77 頁至第 113 頁  |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 114 頁至第 114 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第 115 頁至第 116 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表.....                   | 第 117 頁至第 117 頁 |

## 丁、其他附表

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 一、墊付案執行情形表..... | 第 118 頁至第 119 頁 |
|-----------------|-----------------|

## 目 次

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 二、保管品結存差額解釋表（含月報及對帳單）..... | 第120頁至第123頁 |
| 三、代辦經費明細表.....             | 第124頁至第129頁 |





臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計        |                       | 本月實現數             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 第一預備金                | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|                      |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 835,000              | -      | 835,000   | 70,000                | -                 | 70,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      | 03 |   |    | 3702066050300<br>人文業務  | 2,887,000            | -      | 2,887,000 | 1,197,000             | 1,048,000         | 149,000                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,048,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000               | -      | 20,000    | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,847,000            | -      | 2,847,000 | 1,197,000             | 1,048,000         | 149,000                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,048,000         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 20,000               | -      | 20,000    | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 98                   |    |   |    | 3702066980000<br>第一預備金 | 250,000              | -      | 250,000   | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |





臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|---------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                     | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 第一預備金                | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款) |                                 |
|                      |    |   |    |                           | 各類員工<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066010100<br>行政管理*    | 1,590,000            | -      | 1,590,000  | 1,000,000             | 819,425           | 180,575 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 819,425           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 1,590,000            | -      | 1,590,000  | 1,000,000             | 819,425           | 180,575 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 819,425           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702066900000<br>一般建築及設備  | 57,036,000           | -      | 57,036,000 | 7,474,000             | 6,709,573         | 764,427 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 6,709,573         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066900100<br>一般建築及設備* | 57,036,000           | -      | 57,036,000 | 7,474,000             | 6,709,573         | 764,427 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 6,709,573         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 57,036,000           | -      | 57,036,000 | 7,474,000             | 6,709,573         | 764,427 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 6,709,573         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                     | 58,626,000           | -      | 58,626,000 | 8,474,000             | 7,528,998         | 945,002 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 7,528,998         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |         |                                 |





臺中市梧棲區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款      | 項  | 目 | 節  | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |        |    |   |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          | 保留數     |
| 112    | 90     |    |   |    | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |
|        |        | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |
|        |        |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |
|        |        |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |
|        |        |    |   |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 6,321,054      | -              | -     | -                 | -          | 6,321,054                    | -       |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第12頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |           |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                | 行政管理        | 民政業務      | 人文業務      | 一般建築及設備   |
| 1000 人事費       | 10,823,175  |           |           |           |
| 1015 法定編制人員待遇  | 5,353,631   |           |           |           |
| 1020 約聘僱人員待遇   |             |           |           |           |
| 1025 技工及工友待遇   | 294,160     |           |           |           |
| 1030 獎金        | 4,054,930   |           |           |           |
| 1035 其他給與      |             |           |           |           |
| 1045 退休退職給付    |             |           |           |           |
| 1050 退休離職儲金    | 593,298     |           |           |           |
| 1055 保險        | 527,156     |           |           |           |
| 2000 業務費       | 2,291,415   | 1,840,571 | 1,048,000 |           |
| 2006 水電費       | 108,546     |           |           |           |
| 2009 通訊費       | 22,002      |           |           |           |
| 2033 臨時人員酬金    | 1,912,817   |           |           |           |
| 2051 物品        | 141,000     |           |           |           |
| 2054 一般事務費     | 107,050     | 1,812,071 | 1,048,000 |           |
| 2063 房屋建築養護費   |             | 28,500    |           |           |
| 3000 設備及投資     | 819,425     |           |           | 6,709,573 |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |           |           | 180,904   |
| 3015 公共建設及設施費  |             |           |           | 6,528,669 |
| 3020 機械設備費     | 800,000     |           |           |           |
| 3035 雜項設備費     | 19,425      |           |           |           |
| 4000 獎補助費      | 16,000      | 684,000   |           |           |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |           |           |           |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |           |           |           |

臺中市梧棲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目                      | 業務計畫或工作計畫名稱 |           |           |           |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 行政管理        | 民政業務      | 人文業務      | 一般建築及設備   |
| 4085 獎勵及慰問<br>4090 其他補助及捐助 | 16,000      | 684,000   |           |           |
| 合計                         | 13,950,015  | 2,524,571 | 1,048,000 | 6,709,573 |

# 臺中市梧棲區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數: 第14頁

單位: 新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |          |            |
|----------------|-------------|-------------|----------|------------|
|                | 社會福利        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 1000 人事費       | 141,934     | 1,143,517   | 152,450  | 12,261,076 |
| 1015 法定編制人員待遇  |             |             |          | 5,353,631  |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 72,632      |             |          | 72,632     |
| 1025 技工及工友待遇   |             |             |          | 294,160    |
| 1030 獎金        | 54,474      | 38,819      |          | 4,148,223  |
| 1035 其他給與      |             |             | 152,450  | 152,450    |
| 1045 退休退職給付    |             | 1,104,698   |          | 1,104,698  |
| 1050 退休離職儲金    | 4,584       |             |          | 597,882    |
| 1055 保險        | 10,244      |             |          | 537,400    |
| 2000 業務費       | 143,122     |             |          | 5,323,108  |
| 2006 水電費       |             |             |          | 108,546    |
| 2009 通訊費       |             |             |          | 22,002     |
| 2033 臨時人員酬金    |             |             |          | 1,912,817  |
| 2051 物品        |             |             |          | 141,000    |
| 2054 一般事務費     | 143,122     |             |          | 3,110,243  |
| 2063 房屋建築養護費   |             |             |          | 28,500     |
| 3000 設備及投資     |             |             |          | 7,528,998  |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |             |          | 180,904    |
| 3015 公共建設及設施費  |             |             |          | 6,528,669  |
| 3020 機械設備費     |             |             |          | 800,000    |
| 3035 雜項設備費     |             |             |          | 19,425     |
| 4000 獎補助費      | 826,000     |             |          | 1,526,000  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 40,000      |             |          | 40,000     |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 786,000     |             |          | 786,000    |

臺中市梧棲區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第15頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱 |             |          |            |
|--------------|-------------|-------------|----------|------------|
|              | 社會福利        | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計         |
| 4085 獎勵及慰問   |             |             |          | 16,000     |
| 4090 其他補助及捐助 |             |             |          | 684,000    |
| 合計           | 1,111,056   | 1,143,517   | 152,450  | 26,639,182 |

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 12,329,933       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,329,933                                           |
| 本年度                 | 12,329,933       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,329,933                                           |
| 05010200<br>證照費     | 7,220            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,220                                                |
| 07010300<br>租金收入    | 12,422           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,422                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 2,791            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,791                                                |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 347,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 347,500                                              |
| 10010100<br>一般捐獻    | 11,960,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,960,000                                           |

## 臺中市梧棲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 26, 639, 182 | 328, 522   | 0         | 0            | 300, 000   | 11, 960, 000         | 0            | 0          | 0              | 9, 608, 740   | 29, 618, 964                                                       | 17, 609, 263    |
| 本年度                    | 26, 639, 182 | 328, 522   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27, 267, 704                                                       | 17, 609, 263    |
| 一、本年度經費                | 25, 343, 215 | 328, 522   | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25, 971, 737                                                       | 17, 609, 263    |
| 0137010100<br>行政管理     | 13, 130, 590 | 10, 522    | 0         | 0            | 300, 000   | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13, 441, 112                                                       | 2, 378, 888     |
| 0137010100*<br>行政管理    | 819, 425     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 819, 425                                                           | 180, 575        |
| 0137050100<br>民政業務     | 2, 524, 571  | 18, 000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2, 542, 571                                                        | 2, 444, 429     |
| 0137050200<br>經建業務     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 70, 000         |
| 0137050300<br>人文業務     | 1, 048, 000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 048, 000                                                        | 149, 000        |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 6, 709, 573  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6, 709, 573                                                        | 764, 427        |
| 0463020100<br>社會福利     | 1, 111, 056  | 300, 000   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 411, 056                                                        | 11, 621, 944    |

## 臺中市梧棲區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                               | 1,295,967    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,295,967                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付            | 1,143,517    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,143,517                                                          | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助               | 152,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 152,450                                                            | 0               |
| 以前年度                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,960,000           | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,960,000                                                         | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,960,000           | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,960,000                                                         | 0               |
| 112年度 10010100<br>一般捐獻               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 11,960,000           | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,960,000                                                         | 0               |
| 墊付款                                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 9,608,740     | -9,608,740                                                         | 0               |
| 11202066003<br>墊付112年台電年度協助金-<br>施工中 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 9,608,740     | -9,608,740                                                         | 0               |

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 162,473,099 | 負債       | 55,206,502  |
| 流動資產         | 55,685,024  | 流動負債     | 40,095,722  |
| 專戶存款         | 55,056,502  | 應付代收款    | 40,095,722  |
| 零用金          | 300,000     | 預收款      |             |
| 預付款          | 328,522     | 其他負債     | 15,110,780  |
| 固定資產         | 106,611,825 | 存入保證金    | 11,510,780  |
| 土地           | 34,537,674  | 應付保管款    | 3,600,000   |
| 房屋建築及設備      | 69,255,283  | 淨資產      | 107,266,597 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,852,042 | 資產負債淨額   | 107,266,597 |
| 機械及設備        | 14,439,830  | 資產負債淨額   | 107,266,597 |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,690,746  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 13,363,153  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,770,926  |          |             |
| 雜項設備         | 15,862,619  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,874,038 |          |             |
| 購建中固定資產      | 10,341,018  |          |             |
| 無形資產         | 26,150      |          |             |
| 電腦軟體         | 26,150      |          |             |
| 其他資產         | 150,100     |          |             |
| 暫付款          | 150,000     |          |             |
| 存出保證金        | 100         |          |             |
| 合 計          | 162,473,099 | 合 計      | 162,473,099 |
| 備 註          |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券       | -           | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品          | -           | 應付保管品    | -           |
| 保證品          | 2,406,544   | 應付保證品    | 2,406,544   |
| 債權憑證         | 1           | 待抵銷債權憑證  | 1           |

# 臺中市梧棲區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 41,948,897 | 41,948,897 |
| 公庫撥入數    | 29,618,964 | 29,618,964 |
| 規費收入     | 7,220      | 7,220      |
| 財產收益     | 15,213     | 15,213     |
| 補助及協助收入  | 347,500    | 347,500    |
| 捐獻及贈與收入  | 11,960,000 | 11,960,000 |
| 支出       | 29,564,017 | 29,564,017 |
| 繳付公庫數    | 12,329,933 | 12,329,933 |
| 人事支出     | 12,261,076 | 12,261,076 |
| 業務支出     | 3,829,037  | 3,829,037  |
| 獎補助支出    | 740,000    | 740,000    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 403,971    | 403,971    |
| 收支餘絀     | 12,384,880 | 12,384,880 |

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----------------|------------|------------|-----|
|     |                | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分        |            | 55,056,502 |     |
|     | 本年度部分          |            | 55,056,502 |     |
|     | 110103<br>專戶存款 | 55,056,502 |            |     |
|     | 以前年度部分         |            |            |     |
|     | 112<br>一百一十二年度 |            |            |     |
|     | 110103<br>專戶存款 |            |            |     |
|     | 總 計            |            | 55,056,502 |     |

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 預算性質部分             |         | 300,000 |     |
|     | 本年度部分              |         | 300,000 |     |
|     | 0137010100<br>行政管理 | 300,000 |         |     |
|     | 0137010102<br>一般業務 | 300,000 |         |     |
|     | 總 計                |         | 300,000 |     |

## 臺中市梧棲區公所

## 預付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                             | 金 額     |         | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                 | 小 計     | 合 計     |    |
|         | 預算性質部分                                                          |         | 328,522 |    |
|         | 本年度部分                                                           |         | 328,522 |    |
|         | 0137010100<br>行政管理                                              | 10,522  |         |    |
|         | 0137010102<br>一般業務                                              | 10,522  |         |    |
| 1130111 | 066651130100020 付款憑單<br>預借公務汽車113年保險費(7370-WB、6758-ZF、ATC-6953) | 10,522  |         |    |
|         | 0137050100<br>民政業務                                              | 18,000  |         |    |
| 1130117 | 066651130100024 付款憑單<br>預借守望相助工作宣慰經費(專款專用)                      | 18,000  |         |    |
|         | 0463020100<br>社會福利                                              | 300,000 |         |    |
|         | 0463020110<br>社會福利                                              | 300,000 |         |    |
| 1130102 | 066651130100010 付款憑單<br>預借辦理區民身故關懷金(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)          | 300,000 |         |    |
|         | 總 計                                                             |         | 328,522 |    |

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
|     |              | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分      |            | 34,537,674 |     |
|     | 本年度部分        |            | 34,537,674 |     |
|     | 140101<br>土地 | 34,537,674 |            |     |
|     | 總 計          |            | 34,537,674 |     |

臺中市梧棲區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 25 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----|
|     |                   | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分           |            | 69,255,283 |     |
|     | 本年度部分             |            | 69,255,283 |     |
|     | 140401<br>房屋建築及設備 | 69,255,283 |            |     |
|     | 總 計               |            | 69,255,283 |     |

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
|     |              | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分      |            | 18,852,042 |     |
|     | 本年度部分        |            | 18,852,042 |     |
|     | 140402       | 18,852,042 |            |     |
|     | 累計折舊－房屋建築及設備 |            |            |     |
|     | 總 計          |            | 18,852,042 |     |

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 27 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------------|------------|------------|-----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分            |            | 13,639,830 |     |
|     | 本年度部分              |            | 13,639,830 |     |
|     | 140501<br>機械及設備    | 13,639,830 |            |     |
|     | 預算性質部分             |            | 800,000    |     |
|     | 本年度部分              |            | 800,000    |     |
|     | 0137010100<br>行政管理 | 800,000    |            |     |
|     | 0137010102<br>一般業務 | 800,000    |            |     |
|     | 總 計                |            | 14,439,830 |     |

臺中市梧棲區公所  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|------------|-----------|-----------|-----|
|     |            | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分    |           | 9,690,746 |     |
|     | 本年度部分      |           | 9,690,746 |     |
|     | 140502     | 9,690,746 |           |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |           |           |     |
|     | 總 計        |           | 9,690,746 |     |

臺中市梧棲區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 29 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------------|------------|------------|-----|
|     |                    | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分            |            | 13,343,728 |     |
|     | 本年度部分              |            | 13,343,728 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備  | 13,343,728 |            |     |
|     | 預算性質部分             |            | 19,425     |     |
|     | 本年度部分              |            | 19,425     |     |
|     | 0137010100<br>行政管理 | 19,425     |            |     |
|     | 0137010102<br>一般業務 | 19,425     |            |     |
|     | 總 計                |            | 13,363,153 |     |

臺中市梧棲區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----|
|     |              | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分      |           | 9,770,926 |     |
|     | 本年度部分        |           | 9,770,926 |     |
|     | 140602       | 9,770,926 |           |     |
|     | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |     |
|     | 總 計          |           | 9,770,926 |     |

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 31 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|----------------|------------|------------|-----|
|     |                | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分        |            | 15,862,619 |     |
|     | 本年度部分          |            | 15,862,619 |     |
|     | 140701<br>雜項設備 | 15,862,619 |            |     |
|     | 總 計            |            | 15,862,619 |     |

臺中市梧棲區公所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------|------------|------------|-----|
|     |           | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分   |            | 12,874,038 |     |
|     | 本年度部分     |            | 12,874,038 |     |
|     | 140702    | 12,874,038 |            |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |            |            |     |
|     | 總 計       |            | 12,874,038 |     |

臺中市梧棲區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 33 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分               |            | 10,160,114 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 10,160,114 |     |
|     | 141101<br>購建中固定資產     | 10,160,114 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 180,904    |     |
|     | 本年度部分                 |            | 180,904    |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 180,904    |            |     |
|     | 總 計                   |            | 10,341,018 |     |

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|----------------|--------|--------|-----|
|     |                | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 非預算性質部分        |        | 26,150 |     |
|     | 本年度部分          |        | 26,150 |     |
|     | 160102<br>電腦軟體 | 26,150 |        |     |
|     | 總 計            |        | 26,150 |     |

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                     | 金 額     |         | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------|---------|---------|-----|
|         |                                         | 小 計     | 合 計     |     |
| 1130111 | 非預算性質部分                                 |         | 150,000 |     |
|         | 本年度部分                                   |         | 150,000 |     |
|         | 01<br>代辦經費                              | 150,000 |         |     |
|         | 066621130100014 支出傳票<br>預付113年度市急難救助周轉金 | 150,000 |         |     |
|         | 總 計                                     |         | 150,000 |     |

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 36 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                              | 金 額 |     | 備 註 |
|---------|----------------------------------|-----|-----|-----|
|         |                                  | 小 計 | 合 計 |     |
| 1130101 | 非預算性質部分                          |     | 100 |     |
|         | 本年度部分                            |     | 100 |     |
|         | 180201<br>存出保證金                  | 100 |     |     |
|         | 066641130000022 轉帳傳票<br>郵政信箱設置押金 |     |     |     |
|         | 總 計                              | 100 | 100 |     |

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分       |           | 2,406,544 |     |
|     | 本年度部分         |           | 2,406,544 |     |
|     | 190301<br>保證品 | 2,406,544 |           |     |
|     | 總 計           |           | 2,406,544 |     |

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                             | 金 額 |     | 備 註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|         |                                                                                 | 小 計 | 合 計 |     |
| 1130101 | 非預算性質部分                                                                         |     | -1  |     |
|         | 本年度部分                                                                           |     | -1  |     |
|         | 190501<br>待抵銷債權憑證                                                               | -1  |     |     |
|         | 066641130000022 轉帳傳票<br>臺中市梧棲區106-107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流等活動。(註銷<br>其他應收款轉列債權憑證) | -1  |     |     |
|         | 總 計                                                                             |     | -1  |     |

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 40 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|---------------|---------|------------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分       |         | 40,095,722 |     |
|     | 本年度部分         |         | 40,095,722 |     |
|     | 01<br>公保      | 15,029  |            |     |
|     | 02<br>勞保      | 43,269  |            |     |
|     | 03<br>健保      | 264,855 |            |     |
|     | 04<br>退撫基金    | 102,481 |            |     |
|     | 06<br>其他代收款   | 29,111  |            |     |
|     | 07<br>農建課     | 339,216 |            |     |
|     | 08<br>民政課     | 79,169  |            |     |
|     | 09<br>社會課     | 460,486 |            |     |
|     | 11<br>勞工退休準備金 | 65,958  |            |     |

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額        |     | 備 註 |
|-----|-------------------|------------|-----|-----|
|     |                   | 小 計        | 合 計 |     |
|     | 12<br>代扣稅款        |            |     |     |
|     | 17<br>人文課         | 8,000      |     |     |
|     | 19<br>公用課         | 45,759     |     |     |
|     | 21<br>代扣二代健保費     | 65,316     |     |     |
|     | 23<br>代辦經費        | 37,803,627 |     |     |
|     | 24<br>勞保(扣繳)      | 136,041    |     |     |
|     | 25<br>健保(扣繳)      | 275,787    |     |     |
|     | 26<br>勞工退休準備金(扣繳) | 196,122    |     |     |
|     | 27<br>電費(扣繳)      | 108,546    |     |     |
|     | 28<br>秘書室         | 56,950     |     |     |

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/2/7

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----|
|     |                | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分        |             | 11,960,000  |     |
|     | 本年度部分          |             | 11,960,000  |     |
|     | 210901<br>預收款  | 11,960,000  |             |     |
|     | 預算性質部分         |             | -11,960,000 |     |
|     | 以前年度部分         |             | -11,960,000 |     |
|     | 112<br>一百一十二年度 |             | -11,960,000 |     |
|     | 100100<br>捐獻收入 | -11,960,000 |             |     |
|     | 100101<br>一般捐獻 | -11,960,000 |             |     |
|     | 總 計            |             |             |     |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 44 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                              | 金 額       |            | 備 註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
|         |                                                                                  | 小 計       | 合 計        |     |
|         | 非預算性質部分                                                                          |           | 11,510,780 |     |
|         | 本年度部分                                                                            |           | 11,510,780 |     |
|         | 01<br>工程保固金                                                                      | 4,833,522 |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里非結構物保固金-銘瑋(111.4.7-112.4.6)         | 487,250   |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年臺中市梧棲區築港路及中興路路面改善工程保固金-祥翊(112.2.21-113.2.21)         | 68,940    |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程結構物保固金-高比麗-(111.12.26-112.12.26) | 6,865     |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程第5派保固金-長谷(112.1.3-113.1.2)          | 2,098     |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳(111.11.28-113.11.28)  | 112,832   |            |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程第1次派工保固金-浚榮(112.3.17-113.3.17)       | 39,676    |            |     |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 45 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                         | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-承億(112.5.2-113.5.2)        | 10,258 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第2次派工保固金-浚榮(112.5.5-113.5.5)          | 26,626 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳(112.5.2-114.5.2)         | 86,047 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第1次派工工程保固金-祥楓(112.5.12-113.5.12)   | 29,312 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護工程(開口契約)第1次派工工程保固金-祥楓(112.5.23-113.5.23)     | 4,857  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承億(112.5.12-113.5.12) | 34,831 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第1次派工保固金-宏庭旺(112.5.12-113.5.11)          | 26,140 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區防潮閘門新設避雷針系統工程保固金-淞盛(112.4.7-113.4.7)                         | 20,078 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 46 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                        | 金 額      |     | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
|         |                                                                                            | 小 計      | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳<br>(112. 6. 8-114. 6. 8)    | 92, 571  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第3次派工保固金-浚榮<br>(112. 7. 12-113. 7. 12)   | 20, 075  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工程保固金-晉基<br>(112. 6. 12-113. 6. 12)     | 32, 706  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承億<br>(112. 8. 10-113. 8. 10) | 12, 444  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃內公共設施後續管理工程第1次派工保固金-承佳(112. 7. 21-<br>114. 7. 21)         | 97, 432  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第3次派工保固金-承佳<br>(112. 8. 30-114. 8. 30)  | 100, 213 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程第1次派保固金-承億<br>(111. 12. 20-112. 12. 20)     | 5, 861   |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 47 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                 | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                     | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)2二次派工保固金-祥楓(112.8.17-113.8.17) | 32,897 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程第2次派工保固金-承億(112.8.17-113.8.17)     | 49     |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第4次派工保固金-浚榮(112.9.15-113.9.15)    | 20,999 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>臺中市112年本區鄰長背心採購保固金-宏達(112.9.25-113.3.25)                    | 5,100  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>臺中市梧棲區公所LED電視牆更新建置保固金-彩虹光電(112.11.2-116.11.1)               | 24,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第3次派工保固金-承億(112.11.8-113.11.8)  | 17,138 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度臺中市梧棲區寬頻管道保固金-信逸(112.10.26-113.10.26).26-113.10.26)    | 28,065 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區道路標誌標線交通管制維護管理第2次派工保固金-宏庭旺(112.9.15-113.9.14)        | 16,118 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 48 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                    | 金 額     |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                        | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃區內廣場及公園增設文化教育及環境綠美化工程保固金-寶聖<br>(112.10.2-113.10.2)    | 96,000  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度農地重劃區緊急農路改善工程保固金-全壕(112.8.4-114.8.4)                      | 53,520  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)                        | 71,164  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1-115.9.1)             | 40,185  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區管道路綠美化維護工程第2次派工工程保固金-祥楓(112.9.11-113.9.11)             | 12,304  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第5次派工保固金-浚榮<br>(112.11.14-113.11.14) | 9,673   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳<br>(112.11.23-114.11.23) | 17,148  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度臺中市梧棲區路面整修工程(開口契約)第1次派工保固金-弘富(112.12.5-114.12.5)          | 154,727 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 49 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                       | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                           | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第3次派工工程款保固金-祥楓<br>(112.11.14-113.11.14)    | 36,961 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2次派工工程保固金-晉基<br>(112.10.16-113.10.15)     | 30,196 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程非結構物保固金-弘富(112.12.13-<br>113.12.13)         | 34,278 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-弘富(112.12.13-<br>117.12.13)          | 2,022  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>(111.4.11-112.4.11)     | 17,006 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>(111.4.11-112.4.11)     | 3,360  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>固金-承億(111.8.19-112.4.19) | 20,969 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 50 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                   | 金 額     |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                       | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2次派工工程保固金-浚榮(111. 5. 6-112. 5. 6)    | 35,993  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第1次派工保固金-韻宇(111. 5. 20-113. 5. 31) | 143,392 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程第二次派工保固金-承億(111. 7. 11-112. 7. 11)     | 8,676   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第三次派工工程款保固金-浚榮(111. 7. 7-112. 7. 7)   | 25,941  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第2次派工工程保固金-祥楓(111. 7. 7-112. 7. 8)   | 10,880  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>110年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111. 610-111. 10. 31)              | 35,080  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 51 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                      | 金 額     |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                                          | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111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)第二次派工保固金-承億(111.7.28-112.7.28) | 24,127  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程保固金-五湖四海(111.7.22-113.7.22)                                  | 409,395 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)第二次派工保固金-承億(111.8.18-112.8.18)                         | 41,006  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度市地重劃區內公園、廣場及兒童遊戲場公共設施維護管理第3派保固金-承億(111.12.5-112.12.5)                       | 25,763  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度111年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理第2次派工工程保固金-承億(111.7.20-112.7.20)           | 17,024  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度111年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理第2次派工植栽保固金-承億(111.7.20-112.7.20)           | 6,397   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第2次派工保固金-韻宇(111.9.5-113.9.5)                          | 168,720 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額     |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                         | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2派工程保固金-承億<br>(111.8.9-112.8.9)         | 10,853  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第1次派工工程保固金-承佳<br>(111.8.10-113.8.10)     | 34,462  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111.9.20-113.9.20)                   | 26,774  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第四次派工工程款保固金-浚榮<br>(111.9.15-112.9.15)   | 20,122  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度市地重劃區內廣場及公園環境綠美化及周邊遊憩設施增建工程保固金-寶聖(111.10.6-113.10.6)       | 100,200 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)-第3次派工工程保固金-頓宇(111.11.21-113.11.21)  | 63,897  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第3次派工工程保固金-祥楓<br>(111.10.18-112.10.18) | 11,980  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第1次派保固金-冠穎<br>(111.11.2-113.11.10)  | 15,692  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 53 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                               | 金 額    |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                   | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派工程保固金-承億(111.10.31-112.10.31)                       | 9,818  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理第3次派工保固金-承億(111.10.18-112.10.18)                     | 8,820  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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第3次派工保固金-承億(111.10.24-112.10.24)        | 17,632 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)                          | 2,557  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第2次派工保固金-冠穎(111.11.21-113.11.21)              | 21,613 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>「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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>110年度區內體育場館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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>『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  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 54 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                        | 金 額     |     | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                            | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>(110.9.6-111.9.6)         | 5,029   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內體育場館設施暨植栽維護工程第3次派工保固金-承億(111.12.15-<br>112.12.15)           | 34,661  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>「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<br>(110.10.22-115.10.22)       | 25,041  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>(108.11.20-110.11.20)       | 69,048  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>固金-承佳(109.8.12-110.8.12) | 29,883  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>110年度區內體育場館設施暨植栽維護管理(開口契約)第地4次派工工程保固金-承<br>億(110.12.8-111.12.8)    | 44,809  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>金-承億(110.4.15-111.4.15)  | 22,356  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 55 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                       | 金 額     |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                           | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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-承億(110.6.2-111.6.2)          | 30,551  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>110年度梧棲區管道路行道樹管理維護工程-第二次派工工程保固金-承億(110.7.7-111.7.7)               | 4,012   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度臺中市梧棲區14里路面改善工程保固金-永旭(111.12.22-112.12.22)                   | 58,273  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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   |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 56 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                            | 金 額    |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區自立路路面改善工程保固金-弘城(111.2.16-113.2.16)                                  | 66,622 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第4次派工工程保固金-祥楓(111.12.14-112.12.14)            | 25,409 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程第4派工保固金-長谷(111.12.14-112.12.14)                   | 3,583  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程第1次派工保固金-浚榮(111.12.27-112.12.27)                     | 14,350 |     |    |

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                      | 金 額     |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                          | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程第5次派工保固金-浚榮(111.11.29-112.11.29)               | 9,940   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度臺中港特定區市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程第4次派工工程保固金-承億(111.12.28-112.12.28) | 16,924  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度臺中港特定區市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程第4次派工植栽保固金-承億(111.12.28-112.12.28) | 2,081   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第4次派工保固金-承億(111.12.15-112.12.15)             | 6,901   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程保固金-承億(111.9.27-112.9.27)                   | 40,221  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)                  | 171,789 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度區內路燈維修暨零星增設工程第1.2次派工保固金-浚榮(111.12.27-112.12.27)             | 8,960   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程第4次派工保固金-承億(111.10.20-112.10.20)          | 2,115   |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 58 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                      | 金 額    |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                          | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第3次派保固金-冠穎<br>(112.1.5-114.1.5)      | 49,229 |     |    |
| 1130103 | 066611130100003 收入傳票<br>梧棲區中正社區活動中心消防避難設備改善工程保固金-晉豪(112.10.16-<br>113.10.15)             | 12,000 |     |    |
| 1130105 | 066611130100007 收入傳票<br>112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-<br>113.12.18)       | 13,328 |     |    |
| 1130109 | 066611130100010 收入傳票<br>112年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承億<br>(112.12.12-113.12.12) | 183    |     |    |
| 1130109 | 066611130100010 收入傳票<br>112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺<br>(112.12.13-113.12.12)     | 16,926 |     |    |
| 1130109 | 066611130100010 收入傳票<br>112年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第3次派工工程保固金-祥楓<br>(112.12.12-113.12.12)    | 12,885 |     |    |
| 1130112 | 066611130100016 收入傳票<br>112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112.12.14-<br>113.12.13)         | 16,908 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 59 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額     |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                                         | 小 計     | 合 計       |    |
| 1130112 | 066611130100016 收入傳票<br>112年度市地重劃區內公園.綠地公共設施維護改善工程第3派保固金-承億<br>(112.11.14-113.11.14)    | 49      |           |    |
| 1130116 | 066611130100019 收入傳票<br>112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳<br>(112.12.25-114.12.25) | 98,109  |           |    |
|         | 02<br>工程保證金                                                                             |         | 6,677,258 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程押標金轉履保-承佳(112.1.1-112.11.30)                | 381,500 |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃區內公共設施維護管理工程履保-承佳(112.3.10-112.12.31)                  | 245,000 |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(112.1.1-112.12.31)                     | 557     |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(112.1.1-112.12.31)                  | 25,237  |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(112.1.1-112.12.31)                   | 28,638  |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(112.1.1-112.12.31)                  | 46,631  |           |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 60 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                      | 金 額    |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                          | 小 計    | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區天然災害緊急搶修搶險工程履保-沅展(112. 3. 31-112. 11. 30)                | 40,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度梧棲區天然災害緊急搶修搶險押標金轉履保-沅展(112. 3. 31-112. 11. 30)              | 40,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區中水排. 雨水下水道及各級排水路小型工程押標金轉履保-祥翊<br>(112. 3. 15-112. 11. 30) | 80,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區中水排. 雨水下水道及各級排水路小型工程履保-祥翊(112. 3. 15-112. 11. 30)         | 90,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>臺中市梧棲區112年鄰長團體平安保險履保-泰安產物(112. 1. 1-112. 12. 31)                 | 30,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程押標金轉履保-宏大(112. 11. 1-112. 12. 15)             | 25,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程履保-宏大(112. 11. 1-112. 12. 15)                 | 25,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區草湳里排水蓋改善工程押標金轉履保-弘富(112. 11. 1-112. 12. 30)                   | 87,000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區草湳里排水蓋改善工程履保-弘富(112. 11. 1-112. 12. 30)                       | 83,000 |     |    |

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                          | 金 額     |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                              | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區下寮里社區環境改善工程押標金轉履保-承佳(112.11.15-112.12.31)         | 21,000  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區下寮里社區環境改善工程履保-承佳(112.11.15-112.12.31)             | 21,000  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>113年梧棲區守望相助隊團體意外保險履保-新光人壽(113.1.1-113.12.31)         | 32,520  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年11月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(112.11.1-112.12.31)         | 174     |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>113年度梧棲區道路綠美化維護工程(開口契約)差額保證金-連福(112.12.29-113.12.31) | 53,071  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程履保-承佳(112.1.1-112.11.30)         | 381,500 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(112.1.1-112.12.31)        | 3,000   |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>梧棲區四里聯合活動中心增設消防設施押標金轉履保-銘瑋(111.7.14-111.8.31)        | 10,000  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年守望相助隊團體平安意外險履保-泰安(科目轉正)                          | 36,000  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(112.1.1-112.12.31)        | 23,903  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 62 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                | 金 額     |     | 備 註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|         |                                                                                    | 小 計     | 合 計 |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年臺中市梧棲區公所投保區民團體意外險履保-臺灣產物(112.1.1-112.12.31)            | 500,000 |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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<br>(108.11.14-113.11.13) | 683,994 |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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-<br>110.12.31)        | 20,000  |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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-<br>110.8.31)     | 45,000  |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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-<br>110.8.31) | 45,000  |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程履保-承億(111.1.1-111.12.31)            | 45,000  |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>111年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程押標金轉履保-承億(111.1.1-<br>111.12.31)    | 44,000  |     |     |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣之星(112.1.1-112.12.31)              | 717     |     |     |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 63 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                             | 金 額      |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
|         |                                                                                 | 小 計      | 合 計 |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度臺中港特定區市地重劃區綠美化維護管理押標金轉履保-祥楓(112. 2. 8-112. 12. 31) | 149, 000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度臺中港特定區市地重劃區綠美化維護管理履保-祥楓(112. 2. 8-112. 12. 31)     | 149, 000 |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-亞太(112. 1. 1-112. 12. 31)         | 24, 547  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>租用112年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(112. 1. 1-112. 12. 31)         | 27, 439  |     |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年度市地重劃區內公共設施維護管理工程押標金轉履保-承佳(112. 3. 10-112. 12. 31)  | 245, 000 |     |    |
| 1130103 | 066611130100003 收入傳票<br>113年梧棲區管道路綠美化工程履保-連福(113. 1. 8-113. 12. 31)             | 70, 000  |     |    |
| 1130104 | 066611130100005 收入傳票<br>113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約 )履保-長城(113. 1. 8-113. 12. 31)   | 114, 000 |     |    |
| 1130104 | 066611130100005 收入傳票<br>113年梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-臺灣產物(113. 1. 1-113. 12. 31)       | 500, 000 |     |    |
| 1130108 | 066611130100008 收入傳票<br>租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(113. 1. 1-113. 12. 31)         | 27, 996  |     |    |

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                | 金 額     |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                    | 小 計     | 合 計 |    |
| 1130109 | 066611130100010 收入傳票<br>113年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(113.1.1-113.12.31)              | 3,000   |     |    |
| 1130109 | 066611130100010 收入傳票<br>112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23) | 141,697 |     |    |
| 1130110 | 066611130100012 收入傳票<br>租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(113.1.1-113.12.31)             | 25,237  |     |    |
| 1130111 | 066611130100014 收入傳票<br>113年區內公園、綠地等綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)        | 71,000  |     |    |
| 1130111 | 066611130100014 收入傳票<br>113年區內公園、綠地等綠美化維護改善工程履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)            | 72,000  |     |    |
| 1130111 | 066611130100014 收入傳票<br>113年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(112.12.21-113.12.31)      | 60,000  |     |    |
| 1130112 | 066611130100016 收入傳票<br>113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)押標金轉履保-長城(113.1.8-113.12.31)       | 150,000 |     |    |
| 1130124 | 066611130100024 收入傳票<br>臺中市梧棲區四里活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程履保-大瑞(112.12.1-113.8.31)           | 20,000  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 65 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                  | 金 額     |            | 備 註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|
|         |                                                                                      | 小 計     | 合 計        |     |
| 1130124 | 066611130100024 收入傳票<br>113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(113.1.13-113.12.31) | 756,900 |            |     |
| 1130124 | 066611130100024 收入傳票<br>113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(113.1.13-113.12.31)     | 757,000 |            |     |
| 1130125 | 066611130100025 收入傳票<br>113年里鄰長文康活動委託專業服務履保-世勤誠(112.12.21-113.10.20)                 | 100,000 |            |     |
| 1130125 | 066611130100025 收入傳票<br>臺中市梧棲區四里活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程押標金轉履保-大瑞(112.12.1-113.8.31)         | 20,000  |            |     |
|         | 總 計                                                                                  |         | 11,510,780 |     |

臺中市梧棲區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 66 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                  | 金 額                            |           | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----|
|         |                                                                                      | 小 計                            | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                              |                                | 3,600,000 |    |
|         | 本年度部分                                                                                |                                | 3,600,000 |    |
| 1130101 | 03<br>王水河慈善獎學金專戶<br><br>066641130000022 轉帳傳票<br>王水河慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15) | 1,000,000<br><br><br>1,000,000 |           |    |
| 1130101 | 04<br>金玉優秀獎學金專戶<br><br>066641130000022 轉帳傳票<br>金玉優秀獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)   | 2,000,000<br><br><br>2,000,000 |           |    |
| 1130101 | 05<br>歐有財慈善獎學金專戶<br><br>066641130000022 轉帳傳票<br>歐有財慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15) | 600,000<br><br><br>600,000     |           |    |
|         | 總 計                                                                                  |                                | 3,600,000 |    |

臺中市梧棲區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 67 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                      | 金 額       |           | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                          | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                  |           | 2,406,544 |    |
|         | 本年度部分                                                                    |           | 2,406,544 |    |
|         | 290301<br>應付保證品                                                          | 2,406,544 |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>前劉俊信區長損害賠償債權憑證                                   |           |           |    |
|         |                                                                          | 1,862,280 |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>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    |           |    |
| 1130101 | 066641130000022 轉帳傳票<br>112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履保-宏庭旺(112.1.1-112.12.31)   |           |           |    |
|         |                                                                          | 175,000   |           |    |

臺中市梧棲區公所

應付保證品明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                                                                    | 金額      |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                       | 小計      | 合計        |    |
| 1130125 | 066641130100025 轉帳傳票<br>113年梧棲區標誌標線交通管制設施工程履保-宏庭旺(113.1.17-113.12.31) | 266,000 |           |    |
|         | 總計                                                                    |         | 2,406,544 |    |

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 34,537,674  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 34,537,674                        |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 69,255,283  | -18,684,691                   | 0           | 0          | -167,351                        | 50,403,241                        |
| 機械及設備    | 14,439,830  | -9,598,320                    | 800,000     | 800,000    | -92,426                         | 4,749,084                         |
| 交通及運輸設備  | 13,343,728  | -9,692,018                    | 19,425      | 0          | -78,908                         | 3,592,227                         |
| 雜項設備     | 15,862,619  | -12,809,486                   | 0           | 0          | -64,552                         | 2,988,581                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 147,439,134 | -50,784,515                   | 819,425     | 800,000    | -403,237                        | 96,270,807                        |
| 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  | 10,160,114  | 0                             | 180,904     | 0          | 0                               | 10,341,018                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 26,884      | 0                             | 0           | 734        | 0                               | 26,150                            |
| 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      | 10,186,998  | 0                             | 180,904     | 734        | 0                               | 10,367,168                        |
| 合 計      | 157,626,132 | -50,784,515                   | 1,000,329   | 800,734    | -403,237                        | 106,637,975                       |

## 臺中市梧棲區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數1,000,329元=預算採購增加1,000,329元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,528,998元=本年度算執行金額7,528,998元。

三、預算採購金額1,000,329元較設備及投資預算執行金額7,528,998元減少6,528,669元，係因

(1)112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程上年度墊付案，因屬設施維修不具經濟效益，惟不具經濟效益，不列財產帳5,849,235元所致。

(2)112年社區環境美化改善工程上年度墊付案，因屬設施維修不具經濟效益，惟不具經濟效益，不列財產帳148,000元所致。

(3)112年中正社區活動中心消防避難設備改善工程上年度墊付案，因屬設施維修不具經濟效益，惟不具經濟效益，不列財產帳531,434元所致。

# 臺中市梧棲區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 12,329,933  | 29,618,964 | 41,948,897 | 收入       |
|           |             | 29,618,964 | 29,618,964 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 7,220       |            | 7,220      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 15,213      |            | 15,213     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 347,500     |            | 347,500    | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 11,960,000  |            | 11,960,000 | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      |             |            |            | 其他收入     |
| 歲出        | 26,639,182  | 2,924,835  | 29,564,017 | 支出       |
|           |             | 12,329,933 | 12,329,933 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 12,261,076  |            | 12,261,076 | 人事支出     |
| 業務費       | 5,323,108   | -1,494,071 | 3,829,037  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,526,000   | -786,000   | 740,000    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 7,528,998   | -7,528,998 |            |          |
|           |             |            |            | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 403,971    | 403,971    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -14,309,249 | 26,694,129 | 12,384,880 | 收支餘絀     |

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數29,618,964元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,329,933元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-1,494,071元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,528,669-112年墊付案支出轉正8,022,740元。
4. 獎補助支出調整數-786,000元=112年墊付案支出轉正-786,000元。
5. 設備及投資調整數-7,528,998元，詳歲出用途別累計表。

臺中市梧棲區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第73頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|                                       | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                       | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數   |
| 113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 10,000     | 10,000     | 10,000     | 10,000     | -          | -     |
|                                       | 7,220      | 7,220      | 7,220      | 7,220      | -          | -     |
| 113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 16,000     | 16,000     | 16,000     | 16,000     | -          | -     |
|                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -     |
| 113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | 1,000      | 1,000      | 1,000      | 1,000      | -          | -     |
|                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -     |
| 113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | 68,000     | 68,000     | 68,000     | 68,000     | -          | -     |
|                                       | 12,422     | 12,422     | 12,422     | 12,422     | -          | -     |
| 113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 5,000      | 5,000      | 5,000      | 5,000      | -          | -     |
|                                       | 2,791      | 2,791      | 2,791      | 2,791      | -          | -     |
| 113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 162,000    | 162,000    | 162,000    | 162,000    | -          | -     |
|                                       | 347,500    | 347,500    | 347,500    | 347,500    | -          | -     |
| 113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻        | 11,960,000 | 11,960,000 | 11,960,000 | 11,960,000 | -          | -     |
|                                       | 11,960,000 | 11,960,000 | 11,960,000 | 11,960,000 | -          | -     |
| 合 計                                   | 12,222,000 | 12,222,000 | 12,222,000 | 12,222,000 | -          | -     |
|                                       | 12,329,933 | 12,329,933 | 12,329,933 | 12,329,933 | -          | -     |

臺中市梧棲區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第74頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                      | 本機關列報數(1) |       | 公庫列報數(2) |       | 差額 (1)-(2) |       |
|----------------------------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|
|                            | 本月分配數     | 累計分配數 | 本月分配數    | 累計分配數 | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                            | 本月數       | 累計數   | 本月數      | 累計數   | 本月數        | 累計數   |
| 112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
| 合 計                        | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                            | -         | -     | -        | -     | -          | -     |

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第75頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                             | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |          |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                   | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                   | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 113-01-01-一般行政-行政管理*              | 16,820,000 | 16,820,000 | 16,820,000 | 16,820,000 | -          | -        |
|                                   | 13,960,537 | 13,960,537 | 14,260,537 | 14,260,537 | -300,000   | -300,000 |
| 113-05-01-區公所業務-民政業務              | 4,987,000  | 4,987,000  | 4,987,000  | 4,987,000  | -          | -        |
|                                   | 2,542,571  | 2,542,571  | 2,542,571  | 2,542,571  | -          | -        |
| 113-05-02-區公所業務-經建業務              | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | -          | -        |
|                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -        |
| 113-05-03-區公所業務-人文業務              | 1,197,000  | 1,197,000  | 1,197,000  | 1,197,000  | -          | -        |
|                                   | 1,048,000  | 1,048,000  | 1,048,000  | 1,048,000  | -          | -        |
| 113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*        | 7,474,000  | 7,474,000  | 7,474,000  | 7,474,000  | -          | -        |
|                                   | 6,709,573  | 6,709,573  | 6,709,573  | 6,709,573  | -          | -        |
| 113-02-01-社政業務-社會福利               | 13,033,000 | 13,033,000 | 13,033,000 | 13,033,000 | -          | -        |
|                                   | 1,411,056  | 1,411,056  | 1,411,056  | 1,411,056  | -          | -        |
| 113-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 1,143,517  | 1,143,517  | 1,143,517  | 1,143,517  | -          | -        |
|                                   | 1,143,517  | 1,143,517  | 1,143,517  | 1,143,517  | -          | -        |
| 113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助   | 152,450    | 152,450    | 152,450    | 152,450    | -          | -        |
|                                   | 152,450    | 152,450    | 152,450    | 152,450    | -          | -        |
| 合 計                               | 44,876,967 | 44,876,967 | 44,876,967 | 44,876,967 | -          | -        |
|                                   | 26,967,704 | 26,967,704 | 27,267,704 | 27,267,704 | -300,000   | -300,000 |

臺中市梧棲區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第76頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 | 解         |                | 釋        |
|---------------------|------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| 科目及代號               | 差    | 異               | 原         | 因              | 分        |
|                     | 憑證   |                 | 日期        | 摘要             | 差額       |
|                     | 種類   | 號碼              |           |                |          |
| 113-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 066651130100014 | 113/01/04 | 差額300,000係為零用金 | -300,000 |
| 合 計                 |      |                 |           |                | -300,000 |

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

頁數：第77頁

第 頁

| 摘 要                   | 發生日期 |    |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額           |               |
|-----------------------|------|----|----|-------------|---------------|---------------|
|                       | 年    | 月  | 日  |             | 小 計           | 合 計           |
| (一)帳 面 結 存            |      |    |    |             |               | 55,056,502.00 |
| 臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶      |      |    |    |             | 136,041.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶       |      |    |    |             | 108,546.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶 |      |    |    |             | 196,122.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶      |      |    |    |             | 275,787.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶        |      |    |    |             | 38,974,976.00 |               |
| 臺中市梧棲區公所保管款專戶         |      |    |    |             | 11,510,780.00 |               |
| 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       |      |    |    |             | 74,093.00     |               |
| 金玉優秀獎學金專戶 33388       |      |    |    |             | 2,000,000.00  |               |
| 金玉優秀獎學金專戶 9539        |      |    |    |             | 78,868.00     |               |
| 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       |      |    |    |             | 101,289.00    |               |
| (二) 加:受款人未向公庫兌現數      |      |    |    |             |               | 51,059,384.00 |
| [9508] 黃振維            | 112  | 8  | 17 | 34753       | 20,000.00     |               |
| [9508] 陳玉川            | 112  | 11 | 13 | 34999       | 8,100.00      |               |

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

頁數：第78頁

第 頁

| 摘 要                        | 發生日期 |    |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額        |     |
|----------------------------|------|----|----|-------------|------------|-----|
|                            | 年    | 月  | 日  |             | 小 計        | 合 計 |
| [9508] 陳玉川                 | 112  | 12 | 13 | 35113       | 8,100.00   |     |
| [9508] 賀眾企業股份有限公司          | 112  | 12 | 25 | 35166       | 22,269.00  |     |
| [9508] 銓允企業股份有限公司          | 112  | 12 | 28 | 35185       | 13,500.00  |     |
| [9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會      | 112  | 12 | 31 | 35200       | 20,000.00  |     |
| [9508] 陳玉川                 | 112  | 12 | 31 | 35224       | 8,100.00   |     |
| [9508] 臺中市海灣故事文化創意協會黃淑娥    | 113  | 1  | 11 | 35260       | 2,000.00   |     |
| [9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會      | 113  | 1  | 11 | 35261       | 100,000.00 |     |
| [9508] 交臺灣銀行台中分行轉臺中市市庫總存款戶 | 113  | 1  | 16 | 35267       | 27,300.00  |     |
| [9508] 優立購企業有限公司           | 113  | 1  | 16 | 35268       | 24,880.00  |     |
| [9508] 李清記                 | 113  | 1  | 19 | 35276       | 10,000.00  |     |
| [9508] 蔡幸芸                 | 113  | 1  | 19 | 35277       | 4,000.00   |     |
| [9508] 楊水心                 | 113  | 1  | 19 | 35282       | 1,000.00   |     |
| [9508] 郭永軒                 | 113  | 1  | 19 | 35283       | 900.00     |     |
| [9508] 李清萬                 | 113  | 1  | 19 | 35284       | 10,000.00  |     |
| [9508] 柯美女                 | 113  | 1  | 22 | 35286       | 30,000.00  |     |
| [9508] 羣將工程行               | 113  | 1  | 22 | 35292       | 20,265.00  |     |
| [9508] 帝壹實業商行              | 113  | 1  | 22 | 35293       | 19,000.00  |     |
| [9508] 良庄港式燒臘              | 113  | 1  | 23 | 35301       | 13,100.00  |     |
| [9508] 林異香齋餅店              | 113  | 1  | 23 | 35305       | 16,800.00  |     |
| [9508] 新采食品有限公司梧棲店         | 113  | 1  | 23 | 35306       | 15,700.00  |     |

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

| 摘 要                                            | 發生日期 |    |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額           |                |
|------------------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|----------------|
|                                                | 年    | 月  | 日  |             | 小 計           | 合 計            |
| [9508] 耀志食品行王欽鴻                                | 113  | 1  | 23 | 35307       | 15,900.00     |                |
| [9508] 台灣電力公司                                  | 113  | 1  | 25 | 35310       | 37,882.00     |                |
| [9508] 陳清福                                     | 113  | 1  | 25 | 35312       | 10,000.00     |                |
| [9508] 南山產物保險股份有限公司                            | 113  | 1  | 25 | 35313       | 40,009.00     |                |
| [9508] 林能材                                     | 113  | 1  | 26 | 35318       | 14,000.00     |                |
| [9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費                      | 113  | 1  | 26 | 35317       | 1,271.00      |                |
| [9508] 童學彰                                     | 113  | 1  | 30 | 35319       | 12,500.00     |                |
| [9508] 蔣泰山                                     | 113  | 1  | 30 | 35320       | 10,000.00     |                |
| [9508] 交梧棲區農會代匯臺中市政府建設局代辦經費專戶                  | 113  | 1  | 30 | 35321       | 50,492,942.00 |                |
| [9532] 宏達國際實業有限公司                              | 112  | 11 | 17 | 34657       | 17,100.00     |                |
| [9532] 高比麗營造有限公司                               | 112  | 12 | 31 | 34673       | 12,766.00     |                |
| (三) 加: 113/2月份退休人員月退休金460112元、1月職員補薪資差額137679元 |      |    |    |             | 623,395.00    | 623,395.00     |
| 1月工友補薪資差額7604元、1/18調解委員工作聯繫會報餐費18000元          |      |    |    |             |               |                |
| (四) 減: .....                                   |      |    |    |             |               | 0.00           |
| (五) 公 庫 結 存                                    |      |    |    |             |               | 106,739,281.00 |
| 臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶                               |      |    |    |             | 136,041.00    |                |
| 臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶                                |      |    |    |             | 108,546.00    |                |
| 臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶                          |      |    |    |             | 196,122.00    |                |
| 臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶                               |      |    |    |             | 275,787.00    |                |
| 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶                                 |      |    |    |             | 90,004,494.00 |                |

臺中市梧棲區公所  
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 1 月 31 日

頁數：第80頁

第 頁

[illegible]

製表

課員沈世珍

覆

核員歐俊廷

主辦出納人員

麗娟紀室主任 眞人主

主辦會計人員

王宇浩

機關長

機關長官

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第81頁  
 報表編號:pbmce011r  
 列印日期:113/02/05  
 查詢人員:沈世珍  
 保存年限:

帳務日期113/01/31

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名               | 結存      |
|-----|----------------|----------------|------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                  | 136,041 |
| 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 | 136,041 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第82頁  
報表編號:pbmce011r  
列印日期:113/02/05  
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            |                |                 | 108,546 |
| 1   | 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 | 108,546 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁  
報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/05

查詢人員:沈世珍

保存年限:

帳務日期113/01/31

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名                        | 結存      |
|-----|----------------|----------------|---------------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                           | 196,122 |
| 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 | 196,122 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/01/31

頁數：第84頁  
報表編號:pbmce011r

列印日期:113/02/05

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             |                |                  | 275,787 |
| 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 | 275,787 |

檔 號: 113/10201  
保存年限: 5年

## 梧棲區農會 函

地址: 臺中市梧棲區港埤路一段545號  
承辦人: 楊維正  
電話: 04-26562811#118  
傳真: 04-26577074  
電子信箱: r63805@yahoo.com.tw

受文者: 臺中市梧棲區公所

發文日期: 中華民國113年2月2日  
發文字號: 梧農信字第1131000011號  
速別: 普通件  
密等及解密條件或保密期限:  
附件:

主旨: 檢送 貴所在本會公庫存款之113年01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  
副本: 電交 2024/02/20 文 章

總幹事 王 秝 毅

會計室 主任 沈世珍  
0205 1505

請於書定據以  
依制呈報解解等志。

會計室 王宇浩  
0205/0817

與正本相符

會計室 主任 沈世珍  
0205 1505

與正本相符

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。

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

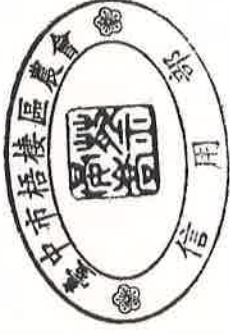
帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：90,004,494.00

臺中市梧棲區農會



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：民國113年01月31日 90,004,494.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(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：民國113年01月31

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額            | 備註         |
|-----------|------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 86,716,632.00 |            |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 630,284.00 | 87,346,916.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 18,352.00  | 87,365,268.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 693,586.00 | 88,058,854.00 | 台灣中油股份有限公司 |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035155 | 5,970.00   |            | 88,052,884.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   |            |            | 5,970.00   | 88,058,854.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   |            |            | 28,726.00  | 88,087,580.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   |            |            | -28,726.00 | 88,058,854.00 | 更正         |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035149 | 28,726.00  |            | 88,030,128.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   |            |            | 28,726.00  | 88,058,854.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035148 | 128,140.00 |            | 87,930,714.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035154 | 25,562.00  |            | 87,905,152.00 |            |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 151,560.00 | 88,056,712.00 | 臺中市選委會(收件) |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035181 | 12,000.00  |            | 88,044,712.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035131 | 312,762.00 |            | 87,731,950.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035163 | 12,000.00  |            | 87,719,950.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035139 | 70,000.00  |            | 87,649,950.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035159 | 30,000.00  |            | 87,619,950.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035174 | 19,500.00  |            | 87,600,450.00 |            |
| 113/01/02 | 轉帳   | 0000035169 | 25,245.00  |            | 87,575,205.00 |            |
| 113/01/02 | 現金   | 0000035196 | 39,329.00  |            | 87,535,876.00 |            |
| 113/01/02 | 匯款   |            |            | 659,922.00 | 88,195,798.00 | 臺中市停車管理處   |
| 113/01/03 | 現金   | 0000035187 | 82,304.00  |            | 88,113,494.00 |            |
| 113/01/03 | 轉帳   | 0000035140 | 30,000.00  |            | 88,083,494.00 |            |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 100,000.00 | 88,183,494.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 150,000.00 | 88,333,494.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 300,000.00 | 88,633,494.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 354,000.00 | 88,987,494.00 | 臺中市政府      |
| 113/01/03 | 轉帳   | 0000035006 | 30,000.00  |            | 88,957,494.00 | 頁數：第87頁    |
| 113/01/03 | 轉帳   | 0000035186 | 100,000.00 |            | 88,857,494.00 |            |
| 113/01/03 | 轉帳   | 0000035190 | 108,687.00 |            | 88,748,807.00 |            |
| 113/01/03 | 轉帳   | 0000035191 | 416,388.00 |            | 88,332,419.00 |            |

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：民國113年01月31

頁數： 2

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額            | 備註      |
|-----------|----|------------|------------|------------|---------------|---------|
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035193 | 8,352.00   |            | 88,324,067.00 |         |
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035192 | 140,000.00 |            | 88,184,067.00 |         |
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035164 | 25,000.00  |            | 88,159,067.00 |         |
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035121 | 10,000.00  |            | 88,149,067.00 |         |
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035172 | 19,500.00  |            | 88,129,567.00 |         |
| 113/01/03 | 轉帳 | 0000035171 | 19,500.00  |            | 88,110,067.00 |         |
| 113/01/04 | 轉帳 | 0000035153 | 299,011.00 |            | 87,811,056.00 |         |
| 113/01/04 | 轉帳 | 0000035083 | 303,833.00 |            | 87,507,223.00 |         |
| 113/01/04 | 轉帳 | 0000035195 | 263,164.00 |            | 87,244,059.00 |         |
| 113/01/04 | 轉帳 | 0000035123 | 11,000.00  |            | 87,233,059.00 |         |
| 113/01/04 | 現金 |            |            | 2,500.00   | 87,235,559.00 |         |
| 113/01/04 | 現金 |            |            | 500.00     | 87,236,059.00 |         |
| 113/01/04 | 匯款 |            |            | 968,109.00 | 88,204,168.00 | 臺中市政府   |
| 113/01/04 | 匯款 |            |            | 300,000.00 | 88,504,168.00 | 臺中市政府   |
| 113/01/04 | 匯款 |            |            | 48,000.00  | 88,552,168.00 | 臺中市政府   |
| 113/01/04 | 匯款 |            |            | 680,768.00 | 89,232,936.00 | 臺中市政府   |
| 113/01/04 | 現金 |            |            | 30.00      | 89,232,966.00 |         |
| 113/01/04 | 轉帳 | 0000035199 | 89,000.00  |            | 89,143,966.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035208 | 12,000.00  |            | 89,131,966.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035182 | 20,000.00  |            | 89,111,966.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035152 | 49,986.00  |            | 89,061,980.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035189 | 58,000.00  |            | 89,003,980.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035188 | 100,000.00 |            | 88,903,980.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035087 | 30,000.00  |            | 88,873,980.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035162 | 18,900.00  |            | 88,855,080.00 |         |
| 113/01/05 | 匯款 |            |            | 560.00     | 88,855,640.00 | 臺中市政府   |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035207 | 12,969.00  |            | 88,842,671.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035205 | 13,328.00  |            | 88,829,343.00 | 頁數：第88頁 |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035202 | 26,340.00  |            | 88,803,003.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035201 | 8,660.00   |            | 88,794,343.00 |         |
| 113/01/05 | 轉帳 | 0000035203 | 17,810.00  |            | 88,776,533.00 |         |

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：民國113年01月31

頁數： 3

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額            | 備註        |
|-----------|----|------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 113/01/05 | 電匯 |            |              | 7,035.00   | 88,783,568.00 | 台灣能源科技有限公 |
| 113/01/05 | 匯款 |            |              | 166,559.00 | 88,950,127.00 | 臺中市生命禮儀管理 |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035028 | 227,850.00   |            | 88,722,277.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035136 | 46,416.00    |            | 88,675,861.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035110 | 8,000.00     |            | 88,667,861.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035221 | 8,000.00     |            | 88,659,861.00 |           |
| 113/01/08 | 現金 | 0000035209 | 31,853.00    |            | 88,628,008.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035215 | 4,210.00     |            | 88,623,798.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳 | 0000035230 | 759,356.00   |            | 87,864,442.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035206 | 18,757.00    |            | 87,845,685.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035161 | 115,000.00   |            | 87,730,685.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035111 | 8,000.00     |            | 87,722,685.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035222 | 8,000.00     |            | 87,714,685.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035225 | 7,500.00     |            | 87,707,185.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035112 | 7,500.00     |            | 87,699,685.00 |           |
| 113/01/09 | 匯款 |            |              | 15,855.00  | 87,715,540.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035238 | 296,667.00   |            | 87,418,873.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035237 | 296,667.00   |            | 87,122,206.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035236 | 12,885.00    |            | 87,109,321.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035232 | 183.00       |            | 87,109,138.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳 | 0000035227 | 1,001,869.00 |            | 86,107,269.00 |           |
| 113/01/09 | 現金 |            |              | 473,981.00 | 86,581,250.00 |           |
| 113/01/09 | 現金 | 0000035245 | 300,000.00   |            | 86,281,250.00 |           |
| 113/01/10 | 匯款 |            |              | 270,000.00 | 86,551,250.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/10 | 匯款 |            |              | 30,000.00  | 86,581,250.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/10 | 匯款 |            |              | 580,662.00 | 87,161,912.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035246 | 48,000.00    |            | 87,113,912.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035220 | 8,000.00     |            | 87,105,912.00 | 頁數：第89頁   |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035109 | 8,000.00     |            | 87,097,912.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035106 | 8,000.00     |            | 87,089,912.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035216 | 8,000.00     |            | 87,081,912.00 |           |

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：民國113年01月31

頁數： 4

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註        |
|-----------|----|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035235 | 419,958.00   |              | 86,661,954.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035210 | 18,000.00    |              | 86,643,954.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035231 | 323,142.00   |              | 86,320,812.00 |           |
| 113/01/10 | 現金 | 0000035239 | 30,881.00    |              | 86,289,931.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035151 | 10,000.00    |              | 86,279,931.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035244 | 354,000.00   |              | 85,925,931.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000035241 | 120.00       |              | 85,925,811.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳 | 0000034975 | 1,100.00     |              | 85,924,711.00 |           |
| 113/01/11 | 現金 | 0000035249 | 40,000.00    |              | 85,884,711.00 |           |
| 113/01/11 | 現金 | 0000035243 | 43,200.00    |              | 85,841,511.00 |           |
| 113/01/11 | 現金 | 0000035242 | 1,366,800.00 |              | 84,474,711.00 |           |
| 113/01/11 | 匯款 |            |              | 50,000.00    | 84,524,711.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/11 | 匯款 |            |              | 38,122.00    | 84,562,833.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/11 | 匯款 |            |              | 12,427.00    | 84,575,260.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/11 | 匯款 |            |              | 600,000.00   | 85,175,260.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/11 | 轉帳 | 0000035204 | 442,536.00   |              | 84,732,724.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳 | 0000035214 | 1,111,886.00 |              | 83,620,838.00 |           |
| 113/01/11 | 匯款 |            |              | 368,000.00   | 83,988,838.00 | 0 中市政府社會局 |
| 113/01/12 | 匯款 |            |              | 10,522.00    | 83,999,360.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/12 | 匯款 |            |              | 7,622.00     | 84,006,982.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/12 | 轉帳 | 0000035160 | 45,000.00    |              | 83,961,982.00 |           |
| 113/01/12 | 轉帳 | 0000035228 | 49.00        |              | 83,961,933.00 |           |
| 113/01/12 | 轉帳 | 0000035248 | 16,908.00    |              | 83,945,025.00 |           |
| 113/01/12 | 匯款 |            |              | 2,160,000.00 | 86,105,025.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035000 | 8,000.00     |              | 86,097,025.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035114 | 8,000.00     |              | 86,089,025.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035223 | 8,000.00     |              | 86,081,025.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035115 | 3,600.00     |              | 86,077,425.00 | 頁數：第90頁   |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035226 | 3,600.00     |              | 86,073,825.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035127 | 41,281.00    |              | 86,032,544.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035234 | 96,600.00    |              | 85,935,944.00 |           |

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：民國113年01月31

頁數： 5

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出         | 存入           | 餘額            | 備註       |
|-----------|----|------------|------------|--------------|---------------|----------|
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035141 | 976,340.00 |              | 84,959,604.00 |          |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035250 | 80,735.00  |              | 84,878,869.00 |          |
| 113/01/15 | 轉帳 | 0000035229 | 132,692.00 |              | 84,746,177.00 |          |
| 113/01/15 | 匯款 |            |            | 61,481.00    | 84,807,658.00 | 臺中市政府    |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034778 | 3,600.00   |              | 84,804,058.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034871 | 3,600.00   |              | 84,800,458.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034911 | 3,600.00   |              | 84,796,858.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034995 | 3,600.00   |              | 84,793,258.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035108 | 3,600.00   |              | 84,789,658.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035219 | 3,600.00   |              | 84,786,058.00 |          |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 450,000.00   | 85,236,058.00 | 臺中市政府    |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 53,898.00    | 85,289,956.00 | 臺中市政府    |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035253 | 150,000.00 |              | 85,139,956.00 |          |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 100,000.00   | 85,239,956.00 | 臺中市政府社會局 |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 1,000,000.00 | 86,239,956.00 | 臺中市政府社會局 |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 6,207,338.00 | 92,447,294.00 | 臺中市政府    |
| 113/01/16 | 匯款 |            |            | 1,960,000.00 | 94,407,294.00 | 臺中市政府    |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035256 | 868.00     |              | 94,406,426.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035255 | 868.00     |              | 94,405,558.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035252 | 98,109.00  |              | 94,307,449.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034993 | 3,600.00   |              | 94,303,849.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035116 | 3,600.00   |              | 94,300,249.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035217 | 3,600.00   |              | 94,296,649.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035107 | 3,600.00   |              | 94,293,049.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000034994 | 3,600.00   |              | 94,289,449.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035218 | 3,600.00   |              | 94,285,849.00 |          |
| 113/01/16 | 轉帳 | 0000035213 | 38,260.00  |              | 94,247,589.00 |          |
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035263 | 38,122.00  |              | 94,209,467.00 | 頁數：第91頁  |
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035194 | 20,000.00  |              | 94,189,467.00 |          |
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035240 | 242,497.00 |              | 93,946,970.00 |          |
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035233 | 388,118.00 |              | 93,558,852.00 |          |

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：民國113年01月31

頁數： 6

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註           |
|-----------|----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035211 | 68,644.00    |              | 93,490,208.00 |              |
| 113/01/17 | 轉帳 | 0000035265 | 30,000.00    |              | 93,460,208.00 |              |
| 113/01/18 | 匯款 |            |              | 18,000.00    | 93,478,208.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/18 | 匯款 |            |              | 22,002.00    | 93,500,210.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/18 | 匯款 |            |              | 1,767,751.00 | 95,267,961.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/18 | 轉帳 | 0000035081 | 30,000.00    |              | 95,237,961.00 |              |
| 113/01/18 | 轉帳 | 0000035262 | 1,042,683.00 |              | 94,195,278.00 |              |
| 113/01/18 | 轉帳 | 0000035247 | 553,779.00   |              | 93,641,499.00 |              |
| 113/01/19 | 轉帳 | 0000035259 | 20,043.00    |              | 93,621,456.00 |              |
| 113/01/19 | 轉帳 | 0000035258 | 473,981.00   |              | 93,147,475.00 |              |
| 113/01/19 | 轉帳 | 0000035257 | 43,517.00    |              | 93,103,958.00 |              |
| 113/01/19 | 轉帳 | 0000034987 | 15,472.00    |              | 93,088,486.00 |              |
| 113/01/22 | 轉帳 | 0000035096 | 11,353.00    |              | 93,077,133.00 |              |
| 113/01/22 | 轉帳 | 0000035129 | 2,000.00     |              | 93,075,133.00 |              |
| 113/01/22 | 轉帳 | 0000035275 | 7,622.00     |              | 93,067,511.00 |              |
| 113/01/22 | 轉帳 | 0000035271 | 560.00       |              | 93,066,951.00 |              |
| 113/01/22 | 現金 |            |              | 16,200.00    | 93,083,151.00 |              |
| 113/01/22 | 現金 |            |              | 982.00       | 93,084,133.00 |              |
| 113/01/23 | 轉帳 | 0000035274 | 105,275.00   |              | 92,978,858.00 |              |
| 113/01/23 | 轉帳 | 0000035266 | 283,281.00   |              | 92,695,577.00 |              |
| 113/01/23 | 轉帳 | 0000035197 | 480.00       |              | 92,695,097.00 |              |
| 113/01/23 | 轉帳 | 0000035198 | 13,543.00    |              | 92,681,554.00 |              |
| 113/01/24 | 轉帳 | 0000035272 | 895,087.00   |              | 91,786,467.00 |              |
| 113/01/24 | 匯款 |            |              | 8,613.00     | 91,795,080.00 | 名竣能源科技股份有限公司 |
| 113/01/24 | 轉帳 |            |              | 88,952.00    | 91,884,032.00 |              |
| 113/01/24 | 匯款 |            |              | 22,123.00    | 91,906,155.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/24 | 匯款 |            |              | 1,614.00     | 91,907,769.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/24 | 匯款 |            |              | 515,000.00   | 92,422,769.00 | 臺中市政府        |
| 113/01/24 | 轉帳 | 0000035280 | 20,000.00    |              | 92,402,769.00 | 費：第92頁       |
| 113/01/24 | 轉帳 |            |              | -88,952.00   | 92,313,817.00 | 更正           |
| 113/01/24 | 現金 |            |              | 88,952.00    | 92,402,769.00 |              |

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：民國113年01月31

頁數： 7

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註    |
|-----------|----|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 113/01/25 | 現金 | 0000035297 | 18,000.00    |              | 92,384,769.00 |       |
| 113/01/25 | 轉帳 | 0000035273 | 73,022.00    |              | 92,311,747.00 |       |
| 113/01/25 | 轉帳 | 0000035278 | 10,000.00    |              | 92,301,747.00 |       |
| 113/01/25 | 現金 | 0000035302 | 10,600.00    |              | 92,291,147.00 |       |
| 113/01/25 | 轉帳 | 0000035308 | 10,400.00    |              | 92,280,747.00 |       |
| 113/01/26 | 轉帳 | 0000035285 | 10,000.00    |              | 92,270,747.00 |       |
| 113/01/26 | 轉帳 | 0000035295 | 703,236.00   |              | 91,567,511.00 |       |
| 113/01/26 | 轉帳 | 0000035264 | 50,000.00    |              | 91,517,511.00 |       |
| 113/01/26 | 轉帳 | 0000035184 | 20,000.00    |              | 91,497,511.00 |       |
| 113/01/26 | 現金 | 0000035304 | 12,100.00    |              | 91,485,411.00 |       |
| 113/01/26 | 現金 | 0000035303 | 10,400.00    |              | 91,475,011.00 |       |
| 113/01/26 | 轉帳 | 0000035179 | 13,500.00    |              | 91,461,511.00 |       |
| 113/01/29 | 匯款 |            |              | 31,000.00    | 91,492,511.00 | 臺中市政府 |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035294 | 134,427.00   |              | 91,358,084.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035289 | 29,000.00    |              | 91,329,084.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035287 | 12,800.00    |              | 91,316,284.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035309 | 39,000.00    |              | 91,277,284.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035300 | 28,498.00    |              | 91,248,786.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035299 | 912.00       |              | 91,247,874.00 |       |
| 113/01/29 | 轉帳 | 0000035296 | 10,522.00    |              | 91,237,352.00 |       |
| 113/01/29 | 現金 |            |              | 20,000.00    | 91,257,352.00 |       |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035291 | 21,000.00    |              | 91,236,352.00 |       |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035269 | 693,616.00   |              | 90,542,736.00 |       |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035298 | 22,002.00    |              | 90,520,734.00 |       |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035290 | 12,000.00    |              | 90,508,734.00 |       |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035281 | 20,000.00    |              | 90,488,734.00 |       |
| 113/01/30 | 匯款 |            |              | 3,100,000.00 | 93,588,734.00 | 臺中市政府 |
| 113/01/30 | 轉帳 | 0000035251 | 3,196,685.00 |              | 90,392,049.00 | 頁數    |
| 113/01/31 | 匯款 |            |              | 95,027.00    | 90,487,076.00 | 臺中市政府 |
| 113/01/31 | 轉帳 | 0000035314 | 95,027.00    |              | 90,392,049.00 | 第93頁  |
| 113/01/31 | 現金 |            |              | 1,382.00     | 90,393,431.00 |       |

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：民國113年01月31

頁數： 8

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出            | 存入            | 餘額            | 備註 |
|-----------|------|------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035316 | 60,210.00     |               | 90,333,221.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035315 | 12,427.00     |               | 90,320,794.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035270 | 39,600.00     |               | 90,281,194.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035311 | 205,500.00    |               | 90,075,694.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035254 | 10,000.00     |               | 90,065,694.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035279 | 10,000.00     |               | 90,055,694.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035212 | 19,200.00     |               | 90,036,494.00 |    |
| 113/01/31 | 轉帳   | 0000035288 | 32,000.00     |               | 90,004,494.00 |    |
|           | 合計   |            | 22,137,153.00 | 25,425,015.00 |               |    |
|           | 定期存款 |            |               |               | 0.00          |    |

與正本相符

員印發延

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66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

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

先生/小姐收

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年01月31日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,540,646.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

4月歐俊廷



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：民國113年01月31日 11,540,646.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(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：民國113年01月31

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額            | 備註        |
|-----------|------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 10,437,113.00 |           |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 12,000.00  | 10,449,113.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/03 | 匯款   |            |            | 70,000.00  | 10,519,113.00 | 連福工程行劉鳳如  |
| 113/01/04 | 匯款   |            |            | 500,000.00 | 11,019,113.00 | 臺灣產物保險股份有 |
| 113/01/04 | 匯款   |            |            | 114,000.00 | 11,133,113.00 | 長城電器工程有限公 |
| 113/01/04 | 轉帳   | 0000034667 | 319,000.00 |            | 10,814,113.00 |           |
| 113/01/05 | 轉帳   |            |            | 13,328.00  | 10,827,441.00 |           |
| 113/01/08 | 轉帳   |            |            | 27,996.00  | 10,855,437.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳   |            |            | 3,000.00   | 10,858,437.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳   | 0000034669 | 120,000.00 | 141,697.00 | 10,738,437.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/09 | 匯款   |            |            |            | 10,880,134.00 |           |
| 113/01/09 | 匯款   |            |            | 16,926.00  | 10,897,060.00 | 臺中市政府     |
| 113/01/09 | 轉帳   |            |            | 12,885.00  | 10,909,945.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳   |            |            | 183.00     | 10,910,128.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳   | 0000034671 | 198,000.00 |            | 10,712,128.00 |           |
| 113/01/09 | 轉帳   | 0000034672 | 529,000.00 |            | 10,183,128.00 |           |
| 113/01/10 | 轉帳   |            |            | 25,237.00  | 10,208,365.00 |           |
| 113/01/10 | 現金   | 0000034675 | 2,792.00   |            | 10,205,573.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳   |            |            | 60,000.00  | 10,265,573.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳   |            |            | 71,000.00  | 10,336,573.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳   |            |            | 72,000.00  | 10,408,573.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳   | 0000034676 | 80,000.00  |            | 10,328,573.00 |           |
| 113/01/11 | 轉帳   | 0000034670 | 364,000.00 |            | 9,964,573.00  |           |
| 113/01/12 | 轉帳   |            |            | 150,000.00 | 10,114,573.00 |           |
| 113/01/12 | 轉帳   |            |            | 49.00      | 10,114,622.00 |           |
| 113/01/12 | 轉帳   |            |            | 16,908.00  | 10,131,530.00 |           |
| 113/01/15 | 轉帳   | 0000034668 | 266,000.00 |            | 9,865,530.00  |           |
| 113/01/16 | 轉帳   |            |            | 98,109.00  | 9,963,639.00  |           |
| 113/01/24 | 轉帳   |            |            | 756,900.00 | 10,720,539.00 |           |
| 113/01/24 | 轉帳   |            |            | 757,000.00 | 11,477,539.00 |           |
| 113/01/24 | 轉帳   |            |            | 20,000.00  | 11,497,539.00 |           |
| 113/01/25 | 轉帳   |            |            | 20,000.00  | 11,517,539.00 |           |

頁數：第96頁

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會      公庫存款對帳單      日期：民國113年01月31      頁數：      2

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註 |
|-----------|------|------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 113/01/25 | 轉帳   |            |              | 100,000.00   | 11,617,539.00 |    |
| 113/01/25 | 轉帳   | 0000034665 | 36,893.00    |              | 11,580,646.00 |    |
| 113/01/25 | 轉帳   | 0000034674 | 40,000.00    |              | 11,540,646.00 |    |
|           | 合計   |            | 1,955,685.00 | 3,059,218.00 |               |    |
|           | 定期存款 |            |              |              | 0.00          |    |

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 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。  
端此 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：113 年 01 月 31 日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

專員歐俊廷



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：113年01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

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：113年01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 |    |

與正本相符



台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/02/01 08:01:27 87001 櫃檯機 交易序號 08012719 櫃員編號/姓名 楊維正 核可主管 更

時間 08:01:27 87001 櫃檯機 交易序號 22371 櫃員編號/姓名 楊維正 核可主管 更

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

帳 號：87001-01-202919-3

統一編號：#565038073-#

戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：113/01/01

查詢迄日：113/01/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：113/01/11

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 摘要 交易序號

更 借 貸

交易金額

帳務別

帳戶餘額

原交易別 摘要 交易序號

對方帳號

帳務別

帳戶餘額

=====

|           |           |                     |   |            |          |     |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|
| 113/01/03 | 113/01/03 | 88888-8210-26359455 | 存 | 158,437.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 158,437.00 | 現金       | 有摺  |
| 113/01/03 | 113/01/03 | 87001-4409-13580191 | 提 | 158,437.00 | 現金       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 13:58:02 |     |
| 113/01/09 | 113/01/09 | 88888-8210-27702401 | 存 | 300,000.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 300,000.00 | 現金       | 有摺  |
| 113/01/09 | 113/01/09 | 87001-4409-13292898 | 提 | 300,000.00 | 現金       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 13:29:29 |     |
| 113/01/10 | 113/01/10 | 88888-8210-27980761 | 存 | 121,046.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 121,046.00 | 10:43:47 |     |
| 113/01/10 | 113/01/10 | 88888-8210-27980763 | 存 | 55,600.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 176,646.00 | 10:43:47 |     |
| 113/01/10 | 113/01/10 | 88888-8210-27980765 | 存 | 19,942.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 196,588.00 | 10:43:47 |     |
| 113/01/11 | 113/01/11 | 87001-4409-11212387 | 提 | 196,588.00 | 現金       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 11:21:24 |     |

與正本相符

4月12日

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 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：113 年 01 月 31 日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$623,395.00元

台中市梧棲區農會

與正本相符

專員歐修廷



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113年01月31日\$623,395.00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

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：113年01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 |    |

與正本相符

傳真歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/02/01 時間 07:59:07 單位別 87001 櫃檯機 4409 交易序號 07590685 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 楊維正  
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 |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 戶 名：臺中市梧棲區公所統資轉存戶     |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 查詢起日：113/01/01        |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 帳戶餘額：623,395.00       |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 可用餘額：623,395.00       |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 存摺餘額：623,395.00       |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 記帳日 交易日 摘要 交易序號       |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 原交易別 交易註記             |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| =====                 |           |                     |   |              |          |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 88888-8210-26054490 | 存 | 2,091,524.00 | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 2,565,059.00 | 09:08:22 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 88888-8210-26054495 | 存 | 121,550.00   | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 2,686,609.00 | 09:08:22 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 88888-8210-26054499 | 存 | 31,924.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 2,718,533.00 | 09:08:23 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 88888-8210-26110287 | 存 | 636,275.00   | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 3,354,808.00 | 11:01:55 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 87001-4409-11261856 | 提 | 460,112.00   | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 2,894,696.00 | 11:26:18 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 87001-4409-11304752 | 提 | 636,275.00   | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 2,258,421.00 | 11:30:47 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 87001-4409-11315960 | 提 | 121,550.00   | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 2,136,871.00 | 11:32:00 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 87001-4409-11325384 | 提 | 31,924.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 2,104,947.00 | 11:32:54 |     |  |  |  |
| 113/01/02             | 113/01/02 | 87001-4409-11341295 | 提 | 2,091,524.00 | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 13,423.00    | 11:34:13 |     |  |  |  |
| 113/01/03             | 113/01/03 | 88888-8210-26417727 | 存 | 91,000.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 104,423.00   | 12:51:35 |     |  |  |  |
| 113/01/04             | 113/01/04 | 88888-8210-26638810 | 存 | 29,111.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 133,534.00   | 12:50:56 |     |  |  |  |
| 113/01/04             | 113/01/04 | 88888-8210-26639177 | 存 | 16,000.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 149,534.00   | 12:51:59 |     |  |  |  |
| 113/01/04             | 113/01/04 | 88888-8210-26639179 | 存 | 10,200.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 159,734.00   | 12:51:59 |     |  |  |  |
| 113/01/04             | 113/01/04 | 87001-4409-14303557 | 提 | 13,423.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 146,311.00   | 14:30:35 |     |  |  |  |
| 113/01/04             | 113/01/04 | 87001-4409-14323248 | 提 | 91,000.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 55,311.00    | 14:32:32 |     |  |  |  |
| 113/01/08             | 113/01/08 | 87001-4409-14284551 | 提 | 16,000.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 39,311.00    | 14:28:45 |     |  |  |  |
| 113/01/08             | 113/01/08 | 87001-4409-14324527 | 提 | 10,200.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 29,111.00    | 14:32:45 |     |  |  |  |
| 113/01/08             | 113/01/08 | 87001-4409-14344232 | 提 | 29,111.00    | 轉帳       | 有摺  |  |  |  |
| P1000                 | 000       |                     |   | 0.00         | 14:34:42 |     |  |  |  |
| 113/01/09             | 113/01/09 | 88888-8210-27702403 | 存 | 62,886.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 62,886.00    | 09:51:38 |     |  |  |  |
| 113/01/09             | 113/01/09 | 88888-8210-27761366 | 存 | 40,186.00    | 轉帳       | 已補摺 |  |  |  |
| R3000                 | 090匯款     | 臺中市政府               |   | 103,072.00   | 12:58:46 |     |  |  |  |

與正本相符

員印像

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 2024/02/01 時間 07:59:07 單位別 櫃檯機 交易序號 4409 櫃員編號/姓名 楊維正 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 楊維正 核可主管 楊維正  
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        | 臺中市梧棲區公所統資轉存戶     | 查詢迄日                | 113/01/31             |
| 查詢起日      | 113/01/01         | 存摺日期                | 113/01/31             |
| 帳戶餘額      | 623,395.00        | 活存未登摺筆數             | 0                     |
| 可用餘額      | 623,395.00        | 電話號碼                | 0426564311            |
| 存摺餘額      | 623,395.00        | 更 借 貸               | 交易金額 帳務別 帳戶餘額         |
| 記帳日       | 交易日               | 摘要                  | 交易序號                  |
| 原交易別      | 摘要                | 交易序號                | 對方帳號                  |
| 113/01/09 | 113/01/09         | 88888-8210-27761368 | 存 51,938.00 轉帳 已補摺    |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 155,010.00 12:58:46   |
| 113/01/09 | 113/01/09         | 87001-4409-13472855 | 提 62,886.00 轉帳 有摺     |
| P1000     | 000               |                     | 92,124.00 13:47:29    |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 88888-8210-28276435 | 存 650,000.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 742,124.00 10:44:07   |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 88888-8210-28276443 | 存 684,000.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 1,426,124.00 10:44:07 |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 87001-4409-11542261 | 提 650,000.00 轉帳 有摺    |
| P1000     | 000               |                     | 776,124.00 11:54:22   |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 87001-4409-11551623 | 提 684,000.00 轉帳 有摺    |
| P1000     | 000               |                     | 92,124.00 11:55:16    |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 87001-4409-11570021 | 提 40,186.00 轉帳 有摺     |
| P1000     | 000               |                     | 51,938.00 11:57:00    |
| 113/01/11 | 113/01/11         | 87001-4409-11575582 | 提 51,938.00 轉帳 有摺     |
| P1000     | 000               |                     | 0.00 11:57:55         |
| 113/01/12 | 113/01/12         | 88888-8210-28486062 | 存 144,828.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 144,828.00 10:19:36   |
| 113/01/16 | 113/01/16         | 87001-4409-14210877 | 提 144,828.00 轉帳 有摺    |
| P1000     | 000               |                     | 0.00 14:21:08         |
| 113/01/24 | 113/01/24         | 88888-8210-30719978 | 存 137,679.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 137,679.00 12:56:53   |
| 113/01/24 | 113/01/24         | 88888-8210-30719983 | 存 7,604.00 轉帳 已補摺     |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 145,283.00 12:56:54   |
| 113/01/30 | 113/01/30         | 88888-8210-31731342 | 存 18,000.00 轉帳 已補摺    |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 163,283.00 09:38:30   |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31965860 | 存 460,112.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 623,395.00 09:20:00   |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31968129 | 存 3,753,023.00 轉帳 已補摺 |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 4,376,418.00 09:23:48 |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31968133 | 存 206,880.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 4,583,298.00 09:23:48 |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31968135 | 存 54,474.00 轉帳 已補摺    |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 4,637,772.00 09:23:48 |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31968137 | 存 103,112.00 轉帳 已補摺   |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 4,740,884.00 09:23:49 |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31968139 | 存 1,035,651.00 轉帳 已補摺 |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 5,776,535.00 09:23:49 |
| 113/01/31 | 113/01/31         | 88888-8210-31971726 | 存 38,819.00 轉帳 已補摺    |
| R3000     | 090匯款             | 臺中市政府               | 5,815,354.00 09:31:05 |

與正本相符

員歐俊廷

[P00007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

日期 2024/02/01 時間 07:59:07 單位別 櫃檯機 交易序號 4409 櫃號 07590685 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更

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

帳 號：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：113/01/01

查詢迄日：113/01/31

帳戶餘額：623,395.00

存摺日期：113/01/31

可用餘額：623,395.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：623,395.00

電話號碼：0428564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更 借貸 對方帳號

交易金額 帳務別 帳戶餘額

記認識別 交易時間

|           |           |                     |   |              |    |          |
|-----------|-----------|---------------------|---|--------------|----|----------|
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11152815 | 提 | 3,753,023.00 | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 2,062,331.00 |    | 11:15:28 |
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11163134 | 提 | 103,112.00   | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 1,959,219.00 |    | 11:16:31 |
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11173137 | 提 | 206,880.00   | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 1,752,339.00 |    | 11:17:32 |
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11184276 | 提 | 54,474.00    | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 1,697,865.00 |    | 11:18:43 |
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11195138 | 提 | 1,035,651.00 | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 662,214.00   |    | 11:19:51 |
| 113/01/31 | 113/01/31 | 87001-4409-11210846 | 提 | 38,819.00    | 轉帳 | 有摺       |
| P1000 000 |           |                     |   | 623,395.00   |    | 11:21:08 |



郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|                       |            |                        |
|-----------------------|------------|------------------------|
| 帳<br>存<br>款<br>餘<br>額 | 號 21919365 | 截至民國 一百一十三年 一 月 三十一 日止 |
| 備<br>註                | NT\$ 0.00  | 新臺幣 零元整                |

此致

臺中市梧棲區公所各項代收付專戶

中華郵政股份有限公司  
儲 匯 處 處 長



*Handwritten signature*

敬啟



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。

端此 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：民國113年01月31日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,093.00

臺中市梧棲區農會



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：民國113年01月31日 74,093.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(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：民國113年01月31

頁數： 1

| 交易日 | 摘要   | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額        | 備註 |
|-----|------|------|----|----|-----------|----|
|     | 上月餘額 |      |    |    | 74,093.00 |    |
|     | 定期存款 |      |    |    | 0.00      |    |

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員 歐俊廷

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。

端此 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：民國113年01月31日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,868.00

臺中市梧棲區農會



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：民國113年01月31日 78,868.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(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：民國113年01月31

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出       | 存入 | 餘額        | 備註 |
|-----------|------|------------|----------|----|-----------|----|
|           | 上月餘額 |            |          |    | 80,368.00 |    |
| 113/01/10 | 轉帳   | 0000034206 | 1,500.00 |    | 78,868.00 |    |
|           | 合計   |            | 1,500.00 |    |           |    |
|           | 定期存款 |            |          |    | 0.00      |    |

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷

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。  
端此 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：民國113年01月31日

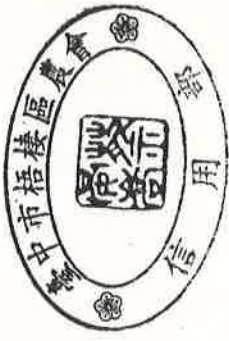
帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,289.00

臺中市梧棲區農會

興正本相符

4月歐俊廷



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：民國113年01月31日 101,289.00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

製表：農金資中心

主管

經辦

(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：民國113年01月31      頁數： 1

| 交易日 | 摘要   | 票據號碼 | 支出 | 存入 | 餘額         | 備註 |
|-----|------|------|----|----|------------|----|
|     | 上月餘額 |      |    |    | 101,289.00 |    |
|     | 定期存款 |      |    |    | 0.00       |    |

臺中市梧棲區農會

與正本相符

專員歐俊廷

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所敬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止

存戶帳號：87001-00-033389-0  
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 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 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止

存戶帳號：87001-00-033388-0  
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 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 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止

存戶帳號：87001-00-033387-0  
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 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 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

與正本相符

4月存款送

## 臺中市梧棲區公所

## 財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

頁數：第114頁

製表日期：民國 113年02月02日

| 分 類 項 目     |       | 單位    | 上 期 結 存   |                | 本 期 增 加 |          | 本 期 減 少   |         | 本期折舊     | 本 期 結 存        |            |
|-------------|-------|-------|-----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------------|------------|
|             |       |       | 數量        | 價值(元)          | 數量      | 價值(元)    | 數量        | 價值(元)   |          | 數量             | 價值(元)      |
| 土 地         |       | 筆     | 21        | 34 ,537 ,674   |         |          |           |         |          | 21             | 34,537,674 |
|             |       | 公頃    | 2.869866  |                |         |          |           |         | 2.869866 |                |            |
| 土 地 改 良 物   |       | 個     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
| 房屋建築<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 9         | 50 ,570 ,592   |         |          |           | 167,351 | 9        | 50,403,241     |            |
|             |       | 平方公尺  | 10,278.44 |                |         |          | 10,278.44 |         |          |                |            |
|             | 宿 舍   | 棟     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
|             |       | 平方公尺  |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
|             | 其 他   | 個     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
|             |       | 平方公尺  |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
| 機 械 及 設 備   |       | 件     | 308       | 4 ,841 ,510    |         |          |           | 92,426  | 308      | 4,749,084      |            |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |           | 3 ,651 ,710    |         | 19 ,425  |           | 78,908  |          | 3,592,227      |            |
|             | 飛 機   | 架     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
|             | 汽(機)車 | 輛     | 22        |                |         |          | 22        |         |          |                |            |
|             | 其 他   | 件     | 69        |                | 1       |          | 70        |         |          |                |            |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) |           | 3 ,053 ,133    |         |          |           | 64,552  |          | 2,988,581      |            |
|             | 博 物   | 件     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
|             | 其 他   | 件     | 450       |                |         |          | 450       |         |          |                |            |
| 有 價 證 券     |       | 股     |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
| 權 利         |       |       |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
| 其 他         |       |       |           |                |         |          |           |         |          |                |            |
| 總 值         |       |       | 879       | 96 , 654 , 619 | 1       | 19 , 425 |           | 403,237 | 880      | 96 , 270 , 807 |            |

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

課員陳俊廷

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏(甲)

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。

秘書室 主任 紀麗娟

會計室 主任 王宇浩

## 387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第115頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年02月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公共用 | 單 位         | 原有(上期)量值        |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值        |                         |                            |                             | 備 註 |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|
|             |             | 數量              | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元) |                               | 數量              | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |     |
| 土 地         | 筆 數<br>面 積  | 19<br>2,676,766 | 28,744,674              |                        | 28,744,674                  |         |       |         |       |                               | 19<br>2,676,766 | 28,744,674              |                            | 28,744,674                  |     |
| 土地改良物       | 件           |                 |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |                 |                         |                            |                             |     |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數<br>平方公尺 | 4<br>2,967.38   | 11,111,050              | 5,206,295              | 5,904,755                   |         |       |         |       | 15,393                        | 4<br>2,967.38   | 11,111,050              | 5,221,688                  | 5,889,362                   |     |
| 其他建築<br>及設備 | 件           |                 |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |                 |                         |                            |                             |     |
| 機械設備        | 件           | 21              | 1,229,535               | 810,151                | 419,384                     |         |       |         |       | 8,384                         | 21              | 1,229,535               | 818,535                    | 411,000                     |     |
| 交通及運<br>輸設備 | 件           | 8               | 2,145,577               | 871,312                | 1,274,265                   |         |       |         |       | 16,092                        | 8               | 2,145,577               | 887,404                    | 1,258,173                   |     |
| 雜項設備        | 件           | 23              | 614,155                 | 578,241                | 35,914                      |         |       |         |       | 4,996                         | 23              | 614,155                 | 583,237                    | 30,918                      |     |
| 有價證券        | 張           |                 |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |                 |                         |                            |                             |     |
| 權 利         | 件           |                 |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |                 |                         |                            |                             |     |
| 其 他         | 件           |                 |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |                 |                         |                            |                             |     |
| 公共用小計       |             | 75              | 43,844,991              | 7,465,999              | 36,378,992                  |         |       |         |       | 44,865                        | 75              | 43,844,991              | 7,510,864                  | 36,334,127                  |     |

## 387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第116頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年01月31日

製表日期：113年02月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位         | 原有(上期)量值      |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |        | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值      |                         |                            |                             | 備註 |
|-------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|-------|-------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|
|             |             | 數量            | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤銷<br>後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)  | 數量      | 價值(元) |                               | 數量            | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤銷<br>後價值(元)<br>G=F-C |    |
| 土 地         | 筆 數<br>面 積  | 2<br>0.193100 | 5,793,000               |                        | 5,793,000                   |         |        |         |       |                               | 2<br>0.193100 | 5,793,000               |                            | 5,793,000                   |    |
| 土地改良物       | 件           |               |                         |                        |                             |         |        |         |       |                               |               |                         |                            |                             |    |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數<br>平方公尺 | 5<br>7,311.06 | 58,144,233              | 13,478,396             | 44,665,837                  |         |        |         |       | 151,958                       | 5<br>7,311.06 | 58,144,233              | 13,630,354                 | 44,513,879                  |    |
| 其他建築<br>及設備 | 件           |               |                         |                        |                             |         |        |         |       |                               |               |                         |                            |                             |    |
| 機械設備        | 件           | 287           | 13,210,205              | 8,788,079              | 4,422,126                   |         |        |         |       | 84,042                        | 287           | 13,210,205              | 8,872,121                  | 4,338,084                   |    |
| 交通及運<br>輸設備 | 件           | 83            | 11,142,151              | 8,764,706              | 2,377,445                   | 1       | 19,425 |         |       | 62,816                        | 84            | 11,161,576              | 8,827,522                  | 2,334,054                   |    |
| 雜項設備        | 件           | 427           | 15,136,464              | 12,119,245             | 3,017,219                   |         |        |         |       | 59,556                        | 427           | 15,136,464              | 12,178,801                 | 2,957,663                   |    |
| 有價證券        | 張           |               |                         |                        |                             |         |        |         |       |                               |               |                         |                            |                             |    |
| 權 利         | 件           |               |                         |                        |                             |         |        |         |       |                               |               |                         |                            |                             |    |
| 其 他         | 件           |               |                         |                        |                             |         |        |         |       |                               |               |                         |                            |                             |    |
| 公務用小計       |             | 804           | 103,426,053             | 43,150,426             | 60,275,627                  | 1       | 19,425 |         |       | 358,372                       | 805           | 103,445,478             | 43,508,798                 | 59,936,680                  |    |
| 合 計         |             | 879           | 147,271,044             | 50,616,425             | 96,654,619                  | 1       | 19,425 |         |       | 403,237                       | 880           | 147,290,469             | 51,019,662                 | 96,270,807                  |    |

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟

會計單位核簽

會計室王宇浩

機關長官 梧棲區公所 區長 區長 區長

| 軟體號碼    | 軟體名稱(含廠牌)                  | 單位 | 上 期 結 存 |        | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷   |               | 本 期 結 存 |        |
|---------|----------------------------|----|---------|--------|---------|-----|---------|-----|------|---------------|---------|--------|
|         |                            |    | 數量      | 價 值    | 數量      | 價 值 | 數量      | 價 值 | 本期攤銷 | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 價 值    |
| 總 計     |                            | 套  | 1       | 26,884 | -       | -   | -       | -   | 734  | 734           | -       | 26,150 |
| A001    | GIS查報定位外業系統<br>2.3Android版 | 套  | 1       | 26,884 | -       | -   | -       | -   | 734  | 734           |         | 26,150 |
| 套裝軟體 小計 |                            |    | 1       | 26,884 | -       | -   | -       | -   | 734  | 734           | -       | 26,150 |
|         |                            |    |         |        |         |     |         |     |      |               |         |        |

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺中市梧棲區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 118 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目               | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 11202066003       | 113        | 9,608,740   |            | 9,608,740         | 9,608,740           |                       |
| 墊付112年台電年度協助金-施工中 |            |             |            |                   |                     |                       |
| 機械及設備             |            | 800,000     |            | 800,000           | 800,000             |                       |
| 業務支出              |            | 8,022,740   |            | 8,022,740         | 8,022,740           |                       |
| 補助社會保險及其他福利費用     |            | 786,000     |            | 786,000           | 786,000             |                       |
| 合 計               |            | 9,608,740   |            | 9,608,740         | 9,608,740           |                       |

臺中市梧棲區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年1月31日

頁數：第 119 頁  
單位：新臺幣元

| 項                  目 | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 機械及設備                |            | 800,000     |            | 800,000           | 800,000             |                       |
| 11202066003          | 113        | 800,000     |            | 800,000           | 800,000             |                       |
| 墊付112年台電年度協助金-施工中    |            |             |            |                   |                     |                       |
| 業務支出                 |            | 8,022,740   |            | 8,022,740         | 8,022,740           |                       |
| 11202066003          | 113        | 8,022,740   |            | 8,022,740         | 8,022,740           |                       |
| 墊付112年台電年度協助金-施工中    |            |             |            |                   |                     |                       |
| 補助社會保險及其他福利費用        |            | 786,000     |            | 786,000           | 786,000             |                       |
| 11202066003          | 113        | 786,000     |            | 786,000           | 786,000             |                       |
| 墊付112年台電年度協助金-施工中    |            |             |            |                   |                     |                       |
| 合          計         |            | 9,608,740   |            | 9,608,740         | 9,608,740           |                       |

# 梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年1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(訖)    |
| 130                 | 梧棲區農會<br>NO：033387 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所王水河<br>慈善獎學金專戶 | 1,000,000 | 梧棲區農會 | 112.8.15 | 115.8.15 |
| 131                 | 梧棲區農會<br>NO：033388 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所金玉優<br>秀獎學金專戶  | 2,000,000 | 梧棲區農會 | 112.8.15 | 115.8.15 |
| 132                 | 梧棲區農會<br>NO：033389 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所歐有財<br>慈善獎學金專戶 | 600,000   | 梧棲區農會 | 112.8.15 | 115.8.15 |
| 本 頁 合 計：3,600,000 元 |                    |       |                     |           |       |          |          |
| 總 計：6,006,544 元     |                    |       |                     |           |       |          |          |

製表：

課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任紀麗娟

會計室主任：

會計室主任歐俊廷

機關首長：

臺中市梧棲區公所區長溫國宏

會計室主任王宇浩

# 梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年1月31日 第1頁共1頁

頁數：第121頁

| 收據<br>編號 | 帳 號                     | 戶 名           | 摘 要                                                      | 面值金額      | 保管處   | 備 考       |           |
|----------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
|          |                         |               |                                                          |           |       | 期限（起）     | 期限（訖）     |
| 117      | 元大沙鹿<br>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<br>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<br>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<br>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   |
| 126      | 元大沙鹿<br>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<br>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 |
| 129      | 台中商銀<br>112-051-003     | 宏庭旺實業<br>有限公司 | 112年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）                    | 175,000   | 梧棲區農會 | 112.1.16  | 113.3.31  |
| 134      | 臺灣臺中地方法院債權<br>憑證        | 臺中市梧棲<br>區公所  | 債權人臺中市梧棲區公所與債務人劉俊信間損害賠償強制執行事件，債務人無財產可供執行                 | 1,862,280 | 梧棲區農會 | 112.11.30 |           |
| 135      | 台中商銀南投分行<br>113-051-003 | 宏庭旺實業<br>有限公司 | 113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）                    | 266,000   | 梧棲區農會 | 113.1.15  | 114.3.31  |
| 合 計：     |                         |               |                                                          | 2,406,544 |       |           |           |

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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
頁數：第122頁  
列印時間：08:04:00  
頁次：1/2

| 帳號                          | 戶名                   | 金額           | 證券/存單號碼     | 證券/存單到期日     | 公司名稱                      | 數量 | 寄存日       | 品名         | 備註              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|----|-----------|------------|-----------------|
| 種類                          | 幣別                   |              |             |              |                           |    | 委託人       |            |                 |
| 87001-04-009532-1<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 18,469.00    | BA0849267   | 111/04/20    | 117-000117<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 16,599.00    | BA0849279   | 111/05/13    | 118-000118<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 13,197.00    | BA0851027   | 110/07/28    | 119-000119<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 26,453.00    | BA0848285   | 111/09/08    | 120-000120<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 17,513.00    | BA0856868   | 110/11/23    | 126-000126<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 11,033.00    | BA0859507   | 111/12/29    | 127-000127<br>立通電氣工程有限公司  | 1  | 110/12/30 | 元大銀行定存單    |                 |
| 87001-04-009532-1<br>其他有價證券 | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 175,000.00   | 112-051-003 | 113/03/31    | 129-000129<br>宏庭旺實業有限公司   | 1  | 112/01/19 | 履約保證金連帶保證書 |                 |
| 87001-04-009532-1<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 1,000,000.00 | 2981        | 115/08/15    | 130-000130                | 1  | 112/08/31 | 王水河慈善獎學金專戶 | 1120815-1150815 |
| 87001-04-009532-1<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 2,000,000.00 | 2982        | 115/08/15    | 131-000131                | 1  | 112/08/31 | 金玉優秀獎學金專戶  | 1120815-1150815 |
| 87001-04-009532-1<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 600,000.00   | 2983        | 115/08/15    | 132-000132                | 1  | 112/08/31 | 歐有財慈善獎學金專戶 | 1120815-1150815 |
| 87001-04-009532-1<br>其他有價證券 | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 1,862,280.00 |             | 142/10/11    | 134-000134<br>臺中市梧棲區公所    | 1  | 112/11/30 | 臺中地方法院債權憑證 |                 |
| 87001-04-009532-1<br>其他有價證券 | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 266,000.00   | 113051003   | 114/03/31    | 135-000135<br>宏庭旺實業股份有限公司 | 1  | 113/01/25 | 履約保證金連帶保證書 |                 |
| 合計件數：                       |                      | 12           | 金額：         | 6,006,544.00 | 數量合計：                     | 12 |           |            |                 |

與正本相符

員歐俊廷

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113年01月31日

列印日期：2024/02/01  
列印時間：08:04:00  
頁次：2/2

| 帳號<br>種類 | 戶名<br>幣別 | 金額 | 證券/存單號碼 | 證券/存單到期日 | 公司名稱 | 寄存證字號 | 數量 | 寄存日 | 品名 | 委託人 | 備註 |
|----------|----------|----|---------|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|
|----------|----------|----|---------|----------|------|-------|----|-----|----|-----|----|

合計件數：12  
金額：6,006,544.00  
數量合計：12

經辦  信用部主任  會計部主任  秘書  總幹事 

公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷

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 民國113年01月31日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第124頁

頁數：第1頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關     | 委辦事項                                              | 收入數     |            | 支付數(實付)    |            | 餘 額        | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                                   | 本月份     | 累計數        | 本月份        | 累計數        |            |              |
| 110  | 4  | 21 | 臺中市政府地政局 | 110E000008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             | 659,922 | 78,551,116 | 50,492,942 | 61,217,193 | 17,333,923 | 0            |
| 111  | 4  | 19 | 臺中市民政局   | 111E000018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       | 1,782,608  | 0          | 1,782,608  | 0          | 0            |
| 111  | 11 | 1  | 臺中市政府社會局 | 112A001112年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       | 0       | 48,370     | 0          | 48,370     | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 7  | 臺中市社會局   | 112A002112年度特殊境遇家庭之緊急生活扶助週轉金                      | 0       | 979,449    | 0          | 979,449    | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 7  | 台中市政府社會局 | 112A003112年度市急難救助週轉金                              | 0       | 248,000    | 0          | 248,000    | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 9  | 臺中市政府社會局 | 112A004112年度以工代賑人員薪資                              | 0       | 440,000    | 0          | 440,000    | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 11 | 臺中市政府社會局 | 112A005112年度災害救助週轉金                               | 0       | 180,000    | 0          | 180,000    | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 18 | 臺中市政府社會局 | 112A006112年度辦理社政業務行政管理經費                          | 0       | 420,000    | 0          | 420,000    | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 18 | 臺中市政府社會局 | 112A007112年度社會局身心障礙者輔具費用                          | 0       | 1,479,240  | 0          | 1,479,240  | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 30 | 臺中市政府社會局 | 112A008112年災民收容救濟計畫經費                             | 0       | 30,000     | 0          | 30,000     | 0          | 0            |
| 112  | 1  | 30 | 台中市政府社會局 | 112A009112年災害儲備物資整備計畫經費                           | 0       | 70,000     | 0          | 70,000     | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 3  | 臺中市政府社會局 | 112A010112年強化社會安全網-急難紓困實施方案                       | 0       | 215,000    | 0          | 215,000    | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 8  | 臺中市社會局   | 112A011112年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費               | 0       | 750,000    | 0          | 750,000    | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 8  | 臺中市社會局   | 112A012112年度社區發展培力補助計畫-小旗艦型-躍動五汊・幸福滿寮村-漁你童再・共創新未來 | 0       | 828,000    | 0          | 828,000    | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 8  | 臺中市社會局   | 112A013112年度社區發展培力補助計畫-福利社區化型-那年夏天…神農小華佗          | 0       | 100,000    | 0          | 100,000    | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 8  | 臺中市社會局   | 112A014112年度社區發展培力補助計畫-社區產業型-原子蛋二期                | 0       | 58,000     | 0          | 58,000     | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 10 | 台中市社會局   | 112A015112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       | 38,000     | 0          | 38,000     | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 13 | 臺中市政府社會局 | 112A016112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          | 220,000    | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 台中市政府社會局 | 112A017112年度梧棲區頂寮社區活動中心充實電視機設備                    | 0       | 10,290     | 0          | 10,290     | 0          | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 台中市政府社會局 | 112A018112年社區發展協會幹部工作服                            | 0       | 28,800     | 0          | 28,800     | 0          | 0            |
| 112  | 3  | 1  | 臺中市就業服務處 | 112A019112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            |
| 112  | 3  | 6  | 台中市政府社會局 | 112A020112年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動                       | 0       | 195,000    | 0          | 195,000    | 0          | 0            |
| 112  | 3  | 17 | 台中市政府社會局 | 112A021112年度梧棲區長青學苑                               | 0       | 1,980,000  | 0          | 1,980,000  | 0          | 0            |
| 112  | 4  | 7  | 台中市政府社會局 | 112A022大庄社區活動中心修繕電梯設備                             | 0       | 350,000    | 0          | 350,000    | 0          | 0            |
| 112  | 7  | 12 | 台中市社會局   | 112A023台中國際志工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN                | 0       | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 0          | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/2/6

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第125頁

頁數：第2頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                  | 收入數     |            | 支付數(實付)   |            | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                       | 本月份     | 累計數        | 本月份       | 累計數        |         |              |
| 112  | 7  | 28 | 台中市政府教育局   | 112A024112學年度2至5歲育兒津貼行政業務費                            | 0       | 224,000    | 0         | 0          | 224,000 | 0            |
| 112  | 8  | 9  | 臺中市社會局     | 112A025112年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動                           | 0       | 814,000    | 0         | 814,000    | 0       | 0            |
| 112  | 9  | 14 | 臺中市社會局     | 112A026112 年臺中市績優社區選拔-下察社區績效組甲等獎獎勵金                   | 0       | 30,000     | 0         | 30,000     | 0       | 0            |
| 112  | 9  | 15 | 台灣中油股份有限公司 | 112A027112年梧棲區社區發展協會充實設備                              | 0       | 386,224    | 0         | 386,224    | 0       | 0            |
| 112  | 9  | 21 | 臺中市政府社會局   | 112A028下察社區-112年社區發展工作評鑑活動                            | 0       | 10,000     | 0         | 10,000     | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 16 | 臺中政府社會局    | 112A029大庄社區-HIGH 翻聖誕 YA 暨社會福利宣導活動                     | 0       | 20,000     | 0         | 20,000     | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 16 | 臺中政府社會局    | 112A030大村社區-中秋節關懷弱勢送溫情暨節約用電天然氣節約節能宣導活動                | 0       | 20,000     | 0         | 20,000     | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 16 | 臺中市政府社會局   | 112A031草湳社區-中秋傳愛月圓相伴關懷活動暨節約用電天然氣節約節能宣導活動              | 0       | 20,000     | 0         | 20,000     | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 16 | 臺中市政府社會局   | 112A032衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金                     | 0       | 130,000    | 0         | 130,000    | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 23 | 臺中市政府社會局   | 112A033下察社區-防疫防暴關懷活動暨推廣節約用電宣導活動                       | 0       | 20,000     | 0         | 20,000     | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 26 | 臺中市社會局     | 112A034112年補助各公所臨時避難收容處所設施設備修建及充實經費                   | 0       | 39,752     | 0         | 39,752     | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 7  | 臺中市政府建設局   | 112B001112年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費                      | 0       | 6,180,038  | 364,016   | 6,180,038  | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 30 | 臺中市政府運動局   | 112B002112年度體育場館維護管理費                                 | 0       | 3,630,000  | 0         | 3,630,000  | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 31 | 臺中市政府建設局   | 112B003112年度路燈管理代辦費                                   | 0       | 4,900,000  | 0         | 4,900,000  | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 18 | 台中市政政局     | 112B004112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管理計畫    | 0       | 3,578,311  | 0         | 3,578,311  | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 18 | 台中市政府地政局   | 112B005112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       | 2,800,000  | 0         | 2,583,907  | 216,093 | 0            |
| 112  | 3  | 15 | 臺中市政府交通局   | 112B006112年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程                         | 659,922 | 2,909,922  | 659,922   | 2,909,922  | 0       | 0            |
| 112  | 5  | 3  | 台中市政府地政局   | 112B007112年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設文化教育設施及環境綠美化工程   | 0       | 3,771,628  | 0         | 3,771,628  | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 16 |            | 112E003112年度建設局小型工程                                   | 0       | 14,050,000 | 1,086,200 | 14,050,000 | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 臺中市養護工程處   | 112E004112年寬頻管道維護工程款                                  | 0       | 1,050,000  | 0         | 1,050,000  | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 臺中市政府地政局   | 112E005112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費                       | 0       | 3,434,638  | 0         | 3,379,449  | 55,189  | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 臺中市政府水利局   | 112E006112年度辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程                  | 580,662 | 1,966,662  | 837,663   | 1,966,662  | 0       | 0            |

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第126頁

頁數：第3頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關          | 委辦事項                                        | 收入數     |           | 支付數(實付)   |           | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|---------------|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |               |                                             | 本月份     | 累計數       | 本月份       | 累計數       |         |              |
| 112  | 2  | 24 | 臺中市政府水利局      | 112E007112年度辦理水土保持及農水路維護小型工程                | 0       | 1,478,751 | 0         | 1,478,751 | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 16 |               | 112E008112年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)             | 0       | 1,800,000 | 0         | 1,800,000 | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 3  | 臺中市政府水利局      | 112E009112年度防汛設備保養、維護及操作搶險經費                | 0       | 55,000    | 0         | 55,000    | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 24 | 臺中市水利局        | 112E010112年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程              | 968,109 | 968,109   | 968,109   | 968,109   | 0       | 0            |
| 112  | 6  | 6  | 行政院農業委員會農田水利署 | 112E013112年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程             | 0       | 1,989,504 | 0         | 1,989,504 | 0       | 0            |
| 112  | 7  | 19 | 臺中市政府農業局      | 112E016綠色環境給付計畫一補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫       | 0       | 23,429    | 0         | 23,429    | 0       | 0            |
| 112  | 7  | 25 | 臺中市政府農業局      | 112E017112年度強化農地環境維護管理計畫                    | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0            |
| 112  | 8  | 11 | 台灣中油公司        | 112E018梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程                  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0            |
| 112  | 8  | 11 | 台灣中油公司        | 112E019梧棲區下寮里社區環境改善工程                       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0            |
| 112  | 8  | 21 | 臺中市政府農業局      | 112E020112年綠色環境給付計畫細部實施計畫                   | 0       | 47,780    | 0         | 47,780    | 0       | 0            |
| 112  | 8  | 21 | 台灣中油股份有限公司    | 112E021梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程                       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0       | 0            |
| 112  | 10 | 6  | 臺中市水利局        | 112E022梧棲區安良港大排防潮閘門1號機(南側)副機組減速部軸承運作異常修復    | 0       | 96,600    | 0         | 96,600    | 0       | 0            |
| 112  | 12 | 14 | 臺中市政府農業局      | 112E023112年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險補助計畫 | 560     | 560       | 560       | 560       | 0       | 0            |
| 112  | 12 | 18 | 農業部           | 112E024小犬颱風農業天然災害現金救助補款                     | 0       | 2,900,658 | 0         | 2,900,658 | 0       | 0            |
| 112  | 12 | 26 | 臺中市政府農業局      | 112E025112年強化農業資訊調查制度計畫                     | 61,481  | 61,481    | 61,481    | 61,481    | 0       | 0            |
| 112  | 12 | 26 | 臺中市政府農業局      | 112E026112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費             | 12,427  | 12,427    | 12,427    | 12,427    | 0       | 0            |
| 112  | 1  | 12 | 臺中市政府民政局      | 112F001112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   | 0         | 380,000   | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 9  | 臺中市政府環境保護局    | 112F002112年度環保志工相關業務經費                      | 0       | 1,723,751 | 27,300    | 1,723,751 | 0       | 0            |
| 112  | 3  | 13 | 台中市政府教育局      | 112F004112年度強迫入學委員會相關業務經費                   | 0       | 30,000    | 0         | 30,000    | 0       | 0            |
| 112  | 4  | 10 | 台中市政府衛生局      | 112F006112年愛鄰守護計畫                           | 0       | 183,300   | 0         | 183,300   | 0       | 0            |
| 112  | 4  | 12 | 台中市政府原住民事務委員會 | 112F007112年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫              | 0       | 10,000    | 0         | 10,000    | 0       | 0            |
| 112  | 7  | 11 | 台中市民政局        | 112F009112年度全民國防教育暨法令宣導活動                   | 0       | 298,000   | 0         | 298,000   | 0       | 0            |
| 112  | 7  | 27 | 台中市民政局        | 112F010112年度雙十國慶全民國防教育宣導                    | 0       | 400,000   | 0         | 400,000   | 0       | 0            |
| 112  | 9  | 19 | 臺中市選舉委員會      | 112F011選舉經費                                 | 151,560 | 2,782,592 | 1,739,909 | 2,343,166 | 439,426 | 0            |
| 112  | 1  | 31 | 臺中市文化局        | 112G0012023梧棲57藝文季嘉年華                       | 0       | 600,000   | 0         | 600,000   | 0       | 0            |
| 112  | 2  | 9  | 臺中市文化局        | 112G0022023臺中市逍遙音樂町                         | 0       | 210,000   | 0         | 210,000   | 0       | 0            |

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第127頁

頁數：第4頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關     | 委辦事項                                            | 收入數       |           | 支付數(實付) |           | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|---|----|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 年    | 月 | 日  |          |                                                 | 本月份       | 累計數       | 本月份     | 累計數       |           |              |
| 112  | 2 | 9  | 臺中市政府民政局 | 112G0032023亮麗梧棲攝影比賽潔淨能源宣導活動計畫                   | 0         | 285,000   | 0       | 285,000   | 0         | 0            |
| 112  | 2 | 10 | 台中市民政局   | 112G0042023梧棲57藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動            | 0         | 1,066,000 | 0       | 1,066,000 | 0         | 0            |
| 112  | 5 | 2  | 台中市文化局   | 112G005112年度委託區公所辦理區公所社造中心實施計畫                  | 0         | 350,000   | 0       | 350,000   | 0         | 0            |
| 112  | 7 | 31 | 臺中市政府文化局 | 112G006臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類                 | 0         | 145,000   | 0       | 145,000   | 0         | 0            |
| 112  | 1 | 16 | 臺中市政府勞工局 | 112H001112年安心即時上工計畫                             | 0         | 1,762,985 | 0       | 1,762,985 | 0         | 0            |
| 112  | 6 | 29 | 臺中市政府勞工局 | 112H002臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫                 | 0         | 315,430   | 0       | 315,430   | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 3  | 臺中市政府民政局 | 113A001113年臺中市梧棲區區民團體意外險計畫                      | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 3  | 台中市社會局   | 113A002113年度辦理社政業務行政管理經費                        | 368,000   | 368,000   | 0       | 0         | 368,000   | 0            |
| 113  | 1 | 3  | 台中市社會局   | 113A003113年災害救助週轉金                              | 100,000   | 100,000   | 0       | 0         | 100,000   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市政府社會局 | 113A004113年度市急難救助週轉金                            | 150,000   | 150,000   | 0       | 0         | 150,000   | 150,000      |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A005113年度強化社會安全網-急難紓困週轉金                     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A006113年度災民收容救濟計畫經費                          | 30,000    | 30,000    | 0       | 0         | 30,000    | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A007113年度災害儲備物資整備計畫經費                        | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市政府社會局 | 113A008113年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費                   | 300,000   | 300,000   | 30,000  | 30,000    | 270,000   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A009113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金                     | 680,768   | 680,768   | 0       | 0         | 680,768   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A010113年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費             | 450,000   | 450,000   | 0       | 0         | 450,000   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A011113年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滴察福村—漁你童再・我們一直都在 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0       | 0         | 1,000,000 | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A012113年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天...小陸羽          | 100,000   | 100,000   | 0       | 0         | 100,000   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A013113年現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權                    | 55,280    | 55,280    | 0       | 0         | 55,280    | 0            |
| 113  | 1 | 9  | 臺中市政府社會局 | 113A014113年度社會局身心障礙者輔具費用補助                      | 600,000   | 600,000   | 211,400 | 211,400   | 388,600   | 0            |
| 113  | 1 | 15 | 台中市社會局   | 113A015113年度以工代賑人員薪資                            | 270,000   | 270,000   | 39,600  | 39,600    | 230,400   | 0            |
| 113  | 1 | 16 | 臺中市政府社會局 | 113A016113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         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 24 | 台中市社會局   | 113A017113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型                      | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113  | 1 | 29 | 台中市社會局   | 113A018113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   | 31,000    | 31,000    | 0       | 0         | 31,000    | 0            |
| 113  | 1 | 30 | 台中市社會局   | 113A019113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型-魔豆匠                  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/2/6

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第128頁

頁數：第5頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關           | 委辦事項                                                     | 收入數       |           | 支付數(實付) |         | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |                |                                                          | 本月份       | 累計數       | 本月份     | 累計數     |           |              |
| 112  | 11 | 29 | 臺中市政府運動局       | 113B001113年度體育場館維護管理費                                    | 1,960,000 | 1,960,000 | 37,882  | 37,882  | 1,922,118 | 0            |
| 113  | 1  | 19 | 臺中市政府建設局       | 113B002113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費                         | 6,207,338 | 6,207,338 | 245,509 | 245,509 | 5,961,829 | 0            |
| 113  | 1  | 19 | 臺中市政府建設局       | 113B003113年度路燈管理代辦費                                      | 3,100,000 | 3,100,000 | 0       | 0       | 3,100,000 | 0            |
| 113  | 1  | 19 | 台中市地政局         | 113B004113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台中市地政局共設施維護管理計畫 | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 19 | 台中市地政局         | 113B005113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         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 19 | 臺中市政府交通局       | 113B006113年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程                            | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府地政局       | 113E001112年臺中市梧棲區南簡段689 1地號農路改善及水溝遷移工程                   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市養護工程處       | 113E002113年寬頻管道維護工程款                                     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府地政局       | 113E003113年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費                          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府水利局       | 113E004113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         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 16 | 台中市水利局         | 113E005113年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程                        | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府水利局       | 113E008113年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)                          | 2,160,000 | 2,160,000 | 0       | 0       | 2,160,000 | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府水利局       | 113E009113年度水利局補助度防汛設備保養、維護及操作搶險經費                       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府水利局       | 113E010113年度水利局補助度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程                     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府民政局       | 113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務            | 515,000   | 515,000   | 0       | 0       | 515,000   | 0            |
| 113  | 1  | 2  |                | 113F002113年環保志工相關業務費                                     | 1,767,751 | 1,767,751 | 0       | 0       | 1,767,751 | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 台灣中油股份有限公司     | 113F003臺中市梧棲區草湳里守望相助巡邏車採購                                | 693,616   | 693,616   | 693,616 | 693,616 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府衛生局       | 113F004113年愛鄰守護經費                                        | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府教育局       | 113F005113年度強迫入學委員會業務經費                                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 2  | 臺中市政府原住民族事務委員會 | 113F006113年度補助物經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費                     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 26 | 台中市民政局         | 113F007113年度梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動                          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/2/6

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國113年1月31日

頁數：第129頁

頁數：第6頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關     | 委辦事項                                   | 收入數        |             | 支付數(實付)    |             | 餘 額        | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|----------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                        | 本月份        | 累計數         | 本月份        | 累計數         |            |              |
| 113  | 1  | 5  | 臺中市民政局   | 113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書 | 0          | 0           | 0          | 0           | 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          | 1,108,093   | 0          | 1,034,000   | 74,093     | 0            |
| 104  | 6  | 15 |          | 151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)     | 0          | 2,213,168   | 0          | 2,134,300   | 78,868     | 0            |
| 104  | 6  | 15 |          | 151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)    | 0          | 701,289     | 0          | 600,000     | 101,289    | 0            |
|      |    |    |          | 合計                                     | 23,633,396 | 184,041,908 | 57,608,536 | 146,238,281 | 37,803,627 | 150,000      |