

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 70 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 71 頁至第 72 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 73 頁至第 74 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 78 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 79 頁至第108 頁
四、財產增減結存表.....	第109 頁至第109 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110 頁至第111 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第112 頁至第112 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第113 頁至第119 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第120頁至第121頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第122頁至第125頁
四、代辦經費明細表.....	第126頁至第131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2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,055,000	-	73,055,000	21,998,000	5,285,576	3,581,834
					-	-			18,416,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,055,000	-	73,055,000	21,998,000	5,285,576	3,581,834
					-	-			18,416,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,471,000	-	51,471,000	16,228,000	3,889,749	1,515,076
					-	-			14,712,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,512,000	-	21,512,000	5,746,000	1,395,827	2,058,758
					-	-			3,687,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	36,792,000	-	36,792,000	8,971,000	3,157,134	2,241,295
					-	-			6,729,705	
					-	-			-	18,000
					-	-				

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2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	88,000	11,033	76,967
					-	-			11,033	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	1,242,000	116,827	77,173
					-	-			1,164,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,242,000	116,827	77,173
					-	-			1,164,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702066980000 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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	13,443,000	175,921	12,156,023	
					-	-			1,286,977		
					-	-			-	10,327,740	
					-	-					

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,000,000	-	180,575
					-	-			819,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,000,000	-	180,575
					-	-			819,425	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	-	57,036,000	12,074,000	-	5,364,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,036,000	12,074,000	-	5,364,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,036,000	12,074,000	-	5,364,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	-	58,626,000	13,074,000	-	5,545,002
					-	-			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2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	4,948,436	4,948,436	-	1,372,618	-

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2月29日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	14,712,924	12,600		
1015 法定編制人員待遇	8,058,520			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,496,215			
1035 其他給與	40,000	12,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	890,544			
1055 保險	786,405			
2000 業務費	3,687,242	3,493,245	11,033	1,164,827
2006 水電費	112,168	3,176		
2009 通訊費	58,990			
2021 其他業務租金	34,996			
2027 保險費	26,688	684,553		15,136
2033 臨時人員酬金	2,790,391			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	270,389	21,040	1,033	
2054 一般事務費	323,485	2,553,351	10,000	1,149,691
2063 房屋建築養護費		226,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,035			
2069 設施及機械設備養護費	4,500	2,625		
2093 特別費	27,600			
3000 設備及投資	819,425			
3010 房屋建築及設備費				

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2月29日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	800,000			
3035 雜項設備費	19,425			
4000 獎補助費	16,000	2,048,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,048,000		
合計	19,235,591	5,553,845	11,033	1,164,827

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2月29日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費		190,116	1,695,866	152,450
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		113,400		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		54,474	38,819	
1035 其他給與				152,450
1045 退休退職給付			1,657,047	
1050 退休離職儲金		6,876		
1055 保險		15,366		
2000 業務費		190,861		
2006 水電費		325		
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		33,204		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,000		
2051 物品		3,600		
2054 一般事務費		144,472		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		4,260		
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,709,573			
3010 房屋建築及設備費	180,904			

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2月29日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費	6,528,669			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		906,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4065 社會福利津貼及濟助		786,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,709,573	1,286,977	1,695,866	152,450

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2月29日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,763,956			
1015 法定編制人員待遇	8,058,520			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	4,589,508			
1035 其他給與	205,050			
1045 退休退職給付	1,657,047			
1050 退休離職儲金	897,420			
1055 保險	801,771			
2000 業務費	8,547,208			
2006 水電費	115,669			
2009 通訊費	58,990			
2021 其他業務租金	34,996			
2027 保險費	759,581			
2033 臨時人員酬金	2,790,391			
2036 按日按件計資酬金	7,000			
2051 物品	296,062			
2054 一般事務費	4,180,999			
2063 房屋建築養護費	226,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,035			
2069 設施及機械設備養護費	11,385			
2093 特別費	27,600			
3000 設備及投資	7,528,998			
3010 房屋建築及設備費	180,904			

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2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
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	2,970,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4065 社會福利津貼及濟助	786,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	2,048,000			
合計	35,810,162			

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2月29日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,376,309	0	0	0	0	0	0	0	12,376,309
本年度	12,376,309	0	0	0	0	0	0	0	12,376,309
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010200 證照費	12,820	0	0	0	0	0	0	0	12,820
07010300 租金收入	49,793	0	0	0	0	0	0	0	49,793
07050100 廢舊物資售價	3,110	0	0	0	0	0	0	0	3,110
09010200 計畫型補助收入	347,500	0	0	0	0	0	0	0	347,500
10010100 一般捐獻	11,960,000	0	0	0	0	0	0	0	11,960,000
12021000 其他雜項收入	86	0	0	0	0	0	0	0	86

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2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	40,758,598	10,345,740	0	0	300,000	11,960,000	0	0	0	9,608,740	53,755,598	12,940,978
本年度	35,810,162	10,345,740	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,455,902	12,889,414
一、本年度經費	33,961,846	10,345,740	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,607,586	12,889,414
0137010100 行政管理	18,416,166	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,716,166	3,281,834
0137010100* 行政管理	819,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,425	180,575
0137050100 民政業務	5,553,845	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,845	2,069,155
0137050200 經建業務	11,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,033	76,967
0137050300 人文業務	1,164,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,827	77,173
0137900100* 一般建築及設備	6,709,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,709,573	5,364,427
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	1,286,977	10,327,740	0	0	0	0	0	0	0	0	11,614,717	1,828,283
二、統籌科目	1,848,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,316	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,866	0
0989090200 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	4,948,436	0	0	0	0	11,960,000	0	0	0	0	16,908,436	51,564
一、以前年度應付(保留)數	4,948,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,948,436	51,564
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,948,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,948,436	51,564
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 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

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2月29日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202066003 墊付112年台電年度協助金- 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2月29日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	177,910,866	負債	56,083,164
流動資產	66,188,650	流動負債	41,589,444
專戶存款	55,542,910	應付代收款	41,589,444
零用金	300,000	其他負債	14,493,720
預付款	10,345,740	存入保證金	10,893,720
固定資產	111,156,446	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	121,827,702
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	121,827,702
累計折舊－房屋建築及設備	-19,019,392	資產負債淨額	121,827,702
機械及設備	14,439,830		
累計折舊－機械及設備	-9,783,417		
交通及運輸設備	13,363,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,850,166		
雜項設備	15,862,619		
累計折舊－雜項設備	-12,938,592		
購建中固定資產	15,289,454		
無形資產	25,416		
電腦軟體	25,416		
其他資產	540,354		
暫付款	540,254		
存出保證金	100		
合 計	177,910,866	合 計	177,910,866
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	2,231,544	應付保證品	2,231,544
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2月29日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,183,010	66,131,907
公庫撥入數	24,136,634	53,755,598
罰款及賠償收入	3,000	3,000
規費收入	5,600	12,820
財產收益	37,690	52,903
補助及協助收入	0	347,500
捐獻及贈與收入	0	11,960,000
其他收入	86	86
支出	9,621,905	39,185,922
繳付公庫數	46,376	12,376,309
人事支出	4,502,880	16,763,956
業務支出	3,224,100	7,053,137
獎補助支出	1,444,000	2,184,000
財產損失	242	242
折舊、折耗及攤銷	404,307	808,278
收支餘絀	14,561,105	26,945,985

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年2月29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		55,542,910	
	本年度部分		55,542,910	
	110103 專戶存款	55,542,910		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		55,542,910	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 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2月29日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		10,345,740	
	本年度部分		10,345,740	
1130117	0137050100 民政業務	18,000		
	066651130100024 付款憑單 預借守望相助工作宣慰經費(專款專用)	18,000		
	0463020100 社會福利	10,327,740		
	0463020110 社會福利	10,327,740		
1130102	066651130100010 付款憑單 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		
1130219	066651130200081 付款憑單 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)	200,000		
1130226	066651130200111 付款憑單 113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險費之契約價金給付	7,463,740		
1130226	066651130200111 付款憑單 113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險費之契約價金給付	2,364,000		
	總 計		10,345,740	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年2月29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		34,537,674	
	本年度部分		34,537,674	
	140101 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2月29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		69,255,283	
	本年度部分		69,255,283	
	140401 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2月29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		19,019,392	
	本年度部分		19,019,392	
	140402	19,019,392		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		19,019,392	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年2月29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		13,639,830	
	本年度部分		13,639,830	
	140501 機械及設備	13,639,830		
	預算性質部分		800,000	
	本年度部分		800,000	
	0137010100 行政管理	800,000		
	0137010102 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2月29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		9,783,417	
	本年度部分		9,783,417	
	140502	9,783,417		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		9,783,417	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29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		13,343,728	
	本年度部分		13,343,728	
	140601 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 行政管理	19,425		
	0137010102 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2月29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		9,850,166	
	本年度部分		9,850,166	
	140602	9,850,166		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,850,166	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年2月29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		15,862,619	
	本年度部分		15,862,619	
	140701 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2月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,938,592	
	本年度部分		12,938,592	
	140702	12,938,592		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,938,592	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,160,114	
	本年度部分		10,160,114	
	141101 購建中固定資產	10,160,114		
	預算性質部分		5,129,340	
	本年度部分		180,904	
	0137900100 一般建築及設備	180,904		
	以前年度部分		4,948,436	
	112 一百一十二年度		4,948,436	
	0137900100 一般建築及設備	4,948,436		
	總 計		15,289,454	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年2月29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		25,416	
	本年度部分		25,416	
	160102 電腦軟體	25,416		
	總 計		25,416	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年2月29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		540,254	
	本年度部分		540,254	
	01 代辦經費	540,254		
1130111	066621130100014 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金	150,000		
1130205	066621130200094 支出傳票 預借草湳社區發展協會113年社區培力計畫-小旗艦型-「躍動五汊・湳寮福村-漁 你童再・我們一直都在」預撥1-6月專案管理人專業服務費	214,974		
1130206	066621130200097 支出傳票 補助本區社區發展協會電腦伴唱機取得音樂公開播放授權費用	55,280		
1130220	066621130200108 支出傳票 預付113年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	120,000		
	總 計		540,254	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年2月29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		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
	066641130000022 轉帳傳票 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2月29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		2,231,544	
	本年度部分		2,231,544	
	190301 保證品	2,231,544		
	總計		2,231,544	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 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2月29日

頁數:第 42 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 待抵銷債權憑證	-1		
	066641130000022 轉帳傳票 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 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2月29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		41,589,444	
	本年度部分		41,589,444	
	01 公保	14,784		
	02 勞保	52,794		
	03 健保	276,049		
	04 退撫基金	174,121		
	06 其他代收款	29,191		
	07 農建課	339,216		
	08 民政課	225,742		
	09 社會課	87,686		
	11 勞工退休準備金	79,816		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課	8,000		
	19 公用課	45,759		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	39,534,036		
	24 勞保(扣繳)	132,189		
	25 健保(扣繳)	281,897		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	185,898		
	27 電費(扣繳)			
	28 秘書室	56,950		

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/3/6

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,960,000	
	本年度部分		11,960,000	
	210901 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 一百一十二年度		-11,960,000	
	100100 捐獻收入	-11,960,000		
	100101 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2月29日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,893,720	
	本年度部分		10,893,720	
	01 工程保固金	4,761,219		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (112.6.8-114.6.8)	92,571		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 (112. 7. 12-113. 7. 12)	20, 075		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (112. 6. 12-113. 6. 12)	32, 706		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (112. 8. 10-113. 8. 10)	12, 444		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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- 114. 7. 21)	97, 432		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (112. 8. 30-114. 8. 30)	100, 213		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (111. 12. 20-112. 12. 20)	5, 861		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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 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-	28, 065		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (112. 10. 2-113. 10. 2)	96, 000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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(112.11.14-113.11.14)	9,673		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(112.11.23-114.11.23)	17,148		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(112.11.14-113.11.14)	36,961		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 (112.10.16-113.10.15)	30,196		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(112.12.13-113.12.13)	34,278		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(112.12.13-117.12.13)	2,022		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第1次派工工程保固金-祥楓 (111.4.11-112.4.11)	17,006		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第1次派工植栽保固金-祥楓 (111.4.11-112.4.11)	3,360		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度市地重劃區」內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程第1次派工保固金-承億(111.8.19-112.4.19)	20,969		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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 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-頤宇(111.9.5-113.9.5)	168,720		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(111.8.9-112.8.9)	10,853		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 (111. 8. 10-113. 8. 10)	34,462		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 (111. 9. 15-112. 9. 15)	20,122		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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 (111. 10. 18-112. 10. 18)	11,980		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 (111. 11. 2-113. 11. 10)	15,692		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 「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 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 『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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年區管道路行道樹等植栽維護工程(開口契約)第三次派工工程保固金-承億(110.9.6-111.9.6)	5,029		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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(111.12.15-112.12.15)	34,661		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 108年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)三派工程保金-承佳(108.11.20-110.11.20)	69,048		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 109年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護二派工程保固金-承佳(109.8.12-110.8.12)	29,883		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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-承億(110.12.8-111.12.8)	44,809		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 110年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第1次派工植栽養護保固金-承億(110.4.15-111.4.15)	22,356		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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-頓宇(110.12.13- 112.12.13)	67,327		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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-頓 宇(111.1.3-113.1.3)	104,520		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 59 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 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 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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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(112.1.5-114.1.5)	49,229		
1130103	066611130100003 收入傳票 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(112.10.16-113.10.15)	12,000		
1130105	066611130100007 收入傳票 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(112.12.18-113.12.18)	13,328		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 61 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 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 (112.12.12-113.12.12)	183		
1130109	066611130100010 收入傳票 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 (112.12.13-113.12.12)	16,926		
1130109	066611130100010 收入傳票 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 (112.12.12-113.12.12)	12,885		
1130112	066611130100016 收入傳票 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- 113.12.13)	16,908		
1130112	066611130100016 收入傳票 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 (112.11.14-113.11.14)	49		
1130116	066611130100019 收入傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承佳 (112.12.25-114.12.25)	98,109		
	02 工程保證金		6,132,501	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29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 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 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 108年度臺中市梧棲區游泳池委託營運管理履保金-梧棲活水休閒運動館(108.11.14-113.11.13)	683,994		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 臺中市梧棲區體育會借用體育場保證金-臺中市梧棲區體育會(110.2.19-110.12.31)	20,000		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度仁愛段351及359地號之北側農水路改善工程履保-宏大(110.7.1-110.8.31)	45,000		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度仁愛段351及359地號之北側農水路改善工程押標金轉履保-宏大(110.7.1-110.8.31)	45,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 64 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 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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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		
1130103	066611130100003 收入傳票 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 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 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 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		
1130109	066611130100010 收入傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 65 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 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 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 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 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 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 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 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		
1130124	066611130100024 收入傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 66 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 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 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 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		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承佳(113. 1. 30-113. 12. 31)	133, 000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承佳(113. 1. 30-113. 12. 31)	143, 000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(113. 1. 26- 113. 12. 31)	142, 000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程履保-祥楓(113. 1. 26- 113. 12. 31)	143, 000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-祥楓 (113. 1. 26-113. 12. 31)	159, 000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	159,000		
1130219	066611130200038 收入傳票 113年梧棲區中水排.雨下水道及各級排水路小型工程履保-躍燁(113.2.20-113.11.30)	90,000		
1130222	066611130200045 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(113.1.1-113.12.31)	25,239		
1130226	066611130200047 收入傳票 113年梧棲區中水排.雨下水道及各級排水路小型工程押標金轉履保-躍燁(113.2.20-113.11.30)	80,000		
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履保-承佳(113.3.1-113.11.30)	130,000		
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區天然災害緊急搶修搶險工程(開口契約)履保-承佳(113.3.1-113.11.30)	80,000		
	總 計		10,893,720	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年2月29日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,600,000	
	本年度部分		3,600,000	
1130101	03 王水河慈善獎學金專戶 066641130000022 轉帳傳票 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 1,000,000		
1130101	04 金玉優秀獎學金專戶 066641130000022 轉帳傳票 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 2,000,000		
1130101	05 歐有財慈善獎學金專戶 066641130000022 轉帳傳票 歐有財慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	600,000 600,000		
	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2月29日

頁數:第 69 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		2,231,544	
	本年度部分		2,231,544	
	290301 應付保證品	2,231,544		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 前劉俊信區長損害賠償債權憑證	1,862,280		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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		
1130125	066641130100025 轉帳傳票 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		

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/3/6

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 71 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-334,701	50,235,891
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	800,000	800,000	-185,097	4,656,413
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	19,425	0	-158,148	3,512,987
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	0	0	-129,106	2,924,027
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	-807,052	95,866,992
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	5,129,340	0	0	15,289,454
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	1,468	0	25,416
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	5,129,340	1,468	0	15,314,870
合 計	157,626,132	-50,784,515	5,948,765	801,468	-807,052	111,181,862

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2月29日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數5,948,765元=預算採購增加5,948,765元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,477,434元=本年度算執行金額7,528,998元++以前年度保留預算執行金額4,948,436元。

三、預算採購金額5,948,765元較設備及投資預算執行金額12,477,434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2月29日

頁數:第 73 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	12,376,309	53,755,598	66,131,907	收入
		53,755,598	53,755,598	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,000		3,000	罰款及賠償收入
規費收入	12,820		12,820	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,903		52,903	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	86		86	其他收入
歲出	35,810,162	3,375,760	39,185,922	支出
		12,376,309	12,376,309	繳付公庫數
人事費	16,763,956		16,763,956	人事支出
業務費	8,547,208	-1,494,071	7,053,137	業務支出
獎補助費	2,970,000	-786,000	2,184,000	獎補助支出
設備及投資	7,528,998	-7,528,998		
		242	242	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		808,278	808,278	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,433,853	50,379,838	26,945,985	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2月29日

頁數:第 74 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53,755,598元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,376,309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。
6. 財產損失調整數242元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數808,278元=固定資產提列折舊數806,810元+無形資產攤銷數1,468元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	5,600	12,820	5,600	12,820	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	37,371	49,793	37,371	49,793	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	319	3,110	319	3,110	-	-
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	17,000	179,000	17,000	179,000	-	-
	-	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	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	86	86	86	86	-	-
合 計	65,000	12,287,000	65,000	12,287,000	-	-
	46,376	12,376,309	46,376	12,376,309	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第76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*	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	4,948,436	4,948,436	4,948,436	4,948,436	-	-
合 計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
	4,948,436	4,948,436	4,948,436	4,948,436	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第77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*	6,178,000	22,998,000	6,178,000	22,998,000	-	-
	5,275,054	19,235,591	5,275,054	19,535,591	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,654,000	7,641,000	2,654,000	7,641,000	-	-
	3,029,274	5,571,845	3,029,274	5,571,845	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	18,000	88,000	18,000	88,000	-	-
	11,033	11,033	11,033	11,033	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	45,000	1,242,000	45,000	1,242,000	-	-
	116,827	1,164,827	116,827	1,164,827	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,600,000	12,074,000	4,600,000	12,074,000	-	-
	-	6,709,573	-	6,709,573	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	410,000	13,443,000	410,000	13,443,000	-	-
	10,203,661	11,614,717	10,203,661	11,614,717	-	-
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	552,349	1,695,866	552,349	1,695,866	-	-
	552,349	1,695,866	552,349	1,695,866	-	-
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	-	-
合 計	14,468,349	59,345,316	14,468,349	59,345,316	-	-
	19,188,198	46,155,902	19,188,198	46,455,902	-	-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2月29日

頁數：第78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 2 月 29 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						55,542,910.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					132,189.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					185,898.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					281,897.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					40,194,956.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,893,720.00	
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						2,862,167.00
[9508] 黃振維	112	8	17	34753	20,000.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	112	12	28	35185	13,500.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 蔡幸芸	113	1	19	35277	4,000.00	
[9508] 新采食品有限公司梧棲店	113	1	23	35306	15,700.00	
[9508] 杜清泉	113	2	6	35349	46,416.00	
[9508] 林麗芬	113	2	16	35356	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區中和社區發展協會	113	2	16	35357	20,000.00	
[9508] 臺中市選舉委員會	113	2	19	35359	151,508.00	
[9508] 黃國苗	113	2	20	35365	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	2	20	35368	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	2	20	35369	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	2	20	35370	3,600.00	
[9508] 林高森	113	2	22	35374	10,000.00	
[9508] 尤金龍	113	2	22	35375	10,000.00	
[9508] 臺灣產物保險股份有限公司	113	2	26	35376	2,000,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	113	2	26	35378	23,111.00	
[9508] 卓白金葉	113	2	26	35379	12,500.00	
[9508] 覃芷嫻	113	2	26	35380	53,500.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	113	2	27	35381	284,410.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所員工所得稅	113	2	27	35382	7,557.00	
[9508] 陳頡恩	113	2	27	35383	8,000.00	
[9532] 宏達國際實業有限公司	112	11	17	34657	17,100.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9532] 高比麗營造有限公司	112	12	31	34673	12,766.00	
[9532] 沙鹿報業分銷處	113	2	1	34682	3,000.00	
[9532] 群健有線電視股份有限公司	113	2	1	34683	27,996.00	
[9532] 長谷道路交通標示有限公司	113	2	23	34686	2,098.00	
[9532] 長谷道路交通標示有限公司	113	2	23	34687	3,583.00	
[9532] 弘城營造股份有限公司	113	2	23	34688	66,622.00	
(三) 加:113/3月份退休人員月退休金460112元					460,112.00	460,112.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						58,865,189.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					132,189.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					185,898.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					281,897.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					42,923,958.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,026,885.00	
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					460,112.00	
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	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 2 月 29 日

頁數：第82頁

第 頁

[illegible]

製 表

課員沈世珍

覆核

得真臥覺起

主辦出納人員

三月 麗紀室任 秘主

主辦會計人員

會計室主任 王宇浩

機關長官

農業及建設課 林季子
113. 3. 05

臺中市梧棲區公所 田國宏 乙
113. 3. 06

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/02/29

頁數：第83頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/03/04
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			132,189
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	132,189

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/03/04
查詢人員:沈世珍
保存年限:

帳務日期113/02/29

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
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	0

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/02/29

頁數：第85頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/03/04
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			185,898
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	185,898

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/02/29

頁數：第86頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/03/04
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			281,897
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	281,897

檔號：
保存年限：

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3月4日
發文字號：梧農信字第1131000018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02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：

總幹事 王 秝 毅

檢送：
請外書填據以
編製差額解
釋表。

會計單位：王秝毅






03051056



0305/1117

與正本相符



頁數：第87頁

會計室 收文：113/03/04



第 1 頁，共 1 頁

AG1130004106 無附件

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。

此致 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

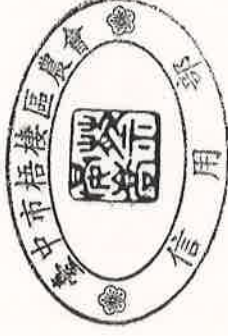
帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：42,923,958.00

臺中市梧棲區農會



與正本相符



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02月29日 42,923,958.00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02月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				90,004,494.00	
113/02/01	匯款			50,000.00	90,054,494.00	臺中市政府
113/02/01	匯款			679,684.00	90,734,178.00	臺中市政府
113/02/01	匯款			20,080.00	90,754,258.00	臺中市政府
113/02/01	轉帳	0000035310	37,882.00		90,716,376.00	
113/02/01	轉帳	0000035284	10,000.00		90,706,376.00	
113/02/01	轉帳	0000035166	22,269.00		90,684,107.00	
113/02/01	轉帳	0000035337	6,210.00		90,677,897.00	
113/02/01	轉帳			6,210.00	90,684,107.00	
113/02/01	轉帳	0000035335	29,981.00		90,654,126.00	
113/02/01	轉帳			29,981.00	90,684,107.00	
113/02/01	轉帳	0000035334	133,230.00		90,550,877.00	
113/02/01	轉帳	0000035336	26,598.00		90,524,279.00	
113/02/01	轉帳	0000035292	20,265.00		90,504,014.00	
113/02/01	轉帳	0000035113	8,100.00		90,495,914.00	
113/02/01	轉帳	0000035224	8,100.00		90,487,814.00	
113/02/01	轉帳	0000034999	8,100.00		90,479,714.00	
113/02/01	匯款			120,000.00	90,599,714.00	臺中市政府社會局
113/02/02	轉帳	0000035260	2,000.00		90,597,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035318	14,000.00		90,583,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035282	1,000.00		90,582,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035286	30,000.00		90,552,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035261	100,000.00		90,452,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035200	20,000.00		90,432,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035293	19,000.00		90,413,714.00	
113/02/02	轉帳	0000035330	476,592.00		89,937,122.00	
113/02/02	轉帳	0000035331	150,000.00		89,787,122.00	
113/02/02	轉帳	0000035332	11,694.00		89,775,428.00	
113/02/02	轉帳	0000035333	126,062.00		89,649,366.00	
113/02/05	轉帳	0000035276	10,000.00		89,639,366.00	
113/02/05	轉帳	0000035321	50,492,942.00		39,146,424.00	
113/02/05	現金			134,365.00	39,280,789.00	

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02月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/06	轉帳	0000035342	372,800.00		38,907,989.00	
113/02/07	轉帳	0000035346	21,000.00		38,886,989.00	
113/02/07	轉帳	0000035267	27,300.00		38,859,689.00	
113/02/07	轉帳	0000035341	46,416.00		38,813,273.00	
113/02/07	轉帳	0000035283	900.00		38,812,373.00	
113/02/07	轉帳	0000035305	16,800.00		38,795,573.00	
113/02/07	轉帳	0000035345	214,974.00		38,580,599.00	
113/02/07	現金	0000035301	13,100.00		38,567,499.00	
113/02/15	現金			129,717.00	38,697,216.00	
113/02/15	轉帳	0000035313	40,009.00		38,657,207.00	
113/02/15	轉帳	0000035320	10,000.00		38,647,207.00	
113/02/15	轉帳	0000035340	50,000.00		38,597,207.00	
113/02/16	轉帳	0000035319	12,500.00		38,584,707.00	
113/02/16	轉帳	0000035312	10,000.00		38,574,707.00	
113/02/16	匯款			220,000.00	38,794,707.00	臺中市政府社會局
113/02/17	轉帳	0000035348	46,416.00		38,748,291.00	
113/02/17	轉帳	0000035354	2,945.00		38,745,346.00	
113/02/17	轉帳	0000035350	55,280.00		38,690,066.00	
113/02/17	現金	0000035343	50,367.00		38,639,699.00	
113/02/17	現金	0000035355	23,295.00		38,616,404.00	
113/02/20	轉帳	0000035351	50,361.00		38,566,043.00	
113/02/20	轉帳	0000035344	46,508.00		38,519,535.00	
113/02/20	匯款			60,000.00	38,579,535.00	臺中市政府
113/02/20	匯款			2,000,000.00	40,579,535.00	臺中市政府
113/02/20	轉帳	0000035317	1,271.00		40,578,264.00	
113/02/20	轉帳	0000035353	139,583.00		40,438,681.00	
113/02/20	轉帳	0000035352	62,682.00		40,375,999.00	
113/02/21	匯款			200,000.00	40,575,999.00	臺中市政府
113/02/21	匯款			12,600.00	40,588,599.00	臺中市政府
113/02/21	匯款			23,111.00	40,611,710.00	臺中市政府
113/02/21	轉帳	0000035347	46,508.00		40,565,202.00	

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02月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/02/21	現金			48,348.00	40,613,550.00	
113/02/22	現金	0000035362	120,000.00		40,493,550.00	
113/02/22	匯款			7,557.00	40,501,107.00	臺中市政府
113/02/22	轉帳	0000035361	20,000.00		40,481,107.00	
113/02/22	轉帳	0000035358	20,000.00		40,461,107.00	
113/02/22	匯款			80.00	40,461,187.00	台新國際商業銀行受
113/02/22	轉帳	0000035366	8,100.00		40,453,087.00	
113/02/22	匯款			70,000.00	40,523,087.00	臺中市政府社會局
113/02/23	轉帳	0000035372	8,000.00		40,515,087.00	
113/02/23	轉帳	0000035364	7,500.00		40,507,587.00	
113/02/23	轉帳	0000035360	12,147.00		40,495,440.00	
113/02/23	匯款			240,318.00	40,735,758.00	臺中市政府
113/02/26	轉帳	0000035371	8,000.00		40,727,758.00	
113/02/26	轉帳	0000035367	8,000.00		40,719,758.00	
113/02/27	轉帳	0000035373	8,000.00		40,711,758.00	
113/02/29	匯款			485,776.00	41,197,534.00	臺中市政府
113/02/29	匯款			1,981,404.00	43,178,938.00	臺中市政府
113/02/29	轉帳	0000035338	10,600.00		43,168,338.00	
113/02/29	轉帳	0000035307	15,900.00		43,152,438.00	
113/02/29	轉帳	0000035363	3,600.00		43,148,838.00	
113/02/29	現金	0000035377	200,000.00		42,948,838.00	
113/02/29	轉帳	0000035268	24,880.00		42,923,958.00	
	合計		53,599,767.00	6,519,231.00		
	定期存款				0.00	

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

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

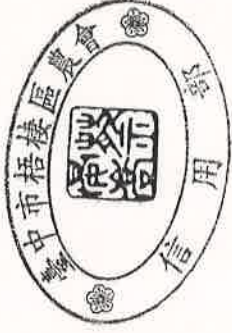
帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,026,885.00

臺中市梧棲區農會



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02月29日 11,026,885.00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

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02月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,540,646.00	
113/02/05	轉帳			133,000.00	11,673,646.00	
113/02/05	轉帳			143,000.00	11,816,646.00	
113/02/05	轉帳			142,000.00	11,958,646.00	
113/02/05	轉帳			143,000.00	12,101,646.00	
113/02/05	轉帳			159,000.00	12,260,646.00	
113/02/05	轉帳			159,000.00	12,419,646.00	
113/02/05	轉帳	0000034677	490,000.00		11,929,646.00	
113/02/05	轉帳	0000034685	89,000.00		11,840,646.00	
113/02/06	轉帳	0000034680	763,000.00		11,077,646.00	
113/02/15	轉帳	0000034678	170,000.00		10,907,646.00	
113/02/15	轉帳	0000034679	170,000.00		10,737,646.00	
113/02/16	轉帳	0000034681	80,000.00		10,657,646.00	
113/02/19	現金			90,000.00	10,747,646.00	
113/02/22	轉帳			25,239.00	10,772,885.00	
113/02/26	轉帳			80,000.00	10,852,885.00	
113/02/26	轉帳	0000034684	36,000.00		10,816,885.00	
113/02/27	轉帳			130,000.00	10,946,885.00	
113/02/27	轉帳			80,000.00	11,026,885.00	
	合計		1,798,000.00	1,284,239.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符



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66號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 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02月29日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：113年02月29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

與正本相符



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：113年02月29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

員印發用

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/03/01 08:00:10 87001 4409 08001013 22371 楊維正 22371 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)

統一編號：#565038073-#

帳 號：87001-01-202919-3
戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：113/02/01

查詢迄日：113/02/29

帳戶餘額：0.00

存摺日期：113/02/23

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 交易註記

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

113/02/16	113/02/16	88888-8210-35446199	存	96,709.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		96,709.00	現金	有摺
113/02/17	113/02/17	87001-4409-14002193	提	96,709.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	14:00:22	
113/02/20	113/02/20	88888-8210-36079093	存	85,975.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		85,975.00	現金	有摺
113/02/23	113/02/23	87001-4409-13513156	提	85,975.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:51:31	

興正本紀簿

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66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，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。

尚此 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02月29日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$460,112.00元



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02月29日\$460,112.00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02月29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

會員專用

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/03/01 時間 07:57:50 單位別 87001 櫃檯機 4409 交易序號 07575075 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：臺中市梧棲區公所補資轉存戶

查詢起日：113/02/01

查詢迄日：113/02/29

帳戶餘額：460,112.00

存摺日期：113/02/27

可用餘額：460,112.00

活存未登摺筆數：1

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 對方帳號 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間

原交易別 摘要 交易序號 更 借貸 對方帳號 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間

113/02/01	113/02/01	88888-8210-32272132	存	662,247.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		1,285,642.00	09:07:50		
113/02/01	113/02/01	88888-8210-32272186	存	650,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		1,935,642.00	09:07:52		
113/02/01	113/02/01	88888-8210-32281688	存	29,111.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		1,964,753.00	09:21:57		
113/02/01	113/02/01	88888-8210-32281692	存	2,273,834.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		4,238,587.00	09:21:57		
113/02/01	113/02/01	88888-8210-32281700	存	129,081.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		4,367,668.00	09:21:58		
113/02/01	113/02/01	88888-8210-32283491	存	30,148.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		4,397,816.00	09:25:34		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-11564295	提	662,247.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,735,569.00	11:56:43		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-11574355	提	30,148.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,705,421.00	11:57:43		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-11583627	提	29,111.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,676,310.00	11:58:36		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12015685	提	2,273,834.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,402,476.00	12:01:57		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12030092	提	137,679.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,264,797.00	12:03:01		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12041785	提	129,081.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,135,716.00	12:04:18		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12051288	提	7,604.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,128,112.00	12:05:13		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12072074	提	18,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,110,112.00	12:07:21		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12092026	提	650,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			460,112.00	12:09:20		
113/02/01	113/02/01	87001-4409-12101169	提	460,112.00	轉帳	有摺	
P1000	000			0.00	12:10:12		
113/02/02	113/02/02	88888-8210-32623716	存	27,885.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		27,885.00	10:31:22		
113/02/02	113/02/02	88888-8210-32623720	存	682,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		709,885.00	10:31:22		
113/02/02	113/02/02	88888-8210-32623722	存	275,105.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		984,990.00	10:31:22		
113/02/05	113/02/05	87001-4409-14303478	提	275,105.00	轉帳	有摺	
P1000	000			709,885.00	14:30:34		

與正本相符

日期：2024/03/01

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 2024/03/01 時間 07:57:50 單位別 87001 櫃檯機 4409 交易序號 07575075 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：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：113/02/01

查詢迄日：113/02/29

帳戶餘額：460,112.00

存摺日期：113/02/27

可用餘額：460,112.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00

電話號碼：0426564311

記帳日 交易日 摘要 交易註記 交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間

原交易別 更 借貸 對方帳號

113/02/05	113/02/05	87001-4409-14372478	提	682,000.00	轉帳	有摺	有摺	
P1000	000			27,885.00	轉帳	有摺	有摺	14:37:24
113/02/05	113/02/05	87001-4409-14384024	提	27,885.00	轉帳	有摺	有摺	
P1000	000			40,000.00	轉帳	已補摺	已補摺	14:38:40
113/02/21	113/02/21	88888-8210-36315714	存	40,000.00	轉帳	已補摺	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		40,000.00	轉帳	已補摺	已補摺	12:56:58
113/02/22	113/02/22	88888-8210-36453844	存	158,623.00	轉帳	已補摺	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		198,623.00	轉帳	有摺	有摺	10:38:28
113/02/27	113/02/27	87001-4409-14190005	提	40,000.00	轉帳	有摺	有摺	
P1000	000			158,623.00	轉帳	有摺	有摺	14:18:59
113/02/27	113/02/27	87001-4409-14195036	提	158,623.00	轉帳	有摺	有摺	
P1000	000			460,112.00	轉帳	無摺	無摺	14:19:50
113/02/29	113/02/29	88888-8210-37511711	存	460,112.00	轉帳	無摺	無摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		460,112.00	轉帳	無摺	無摺	09:10:21

與正本相符

113/02/27

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	21919365 NT\$	截至民國 一百一十三 年 二 月 二十九 日止
	額	0.00 新臺幣 零元整	
備	註		

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



劉麗莉

敬啟

與正本相符



聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

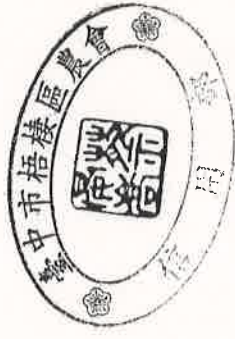
對帳日期：民國113年02月29日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,093.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符



財政部

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02月29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02月29

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

中華民國

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,868.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

日期以檢定



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02月29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

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02月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				78,868.00	
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符

紅圓印發給

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年02月29日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,289.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符



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02月29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

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02月29 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

中華民國陸軍

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

梧棲區農會 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

期限 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

正副 課員

梧棲區農會

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

正副 課員

梧棲區農會

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

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第109頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 02月 29日止

製表日期：民國 113年03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 及設備	辦公房屋	棟	9	50 ,570 ,592					334,701	9	50,235,891	
		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			1	242	184,855	307	4,656,413	
交通運輸 及設備	船	艘		3 ,651 ,710		19 ,425			158,148		3,512,987	
	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					129,106		2,924,027	
	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	1	242	806,810	879	95 , 866 , 992	

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

秘書室紀麗娟

主辦主計人員

會計室王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏(乙)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第110頁

中華民國 113 年 01 月 01 日 起至 113 年 02 月 29 日

製表日期：113 年 03 月 02 日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	19									19				
	面 積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,206,295	5,904,755					30,786	2,967.38	11,111,050	5,237,081	5,873,969	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					16,768	21	1,229,535	826,919	402,616	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					32,183	8	2,145,577	903,495	1,242,082	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914					9,992	23	614,155	588,233	25,922	
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					89,729	75	43,844,991	7,555,728	36,289,263	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第111頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年02月29日

製表日期：113年03月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837					303,915	7,311.06	58,144,233	13,782,311	44,361,922	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	287	13,210,205	8,788,079	4,422,126			24,154		144,175	286	13,186,051	8,932,254	4,253,797	
交通及運 輸設備	件	83	11,142,151	8,764,706	2,377,445	1	19,425			125,965	84	11,161,576	8,890,671	2,270,905	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219					119,114	427	15,136,464	12,238,359	2,898,105	
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	1	24,154	693,169	804	103,421,324	43,843,595	59,577,729	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	1	19,425	1	24,154	782,898	879	147,266,315	51,399,323	95,866,992	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

課員紀麗娟

會計單位核對

課員歐俊廷
會計課王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏(己)

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 1 月 1 日起至 113 年 2 月 29 日

頁數：第112頁

製表日期：

第 頁共 頁

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 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	26,884	-	-	-	-	734	1,468	-	25,416
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	26,884	-	-	-	-	734	1,468		25,416
套裝軟體 小計			1	26,884	-	-	-	-	734	1,468	-	25,416

說明：

- 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。
- 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

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/02/01~113/02/29

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：113/03/04

頁次：1/7

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130201	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,350			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2，C/2 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：王顯霖【13972030529828】
1130201	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,350			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2，C/2 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：王國年【13976730529830】
1130207	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,192			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：U1，U2 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：周天寵【13971030529859】
1130215	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	882			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I1 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：李燕松【13979130529848】
1130216	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	704			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，F7，時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳宗煌【13973330529834】
1130216	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,801			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：K1 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳錦豐【13974230529854】
1130216	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,565			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F6 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳建勳等3人【13974830529844】
1130216	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,812			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：V 時間：112年7月至17月 補償金繳款人：呂文真【13978330529862】
1130219	113		臺中市梧棲區公所	證照費	560			分區及農業使用證明 NO:18924~18932【13978930536830】
1130219	113		臺中市梧棲區公所	證照費	640			分區及農業使用證明 NO:18911~18923【13979630535534】
1130219	113		臺中市梧棲區公所	證照費	3,040			分區及農業使用證明 NO:18933~18948【13977130537952】
1130219	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,318			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號： 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳素香【13977530529867】
1130219	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	319			112/12月臺北惜物網網拍收入:郵局劃撥手續費8+主管機關管理費311【13973430535616】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/02/01~113/02/29

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：113/03/04

頁次：2/7

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130221	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,360			分區及農業使用證明 NO:18949~18957【13976630539189】
1130226	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	3,000			112年度梧棲區道路、排水及景觀等小型工程 委託設計監造技術服務案懲罰性違約金 【13970130540095】
1130226	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有 限公司台中區營業處)【13979230538757】
1130229	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,397			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：A1，D，D1時間:112年7月至12月 補 償金繳款人：王陳琬杏【13971630529870】
				各欄小計	46,376			
				收入合計	46,376			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/03/04

頁次：3/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		11,467,000	10,823,175	643,825
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/01	35876	0200379	4,736,000	分配數		16,203,000	10,823,175	5,379,825
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/02	066651130200064	0200968		支付數	275,105	16,203,000	11,098,280	5,104,720
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/21	066651130200089	0206554		支付數	40,000	16,203,000	11,138,280	5,064,720
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/21	066651130200099	0207949		支付數	166,180	16,203,000	11,304,460	4,898,540
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	066651130200095	0210257		支付數	149,161	16,203,000	11,453,621	4,749,379
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	066651130200100	0210259		支付數	2,977,202	16,203,000	14,430,823	1,772,177
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	066651130200096	0210443		支付數	30,566	16,203,000	14,461,389	1,741,611
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/02/26	066651130200101	0210447		支付數	251,535	16,203,000	14,712,924	1,490,076
	小計				4,736,000		3,889,749			
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/02/01	36287	0200380	5,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				5,000		0			
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,130,000	2,549,687	1,580,313
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/01	36287	0200381	1,277,000	分配數		5,407,000	2,549,687	2,857,313
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/02	066651130200073	0200956		支付數	98,580	5,407,000	2,648,267	2,758,733
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/02	066651130200072	0200957		支付數	36,600	5,407,000	2,684,867	2,722,133
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/02	066651130200066	0200963		支付數	27,885	5,407,000	2,712,752	2,694,248
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/02	066651130200063	0201123		支付數	12,140	5,407,000	2,724,892	2,682,108
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	32,018	5,407,000	2,756,910	2,650,090
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/16	066651130200079	0204319		支付數	16,166	5,407,000	2,773,076	2,633,924
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/19	066651130200080	0205829		支付數	30,863	5,407,000	2,803,939	2,603,061
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/20	066651130200084	0206411		支付數	62,662	5,407,000	2,866,601	2,540,399
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/20	066651130200086	0206413		支付數	144,900	5,407,000	3,011,501	2,395,499
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/20	066651130200087	0206414		支付數	23,111	5,407,000	3,034,612	2,372,388
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/21	066651130200104	0207950		支付數	10,150	5,407,000	3,044,762	2,362,238
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/26	066651130200093	0210632		支付數	661,603	5,407,000	3,706,365	1,700,635

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/03/04

頁次：4/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/02/26	066651130200094	0210669		支付數	215,971	5,407,000	3,922,336	1,484,664
	小計				1,277,000		1,372,649			
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		24,000	16,000	8,000
	小計				0		0			
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		5,000	0	5,000
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/02/01	36320	0200382	90,000	分配數		95,000	0	95,000
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	2,656	95,000	2,656	92,344
	小計				90,000		2,656			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/02/01	36328	0200383	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		179,000	52,250	126,750
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/02/01	36328	0200384	45,000	分配數		224,000	52,250	171,750
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/02/19	066651130200080	0205829		支付數	5,000	224,000	57,250	166,750
	小計				45,000		5,000			
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/02/01	36339	0200385	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	5,000	20,000	5,000	15,000
	小計				20,000		5,000			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/02/01	36345	0200386	20,000	分配數		23,000	0	23,000
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/02/20	066651130200083	0206410		支付數	12,600	23,000	12,600	10,400
	小計				20,000		12,600			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		3,413,000	1,858,571	1,554,429
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/01	36345	0200387	1,747,000	分配數		5,160,000	1,858,571	3,301,429
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/02	066651130200071	0200960		支付數	198,000	5,160,000	2,056,571	3,103,429
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/02	066651130200067	0200964		支付數	20,800	5,160,000	2,077,371	3,082,629
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/02	066651130200069	0200966		支付數	67,200	5,160,000	2,144,571	3,015,429
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	25,216	5,160,000	2,169,787	2,990,213
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/19	066651130200080	0205829		支付數	31,780	5,160,000	2,201,567	2,958,433
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/23	066651130200106	0209610		支付數	240,318	5,160,000	2,441,885	2,718,115
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/26	066651130200082	0210387		支付數	700,000	5,160,000	3,141,885	2,018,115
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/02/27	066651130200110	0211700		支付數	369,360	5,160,000	3,511,245	1,648,755

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/04

頁次：5/7

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,747,000		1,652,674			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		1,571,000	684,000	887,000
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/02/01	36345	0200388	887,000	分配數		2,458,000	684,000	1,774,000
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/02/02	066651130200065	0200967		支付數	682,000	2,458,000	1,366,000	1,092,000
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/02/26	066651130200105	0210389		支付數	682,000	2,458,000	2,048,000	410,000
	小計				887,000		1,364,000			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		70,000	0	70,000
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/02/01	36350	0200389	18,000	分配數		88,000	0	88,000
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	11,033	88,000	11,033	76,967
	小計				18,000		11,033			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,197,000	1,048,000	149,000
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/01	36362	0200390	45,000	分配數		1,242,000	1,048,000	194,000
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/02	066651130200062	0200969		支付數	22,800	1,242,000	1,070,800	171,200
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/02	066651130200063	0201123		支付數	10,479	1,242,000	1,081,279	160,721
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/06	066651130200076	0202626		支付數	15,136	1,242,000	1,096,415	145,585
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	5,000	1,242,000	1,101,415	140,585
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/19	066651130200080	0205829		支付數	13,672	1,242,000	1,115,087	126,913
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/20	066651130200085	0206412		支付數	20,700	1,242,000	1,135,787	106,213
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/02/21	066651130200088	0206553		支付數	29,040	1,242,000	1,164,827	77,173
	小計				45,000		116,827			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/02/01	36390	0200392	11,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				11,000		0			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		147,000	141,934	5,066
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/02/01	36006	0200393	46,000	分配數		193,000	141,934	51,066
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/02/26	066651130200097	0210258		支付數	35,784	193,000	177,718	15,282
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/02/26	066651130200098	0210446		支付數	12,398	193,000	190,116	2,884
	小計				46,000		48,182			
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		386,000	143,122	242,878
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/02/01	36006	0200394	214,000	分配數		600,000	143,122	456,878
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/02/02	066651130200070	0200962		支付數	27,293	600,000	170,415	429,585
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/02/15	066651130200077	0204080		支付數	15,786	600,000	186,201	413,799
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/02/19	066651130200080	0205829		支付數	4,660	600,000	190,861	409,139
	小計				214,000		47,739			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		12,500,000	1,126,000	11,374,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/04

頁次：6/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/01	36006	0200395	150,000	分配數		12,650,000	1,126,000	11,524,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/02	066651130200068	0200965		支付數	10,000	12,650,000	1,136,000	11,514,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/02	066651130200074	0201609		支付數	20,000	12,650,000	1,156,000	11,494,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/02	066651130200075	0201610		支付數	10,000	12,650,000	1,166,000	11,484,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/20	066651130200081	0206409		支付數	200,000	12,650,000	1,366,000	11,284,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/23	066651130200107	0209611		支付數	10,000	12,650,000	1,376,000	11,274,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/23	066651130200108	0209612		支付數	10,000	12,650,000	1,386,000	11,264,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/23	066651130200109	0209613		支付數	10,000	12,650,000	1,396,000	11,254,000
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/27	066651130200111	0211701		支付數	9,827,740	12,650,000	11,223,740	1,426,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/02/27	066651130200112	0211702		支付數	10,000	12,650,000	11,233,740	1,416,260
	小計				150,000		10,107,740			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	1,143,517	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/02/26	066651130200090	0210737		支付數	533,730	0	1,677,247	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/02/29	066651130200091	0212302		支付數	9,782	0	1,687,029	0
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/02/29	066651130200092	0212329		支付數	8,837	0	1,695,866	0
	小計				0		552,349			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	152,450	0
	小計				0		0			
資本門										
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/02/01	36826	0201743	5,000,000	分配數		5,000,000	0	5,000,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第119頁

列印日期：113/03/04

頁次：7/7

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 120 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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2月29日

頁數：第 121 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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2月29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 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：5,831,544 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：

會計室主任王宇浩

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

頁數：第123頁

中華民國113年2月29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)
117	元大沙鹿 BA0849267	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第一次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	18,469	梧棲區農會	110.4.20	111.4.20
118	元大沙鹿 BA0849279	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第二次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	16,599	梧棲區農會	110.6.21	111.5.13
119	元大沙鹿 BA0851027	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第三次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	13,197	梧棲區農會	110.7.23	111.7.23
120	元大沙鹿 BA0848285	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第四次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	26,453	梧棲區農會	110.10.13	111.9.8
126	元大沙鹿 BA0856868	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第五次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	17,513	梧棲區農會	110.11.19	111.11.10
127	元大沙鹿 BA0859507	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第六次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	11,033	梧棲區農會	110.12.29	111.12.29
134	臺灣臺中地方法院債權 憑證	臺中市梧棲 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 113-051-003	宏庭旺實業 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：				2,231,544			

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02月29日

列印日期：2024/03/01

頁數：第124頁
列印時間：08:28:25

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 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	117-000117 立通電氣工程有限公司	1	110/04/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	118-000118 立通電氣工程有限公司	1	110/06/21	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	119-000119 立通電氣工程有限公司	1	110/07/28	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	120-000120 立通電氣工程有限公司	1	110/10/18	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	126-000126 立通電氣工程有限公司	1	110/11/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	127-000127 立通電氣工程有限公司	1	110/12/30	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 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 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 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 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 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 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 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 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	266,000.00	113051003	114/03/31	135-000135 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：	11	金額：	5,831,544.00	數量合計：	11				

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02月29日

列印日期：2024/03/01
頁數：第125頁
列印時間：08:28:25
頁次：2/2

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

合計件數：11 金額：5,831,544.00 數量合計：11

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

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02月29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

與正本相符
專員歐俊廷

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第126頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	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	0	78,551,116	0	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・幸福湳寮村-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	0	100,000	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年2月29日

頁數：第127頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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-下寮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下寮社區-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下寮社區-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	0	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	485,776	3,285,776	0	2,583,907	701,869	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	0	2,909,922	0	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	0	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	1,981,404	5,416,042	0	3,379,449	2,036,593	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	0	1,966,662	0	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2月29日

頁數：第128頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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	0	968,109	0	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	0	560	0	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	0	61,481	0	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	0	12,427	0	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	0	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	0	2,782,592	428,626	2,771,792	10,800	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2月29日

頁數：第129頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	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	0	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	0	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	0	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	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A006113年度災民收容救濟計畫經費	0	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	70,000	70,000	0	0	70,000	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	0	300,000	30,000	60,000	240,000	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	0	680,768	244,411	244,411	436,357	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	0	450,000	40,000	40,000	410,000	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・滴寮福村—漁你童再・我們一直都在	0	1,000,000	0	0	1,000,000	214,974
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	0	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	0	55,280	0	0	55,280	55,280
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	0	600,000	114,000	325,400	274,600	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	270,000	32,808	72,408	197,592	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	220,000	220,000	0	0	220,000	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	0	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：113/3/6

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第130頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	0	1,960,000	1,754	39,636	1,920,364	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	0	6,207,338	233,211	478,720	5,728,618	0
113	1	19	臺中市政府建設局	113B003113年度路燈管理代辦費	0	3,100,000	50,361	50,361	3,049,639	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)	0	2,160,000	21,000	21,000	2,139,000	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	0	515,000	10,600	10,600	504,400	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	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	0	693,616	0	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	60,000	60,000	0	0	60,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/3/6

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第131頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	2	27	臺中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	0	0	0	0	0
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	4,937,180	188,979,088	3,206,771	149,445,052	39,534,036	540,254

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/3/6