

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年03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 69 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 70 頁至第 71 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 72 頁至第 73 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 74 頁至第 77 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 78 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、重大計畫預算執行績效分析表.....	第120頁至第120頁
三、墊付案執行情形表.....	第121頁至第122頁
四、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第123頁至第128頁
五、代辦經費明細表.....	第129頁至第134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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,055,000	-	73,055,000	27,931,000	4,722,217	4,792,617
					-	-			23,138,383	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,055,000	-	73,055,000	27,931,000	4,722,217	4,792,617
					-	-			23,138,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,471,000	-	51,471,000	20,484,000	3,522,688	2,248,388
					-	-			18,235,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,512,000	-	21,512,000	7,423,000	1,199,529	2,536,229
					-	-			4,886,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,414,000	2,181,370	4,502,925
					-	-			8,911,075	
					-	-			-	120,786
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	142,000	3,425	127,542
					-	-			14,458	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	1,286,000	37,932	83,241
					-	-			1,202,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,286,000	37,932	83,241
					-	-			1,202,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	14,000	340	13,660	
					-	-			340		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	14,000	340	13,660	
					-	-			340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	14,000	340	13,660	
					-	-			340		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	39,690,000	10,274,918	28,128,105	
					-	-			11,561,895		
					-	-			-	200,000	
					-	-					

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,300,000	-	480,575
					-	-			819,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,300,000	-	480,575
					-	-			819,425	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	-	57,036,000	15,574,000	-	8,864,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,036,000	15,574,000	-	8,864,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,036,000	15,574,000	-	8,864,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	-	58,626,000	16,874,000	-	9,345,002
					-	-			7,528,998	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	232,553,000	-	232,553,000	97,923,000	17,178,845	46,782,309	
					-	-			51,140,691		
					-	-			-	320,786	
					-	-					
					-	-					
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	2,270,322	-	2,270,322	2,270,322	574,456	-	
					-	-			2,270,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	2,270,322	-	2,270,322	2,270,322	574,456	-	
					-	-			2,270,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,270,322	-	2,270,322	2,270,322	574,456	-	
					-	-			2,270,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602066100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	-	1,372,618	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	4,948,436	-	1,372,618	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	4,948,436	-	1,372,618	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	4,948,436	-	1,372,618	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	4,948,436	-	1,372,618	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	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3月31日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	18,235,612	21,240		
1015 法定編制人員待遇	10,744,790			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	4,496,215			
1035 其他給與	72,000	12,600		
1040 加班費	7,370	8,640		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,187,520			
1055 保險	1,139,397			
2000 業務費	4,886,771	4,816,583	14,458	1,202,759
2006 水電費	202,144	3,176		196
2009 通訊費	95,824			
2021 其他業務租金	57,730			
2024 稅捐及規費	1,350			
2027 保險費	26,688	1,183,527		15,136
2033 臨時人員酬金	3,709,689			
2036 按日按件計資酬金		2,000		
2051 物品	312,166	21,040	2,048	600
2054 一般事務費	360,082	3,347,601	12,190	1,185,627
2063 房屋建築養護費		226,500		800
2066 車輛及辦公器具養護費	38,308			
2069 設施及機械設備養護費	53,590	32,379		
2072 國內旅費		360	220	400

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	29,200			
3000 設備及投資	819,425			
3010 房屋建築及設備費				
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	2,856,035		
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		2,856,035		
合計	23,957,808	7,693,858	14,458	1,202,759

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3月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			235,330	2,270,322
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	38,819
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,231,503
1050 退休離職儲金			9,168	
1055 保險			20,488	
2000 業務費		340	212,825	
2006 水電費			325	
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
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			166,436	
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	
2072 國內旅費		340		

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3月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資	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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			11,113,740	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			10,913,740	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,709,573	340	11,561,895	2,270,322

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3月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	231,550	21,004,054	
1015 法定編制人員待遇			10,744,790	
1020 約聘僱人員待遇			151,200	
1025 技工及工友待遇			588,320	
1030 獎金			4,589,508	
1035 其他給與	10,000	231,550	326,150	
1040 加班費			16,010	
1045 退休退職給付			2,231,503	
1050 退休離職儲金			1,196,688	
1055 保險			1,159,885	
2000 業務費			11,133,736	
2006 水電費			205,841	
2009 通訊費			95,824	
2021 其他業務租金			57,730	
2024 稅捐及規費			1,350	
2027 保險費			1,258,555	
2033 臨時人員酬金			3,709,689	
2036 按日按件計資酬金			7,000	
2051 物品			339,454	
2054 一般事務費			5,071,936	
2063 房屋建築養護費			227,300	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,308	
2069 設施及機械設備養護費			90,229	
2072 國內旅費			1,320	

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			29,200	
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			13,985,775	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			10,913,740	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			2,856,035	
合計	10,000	231,550	53,652,563	

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,418,796	0	0	0	0	0	0	0	12,418,796
本年度	12,418,796	0	0	0	0	0	0	0	12,418,796
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010200 證照費	23,840	0	0	0	0	0	0	0	23,840
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010300 租金收入	51,620	0	0	0	0	0	0	0	51,620
07050100 廢舊物資售價	15,129	0	0	0	0	0	0	0	15,129
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	8,503	0	0	0	0	0	0	0	8,503

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	58,600,999	320,786	0	0	300,000	11,960,000	0	0	0	9,608,740	61,573,045	46,213,087
本年度	53,652,563	320,786	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,273,349	46,161,523
一、本年度經費	51,140,691	320,786	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,761,477	46,161,523
0137010100 行政管理	23,138,383	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,438,383	4,492,617
0137010100* 行政管理	819,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,425	480,575
0137050100 民政業務	7,693,858	120,786	0	0	0	0	0	0	0	0	7,814,644	4,169,356
0137050200 經建業務	14,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,458	129,542
0137050300 人文業務	1,202,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,759	83,241
0137900100* 一般建築及設備	6,709,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,709,573	8,864,427
0356100100 農林管理業務	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	13,660

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	11,561,895	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,761,895	27,928,105
二、統籌科目	2,511,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,872	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,270,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,322	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	231,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,550	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

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3月31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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608,740	-9,608,740	0
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3月31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	170,284,517	負債	58,203,804
流動資產	58,339,616	流動負債	43,084,400
專戶存款	57,718,830	應付代收款	43,084,400
零用金	300,000	其他負債	15,119,404
預付款	320,786	存入保證金	11,519,404
固定資產	111,435,145	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	112,080,713
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	112,080,713
累計折舊－房屋建築及設備	-19,186,743	資產負債淨額	112,080,713
機械及設備	14,403,076		
累計折舊－機械及設備	-9,839,004		
交通及運輸設備	14,056,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,940,840		
雜項設備	15,862,619		
累計折舊－雜項設備	-13,003,143		
購建中固定資產	15,289,454		
無形資產	24,682		
電腦軟體	24,682		
其他資產	485,074		
暫付款	484,974		
存出保證金	100		
合 計	170,284,517	合 計	170,284,517
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	369,264	應付保證品	369,264
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3月31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	8,553,550	74,685,457
公庫撥入數	7,817,447	61,573,045
罰款及賠償收入	0	3,000
規費收入	20,224	33,044
財產收益	13,846	66,749
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	702,033	702,119
支出	18,300,539	57,486,461
繳付公庫數	42,487	12,418,796
人事支出	4,240,098	21,004,054
業務支出	2,586,528	9,639,665
獎補助支出	11,015,775	13,199,775
財產損失	126	368
折舊、折耗及攤銷	415,525	1,223,803
收支餘絀	-9,746,989	17,198,996

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年3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		57,718,830	
	本年度部分		57,718,830	
	110103 專戶存款	57,718,830		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		57,718,830	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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3月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		320,786	
	本年度部分		320,786	
	0137050100 民政業務	120,786		
1130117	066651130100024 付款憑單 預借守望相助工作宣慰經費(專款專用)	18,000		
1130320	066651130300143 付款憑單 預借113年環保志工暨守望相助隊業務交流參訪早午晚餐、保險費、宣導品	44,640		
1130322	066651130300156 付款憑單 113年度民政志生態體驗營暨環境教育宣導活動-預借餐費及保險	58,146		
	0463020100 社會福利	200,000		
	0463020110 社會福利	200,000		
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		
	總 計		320,786	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年3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		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3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		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3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		19,186,743	
	本年度部分		19,186,743	
	140402	19,186,743		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		19,186,743	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年3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		13,603,076	
	本年度部分		13,603,076	
	140501 機械及設備	13,603,076		
	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		14,403,076	

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3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		9,839,004	
	本年度部分		9,839,004	
	140502	9,839,004		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		9,839,004	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3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		14,037,344	
	本年度部分		14,037,344	
	140601 交通及運輸設備	14,037,344		
	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		14,056,769	

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3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		9,940,840	
	本年度部分		9,940,840	
	140602	9,940,840		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,940,840	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年3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		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3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13, 003, 143	
	本年度部分		13, 003, 143	
	140702	13, 003, 143		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		13, 003, 143	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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3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		24,682	
	本年度部分		24,682	
	160102 電腦軟體	24,682		
	總 計		24,682	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年3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		484,974	
	本年度部分		484,974	
	01 代辦經費	484,974		
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		
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		484,974	

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表

中華民國113年3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		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	100		
	總 計		100	

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年3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		369,264	
	本年度部分		369,264	
	190301 保證品	369,264		
	總計		369,264	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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3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		43,084,400	
	本年度部分		43,084,400	
	01 公保	12,831		
	02 勞保	21,010		
	03 健保	287,766		
	04 退撫基金	152,740		
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	341,912		
	08 民政課	472,074		
	09 社會課	81,686		
	11 勞工退休準備金	34,850		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年3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	
	12 代扣稅款			
	17 人文課			
	19 公用課	75,759		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	40,676,012		
	24 勞保(扣繳)	166,169		
	25 健保(扣繳)	276,476		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	234,810		
	27 電費(扣繳)	89,976		
	28 秘書室	65,802		

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	總 計		43,084,400	

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,519,404	
	本年度部分		11,519,404	
	01 工程保固金	4,580,866		
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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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3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 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 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
1130308	066611130300056 收入傳票 112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 (112.11.21-114.11.21)	49,767		
	02 工程保證金		6,938,538	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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 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 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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 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 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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		
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、雨水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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
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.雨水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		
1130307	066611130300054 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(113.1.1-113.12.31)	30,232		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程押標金轉履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	148,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	109,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	40,000		
1130312	066611130300059 收入傳票 113年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-信逸(113.3.4-113.12.31)	107,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年3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	
1130312	066611130300059 收入傳票 113年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-信逸(113. 3. 4-113. 12. 31)	107,000		
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(113. 1. 1-113. 12. 31)	24,547		
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(113. 1. 1-113. 12. 31)	46,889		
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
1130325	066611130300072 收入傳票 112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押標金轉履保-祥翊(113. 3. 5-113. 11. 30)	110,000		
1130325	066611130300072 收入傳票 112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履保-祥翊(113. 3. 5-113. 11. 30)	120,000		
	總 計		11,519,404	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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3月31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		369,264	
	本年度部分		369,264	
	290301 應付保證品	369,264		
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		
	總 計		369,264	

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 70 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-502,052	50,068,540
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	800,000	836,754	-240,684	4,564,072
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	713,041	0	-248,822	4,115,929
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	0	0	-193,657	2,859,476
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	1,513,041	836,754	-1,185,215	96,145,691
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	2,202	0	24,682
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	2,202	0	15,314,136
合 計	157,626,132	-50,784,515	6,642,381	838,956	-1,185,215	111,459,827

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3月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數6,642,381元=預算採購增加5,948,765元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額693,616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，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳5,849,235元所致。

(2)112年社區環境美化改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，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，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳531,434元所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額693,616元係以代辦經費出帳為693,616元。

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3月31日

頁數:第 72 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	12,418,796	62,266,661	74,685,457	收入
		61,573,045	61,573,045	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	33,044		33,044	規費收入
信託管理收入				
財產收入	66,749		66,749	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	8,503	693,616	702,119	其他收入
歲出	53,652,563	3,833,898	57,486,461	支出
		12,418,796	12,418,796	繳付公庫數
人事費	21,004,054		21,004,054	人事支出
業務費	11,133,736	-1,494,071	9,639,665	業務支出
獎補助費	13,985,775	-786,000	13,199,775	獎補助支出
設備及投資	7,528,998	-7,528,998		
		368	368	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,223,803	1,223,803	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,233,767	58,432,763	17,198,996	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3月31日

頁數:第 73 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61,573,045元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數693,616元=應付代收款出帳取得財產所有權693,616元。
3. 繳付公庫數調整數12,418,796元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 獎補助支出調整數-786,000元=112年墊付案支出轉正-786,000元。
6. 設備及投資調整數-7,528,998元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數368元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,223,803元=固定資產提列折舊數1,221,601元+無形資產攤銷數2,202元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3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
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	-	-
	-	3,000	-	3,000	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	9,200	9,200	9,200	9,200	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	26,000	6,000	26,000	-	-
	11,020	23,840	11,020	23,840	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	4	4	4	4	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	48,000	16,000	48,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	1,827	51,620	1,827	51,620	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	12,019	15,129	12,019	15,129	-	-
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	196,000	17,000	196,000	-	-
	-	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	-	-
	8,417	8,503	8,417	8,503	-	-
合 計	54,000	12,341,000	54,000	12,341,000	-	-
	42,487	12,418,796	42,487	12,418,796	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3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
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	4,948,436	-	4,948,436	-	-
合 計	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	-	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3月31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
113-01-01-一般行政-行政管理*	6,233,000	29,231,000	6,233,000	29,231,000	-	-
	4,722,217	23,957,808	4,722,217	24,257,808	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	4,343,000	11,984,000	4,343,000	11,984,000	-	-
	2,242,799	7,814,644	2,242,799	7,814,644	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	56,000	144,000	56,000	144,000	-	-
	3,425	14,458	3,425	14,458	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	44,000	1,286,000	44,000	1,286,000	-	-
	37,932	1,202,759	37,932	1,202,759	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,500,000	15,574,000	3,500,000	15,574,000	-	-
	-	6,709,573	-	6,709,573	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	340	340	340	340	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	26,247,000	39,690,000	26,247,000	39,690,000	-	-
	147,178	11,761,895	147,178	11,761,895	-	-
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	574,456	2,270,322	574,456	2,270,322	-	-
	574,456	2,270,322	574,456	2,270,322	-	-
113-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	79,100	231,550	79,100	231,550	-	-
	79,100	231,550	79,100	231,550	-	-
合 計	41,089,556	100,434,872	41,089,556	100,434,872	-	-
	7,817,447	53,973,349	7,817,447	54,273,349	-	-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3月31日

頁數：第77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 3 月 31 日

頁數：第78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						57,718,830.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					166,169.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					89,976.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					234,810.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					276,476.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					41,577,745.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,519,404.00	
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						904,236.00
[9508] 杜清泉	113	2	6	35349	46,416.00	
[9508] 陳美滿	113	2	20	35368	3,600.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 3 月 31 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
[9508] 蔡建文	113	2	20	35369	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	2	20	35370	3,600.00	
[9508] 卓白金葉	113	2	26	35379	12,500.00	
[9508] 中瀛工程顧問有限公司	113	3	7	35409	36,349.00	
[9508] 臺中市梧棲區福德社區發展協會	113	3	8	35413	20,000.00	
[9508] 黃國苗	113	3	13	35420	8,000.00	
[9508] 陳玉川	113	3	13	35422	8,100.00	
[9508] 陳美滿	113	3	13	35424	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	3	13	35425	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	3	13	35426	3,600.00	
[9508] 中瀛工程顧問有限公司	113	3	13	35433	247,011.00	
[9508] 攸麗雅國際有限公司	113	3	19	35434	8,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區海興社區發展協會	113	3	19	35437	30,000.00	
[9508] 王任佑	113	3	21	35440	20,000.00	
[9508] 法務部行政執行署臺中分署	113	3	22	35442	2,000.00	
[9508] 王蘭潔	113	3	25	35443	46,554.00	
[9508] 卓思宜	113	3	25	35444	46,554.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	113	3	25	35445	19,734.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	3	25	35446	30,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	3	25	35447	10,228.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 3 月 31 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] 蔡欣宸	113	3	25	35448	10,000.00	
[9508] 蔡英宗	113	3	26	35450	15,000.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	3	26	35454	62,000.00	
[9508] 恆得企業社	113	3	26	35455	93,000.00	
[9508] 吳慈柔	113	3	27	35456	6,000.00	
[9532] 永旭土木包工業有限公司	113	3	22	34694	58,273.00	
[9532] 新世紀資通股份有限公司	113	3	25	34695	46,631.00	
(三) 加:113/4月份退休人員月退休金478,526元					478,526.00	478,526.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						59,101,592.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					166,169.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					89,976.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					234,810.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					276,476.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					42,377,077.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,624,308.00	
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					478,526.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 3 月 31 日。

頁數：第81頁

第 頁

[illegible]

製表員 沈世珍

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

宏國溫公所轄區市長區

臺中市梧棲區公所 溫國宏(甲)

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第82頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/04/02

查詢人員：沈世珍

保存年限：

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			166,169
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	166,169

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:113/04/02
 查詢人員:沈世珍
 保存年限:

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			89,976
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	89,976

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/03/31

頁數：第84頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/04/02
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			234,810
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	234,810

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁
 報表編號:pbmce011r
 列印日期:113/04/02
 查詢人員:沈世珍
 保存年限:

帳務日期113/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			276,476
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	276,476

檔 號：
保存年限：

梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埠路一段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4月3日
發文字號：梧農信字第1131000033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03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。

與正本相符

正本：臺中市梧棲區公所

副本：交 2084604693 文 章 撰 發

總幹事 王 林 毅

會辦單位：秘書室

送行

請秘書室據以編製並自行解釋表。

課員沈世珍

秘書室紀麗娟
04037640

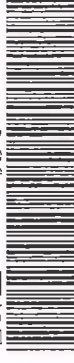
臺中市梧棲區公所 主任秘書 陳珀蘭

課員歐俊廷
04037642

會計室王宇浩

040371300

臺中市梧棲區公所 主任秘書 宏



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03月29日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：42,377,077.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷



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03月29日 42,377,077.00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03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				42,923,958.00	
113/03/01	匯款			20,080.00	42,944,038.00	臺中市政府
113/03/01	匯款			680,622.00	43,624,660.00	臺中市政府
113/03/01	匯款			57,800.00	43,682,460.00	臺中市政府
113/03/01	轉帳	0000035375	10,000.00		43,672,460.00	
113/03/01	轉帳	0000035381	284,410.00		43,388,050.00	
113/03/01	轉帳	0000035382	7,557.00		43,380,493.00	
113/03/01	轉帳	0000035387	5,997.00		43,374,496.00	
113/03/01	轉帳			5,997.00	43,380,493.00	
113/03/01	轉帳	0000035385	31,310.00		43,349,183.00	
113/03/01	轉帳			31,310.00	43,380,493.00	
113/03/01	轉帳	0000035386	26,811.00		43,353,682.00	
113/03/01	轉帳	0000035384	132,853.00		43,220,829.00	
113/03/01	轉帳	0000035277	4,000.00		43,216,829.00	
113/03/01	轉帳	0000035374	10,000.00		43,206,829.00	
113/03/04	轉帳	0000035376	2,000,000.00		41,206,829.00	
113/03/04	轉帳	0000035359	151,508.00		41,055,321.00	
113/03/04	轉帳	0000035390	150,000.00		40,905,321.00	
113/03/04	轉帳	0000035389	446,490.00		40,458,831.00	
113/03/04	轉帳	0000035388	117,466.00		40,341,365.00	
113/03/04	轉帳	0000035391	10,080.00		40,331,285.00	
113/03/04	轉帳	0000035356	30,000.00		40,301,285.00	
113/03/05	電匯			5,325.00	40,306,610.00	台澎能源科技有限公
113/03/05	轉帳	0000035185	13,500.00		40,293,110.00	
113/03/05	轉帳	0000035392	46,508.00		40,246,602.00	
113/03/06	匯款			1,679,921.00	41,926,523.00	臺中市政府
113/03/06	匯款			40,000.00	41,966,523.00	臺中市政府社會局
113/03/07	匯款			2,696.00	41,969,219.00	臺中市政府環境保護
113/03/07	轉帳	0000035400	21,000.00		41,948,219.00	
113/03/08	轉帳	0000035378	23,111.00		41,925,108.00	
113/03/08	轉帳	0000035407	49,767.00		41,875,341.00	
113/03/08	轉帳	0000035406	1,613,417.00		40,261,924.00	

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03月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/08	匯款			174,372.00	40,436,296.00	臺中市選委會（收件）
113/03/08	轉帳	0000035393	10,000.00		40,426,296.00	
113/03/11	匯款			20.00	40,426,316.00	台新國際商業銀行受
113/03/11	轉帳	0000034753	20,000.00		40,406,316.00	
113/03/11	轉帳	0000035398	18,828.00		40,387,488.00	
113/03/11	轉帳	0000035397	23,412.00		40,364,076.00	
113/03/11	轉帳	0000035396	12,738.00		40,351,338.00	
113/03/11	轉帳	0000035395	12,738.00		40,338,600.00	
113/03/11	轉帳	0000035394	16,009.00		40,322,591.00	
113/03/11	轉帳	0000035399	18,828.00		40,303,763.00	
113/03/12	轉帳	0000035410	397,541.00		39,906,222.00	
113/03/12	匯款			70,545.00	39,976,767.00	臺中市政府
113/03/12	匯款			40,650.00	40,017,417.00	臺中市政府
113/03/13	現金			30,000.00	40,047,417.00	
113/03/13	轉帳	0000035380	53,500.00		39,993,917.00	
113/03/13	轉帳	0000035403	49,400.00		39,944,517.00	
113/03/13	轉帳	0000035414	454,858.00		39,489,659.00	
113/03/14	轉帳	0000035365	8,000.00		39,481,659.00	
113/03/15	匯款			20,000.00	39,501,659.00	臺中市選委會（收件）
113/03/15	轉帳	0000035402	20,143.00		39,481,516.00	
113/03/15	轉帳	0000035404	15,472.00		39,466,044.00	
113/03/15	轉帳	0000035405	30,000.00		39,436,044.00	
113/03/15	轉帳	0000035415	4,556.00		39,431,488.00	
113/03/15	轉帳	0000035431	70,545.00		39,360,943.00	
113/03/15	轉帳	0000035430	40,650.00		39,320,293.00	
113/03/15	現金	0000035401	13,392.00		39,306,901.00	
113/03/18	匯款			97,500.00	39,404,401.00	臺中市政府
113/03/18	轉帳	0000035417	10,000.00		39,394,401.00	頁數：第89頁
113/03/18	轉帳	0000035383	8,000.00		39,386,401.00	
113/03/18	轉帳	0000035408	373,409.00		39,012,992.00	
113/03/18	匯款			213.00	39,013,205.00	臺中市梧棲區公所

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03月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/19	轉帳	0000035411	46,554.00		38,966,651.00	
113/03/19	轉帳	0000035432	31,036.00		38,935,615.00	
113/03/19	匯款			220,000.00	39,155,615.00	臺中市政府社會局
113/03/20	轉帳	0000035412	20,000.00		39,135,615.00	
113/03/20	現金			2,000.00	39,137,615.00	
113/03/20	匯款			19,734.00	39,157,349.00	臺中市政府
113/03/21	轉帳	0000035357	20,000.00		39,137,349.00	
113/03/21	匯款			44,640.00	39,181,989.00	臺中市政府
113/03/21	轉帳	0000035306	15,700.00		39,166,289.00	
113/03/22	匯款			8,852.00	39,175,141.00	名竣能源科技股份有限公司
113/03/22	匯款			3,329.00	39,178,470.00	名竣能源科技股份有限公司
113/03/22	現金			2,000.00	39,180,470.00	
113/03/25	轉帳	0000035427	8,000.00		39,172,470.00	
113/03/25	匯款			1,800,000.00	40,972,470.00	臺中市政府
113/03/25	轉帳	0000035419	7,500.00		40,964,970.00	
113/03/25	轉帳	0000035421	3,600.00		40,961,370.00	
113/03/25	轉帳	0000035423	8,000.00		40,953,370.00	
113/03/25	匯款			58,146.00	41,011,516.00	臺中市政府
113/03/26	轉帳	0000035441	44,640.00		40,966,876.00	
113/03/26	轉帳	0000035429	8,000.00		40,958,876.00	
113/03/26	轉帳	0000035428	8,000.00		40,950,876.00	
113/03/26	匯款			250,278.00	41,201,154.00	臺中市政府
113/03/27	匯款			523,060.00	41,724,214.00	台灣中油股份有限公司
113/03/27	匯款			18,000.00	41,742,214.00	臺中市就業服務處
113/03/27	轉帳	0000035418	10,000.00		41,732,214.00	
113/03/27	轉帳	0000035436	36,990.00		41,695,224.00	
113/03/27	轉帳	0000035416	60,000.00		41,635,224.00	
113/03/27	轉帳	0000035438	2,000.00		41,633,224.00	頁數：第90頁
113/03/28	轉帳	0000035439	20,000.00		41,613,224.00	
113/03/28	轉帳	0000035435	28,154.00		41,585,070.00	
113/03/28	轉帳	0000035449	210,847.00		41,374,223.00	

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03月29

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/03/28	轉帳	0000035453	58,146.00		41,316,077.00	
113/03/28	匯款			1,101,000.00	42,417,077.00	臺中市政府社會局
113/03/29	轉帳	0000035451	30,000.00		42,387,077.00	
113/03/29	轉帳	0000035452	10,000.00		42,377,077.00	
	合計		7,554,971.00	7,008,090.00		
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

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03月29日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,624,308.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐修廷



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03月29日 11,624,308.00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03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				11,026,885.00	
113/03/04	轉帳	0000034683	27,996.00		10,998,889.00	
113/03/04	轉帳	0000034673	12,766.00		10,986,123.00	
113/03/07	轉帳			148,000.00	11,134,123.00	
113/03/07	轉帳			109,000.00	11,243,123.00	
113/03/07	轉帳			40,000.00	11,283,123.00	
113/03/07	轉帳	0000034689	50,000.00		11,233,123.00	
113/03/07	轉帳	0000034682	3,000.00		11,230,123.00	
113/03/07	現金			30,232.00	11,260,355.00	
113/03/08	轉帳			49,767.00	11,310,122.00	
113/03/12	轉帳			107,000.00	11,417,122.00	
113/03/12	轉帳			107,000.00	11,524,122.00	
113/03/14	轉帳	0000034688	66,622.00		11,457,500.00	
113/03/15	轉帳			245,000.00	11,702,500.00	
113/03/15	轉帳			245,000.00	11,947,500.00	
113/03/15	轉帳			24,547.00	11,972,047.00	
113/03/15	轉帳			46,889.00	12,018,936.00	
113/03/15	轉帳	0000034690	67,327.00		11,951,609.00	
113/03/15	轉帳	0000034691	104,520.00		11,847,089.00	
113/03/20	轉帳	0000034686	2,098.00		11,844,991.00	
113/03/20	轉帳	0000034687	3,583.00		11,841,408.00	
113/03/25	轉帳			110,000.00	11,951,408.00	
113/03/25	轉帳			120,000.00	12,071,408.00	
113/03/26	轉帳	0000034657	17,100.00		12,054,308.00	
113/03/27	轉帳	0000034692	42,000.00		12,012,308.00	
113/03/28	轉帳	0000034693	90,000.00		11,922,308.00	
113/03/29	轉帳	0000034696	298,000.00		11,624,308.00	
	合計		785,012.00	1,382,435.00		

定期存款		0.00	頁數： 第93頁
------	--	------	----------

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。

肅此 順頌 大安

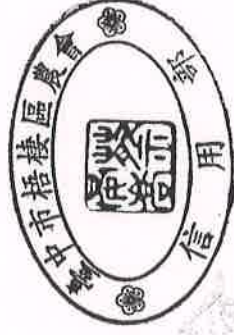
台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113 年 03 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03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

(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03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



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

2024/04/01 08:57:38 87001 4409 08573793 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)

帳 號：87001-01-202919-3 統一編號：#565038073-#

戶 名：臺中市梧棲區公所專用金專戶

查詢起日：113/03/01

查詢迄日：113/03/29

帳戶餘額：0.00

存摺日期：113/03/27

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0426564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更 借貸 帳務別

原交易別 交易註記 對方帳號 帳戶餘額

記摺識別
交易時間

113/03/08	113/03/08	88888-8210-39347901	存	90,547.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		90,547.00	09:40:49	
113/03/12	113/03/12	87001-4409-14091090	提	90,547.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	14:09:11	
113/03/25	113/03/25	88888-8210-08859053	存	76,310.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		76,310.00	12:55:39	
113/03/27	113/03/27	87001-4405-14163852	提	76,310.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	14:16:39	

與正本相符

員歐俊史

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 03 月 29 日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$478,526.00元

台中市梧棲區農會

與正本相符

郵政特准掛號



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03月29日\$478,526.00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03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

會員陳俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯號 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更

2024/04/01 08:55:04 87001 4409 08550415 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)

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

查詢起日：113/03/01

查詢迄日：113/03/29

帳戶餘額：478,526.00

存摺日期：113/03/25

可用餘額：478,526.00

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 交易序號

更 借貸

交易金額

帳務別

原交易別 摘要 對方帳號

帳戶餘額

記摺識別

=====

113/03/01	113/03/01	88888-8210-37785809	存	129,081.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		589,193.00	09:08:43	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37785813	存	35,784.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		624,977.00	09:08:43	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37785816	存	2,296,580.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,921,557.00	09:08:43	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37785822	存	32,786.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,954,343.00	09:08:43	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37786416	存	642,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,596,543.00	09:09:48	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37786420	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,278,543.00	09:09:48	
113/03/01	113/03/01	88888-8210-37795739	存	661,603.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,940,146.00	09:30:14	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10502597	提	460,112.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,480,034.00	10:50:26	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10530035	提	642,200.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,837,834.00	10:53:00	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10540904	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,155,834.00	10:54:09	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10560953	提	32,786.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,123,048.00	10:56:09	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10572460	提	129,081.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,993,967.00	10:57:24	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10583864	提	661,603.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,332,364.00	10:58:38	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-10594883	提	35,784.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,296,580.00	10:59:49	
113/03/01	113/03/01	87001-4409-11011215	提	2,296,580.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	11:01:12	
113/03/06	113/03/06	88888-8210-38908121	存	16,010.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		16,010.00	09:24:50	
113/03/08	113/03/08	87001-4409-14251370	提	16,010.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	14:25:13	
113/03/11	113/03/11	88888-8210-39965018	存	21,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		21,000.00	13:12:04	
113/03/12	113/03/12	87001-4409-14312726	提	21,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	14:31:27	
113/03/13	113/03/13	88888-8210-40378895	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		41,345.00	10:59:42	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更

2024/04/01 08:55:04 87001 4409 08550415 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)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新投資轉存戶

查詢起日：113/03/01

查詢迄日：113/03/29

帳戶餘額：478,526.00

存摺日期：113/03/25

可用餘額：478,526.00

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 交易序號

更 借貸 帳務別

對方帳號

交易金額 帳戶餘額

記摺識別 交易時間

113/03/14	113/03/14	88888-8210-40582071	存	79,100.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		120,445.00	113:32:12	
113/03/15	113/03/15	88888-8210-40787359	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		161,790.00	10:59:39	
113/03/15	113/03/15	88888-8210-40787361	存	18,782.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		180,572.00	10:59:39	
113/03/18	113/03/18	88888-8210-41257668	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		221,917.00	12:53:00	
113/03/18	113/03/18	87001-4409-13512534	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			180,572.00	13:51:25	
113/03/18	113/03/18	87001-4409-13534128	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			139,227.00	13:53:41	
113/03/18	113/03/18	87001-4409-13582491	提	79,100.00	轉帳	有摺
P1000	000			60,127.00	13:58:24	
113/03/18	113/03/18	87001-4409-13593856	提	18,782.00	轉帳	有摺
P1000	000			41,345.00	13:59:38	
113/03/21	113/03/21	88888-8210-41820724	存	28,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		69,345.00	12:57:58	
113/03/22	113/03/22	87001-4409-08110064	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			28,000.00	08:11:01	
113/03/22	113/03/22	88888-8210-42000932	存	32,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		60,000.00	13:00:27	
113/03/25	113/03/25	87001-4409-13073672	提	28,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			32,000.00	13:07:36	
113/03/25	113/03/25	87001-4409-13083474	提	32,000.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:08:34	
113/03/25	113/03/25	87001-4409-14454475	更 提	32,000.00	現金	有摺
P1000	000			32,000.00	14:45:45	
113/03/25	113/03/25	87001-4409-14463994	提	32,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	14:46:39	
113/03/29	113/03/29	88888-8210-09532941	存	478,526.00	轉帳	無摺
R3000	090匯款	臺中市政府		478,526.00	09:10:06	

與正本相符

4月歐珍廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十三年	三月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	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



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03月29日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,093.00

臺中市梧棲區農會

與正本相同

4月歐俊廷



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03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03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	

與正本相符

4月歐俊廷

臺中市梧棲區農會

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03月29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03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

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03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

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03月29日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,289.00

與正本相符

田具歐後用

臺中市梧棲區農會



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03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

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03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	

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000007-3

存單號碼 0001887

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 109 年 08 月 15 日起
至民國 112 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 0.70000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 109 年 09 月 15 日

課 員

林水河

林水河

梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000008-2

存單號碼 0001888

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 109 年 08 月 15 日起
至民國 112 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 0.70000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 109 年 09 月 15 日

課 員

林水河

林水河

梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000009-1

存單號碼 0001889

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐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 109 年 08 月 15 日起
至民國 112 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 0.70000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 109 年 09 月 15 日

課 員

林水河

林水河

櫃員/
驗印

記帳

會計

核章

櫃員/
驗印

記帳

會計

核章

櫃員/
驗印

記帳

會計

核章

井 117

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 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,278.44						10,278.44	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺						502,052		50,068,540
機械及設備	件	308	4,841,510			2	368	277,070	306	4,564,072
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22		1				23	
	其他	件	69	3,651,710	1	713,041		248,822	70	4,115,929
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	450	3,053,133				193,657	450	2,859,476
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		879	96,654,619	2	713,041	2	368	1,221,601	879	96,145,691

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

課員陳金造

機關首長

臺中市梧棲區公所溫國宏(印)
區長溫國宏

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。

秘書室紀麗娟

會計室王宇浩

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03月31日

製表日期：113年04月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		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					46,179	2,967.38	11,111,050	5,252,474	5,858,576	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					25,152	21	1,229,535	835,303	394,232	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					48,275	8	2,145,577	919,587	1,225,990	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914					14,988	23	614,155	593,229	20,926	
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					134,594	75	43,844,991	7,600,593	36,244,398	

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03月31日

製表日期：113年04月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837					455,873	5 7,311.06	58,144,233	13,934,269	44,209,964	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	287	13,210,205	8,788,079	4,422,126			2	36,754	215,532	285	13,173,451	9,003,611	4,169,840	
交通及運 輸設備	件	83	11,142,151	8,764,706	2,377,445	2	713,041			200,547	85	11,855,192	8,965,253	2,889,939	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219					178,669	427	15,136,464	12,297,914	2,838,550	
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	2	713,041	2	36,754	1,050,621	804	104,102,340	44,201,047	59,901,293	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	2	713,041	2	36,754	1,185,215	879	147,947,331	51,801,640	96,145,691	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟
主任

會計單位核簽

課員歐俊廷

課員歐俊廷

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏(甲)

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 3 月 1 日起至 113 年 3 月 31 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	25,416	-	-	-	-	734	2,202	-	24,682
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	25,416	-	-	-	-	734	2,202		24,682
套裝軟體 小計			1	25,416	-	-	-	-	734	2,202	-	24,682

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：113/03/01~113/03/31

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：113/04/08

頁次：1/2

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
1130301	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,449			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：B 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳淑貞【13976730529831】
1130304	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,000			分區及農業使用證明 NO:18958~18959 NO:18961~18971 【13972130542497】
1130311	113		臺中市梧棲區公所	審查費	6,500			道路挖掘許可審查費NO:18237~18239 【13975030544522】
1130311	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,420			分區及農業使用證明 NO:18984~19107 【13977230544564】
1130311	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,620			分區及農業使用證明 NO:18972~18980 NO:18982~18983 【13979030544548】
1130314	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：廖居賢【13976030529865】
1130318	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	3,868			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)【13976730547641】
1130318	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	4,549			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)【13979930547640】
1130319	113		臺中市梧棲區公所	審查費	2,700			道路挖掘審查費 NO:18240~18241 【13979430546957】
1130319	113		臺中市梧棲區公所	證照費	3,880			分區及農業使用證明 NO:19108~19115 NO:19117~19136 【13974630546964】
1130319	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,880			分區及農業使用證明 NO:19137~19147 【13979130547801】
1130322	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	12,019			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(113年1~2月) 【13978530545483】
1130328	113		臺中市梧棲區公所	證照費	420			分區及農業使用證明 NO:19148~19156 【13973930549961】
1130328	113		臺中市梧棲區公所	證照費	800			分區及農業使用證明 NO:19157~19165 【13976730550165】
1130328	113		臺中市梧棲區公所	資料使用費	4			檔案複製費【13970130551133】
				各欄小計	42,487			

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：113/03/01~113/03/31

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：113/04/08

頁次：2/2

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
				收入合計	42,487			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/04/08

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		16,203,000	14,712,924	1,490,076
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/01	35876	0300416	4,251,000	分配數		20,454,000	14,712,924	5,741,076
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	403	20,454,000	14,713,327	5,740,673
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/12	066651130300120	0305632		支付數	70,545	20,454,000	14,783,872	5,670,128
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/12	066651130300122	0305634		支付數	12,359	20,454,000	14,796,231	5,657,769
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/22	066651130300148	0311459		支付數	32,000	20,454,000	14,828,231	5,625,769
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	066651130300134	0312004		支付數	149,161	20,454,000	14,977,392	5,476,608
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	066651130300144	0312006		支付數	2,961,717	20,454,000	17,939,109	2,514,891
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	066651130300135	0312133		支付數	30,566	20,454,000	17,969,675	2,484,325
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/03/25	066651130300145	0312135		支付數	258,567	20,454,000	18,228,242	2,225,758
	小計				4,251,000		3,515,318			
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/03/01	36287	0300417	5,000	分配數		15,000	0	15,000
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/03/05	066651130300115	0302149		支付數	6,500	15,000	6,500	8,500
	小計				5,000		6,500			
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,407,000	3,922,336	1,484,664
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/01	36287	0300418	1,393,000	分配數		6,800,000	3,922,336	2,877,664
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	45,643	6,800,000	3,967,979	2,832,021
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/11	066651130300119	0304964		支付數	20,040	6,800,000	3,988,019	2,811,981
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/12	066651130300122	0305634		支付數	28,291	6,800,000	4,016,310	2,783,690
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/15	066651130300129	0307488		支付數	17,862	6,800,000	4,034,172	2,765,828
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/20	066651130300133	0309357		支付數	19,734	6,800,000	4,053,906	2,746,094
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/20	066651130300132	0309410		支付數	89,976	6,800,000	4,143,882	2,656,118
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/22	066651130300152	0311460		支付數	48,090	6,800,000	4,191,972	2,608,028
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/25	066651130300153	0312607		支付數	33,384	6,800,000	4,225,356	2,574,644
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	066651130300139	0314447		支付數	656,491	6,800,000	4,881,847	1,918,153

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/04/08

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/03/27	066651130300140	0314519		支付數	215,778	6,800,000	5,097,625	1,702,375
	小計				1,393,000		1,175,289			
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		95,000	2,656	92,344
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/01	36320	0300420	97,000	分配數		192,000	2,656	189,344
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	9,676	192,000	12,332	179,668
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/03/25	066651130300153	0312607		支付數	5,076	192,000	17,408	174,592
	小計				97,000		14,752			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/03/05	066651130300115	0302149		支付數	870	5,000	870	4,130
	小計				0		870			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		224,000	57,250	166,750
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/03/01	36328	0300421	157,000	分配數		381,000	57,250	323,750
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	9,488	381,000	66,738	314,262
	小計				157,000		9,488			
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		20,000	5,000	15,000
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/03/01	36339	0300422	30,000	分配數		50,000	5,000	45,000
	小計				30,000		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		23,000	12,600	10,400
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/03/01	36345	0300423	33,000	分配數		56,000	12,600	43,400
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/03/05	066651130300115	0302149		支付數	8,640	56,000	21,240	34,760
	小計				33,000		8,640			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		5,160,000	3,511,245	1,648,755
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/01	36345	0300424	3,423,000	分配數		8,583,000	3,511,245	5,071,755
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/05	066651130300114	0302148		支付數	24,000	8,583,000	3,535,245	5,047,755
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/05	066651130300116	0302150		支付數	29,754	8,583,000	3,564,999	5,018,001
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	3,500	8,583,000	3,568,499	5,014,501
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/11	066651130300118	0304962		支付數	21,000	8,583,000	3,589,499	4,993,501
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/13	066651130300124	0306145		支付數	10,416	8,583,000	3,599,915	4,983,085
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/15	066651130300129	0307488		支付數	360	8,583,000	3,600,275	4,982,725
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/21	066651130300142	0310495		支付數	28,000	8,583,000	3,628,275	4,954,725
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/21	066651130300143	0310496		支付數	44,640	8,583,000	3,672,915	4,910,085

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/04/08

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/25	066651130300153	0312607		支付數	17,750	8,583,000	3,690,665	4,892,335
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/25	066651130300156	0312610		支付數	58,146	8,583,000	3,748,811	4,834,189
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/26	066651130300157	0313859		支付數	250,278	8,583,000	3,999,089	4,583,911
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/27	066651130300154	0314491		支付數	700,000	8,583,000	4,699,089	3,883,911
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/03/27	066651130300159	0314963		支付數	238,280	8,583,000	4,937,369	3,645,631
	小計				3,423,000		1,426,124			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		2,458,000	2,048,000	410,000
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/01	36345	0300425	887,000	分配數		3,345,000	2,048,000	1,297,000
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/13	066651130300123	0306144		支付數	41,345	3,345,000	2,089,345	1,255,655
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/15	066651130300128	0307487		支付數	41,345	3,345,000	2,130,690	1,214,310
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/18	066651130300130	0308184		支付數	41,345	3,345,000	2,172,035	1,172,965
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/03/27	066651130300158	0314492		支付數	684,000	3,345,000	2,856,035	488,965
	小計				887,000		808,035			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/03/01				上期結餘		0	0	0
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/03/01	36350	0300426	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		88,000	11,033	76,967
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/01	36350	0300427	54,000	分配數		142,000	11,033	130,967
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	1,555	142,000	12,588	129,412
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/15	066651130300129	0307488		支付數	220	142,000	12,808	129,192
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/03/25	066651130300153	0312607		支付數	1,650	142,000	14,458	127,542
	小計				54,000		3,425			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,242,000	1,164,827	77,173
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/01	36362	0300428	44,000	分配數		1,286,000	1,164,827	121,173
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	19,482	1,286,000	1,184,309	101,691
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/03/25	066651130300153	0312607		支付數	18,450	1,286,000	1,202,759	83,241
	小計				44,000		37,932			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		11,000	0	11,000
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/03/01	36390	0300430	3,000	分配數		14,000	0	14,000
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/03/15	066651130300129	0307488		支付數	340	14,000	340	13,660
	小計				3,000		340			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		193,000	190,116	2,884
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/03/01	36006	0300431	46,000	分配數		239,000	190,116	48,884
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/03/25	066651130300136	0312005		支付數	34,592	239,000	224,708	14,292
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/03/25	066651130300137	0312134		支付數	10,622	239,000	235,330	3,670
	小計				46,000		45,214			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/04/08

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		600,000	190,861	409,139
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/01	36006	0300432	201,000	分配數		801,000	190,861	610,139
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/07	066651130300117	0303935		支付數	800	801,000	191,661	609,339
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/03/18	066651130300131	0308185		支付數	21,164	801,000	212,825	588,175
	小計				201,000		21,964			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		12,650,000	11,233,740	1,416,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/01	36006	0300433	26,000,000	分配數		38,650,000	11,233,740	27,416,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/05	066651130300113	0302147		支付數	10,000	38,650,000	11,243,740	27,406,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/12	066651130300121	0305633		支付數	10,000	38,650,000	11,253,740	27,396,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/14	066651130300126	0307041		支付數	10,000	38,650,000	11,263,740	27,386,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/21	066651130300141	0310505		支付數	10,000	38,650,000	11,273,740	27,376,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/22	066651130300147	0311458		支付數	10,000	38,650,000	11,283,740	27,366,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/22	066651130300127	0311511		支付數	10,000	38,650,000	11,293,740	27,356,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/22	066651130300146	0311512		支付數	10,000	38,650,000	11,303,740	27,346,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/03/25	066651130300155	0312609		支付數	10,000	38,650,000	11,313,740	27,336,260
	小計				26,000,000		80,000			
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	1,695,866	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	113/03/26	066651130300149	0313564		支付數	555,091	0	2,250,957	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	113/03/27	066651130300150	0314712		支付數	10,174	0	2,261,131	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	113/03/27	066651130300151	0314737		支付數	9,191	0	2,270,322	0
	小計				0		574,456			
113376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

頁數：第119頁

列印日期：113/04/08

頁次：5/5

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
113年度第1期(民國113年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	27,000	-	27,000	27,000	4,500	-	181	181	4.02%	0.67%	原因： 二里活動中心興建工程，113年1、2月估驗款，因工程鋼構工項未能完成，暫無估驗數量，預計113年4月前完成估驗，預計至5月底止估驗款1,000萬元。 改進措施： 盡速於5月底前完成付款。(另6-12月估驗款共1,700萬元預計12月底付款完成)	112/7/31	-	26%	34%

業務單位

農業及建設課 課長 林季諱

會計單位：

會計員 歐俊廷

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 國宏(甲)

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營運計畫、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付款之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31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)		
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3月31日

頁數：第 122 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3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 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：3,969,265 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(甲)

梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年3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）
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
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：				369,264			

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國113年3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）
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	梧棲區農會	112.11.30	
合 計：				1			

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第126頁

第1頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以1元入帳，計1筆)						1
臺中市梧棲區公所保管品					1	
(三) 加: 公庫與本所入帳之差異						1,862,279
臺中地方法院債權憑證-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案件，債務人無財產可供執行(本所以1元入帳，公庫以1,862,280元入帳)	112	11	30		1,862,279	
(三) 公 庫 結 存(公庫以保管品實際金額入帳)						1,862,280
臺中市梧棲區公所保管品					1,862,280	

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟

主辦會計

課員歐俊廷

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所溫國宏

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03月29日

列印日期：2024/04/01

頁數：第127頁
列印時間：08:37:10

頁次：1/2

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

專員歐俊廷

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03月29日

列印日期：2024/04/01
頁數：第128頁
列印時間：08:37:10
頁次：2/2

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

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

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

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3月31日

頁數：第129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		
109	11	27	臺中市政府建設局	110B000003110年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	6,120,674	0	6,120,674	0	0
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	1	17	臺中市政府建設局	111B000003111年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	6,162,758	0	6,162,758	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/4/9

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第130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	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台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
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	93,000	93,000	131,000	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	台中市地政局	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	3,285,776	701,869	3,285,776	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第131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	5,416,042	2,036,593	5,416,042	0	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
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—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路改善工程	523,060	523,060	0	0	523,060	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小大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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/4/9

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第132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	9	19	臺中市選舉委員會	112F011選舉經費	0	2,782,592	8,000	2,779,792	2,800	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
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	2,000,000	0	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	39,290	39,290	328,710	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	0	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	0	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	20,000	80,000	220,000	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	232,678	477,089	203,679	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	110,000	150,000	300,000	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・滿寮福村—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	55,280	55,280	0	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	0	600,000	105,000	430,400	169,600	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	270,000	52,951	125,359	144,641	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	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第133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		
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	40,000	40,000	0	0	40,000	0
113	2	17	台中市政府社會局	113A020113年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	97,500	97,500	0	0	97,500	0
113	3	4	台中市就業服務處	113A021113年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	18,000	18,000	0	0	18,000	0
113	3	15	臺中市政府社會局	113A022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	220,000	220,000	62,000	62,000	158,000	0
113	3	21	臺中市社會局	113A023113年社區發展協會幹部工作服	0	0	0	0	0	0
113	3	31	台中市社會局	113A024113年度梧棲區長青學苑	1,101,000	1,101,000	0	0	1,101,000	0
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	463,083	502,719	1,457,281	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	238,858	717,578	5,489,760	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	40,514	90,875	3,009,125	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台台中市地政局共設施維護管理計畫	1,800,000	1,800,000	0	0	1,800,000	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	台中市政府地政局	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	台中市政府水利局	113E004113年度水利局補助辦理中小排、雨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	台中市政府水利局	113E008113年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	2,160,000	1,914	22,914	2,137,086	0
113	1	2	台中市政府水利局	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	台中市政府水利局	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年3月31日

頁數：第134頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	3	12	臺中市梧棲區戶政事務所	113E011辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道改善工程	1,679,921	1,679,921	0	0	1,679,921	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	210,847	221,447	293,553	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	0	60,000	60,000	60,000	0	0
113	2	27	台中市民政局	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	3	12	台中市選舉委員會	113F009選舉經費-第二次	194,372	194,372	0	0	194,372	0
113	3	21	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	0	0	0	0	0
113	1	5	台中市民政局	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
113	3	4	台中市民政局	113G0022024梧棲五七藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	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	5,673,853	206,936,373	4,531,877	166,260,361	40,676,012	484,974