

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年04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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 70 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 71 頁至第 72 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 73 頁至第 74 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 79 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 80 頁至第 111 頁
四、財產增減結存表.....	第 112 頁至第 112 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 113 頁至第 114 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 115 頁至第 115 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 116 頁至第 122 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第123頁至第124頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第125頁至第130頁
四、代辦經費明細表.....	第131頁至第136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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,055,000	-	73,055,000	33,769,000	7,702,296	2,928,321
					-	-			30,840,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,055,000	-	73,055,000	33,769,000	7,702,296	2,928,321
					-	-			30,840,679	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,471,000	-	51,471,000	24,989,000	6,502,984	250,404
					-	-			24,738,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,512,000	-	21,512,000	8,732,000	1,199,312	2,645,917
					-	-			6,086,083	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	32,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	36,792,000	-	36,792,000	17,443,000	2,355,871	6,176,054
					-	-			11,266,946	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	423,000	17,495	391,047
					-	-			31,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	1,335,000	23,993	108,248
					-	-			1,226,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,335,000	23,993	108,248
					-	-			1,226,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	4,400	9,260	
					-	-			4,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	14,000	4,400	9,260	
					-	-			4,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	14,000	4,400	9,260	
					-	-			4,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	40,893,000	368,402	28,962,703	
					-	-			11,930,297		
					-	-			-	25,722,500	
					-	-					

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4月30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			6302066020100 社會福利	63,760,000	-	63,760,000	40,893,000	368,402	28,962,703
					-	-			11,930,297	
					-	-			-	25,722,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	285,000	45,214	4,456
					-	-			280,544	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	958,000	63,188	681,987
					-	-			276,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	61,260,000	-	61,260,000	39,650,000	260,000	28,276,260
					-	-			11,373,740	
					-	-			-	25,722,500
					-	-				
				經常門合計	173,927,000	-	173,927,000	92,119,000	10,430,969	38,076,338
					-	-			54,042,662	
					-	-			-	25,722,500
					-	-				
01				3702066010000 一般行政	1,590,000	-	1,590,000	1,300,000	-	480,575
					-	-			819,425	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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				
	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	21,294,000	-	14,584,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,036,000	21,294,000	-	14,584,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,036,000	21,294,000	-	14,584,427
					-	-			6,709,573	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	-	58,626,000	22,594,000	-	15,065,002
					-	-			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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第12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	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	2,500	4,950,936	-	1,370,118	-

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4月30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
1000 人事費	24,738,596	31,304		
1015 法定編制人員待遇	13,646,874			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	7,300,315			
1035 其他給與	104,000	12,600		
1040 加班費	17,846	18,704		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,510,542			
1055 保險	1,423,619			
2000 業務費	6,086,083	6,891,957	31,953	1,226,752
2006 水電費	205,899	6,054		196
2009 通訊費	135,771			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	81,839			
2024 稅捐及規費	39,410			
2027 保險費	26,688	1,472,733		15,136
2033 臨時人員酬金	4,587,729			
2036 按日按件計資酬金		282,800	5,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	366,763	21,040	12,713	10,310
2054 一般事務費	427,583	4,846,491	14,020	1,199,310
2063 房屋建築養護費	9,850	226,500		800
2066 車輛及辦公器具養護費	38,508			

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4月30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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	115,430	35,979		
2072 國內旅費		360	220	1,000
2093 特別費	44,613			
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	3,084,980		
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		3,084,980		
合計	31,660,104	10,008,241	31,953	1,226,752

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4月30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
1000 人事費			280,544	2,901,908
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
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				2,863,089
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			25,610	
2000 業務費		4,740	276,013	
2006 水電費			758	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			3,600	
2054 一般事務費		1,400	167,636	
2063 房屋建築養護費			3,900	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			61,915	
2072 國內旅費		340		
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			11,373,740	
4040 對國內團體之捐助			260,000	
4065 社會福利津貼及濟助			11,113,740	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,709,573	4,740	11,930,297	2,901,908

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4月30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	
1000 人事費	10,000	231,550	28,193,902	
1015 法定編制人員待遇			13,646,874	
1020 約聘僱人員待遇			189,000	
1025 技工及工友待遇			735,400	
1030 獎金			7,393,608	
1035 其他給與	10,000	231,550	358,150	
1040 加班費			36,550	
1045 退休退職給付			2,863,089	
1050 退休離職儲金			1,522,002	
1055 保險			1,449,229	
2000 業務費			14,517,498	
2006 水電費			212,907	
2009 通訊費			135,771	
2018 資訊服務費			6,000	
2021 其他業務租金			81,839	
2024 稅捐及規費			39,410	
2027 保險費			1,547,761	
2033 臨時人員酬金			4,587,729	
2036 按日按件計資酬金			292,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			414,426	
2054 一般事務費			6,656,440	
2063 房屋建築養護費			241,050	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,508	

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4月30日

頁數：第18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	
2069 設施及機械設備養護費			213,324	
2072 國內旅費			1,920	
2093 特別費			44,613	
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			14,474,720	
4040 對國內團體之捐助			260,000	
4065 社會福利津貼及濟助			11,113,740	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			3,084,980	
合計	10,000	231,550	64,715,118	

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4月30日

頁數：第19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	12,433,653	0	0	0	0	0	0	0	12,433,653
本年度	12,433,653	0	0	0	0	0	0	0	12,433,653
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05010100 審查費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05010200 證照費	31,540	0	0	0	0	0	0	0	31,540
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010300 租金收入	56,996	0	0	0	0	0	0	0	56,996
07050100 廢舊物資售價	16,510	0	0	0	0	0	0	0	16,510
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

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4月30日

頁數：第20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)			
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4月30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)		
合計	69,666,054	25,722,500	0	0	300,000	11,960,000	0	0	0	9,608,740	98,039,814	28,488,958
本年度	64,715,118	25,722,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,737,618	27,118,840
一、本年度經費	61,571,660	25,722,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,594,160	27,118,840
0137010100 行政管理	30,840,679	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,140,679	2,628,321
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	10,008,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,008,241	5,674,759
0137050200 經建業務	31,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,953	393,047
0137050300 人文業務	1,226,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,752	108,248
0137900100* 一般建築及設備	6,709,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,709,573	14,584,427
0356100100 農林管理業務	4,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,740	9,260

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4月30日

頁數：第22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	11,930,297	25,722,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,652,797	3,240,203
二、統籌科目	3,143,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,458	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,901,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,908	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	4,950,936	0	0	0	0	11,960,000	0	0	0	0	16,910,936	1,370,118
一、以前年度應付(保留)數	4,950,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,936	1,370,118
112年度 0137900100* 一般建築及設備	4,950,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,936	1,370,118
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4月30日

頁數：第23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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	205,527,005	負債	68,456,019
流動資產	94,153,545	流動負債	53,483,234
專戶存款	68,131,045	應付代收款	53,483,234
零用金	300,000	其他負債	14,972,785
預付款	25,722,500	存入保證金	11,372,785
固定資產	111,024,438	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	137,070,986
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	137,070,986
累計折舊－房屋建築及設備	-19,354,093	資產負債淨額	137,070,986
機械及設備	14,403,076		
累計折舊－機械及設備	-9,930,601		
交通及運輸設備	14,030,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,000,062		
雜項設備	15,344,868		
累計折舊－雜項設備	-12,554,430		
購建中固定資產	15,291,954		
無形資產	23,948		
電腦軟體	23,948		
其他資產	325,074		
暫付款	324,974		
存出保證金	100		
合 計	205,527,005	合 計	205,527,005
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4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,481,626	111,167,083
公庫撥入數	36,466,769	98,039,814
罰款及賠償收入	300	3,300
規費收入	7,800	40,844
財產收益	6,757	73,506
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	0	702,119
支出	11,491,353	68,977,814
繳付公庫數	14,857	12,433,653
人事支出	7,189,848	28,193,902
業務支出	3,383,762	13,023,427
獎補助支出	488,945	13,688,720
財產損失	5,437	5,805
折舊、折耗及攤銷	408,504	1,632,307
收支餘絀	24,990,273	42,189,269

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		68,131,045	
	本年度部分		68,131,045	
	110103 專戶存款	68,131,045		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	110103 專戶存款			
	總計		68,131,045	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 27 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4月30日

頁數:第 28 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		25,722,500	
	本年度部分		25,722,500	
	0463020100 社會福利	25,722,500		
	0463020110 社會福利	25,722,500		
1130401	066651130400162 付款憑單 預借區民身故關懷金(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)			
				200,000
1130411	066651130400182 付款憑單 辦理113梧棲區民生活扶助-台電年度促協金			
				25,522,500
	總 計		25,722,500	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年4月30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		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4月30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		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4月30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		19,354,093	
	本年度部分		19,354,093	
	140402	19,354,093		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		19,354,093	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,603,076	
	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4月30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		9,930,601	
	本年度部分		9,930,601	
	140502	9,930,601		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		9,930,601	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年4月30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		14,011,344	
	本年度部分		14,011,344	
	140601 交通及運輸設備	14,011,344		
	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		14,030,769	

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4月30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		10,000,062	
	本年度部分		10,000,062	
	140602	10,000,062		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		10,000,062	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年4月30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		15,344,868	
	本年度部分		15,344,868	
	140701 雜項設備	15,344,868		
	總計		15,344,868	

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4月30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		12,554,430	
	本年度部分		12,554,430	
	140702	12,554,430		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,554,430	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年4月30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		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		5,131,840	
	本年度部分		180,904	
	0137900100 一般建築及設備	180,904		
	以前年度部分		4,950,936	
	112 一百一十二年度		4,950,936	
	0137900100 一般建築及設備	4,950,936		
	總 計		15,291,954	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		23,948	
	本年度部分		23,948	
	160102 電腦軟體	23,948		
	總 計		23,948	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年4月30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		324,974	
	本年度部分		324,974	
	01 代辦經費	324,974		
1130111	066621130100014 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金	70,000		
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	40,000		
	總 計		324,974	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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4月30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		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4月30日

頁數:第 44 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4月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		53,483,234	
	本年度部分		53,483,234	
	01 公保	141,579		
	02 勞保	31,720		
	03 健保	254,524		
	04 退撫基金	601,879		
	06 其他代收款	189,211		
	07 農建課	341,502		
	08 民政課	481,072		
	09 社會課	81,686		
	11 勞工退休準備金	48,198		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	60,271		
	17 人文課			
	19 公用課	33,196		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	49,881,469		
	24 勞保(扣繳)	273,435		
	25 健保(扣繳)	600,764		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	323,610		
	27 電費(扣繳)			
	28 秘書室	73,802		

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/5/8

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 48 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4月30日

頁數:第 49 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		11,372,785	
	本年度部分		11,372,785	
	01 工程保固金	4,512,843		
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4月30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 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4月30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4月30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- 113. 10. 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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 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年度區內體育場館設施暨植栽維護工程 第1次派工保固金-承億(111.4.21-112.4.21)	28,367		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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-韻宇(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		
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-韻宇(111.11.21-113.11.21)	63,897		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30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年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理(開口契約)第1次派工保固金-承億(111.4.14-112.4.14)	9,700		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第4次派工工程保固金-祥楓(111.12.14-112.12.14)	25,409		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內路燈維修暨零星增設工程第1次派工保固金-浚榮(111.12.27-112.12.27)	14,350		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內路燈維修暨零星增設工程第5次派工保固金-浚榮(111.11.29-112.11.29)	9,940		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度臺中港特定區市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程第4次派工工程保固金-承億(111.12.28-112.12.28)	16,924		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度臺中港特定區市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程第4次派工植栽保固金-承億(111.12.28-112.12.28)	2,081		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內路燈維修暨零星增設工程第1.2次派工保固金-浚榮(111.12.27-112.12.27)	8,960		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程第4次派工保固金-承億(111.10.20-112.10.20)	2,115		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第3次派保固金-冠穎(112.1.5-114.1.5)	49,229		
1130103	066611130100003 收入傳票 梧棲區中正社區活動中心消防避難設備改善工程保固金-晉豪(112.10.16-113.10.15)	12,000		
1130105	066611130100007 收入傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18)	13,328		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 62 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年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (112.12.13-113.12.12)	16,926		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第3次派工工程保固金-祥楓 (112.12.12-113.12.12)	12,885		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112.12.14-113.12.13)	16,908		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年度市地重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程第3派保固金-承億 (112.11.14-113.11.14)	49		
1130116	066611130100019 收入傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-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		
1130415	066611130400087 收入傳票 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1130418	066611130400090 收入傳票 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	02 工程保證金	6,859,942		
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 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4月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 65 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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130205	066611130200035 收入傳票 113年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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 67 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年4月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130419	066611130400092 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)	717		
	總 計		11,372,785	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年4月30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		3,600,000	
	本年度部分		3,600,000	
	03 王水河慈善獎學金專戶	1,000,000		
1130101	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		
	04 金玉優秀獎學金專戶	2,000,000		
1130101	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		
	05 歐有財慈善獎學金專戶	600,000		
1130101	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		
	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4月30日

頁數:第 70 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 71 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-669,402	49,901,190
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	800,000	836,754	-332,281	4,472,475
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	713,041	26,000	-308,044	4,030,707
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	0	517,751	255,056	2,790,438
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	1,380,505	-1,054,671	95,732,484
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	5,131,840	0	0	15,291,954
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	2,936	0	23,948
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	5,131,840	2,936	0	15,315,902
合 計	157,626,132	-50,784,515	6,644,881	1,383,441	-1,054,671	111,048,386

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4月30日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數6,644,881元=預算採購增加5,951,265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12,479,934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4,950,936元。

三、預算採購金額5,951,265元較設備及投資預算執行金額12,479,934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4月30日

頁數:第 73 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,433,653	98,733,430	111,167,083	收入
		98,039,814	98,039,814	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,300		3,300	罰款及賠償收入
規費收入	40,844		40,844	規費收入
信託管理收入				
財產收入	73,506		73,506	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	64,715,118	4,262,696	68,977,814	支出
		12,433,653	12,433,653	繳付公庫數
人事費	28,193,902		28,193,902	人事支出
業務費	14,517,498	-1,494,071	13,023,427	業務支出
獎補助費	14,474,720	-786,000	13,688,720	獎補助支出
設備及投資	7,528,998	-7,528,998		
		5,805	5,805	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,632,307	1,632,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,281,465	94,470,734	42,189,269	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4月30日

頁數:第 74 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數98,039,814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12,433,653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5,805元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,632,307元=固定資產提列折舊數1,629,371元+無形資產攤銷數2,936元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
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	-	-
	100	9,300	100	9,300	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	32,000	6,000	32,000	-	-
	7,700	31,540	7,700	31,540	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	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	64,000	16,000	64,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	5,376	56,996	5,376	56,996	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	35,000	10,000	35,000	-	-
	1,381	16,510	1,381	16,510	-	-
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	213,000	17,000	213,000	-	-
	-	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	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	8,503	-	8,503	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30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
合 計	61,000	12,402,000	61,000	12,402,000	-	-
	14,857	12,433,653	14,857	12,433,653	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,321,054	6,321,054	1,321,054	6,321,054	-	-
	2,500	4,950,936	2,500	4,950,936	-	-
合 計	1,321,054	6,321,054	1,321,054	6,321,054	-	-
	2,500	4,950,936	2,500	4,950,936	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年4月30日

頁數：第78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*	5,838,000	35,069,000	5,838,000	35,069,000	-	-
	7,702,296	31,660,104	7,702,296	31,960,104	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	3,699,000	15,683,000	3,699,000	15,683,000	-	-
	2,193,597	10,008,241	2,193,597	10,008,241	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	281,000	425,000	281,000	425,000	-	-
	17,495	31,953	17,495	31,953	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	49,000	1,335,000	49,000	1,335,000	-	-
	23,993	1,226,752	23,993	1,226,752	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	5,720,000	21,294,000	5,720,000	21,294,000	-	-
	-	6,709,573	-	6,709,573	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	14,000	-	14,000	-	-
	4,400	4,740	4,400	4,740	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	1,203,000	40,893,000	1,203,000	40,893,000	-	-
	25,890,902	37,652,797	25,890,902	37,652,797	-	-
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	631,586	2,901,908	631,586	2,901,908	-	-
	631,586	2,901,908	631,586	2,901,908	-	-
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	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	231,550	-	231,550	-	-
	-	231,550	-	231,550	-	-
合 計	17,421,586	117,856,458	17,421,586	117,856,458	-	-
	36,464,269	90,437,618	36,464,269	90,737,618	-	-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4月30日

頁數：第79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 4 月 30 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
(一)帳 面 結 存						68,131,045.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					273,435.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					323,610.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					600,764.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					51,706,201.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,372,785.00	
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						6,917,336.00
[9508] 中瀛工程顧問有限公司	113	3	7	35409	36,349.00	
[9508] 黃國苗	113	3	13	35420	8,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 4 月 30 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[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] 恆得企業社	113	3	26	35455	93,000.00	
[9508] 中興保全科技股份有限公司	113	4	8	35475	14,490.00	
[9508] 梧棲區農會農產品直接供應中心	113	4	12	35489	23,100.00	
[9508] 美元有限公司	113	4	12	35491	20,000.00	
[9508] 杏昌有限公司	113	4	16	35499	17,817.00	
[9508] 交付梧棲區農會代存台電協助金	113	4	17	35502	6,054,500.00	
[9508] 凱紀通訊科技行	113	4	19	35503	12,000.00	
[9508] 冠穎營造有限公司	113	4	22	35508	6,664.00	
[9508] 富田廣告有限公司	113	4	23	35511	30,000.00	
[9508] 葉金溢	113	4	24	35512	10,000.00	
[9508] 百家企業社	113	4	24	35513	25,500.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	4	24	35515	10,228.00	
[9508] 洪美玉	113	4	24	35516	7,500.00	
[9508] 黃國苗	113	4	24	35517	8,000.00	
[9508] 謝文翰	113	4	24	35518	3,600.00	
[9508] 陳玉川	113	4	24	35519	8,100.00	
[9508] 鄭志強	113	4	24	35520	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	4	24	35521	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 4 月 30 日

頁數：第82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	4	24	35522	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	4	24	35523	3,600.00	
[9508] 陳粉	113	4	24	35525	8,000.00	
[9508] 鐘雲南	113	4	24	35526	8,000.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	113	4	26	35527	13,500.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	113	4	26	35528	23,000.00	
[9508] 臺中市選舉委員會	113	4	29	35529	24,541.00	
[9532] 宏達國際實業有限公司	113	4	15	34697	5,100.00	
[9532] 台灣佳光電訊股份有限公司	113	4	18	34699	28,812.00	
[9532] 淞盛工程有限公司	113	4	18	34700	20,078.00	
[9532] 大台中數位有線電視股份有限公司	113	4	18	35601	25,237.00	
[9532] 台灣大哥大股份有限公司	113	4	22	35602	717.00	
[9532] 遠傳電信股份有限公司	113	4	22	35603	24,547.00	
[9532] 承佳營造有限公司	113	4	26	35604	2,286.00	
[9532] 承億綠化工程有限公司	113	4	26	35605	70,859.00	
(三) 加: 113/5月份退休人員月退休金478,526元,113/4行政助理薪資662,293元,					1,834,819.00	1,834,819.00
113/5里長事務費650000元,蔡佳君里長健檢費16000元,南簡里慶元宵活動款28000元						
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						76,883,200.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					273,435.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 4 月 30 日

頁數：第83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

娟麗紀室任書主秘

譯員歐傑廷

官
區 長 溫國宏

會計室主任 王宇浩

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/05/06
查詢人員:沈世珍
保存年限:

帳務日期113/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			273,435
1	02086-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	273,435

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/04/30

頁數：第85頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/05/06
查詢人員:沈世珍
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			0
1	02066-臺中市梧棲區公所	18061000046102	臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶	0

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/04/30

頁數：第86頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/05/06
查詢人員:沈世珍
保存年限: .

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			323,610
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	323,610

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第87頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/05/06

查詢人員：沈世珍

保存年限：

帳務日期113/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			600,764
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	600,764

梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埭路一段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5月3日
發文字號：梧農信字第1131000044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04月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所
副本：電 20274106/283 文 章 交 換

總幹事 王 林 毅

會計單位：社書室

送行：

請社書室據以編
刑並差查解釋表。

臺中市梧棲區公所 陳碧蘭 主任秘書 05071380

課員沈世珍

秘書室紀麗娟 05066149

會計室王宇浩 04031892

與正本相符

0406/1050

與正本相符

人員歐俊明

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 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04月30日

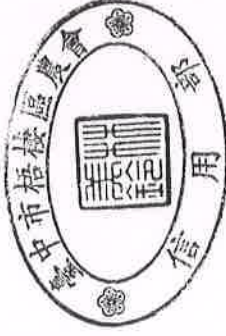
帳號：87001-04-009508-1

餘額：58,445,901.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

4A區依延



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04月30日 58,445,901.00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04月30

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				42,377,077.00	
113/04/01	匯款			20,080.00	42,397,157.00	臺中市政府
113/04/01	匯款			680,622.00	43,077,779.00	臺中市政府
113/04/01	匯款			50,000.00	43,127,779.00	臺中市政府
113/04/01	匯款			2,000.00	43,129,779.00	臺中市政府
113/04/01	現金			8,000.00	43,137,779.00	
113/04/01	現金			30.00	43,137,809.00	
113/04/01	轉帳	0000035447	10,228.00		43,127,581.00	
113/04/01	轉帳			10,228.00	43,137,809.00	
113/04/01	轉帳	0000035458	31,310.00		43,106,499.00	
113/04/01	轉帳			31,310.00	43,137,809.00	
113/04/01	轉帳	0000035460	311.00		43,137,498.00	
113/04/01	轉帳			311.00	43,137,809.00	
113/04/01	轉帳	0000035459	1,728.00		43,136,081.00	
113/04/01	轉帳	0000035457	132,853.00		43,003,228.00	
113/04/01	轉帳	0000035446	30,286.00		42,972,942.00	
113/04/01	轉帳	0000035454	62,000.00		42,910,942.00	
113/04/01	轉帳	0000035450	15,000.00		42,895,942.00	
113/04/01	轉帳	0000035442	2,000.00		42,893,942.00	
113/04/02	匯款			1,360,086.00	44,254,028.00	台灣中油股份有限公司
113/04/02	轉帳	0000035464	150,000.00		44,104,028.00	
113/04/02	轉帳	0000035463	10,080.00		44,093,948.00	
113/04/02	轉帳	0000035462	446,490.00		43,647,458.00	
113/04/02	轉帳	0000035461	117,466.00		43,529,992.00	
113/04/02	轉帳	0000035425	3,600.00		43,526,392.00	
113/04/02	轉帳	0000035369	3,600.00		43,522,792.00	
113/04/02	匯款			140,000.00	43,662,792.00	臺中市政府
113/04/02	轉帳	0000035424	3,600.00		43,659,192.00	
113/04/02	轉帳	0000035368	3,600.00		43,655,592.00	頁數：第 45 頁
113/04/03	轉帳	0000035465	295,732.00		43,359,860.00	臺中市政府
113/04/03	匯款			200,000.00	43,559,860.00	臺中市政府
113/04/03	匯款			38,060.00	43,597,920.00	臺中市政府

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04月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/04/03	轉帳	0000035456	6,000.00		43,591,920.00	
113/04/03	匯款			26,900.00	43,618,820.00	農業部農糧署
113/04/03	轉帳	0000035437	30,000.00		43,588,820.00	
113/04/03	匯款			7,950.00	43,596,770.00	臺中市政府社會局
113/04/08	匯款			10,200.00	43,606,970.00	臺中市政府
113/04/08	匯款			3,925,301.00	47,532,271.00	臺中市政府
113/04/08	轉帳	0000035445	19,734.00		47,512,537.00	
113/04/08	轉帳	0000035349	46,416.00		47,466,121.00	
113/04/08	現金	0000035472	5,338.00		47,460,783.00	
113/04/09	匯款			39,000.00	47,499,783.00	臺中市政府
113/04/09	現金			30.00	47,499,813.00	
113/04/09	轉帳			4,000.00	47,503,813.00	
113/04/10	匯款			280,800.00	47,784,613.00	臺中市政府
113/04/10	匯款			2,405,000.00	50,189,613.00	臺中市政府
113/04/10	轉帳	0000035468	16,404.00		50,173,209.00	
113/04/10	轉帳	0000035469	16,108.00		50,157,101.00	
113/04/10	轉帳	0000035470	12,916.00		50,144,185.00	
113/04/10	轉帳	0000035471	15,472.00		50,128,713.00	
113/04/11	現金	0000035480	39,450.00		50,089,263.00	
113/04/11	現金	0000035482	200,000.00		49,889,263.00	
113/04/12	轉帳	0000035484	26,900.00		49,862,363.00	
113/04/12	轉帳	0000035477	465,600.00		49,396,763.00	
113/04/12	轉帳	0000035448	10,000.00		49,386,763.00	
113/04/12	匯款			30,000.00	49,416,763.00	臺中市政府
113/04/12	匯款			25,522,500.00	74,939,263.00	臺中市政府
113/04/15	轉帳	0000035422	8,100.00		74,931,163.00	
113/04/15	匯款			182,740.00	75,113,903.00	臺中市政府
113/04/15	匯款			9,691.00	75,123,594.00	臺中市政府環境保護局
113/04/15	轉帳	0000035473	50,000.00		75,073,594.00	數：第91頁
113/04/15	轉帳	0000035483	10,200.00		75,063,394.00	
113/04/15	轉帳	0000035478	14,400.00		75,048,994.00	

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04月30

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/04/15	轉帳	0000035476	41,490.00		75,007,504.00	
113/04/15	轉帳	0000035444	46,554.00		74,960,950.00	
113/04/16	轉帳	0000035485	41,150.00		74,919,800.00	
113/04/16	轉帳	0000035487	1,182,600.00		73,737,200.00	
113/04/16	轉帳	0000035479	10,000.00		73,727,200.00	
113/04/16	轉帳	0000035443	46,554.00		73,680,646.00	
113/04/17	匯款			430,400.00	74,111,046.00	臺中市政府
113/04/17	匯款			27,500.00	74,138,546.00	臺中市政府
113/04/17	現金			100.00	74,138,646.00	
113/04/17	轉帳	0000035466	31,036.00		74,107,610.00	
113/04/17	匯款			24,000.00	74,131,610.00	臺中市政府
113/04/18	轉帳	0000035440	20,000.00		74,111,610.00	
113/04/18	匯款			60,271.00	74,171,881.00	臺中市政府
113/04/18	匯款			1,386,000.00	75,557,881.00	臺中市政府
113/04/18	匯款			9,000.00	75,566,881.00	臺中市政府
113/04/18	轉帳	0000035488	36,450.00		75,530,431.00	
113/04/19	轉帳	0000035497	30,000.00		75,500,431.00	
113/04/19	轉帳	0000035379	12,500.00		75,487,931.00	
113/04/19	轉帳	0000035500	30,000.00		75,457,931.00	
113/04/19	匯款			21,314.00	75,479,245.00	臺中市政府
113/04/19	匯款			36,548.00	75,515,793.00	臺中市政府
113/04/19	匯款			1,395.00	75,517,188.00	臺中市政府
113/04/22	轉帳	0000035474	2,000.00		75,515,188.00	
113/04/22	轉帳	0000035481	38,060.00		75,477,128.00	
113/04/22	轉帳	0000035493	280,800.00		75,196,328.00	
113/04/22	轉帳	0000035492	6,228.00		75,190,100.00	
113/04/23	匯款			1,119.00	75,191,219.00	臺中市政府
113/04/23	轉帳	0000035467	18,160.00		75,173,059.00	頁數：第92頁
113/04/23	轉帳	0000035504	12,456.00		75,160,603.00	
113/04/24	轉帳	0000035490	86,000.00		75,074,603.00	
113/04/24	匯款			1,050,000.00	76,124,603.00	臺中市政府

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04月30

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/04/24	轉帳	0000035494	130,200.00		75,994,403.00	
113/04/24	轉帳	0000035495	30,000.00		75,964,403.00	
113/04/24	匯款			4,452.00	75,968,855.00	名竣能源科技股份有限公司
113/04/24	轉帳	0000035507	72,939.00		75,895,916.00	
113/04/25	轉帳	0000035498	20,000.00		75,875,916.00	
113/04/25	轉帳	0000035413	20,000.00		75,855,916.00	
113/04/26	轉帳	0000035370	3,600.00		75,852,316.00	
113/04/26	轉帳	0000035426	3,600.00		75,848,716.00	
113/04/26	匯款			250,278.00	76,098,994.00	臺中市政府
113/04/26	轉帳	0000035501	19,468,000.00		56,630,994.00	
113/04/26	轉帳	0000035510	20,638.00		56,610,356.00	
113/04/26	匯款			80,000.00	56,690,356.00	臺中市政府社會局
113/04/29	轉帳			1,233,400.00	57,923,756.00	
113/04/29	轉帳	0000035524	8,000.00		57,915,756.00	
113/04/30	匯款			700,575.00	58,616,331.00	臺中市政府
113/04/30	匯款			20,080.00	58,636,411.00	臺中市政府
113/04/30	匯款			11,584.00	58,647,995.00	臺中市政府
113/04/30	匯款			50,000.00	58,697,995.00	臺中市政府
113/04/30	轉帳	0000035514	30,286.00		58,667,709.00	
113/04/30	轉帳	0000035509	21,314.00		58,646,395.00	
113/04/30	轉帳	0000035505	141,066.00		58,505,329.00	
113/04/30	轉帳	0000035496	30,000.00		58,475,329.00	
113/04/30	轉帳	0000035486	1,600.00		58,473,729.00	
113/04/30	現金	0000035506	27,828.00		58,445,901.00	
	合計		24,314,031.00	40,382,855.00		
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街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。

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

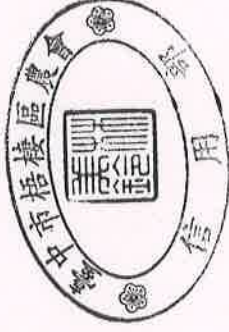
對帳日期：民國113年04月30日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,550,421.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國113年04月30日 11,550,421.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年04月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,624,308.00	
113/04/10	轉帳	0000034694	58,273.00		11,566,035.00	
113/04/15	轉帳			14,400.00	11,580,435.00	
113/04/18	轉帳			36,450.00	11,616,885.00	
113/04/19	轉帳			717.00	11,617,602.00	
113/04/23	轉帳	0000034695	46,631.00		11,570,971.00	
113/04/30	轉帳	0000034698	20,550.00		11,550,421.00	
	合計		125,454.00	51,567.00		

	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

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

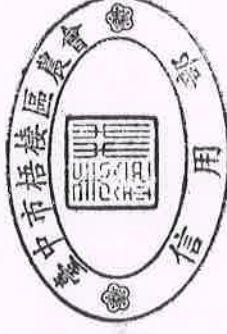
對帳日期：113 年 04月30日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

會員服務



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04月30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04月30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
2024/05/02 09:28:56 87001 4409 09285635 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-#
帳 戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：113/04/01 查詢迄日：113/04/30
帳戶餘額：0.00 存摺日期：113/04/30
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

113/04/10	113/04/10	88888-8210-11849575	存	140,003.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		140,003.00	現金	有摺
113/04/11	113/04/11	87001-4409-13422366	提	140,003.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		13:42:23
113/04/26	113/04/26	88888-8210-14755946	存	118,645.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		118,645.00	現金	有摺
113/04/26	113/04/26	88888-8210-14755954	存	2,500.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		121,145.00	現金	有摺
113/04/30	113/04/30	87001-4409-14552252	提	121,145.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		14:55:22

與正本相符



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 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。

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

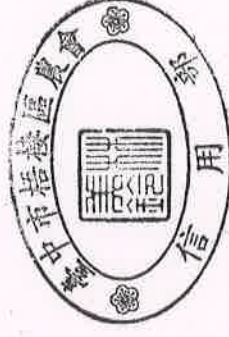
帳戶內容

對帳日期：113 年 04月30日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$1,834,819.00元

與正本相符



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04月30日\$1,834,819.00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04月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	

與正本相符

會員專用

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/05/02 09:27:37 87001 4409 09273721 22371 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

統一編號：#565038074-#

帳號：87001-01-212874-6

戶名：臺中市梧棲區公所統資轉存戶

查詢起日：113/04/01

查詢迄日：113/04/30

帳戶餘額：1,834,819.00

存摺日期：113/04/30

可用餘額：1,834,819.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：1,834,819.00

電話號碼：0426564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號 更 借貸 對方帳號 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間

原交易別

113/04/01	113/04/01	88888-8210-10004697	存	129,081.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		607,607.00	09:09:43		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10004702	存	34,592.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		642,199.00	09:09:43		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10004704	存	2,281,095.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		2,923,294.00	09:09:43		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10005135	存	656,491.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		3,579,785.00	09:10:14		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10005318	存	650,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		4,229,785.00	09:10:43		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10005325	存	682,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		4,911,785.00	09:10:44		
113/04/01	113/04/01	88888-8210-10005325	提	478,526.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-11324783		4,433,259.00	11:32:48		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-11342390	提	650,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-11342390		3,783,259.00	11:34:24		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-11353171	提	682,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-11353171		3,101,259.00	11:35:31		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-12445831	提	129,081.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-12445831		2,972,178.00	12:44:58		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-12455670	提	34,592.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-12455670		2,937,586.00	12:45:56		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-12465271	提	656,491.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-12465271		2,281,095.00	12:46:52		
113/04/01	113/04/01	87001-4409-12514125	提	2,281,095.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-12514125		0.00	12:51:41		
113/04/03	113/04/03	88888-8210-10559190	存	41,345.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		41,345.00	09:53:37		
113/04/03	113/04/03	88888-8210-10559192	存	16,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		57,345.00	09:53:37		
113/04/03	113/04/03	87001-4409-10190397	提	16,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-10190397		41,345.00	10:19:05		
113/04/03	113/04/03	87001-4409-10210225	提	41,345.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-10210225		0.00	10:21:03		
113/04/08	113/04/08	88888-8210-11340164	存	10,200.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		10,200.00	09:43:35		
113/04/08	113/04/08	88888-8210-11340174	存	20,540.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款	臺中市政府		30,740.00	09:43:35		
113/04/08	113/04/08	87001-4409-10193599	提	20,540.00	轉帳	有摺	
P1000	000	87001-4409-10193599		10,200.00	10:19:36		

與正本記符

11340164

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

日期 2024/05/02 09:27:37 時間 09:27:37 單位別 87001 櫃檯機 交易序號 09273721 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號	87001-01-212874-6	統一編號	#565038074-#
戶名	臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	查詢迄日	113/04/30
查詢起日	113/04/01	存摺日期	113/04/30
帳戶餘額	1,834,819.00	活存未登摺筆數	0
可用餘額	1,834,819.00	電話號碼	0426564311
存摺餘額	1,834,819.00	更借貸	交易金額 帳務別 記摺識別
記帳日	交易日	對方帳號	帳戶餘額 交易時間
原交易別	摘要	交易註記	
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15380873	存 47,804.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	2,527,514.00 09:09:58
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15381787	存 478,526.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	3,006,040.00 09:12:00
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15382683	存 662,293.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	3,668,333.00 09:13:36
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15382724	存 650,000.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	4,318,333.00 09:13:37
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15392653	存 16,000.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	4,334,333.00 09:36:43
113/04/30	113/04/30	88888-8210-15392658	存 28,000.00 轉帳 已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府	4,362,333.00 09:36:43
113/04/30	113/04/30	87001-4409-10591591	提 129,081.00 轉帳 有摺
P1000	000		4,233,252.00 10:59:16
113/04/30	113/04/30	87001-4409-11001966	提 33,408.00 轉帳 有摺
P1000	000		4,199,844.00 11:00:20
113/04/30	113/04/30	87001-4409-11013167	提 47,804.00 轉帳 有摺
P1000	000		4,152,040.00 11:01:32
113/04/30	113/04/30	87001-4409-11023593	提 2,317,221.00 轉帳 有摺
P1000	000		1,834,819.00 11:02:36

與正本相符

4月25日

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365 額 NT\$ 0.00	截止至民國 一百一十三 年 四 月 三十 日止 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

僅供對帳

113年5月7日



與正本相符



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

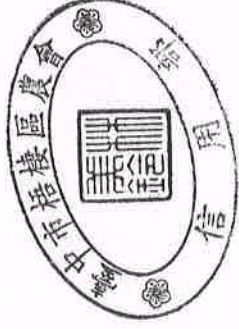
對帳日期：民國113年04月30日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,093.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符



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04月30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！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國113年04月30

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

會計師簽證

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04月30日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,868.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符



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04月30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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年04月30

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	

與正本相符



臺中市梧棲區農會

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04月30

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

會計師檢印

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。

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04月30日

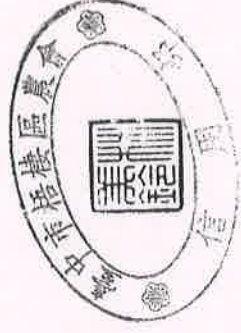
帳號：87001-04-009540-1

與正本相符

餘額：101,289.00



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04月30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

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

梧棲區農會

定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所藏有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期限 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033389-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

梧棲區農會

定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期限 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033388-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

梧棲區農會

定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期限 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033387-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第112頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國 113年05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						669,402		49,901,190
機械及設備	件	308	4,841,510			2	368	368,667	306	4,472,475
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	1	260	69	4,030,707
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	450	3,053,133			10	5,177	440	2,790,438
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		879	96,654,619	2	713,041	13	5,805	1,629,371	868	95,732,484

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

113.5.01

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏(甲)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室 紀麗娟 主任

會計室 王宇浩 主任 113.5.01

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第113頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年04月30日

製表日期：113年05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					61,572	2,967.38	11,111,050	5,267,867	5,843,183	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					33,536	21	1,229,535	843,687	385,848	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					64,366	8	2,145,577	935,678	1,209,899	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			1	13,000	6,421	22	601,155	584,662	16,493	
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			1	13,000	165,895	74	43,831,991	7,631,894	36,200,097	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第114頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年04月30日

製表日期：113年05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					607,830	5 7,311.06	58,144,233	14,086,226	44,058,007	
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	298,745	285	13,173,451	9,086,824	4,086,627	
交通及運 輸設備	件	83	11,142,151	8,764,706	2,377,445	2	713,041	1	26,000	243,678	84	11,829,192	9,008,384	2,820,808	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219			9	504,751	-261,477	418	14,631,713	11,857,768	2,773,945	
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	12	567,505	888,776	794	103,571,589	44,039,202	59,532,387	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	2	713,041	13	580,505	1,054,671	868	147,403,580	51,671,096	95,732,484	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟

會計單位核簽

113. 5. 01
會計室王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所溫國宏
區長溫國宏

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 4 月 1 日起至 113 年 4 月 30日

頁數：第115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	24,682	-	-	-	-	734	2,936	1	23,948
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	24,682	-	-	-	-	734	2,936	1	23,948
套裝軟體 小計			1	24,682	-	-	-	-	734	2,936	1	23,948

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：113/04/01~113/04/30

頁數：第116頁
單位：新台幣元

列印日期：113/05/02

頁次：1/1

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
1130408	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,591			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I2，J 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：萬春香【13977830529849】
1130409	113		臺中市梧棲區公所	審查費	100			道路挖掘審查費 NO:18242【13971330552904】
1130409	113		臺中市梧棲區公所	證照費	2,480			分區及農業使用證明 NO:19166~19181【13974230552870】
1130412	113		臺中市梧棲區公所	罰金罰鍰	300			劉○宏強迫入學行政罰鍰【13972730555251】
1130412	113		臺中市梧棲區公所	證照費	860			分區及農業使用證明 NO:19182~19194【13970430554092】
1130412	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	1,381			113/1-2月臺北惜物網網拍收入：郵局劃撥手續費43+主管機關管理費1338【13971130554175】
1130423	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,340			分區及農業使用證明 NO:19206~19224【13975930557720】
1130423	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,880			分區及農業使用證明 NO:19195~19199 NO:19201~19205【13977830555786】
1130429	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,140			分區及農業使用證明 NO:19225~19243【13970530560166】
1130429	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,785			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：H 時間：112年7月至12月 補償金繳款人：陳昭伯【13971830529846】
				各欄小計	14,857			
				收入合計	14,857			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/05/02

頁次：1/6

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		20,454,000	18,228,242	2,225,758
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/01	35876	0400428	4,500,000	分配數		24,954,000	18,228,242	6,725,758
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/15	144	0400314		支出收回	22,500	24,954,000	18,205,742	6,748,258
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/18	066651130400188	0409149		支付數	2,730,290	24,954,000	20,936,032	4,017,968
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/19	066651130400205	0410897		支付數	123,996	24,954,000	21,060,028	3,893,972
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/19	066651130400189	0410966		支付數	28,056	24,954,000	21,088,084	3,865,916
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/19	066651130400190	0411011		支付數	3,022	24,954,000	21,091,106	3,862,894
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/23	066651130400208	0412099		支付數	24,489	24,954,000	21,115,595	3,838,405
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/23	066651130400209	0412155		支付數	3,814	24,954,000	21,119,409	3,834,591
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400211	0413421		支付數	32,000	24,954,000	21,151,409	3,802,591
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400197	0413529		支付數	3,017,796	24,954,000	24,169,205	784,795
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400199	0413530		支付數	149,161	24,954,000	24,318,366	635,634
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400203	0413532		支付數	59,388	24,954,000	24,377,754	576,246
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400198	0413704		支付數	234,806	24,954,000	24,612,560	341,440
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400204	0413706		支付數	3,814	24,954,000	24,616,374	337,626
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/24	066651130400200	0413711		支付數	30,566	24,954,000	24,646,940	307,060
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/04/25	066651130400219	0415107		支付數	73,810	24,954,000	24,720,750	233,250
	小計				4,500,000		6,492,508			
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		15,000	6,500	8,500
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/04/01	36287	0400429	5,000	分配數		20,000	6,500	13,500

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/05/02

頁次：2/6

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
11333706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	113/04/03	066651130400170	0402123		支付數	6,670	20,000	13,170	6,830
	小計				5,000		6,670			
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,800,000	5,097,625	1,702,375
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/01	36287	0400430	1,296,000	分配數		8,096,000	5,097,625	2,998,375
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/02	066651130400163	0401343		支付數	38,060	8,096,000	5,135,685	2,960,315
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/02	066651130400165	0401345		支付數	14,910	8,096,000	5,150,595	2,945,405
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/08	066651130400171	0402976		支付數	12,750	8,096,000	5,163,345	2,932,655
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	69,525	8,096,000	5,232,870	2,863,130
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/12	066651130400176	0405956		支付數	21,000	8,096,000	5,253,870	2,842,130
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/16	066651130400183	0407596		支付數	20,616	8,096,000	5,274,486	2,821,514
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/16	066651130400184	0407597		支付數	15,000	8,096,000	5,289,486	2,806,514
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/19	066651130400196	0410895		支付數	21,314	8,096,000	5,310,800	2,785,200
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	44,740	8,096,000	5,355,540	2,740,460
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/26	066651130400206	0415529		支付數	662,293	8,096,000	6,017,833	2,078,167
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/26	066651130400207	0415594		支付數	215,747	8,096,000	6,233,580	1,862,420
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/29	066651130400222	0416756		支付數	29,400	8,096,000	6,262,980	1,833,020
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/04/29	066651130400223	0416757		支付數	18,490	8,096,000	6,281,470	1,814,530
	小計				1,296,000		1,183,845			
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
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/04/01	36287	0400431	24,000	分配數		48,000	16,000	32,000
	小計				24,000		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		192,000	17,408	174,592
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	2,844	192,000	20,252	171,748
	小計				0		2,844			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	870	4,130
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/04/03	066651130400170	0402123		支付數	3,806	5,000	4,676	324
	小計				0		3,806			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		381,000	66,738	314,262
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/04/01	36328	0400432	13,000	分配數		394,000	66,738	327,262
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	11,423	394,000	78,161	315,839
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	1,200	394,000	79,361	314,639
	小計				13,000		12,623			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/02

頁次：3/6

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
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	5,000	45,000
	小計				0		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		56,000	21,240	34,760
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/04/01	36345	0400433	19,000	分配數		75,000	21,240	53,760
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/04/03	066651130400170	0402123		支付數	10,064	75,000	31,304	43,696
	小計				19,000		10,064			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		8,583,000	4,937,369	3,645,631
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/01	36345	0400434	2,793,000	分配數		11,376,000	4,937,369	6,438,631
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/02	066651130400161	0401341		支付數	16,000	11,376,000	4,953,369	6,422,631
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/03	066651130400167	0402120		支付數	10,200	11,376,000	4,963,569	6,412,431
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/03	066651130400168	0402121		支付數	10,200	11,376,000	4,973,769	6,402,231
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/09	066651130400173	0403818		支付數	280,800	11,376,000	5,254,569	6,121,431
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/09	066651130400174	0403819		支付數	357,040	11,376,000	5,611,609	5,764,391
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	27,552	11,376,000	5,639,161	5,736,839
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/10	156	0400175		支出收回	1,690	11,376,000	5,637,471	5,738,529
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/12	066651130400177	0405957		支付數	12,950	11,376,000	5,650,421	5,725,579
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/12	066651130400178	0405958		支付數	28,350	11,376,000	5,678,771	5,697,229
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/16	066651130400185	0407598		支付數	12,600	11,376,000	5,691,371	5,684,629
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/19	066651130400192	0410968		支付數	30,000	11,376,000	5,721,371	5,654,629
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/19	066651130400193	0410969		支付數	109,342	11,376,000	5,830,713	5,545,287
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	19,938	11,376,000	5,850,651	5,525,349
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/25	066651130400214	0415102		支付數	250,278	11,376,000	6,100,929	5,275,071
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/25	066651130400215	0415103		支付數	16,000	11,376,000	6,116,929	5,259,071
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/25	066651130400216	0415104		支付數	18,528	11,376,000	6,135,457	5,240,543
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/25	066651130400218	0415106		支付數	12,500	11,376,000	6,147,957	5,228,043
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/26	066651130400213	0415568		支付數	700,000	11,376,000	6,847,957	4,528,043
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/29	066651130400220	0416754		支付數	16,000	11,376,000	6,863,957	4,512,043
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/04/29	066651130400221	0416755		支付數	28,000	11,376,000	6,891,957	4,484,043
	小計				2,793,000		1,954,588			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,345,000	2,856,035	488,965
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/04/01	36345	0400435	887,000	分配數		4,232,000	2,856,035	1,375,965
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/04/02	066651130300160	0401340		支付數	41,345	4,232,000	2,897,380	1,334,620
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	4,000	4,232,000	2,901,380	1,330,620
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/04/16	066651130400185	0407598		支付數	183,600	4,232,000	3,084,980	1,147,020
	小計				887,000		228,945			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/02

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		142,000	14,458	127,542
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/04/01	36350	0400436	281,000	分配數		423,000	14,458	408,542
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	7,833	423,000	22,291	400,709
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	9,662	423,000	31,953	391,047
	小計				281,000		17,495			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,286,000	1,202,759	83,241
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/04/01	36362	0400437	49,000	分配數		1,335,000	1,202,759	132,241
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	15,193	1,335,000	1,217,952	117,048
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	8,800	1,335,000	1,226,752	108,248
	小計				49,000		23,993			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		14,000	340	13,660
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	4,400	14,000	4,740	9,260
	小計				0		4,400			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		239,000	235,330	3,670
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/04/01	36006	0400439	46,000	分配數		285,000	235,330	49,670
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/04/24	066651130400201	0413531		支付數	33,408	285,000	268,738	16,262
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/04/24	066651130400202	0413705		支付數	11,806	285,000	280,544	4,456
	小計				46,000		45,214			
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		801,000	212,825	588,175
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/04/01	36006	0400440	157,000	分配數		958,000	212,825	745,175
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/04/02	066651130400164	0401344		支付數	12,750	958,000	225,575	732,425
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/04/02	066651130400166	0401346		支付數	18,900	958,000	244,475	713,525
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/04/09	066651130400175	0403820		支付數	1,633	958,000	246,108	711,892
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/04/25	066651130400212	0415101		支付數	29,905	958,000	276,013	681,987
	小計				157,000		63,188			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		38,650,000	11,313,740	27,336,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/01	36006	0400441	1,000,000	分配數		39,650,000	11,313,740	28,336,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/02	066651130400162	0401342		支付數	200,000	39,650,000	11,513,740	28,136,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/03	066651130400169	0402122		支付數	10,000	39,650,000	11,523,740	28,126,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/08	066651130400172	0402967		支付數	10,000	39,650,000	11,533,740	28,116,260

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/02

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/12	066651130400182	0406189		支付數	25,522,500	39,650,000	37,056,240	2,593,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/16	066651130400187	0407599		支付數	10,000	39,650,000	37,066,240	2,583,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/16	066651130400186	0407631		支付數	10,000	39,650,000	37,076,240	2,573,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/19	066651130400191	0410967		支付數	10,000	39,650,000	37,086,240	2,563,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/04/24	066651130400210	0413420		支付數	10,000	39,650,000	37,096,240	2,553,760
	小計				1,000,000		25,782,500			
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	2,270,322	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	113/04/12	066651130400179	0405959		支付數	64,083	0	2,334,405	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	113/04/12	066651130400180	0405960		支付數	1,176	0	2,335,581	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	113/04/12	066651130400181	0406007		支付數	1,062	0	2,336,643	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	113/04/24	066651130400194	0413909		支付數	555,091	0	2,891,734	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	113/04/30	066651130400195	0417106		支付數	10,174	0	2,901,908	0
	小計				0		631,586			
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	10,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	231,550	0
	小計				0		0			
資本門										
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,000,000	4,948,436	51,564
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/04/01	36826	0400427	1,321,054	分配數		6,321,054	4,948,436	1,372,618
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/04/25	066651130400217	0415105		支付數	2,500	6,321,054	4,950,936	1,370,118
	小計				1,321,054		2,500			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/05/02

頁次：6/6

[illegible]

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年4月30日

頁數：第 123 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4月30日

頁數：第 124 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4月30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4月30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			

梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年4月30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：秘書室紀麗娟 會計室主任：會計室王宇浩 機關首長：台中市梧棲區公所區長溫國宏

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國113年4月30日

第1頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以1元入帳，計1筆)						1
臺中市梧棲區公所保管品專戶(9526-8)					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專戶(9526-8)					1,862,280	

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室主任紀麗娟

主辦會計

課員歐俊廷

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所區長田國宏(甲)

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04月30日

與正本相符

日期：113/04/30

列印日期：2024/05/02

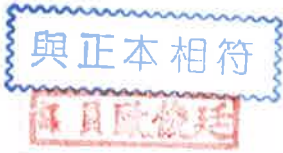
頁數：第129頁
列印時間：08:23:01

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	117-000117 立通電氣工程有限公司	1	110/04/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	118-000118 立通電氣工程有限公司	1	110/06/21	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	119-000119 立通電氣工程有限公司	1	110/07/28	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	120-000120 立通電氣工程有限公司	1	110/10/18	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	126-000126 立通電氣工程有限公司	1	110/11/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	127-000127 立通電氣工程有限公司	1	110/12/30	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	266,000.00	113051003	114/03/31	135-000135 宏庭旺實業股份有限公	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			

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04月30日



列印日期：2024/05/02
頁數：第130頁
列印時間：08:23:01
頁次：2/2

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

合計件數： 11 金額： 5,831,544.00 數量合計： 11

經辦  信用部主任  會計部主任  秘書  總幹事 

公庫保管品核帳清單回單
臺中市梧棲區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國 民國113年04月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第131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：113/5/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第132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	39,000	263,000	0	93,000	170,000	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	0	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4月30日

頁數：第133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	0	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綠色環境給付計畫一補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	23,429	0	23,429	0	0
112	7	25	臺中市政府農業局	112E017112年度強化農地環境維護管理計畫	0	0	0	0	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E018梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道路改善工程	30	523,090	523,090	523,090	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E019梧棲區下寮里社區環境改善工程	0	0	0	0	0	0
112	8	21	臺中市政府農業局	112E020112年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	47,780	0	47,780	0	0
112	8	21	台灣中油股份有限公司	112E021梧棲區草埔里排水溝蓋改善工程	1,360,116	1,360,116	1,360,116	1,360,116	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：113/5/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第134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	2,800	2,782,592	0	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	19,286	58,576	309,424	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	80,000	80,000	70,000	70,000
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	80,000	200,000	80,000	80,000	120,000	40,000
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	70,000	150,000	150,000	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	31,036	508,125	172,643	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	60,000	210,000	240,000	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	0	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	430,400	1,030,400	10,000	440,400	590,000	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	270,000	2,039	127,398	142,602	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/5/3

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年4月30日

頁數：第135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	台中市中社會局	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	19,140	19,140	11,860	0
113	1	30	台中市中社會局	113A019113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型-魔豆匠	0	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	0	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	0	18,000	17,817	17,817	183	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	0	220,000	23,000	85,000	135,000	0
113	3	21	臺中市中社會局	113A023113年社區發展協會幹部工作服	24,000	24,000	0	0	24,000	0
113	3	31	台中市中社會局	113A024113年度梧棲區長青學苑	0	1,101,000	0	0	1,101,000	0
113	4	2	台中市政府社會局	113A025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行政費	7,950	7,950	0	0	7,950	0
113	4	10	台中政府社會局	113A026災害事件慰助金	0	0	0	0	0	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	49,273	551,992	1,408,008	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	234,163	951,741	5,255,597	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	0	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公台中市地政局共設施維護管理計畫	0	1,800,000	40,514	40,514	1,759,486	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	4	9	台中市運動局	113B007梧棲區運12(中正田徑場)增設飲水機	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	1,233,400	1,233,400	0	0	1,233,400	0
113	1	2	臺中市養護工程處	113E002113年寬頻管道維護工程款	2,405,000	2,405,000	0	0	2,405,000	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	3,925,301	3,925,301	0	0	3,925,301	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、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	1,386,000	1,386,000	0	0	1,386,000	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	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	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	708	23,622	2,136,378	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/5/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年4月30日

頁數：第136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	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	27,500	27,500	0	0	27,500	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
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	0	1,679,921	0	0	1,679,921	0
113	4	8	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	26,900	26,900	26,900	26,900	0	0
113	1	2	臺中市政府民政局	113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	515,000	175,750	397,197	117,803	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	130,200	130,200	1,637,551	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	30,000	30,000	0	0	30,000	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	0	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	0	194,372	176,048	176,048	18,324	0
113	3	21	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	182,740	182,740	0	0	182,740	0
113	4	15	臺中市政府原住民族事務委員會	113F011113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	9,000	9,000	0	0	9,000	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	140,000	140,000	20,000	20,000	120,000	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
113	4	18	台中市民政局	113G003民政局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
113	4	18	台中市文化局	113G004文化局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	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	12,357,337	219,293,710	3,151,880	169,412,241	49,881,469	324,974

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/5/3