臺中市梧棲區公所

會　計　月　報

中華民國113年06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 68頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 69頁至第 70頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 71頁至第 72頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 73頁至第 77頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 78頁至第107頁

四、財產增減結存表..... 第108頁至第108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109頁至第110頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第111頁至第111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112頁至第118頁

目　次

二、重大計畫預算執行績效分析表..... 第119頁至第119頁
三、墊付案執行情形表..... 第120頁至第121頁
四、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）..... 第122頁至第127頁
五、代辦經費明細表..... 第128頁至第134頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	5,000	7,910 11,710	-	6,710
	01			04020660100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	-500 300	-	300
		01		04020660101 罰金罰鍰	- -	-	-	-500 300	-	300
	03			04020660300 賠償收入	12,000 -	12,000	5,000	8,410 11,410	-	6,410
		01		04020660301 一般賠償收入	12,000 -	12,000	5,000	8,410 11,410	-	6,410
05				05020000000 規費收入	323,000 -	323,000	156,000	16,080 66,244	-	-89,756
	01			05020660100 行政規費收入	122,000 -	122,000	60,000	16,080 66,240	-	6,240
		01		05020660101 審查費	12,000 -	12,000	6,000	11,700 21,400	-	15,400
		02		05020660102 證照費	110,000 -	110,000	54,000	4,380 44,840	-	-9,160
	03			05020660300 使用規費收入	201,000 -	201,000	96,000	- 4	-	-95,996
		03		05020660303 資料使用費	1,000 -	1,000	-	- 4	-	4
		06		05020660306 場地設施使用費	200,000 -	200,000	96,000	- -	-	-96,000
07				07020000000 財產收入	278,000 -	278,000	139,000	27,384 101,930	-	-37,070
	01			07020660100 財產孳息	168,000 -	168,000	84,000	27,384 84,380	-	380

報表編號：arf50　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020660101 利息收入	10,000 -	10,000	5,000	24,423 24,423	-	19,423
		02		07020660102 權利金	22,000 -	22,000	11,000	- -	-	-11,000
		03		07020660103 租金收入	136,000 -	136,000	68,000	2,961 59,957	-	-8,043
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	55,000	- 17,550	-	-37,450
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	55,000	- 17,550	-	-37,450
09				09020000000 補助及協助收入	497,000 -	497,000	247,000	- 347,500	-	100,500
	01			09020660100 上級政府補助收入	497,000 -	497,000	247,000	- 347,500	-	100,500
		02		09020660102 計畫型補助收入	497,000 -	497,000	247,000	- 347,500	-	100,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	56,384,000 -	56,384,000	11,960,000	- 11,960,000	-	-
	01			10020660100 捐獻收入	56,384,000 -	56,384,000	11,960,000	- 11,960,000	-	-
		01		10020660101 一般捐獻	56,384,000 -	56,384,000	11,960,000	- 11,960,000	-	-
12				12020000000 其他收入	65,000 -	65,000	25,000	4,525 13,114	-	-11,886
	02			12020660200 雜項收入	65,000 -	65,000	25,000	4,525 13,114	-	-11,886
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	25,000	4,525 13,114	-	-11,886

報表編號：arf50　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	57,559,000 -	57,559,000	12,532,000	55,899 12,500,498	-	-31,502
				總計	57,559,000 -	57,559,000	12,532,000	55,899 12,500,498	-	-31,502

報表編號：arf50　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	45,853,000	4,932,783	5,128,889
					-	-			40,724,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,055,000	-	73,055,000	45,853,000	4,932,783	5,128,889
					-	-			40,724,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,471,000	-	51,471,000	33,024,000	3,668,687	814,460
					-	-			32,209,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,512,000	-	21,512,000	12,781,000	1,264,096	4,298,429
					-	-			8,482,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	16,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	36,792,000	-	36,792,000	22,205,000	4,670,798	4,722,574
					-	-			17,482,426	
					-	-			-	246,096
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

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			3702066050100 民政業務	33,050,000	-	33,050,000	20,251,000	4,651,784	4,056,898
					-	-			16,194,102	
					-	-			-	246,096
					-	-				
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	114,000	8,948	69,596
					-	-			44,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,796,000	-	22,796,000	14,131,000	2,418,491	3,418,972
					-	-			10,712,028	
					-	-			-	246,096
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,060,000	-	10,060,000	6,006,000	2,224,345	568,330
					-	-			5,437,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702066050200 經建業務	855,000	-	855,000	508,000	14,259	460,702
					-	-			47,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	500,000	14,259	452,702
					-	-			47,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	1,446,000	4,755	204,974
					-	-			1,241,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,436,000	4,755	194,974
					-	-			1,241,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	42,000	9,040	27,120
					-	-			14,880	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	9,040	27,120
					-	-			14,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	9,040	27,120
					-	-			14,880	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	43,279,000	25,727,822	5,195,360
					-	-			38,083,640	
					-	-			-	718,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	43,279,000	25,727,822	5,195,360
					-	-			38,083,640	
					-	-			-	718,500
					-	-				
			10	100000 人事費	600,000	-	600,000	377,000	45,214	6,028
					-	-			370,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,192,000	159,108	706,572
					-	-			485,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	61,260,000	-	61,260,000	41,710,000	25,523,500	4,482,760
					-	-			37,227,240	
					-	-			-	718,500
					-	-				
				經常門合計	173,927,000	-	173,927,000	111,379,000	35,340,443	15,073,943
					-	-			96,305,057	
					-	-			-	964,596
					-	-				
01				3702066010000 一般行政	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	27,825	742,750
					-	-			847,250	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	1,590,000	27,825	742,750
					-	-			847,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	27,825	742,750
					-	-			847,250	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	-	57,036,000	29,694,000	14,673,700	7,941,727
					-	-			21,752,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,036,000	29,694,000	14,673,700	7,941,727
					-	-			21,752,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,036,000	29,694,000	14,673,700	7,941,727
					-	-			21,752,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	-	58,626,000	31,284,000	14,701,525	8,684,477
					-	-			22,599,523	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	232,553,000	-	232,553,000	142,663,000	50,041,968	23,758,420
					-	-			118,904,580	
					-	-			-	964,596
					-	-				
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	4,250,528	-	4,250,528	4,250,528	783,355	-
					-	-			4,250,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	4,250,528	-	4,250,528	4,250,528	783,355	-
					-	-			4,250,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,250,528	-	4,250,528	4,250,528	783,355	-
					-	-			4,250,528	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602066100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	469,290	-	469,290	469,290	192,100	-
					-	-			469,290	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902066090200 公務人員各項補助	469,290	-	469,290	469,290	192,100	-
					-	-			469,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	469,290	-	469,290	469,290	192,100	-
					-	-			469,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,759,818	-	4,759,818	4,759,818	985,455	-
					-	-			4,759,818	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	237,312,818	-	237,312,818	147,422,818	51,027,423	23,758,420
					-	-			123,664,398	
					-	-			-	964,596
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	1,354,339	6,305,275	-	15,779	-

報表編號：arg40　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	32,209,540	44,404		
1015 法定編制人員待遇	19,364,960			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	860,041			
1030 獎金	7,523,155			
1035 其他給與	247,200	12,600		
1040 加班費	51,585	31,804		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,129,070			
1055 保險	2,033,529			
2000 業務費	8,482,571	10,712,028	47,298	1,241,026
2006 水電費	333,203	6,054		390
2009 通訊費	217,033			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	140,253			
2024 稅捐及規費	51,945			
2027 保險費	26,688	1,730,733		15,136
2033 臨時人員酬金	6,316,421			
2036 按日按件計資酬金	6,000	302,800	10,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	400,887	99,240	21,778	10,310
2054 一般事務費	589,020	8,228,787	15,280	1,207,090
2063 房屋建築養護費	139,900	266,140		800
2066 車輛及辦公器具養護費	54,108			

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	148,005	77,434		6,300
2072 國內旅費	2,560	840	240	1,000
2093 特別費	50,548			
3000 設備及投資	847,250			
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			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	47,250			
4000 獎補助費	32,000	5,437,670		
4040 對國內團體之捐助		218,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		5,219,670		
合計	41,571,361	16,194,102	47,298	1,241,026

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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			370,972	4,250,528
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
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				4,211,709
1050 退休離職儲金			16,044	
1055 保險			35,854	
2000 業務費		14,880	485,428	
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			3,500	
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			75,417	
2054 一般事務費		10,440	286,400	
2063 房屋建築養護費			3,900	
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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			77,249	
2072 國內旅費		1,440		
2093 特別費				
3000 設備及投資	21,752,273			
3010 房屋建築及設備費	9,781,839			
3015 公共建設及設施費	10,827,163			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	909,974			
3035 雜項設備費	233,297			
4000 獎補助費			37,227,240	
4040 對國內團體之捐助			570,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,657,240	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	21,752,273	14,880	38,083,640	4,250,528

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	40,000	469,290	37,384,734	
1015 法定編制人員待遇			19,364,960	
1020 約聘僱人員待遇			264,600	
1025 技工及工友待遇			860,041	
1030 獎金			7,616,448	
1035 其他給與	40,000	469,290	769,090	
1040 加班費			83,389	
1045 退休退職給付			4,211,709	
1050 退休離職儲金			2,145,114	
1055 保險			2,069,383	
2000 業務費			20,983,231	
2006 水電費			340,405	
2009 通訊費			217,033	
2018 資訊服務費			6,000	
2021 其他業務租金			140,253	
2024 稅捐及規費			55,445	
2027 保險費			1,805,761	
2033 臨時人員酬金			6,316,421	
2036 按日按件計資酬金			323,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			607,632	
2054 一般事務費			10,337,017	
2063 房屋建築養護費			410,740	
2066 車輛及辦公器具養護費			54,108	

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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			308,988	
2072 國內旅費			6,080	
2093 特別費			50,548	
3000 設備及投資			22,599,523	
3010 房屋建築及設備費			9,781,839	
3015 公共建設及設施費			10,827,163	
3020 機械設備費			800,000	
3025 運輸設備費			909,974	
3035 雜項設備費			280,547	
4000 獎補助費			42,696,910	
4040 對國內團體之捐助			788,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,657,240	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			5,219,670	
合計	40,000	469,290	123,664,398	

報表編號：arg31　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	12,500,498	0	0	0	0	0	0	0	12,500,498
本年度	12,500,498	0	0	0	0	0	0	0	12,500,498
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	11,410	0	0	0	0	0	0	0	11,410
05010100 審查費	21,400	0	0	0	0	0	0	0	21,400
05010200 證照費	44,840	0	0	0	0	0	0	0	44,840
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010100 利息收入	24,423	0	0	0	0	0	0	0	24,423
07010300 租金收入	59,957	0	0	0	0	0	0	0	59,957
07050100 廢舊物資售價	17,550	0	0	0	0	0	0	0	17,550
09010200 計畫型補助收入	347,500	0	0	0	0	0	0	0	347,500

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

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6月30日

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)			
10010100 一般捐獻	11,960,000	0	0	0	0	0	0	0	11,960,000
12021000 其他雜項收入	13,114	0	0	0	0	0	0	0	13,114

報表編號：arg008　列印日期:113/7/4

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6月30日

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	129,969,673	964,596	0	0	300,000	11,960,000	0	0	0	9,608,740	133,585,529	22,509,603
本年度	123,664,398	964,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	124,928,994	22,493,824
一、本年度經費	118,904,580	964,596	0	0	300,000	0	0	0	0	0	120,169,176	22,493,824
0137010100 行政管理	40,724,111	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,024,111	4,828,889
0137010100* 行政管理	847,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,250	742,750
0137050100 民政業務	16,194,102	246,096	0	0	0	0	0	0	0	0	16,440,198	3,810,802
0137050200 經建業務	47,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,298	460,702
0137050300 人文業務	1,241,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,026	204,974
0137900100* 一般建築及設備	21,752,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,752,273	7,941,727
0356100100 農林管理業務	14,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880	27,120

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6月30日

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	38,083,640	718,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,802,140	4,476,860
二、統籌科目	4,759,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,250,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,528	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	469,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,290	0
以前年度	6,305,275	0	0	0	0	11,960,000	0	0	0	0	18,265,275	15,779
一、以前年度應付(保留)數	6,305,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,305,275	15,779
112年度 0137900100* 一般建築及設備	6,305,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,305,275	15,779
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6月30日

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	186,816,862	負債	63,209,566
流動資產	63,989,188	流動負債	49,526,546
專戶存款	62,724,592	應付代收款	49,526,546
零用金	300,000	其他負債	13,683,020
預付款	964,596	存入保證金	10,083,020
固定資產	122,320,120	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	123,607,296
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	123,607,296
累計折舊－房屋建築及設備	-19,688,794	資產負債淨額	123,607,296
機械及設備	14,388,069		
累計折舊－機械及設備	-10,069,167		
交通及運輸設備	14,067,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,222,174		
雜項設備	15,390,693		
累計折舊－雜項設備	-12,585,892		
購建中固定資產	26,247,228		
無形資產	22,480		
電腦軟體	22,480		
其他資產	485,074		
暫付款	484,974		
存出保證金	100		
合計	186,816,862	合計	186,816,862

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,679,757	146,779,643
公庫撥入數	27,623,858	133,585,529
罰款及賠償收入	7,910	11,710
規費收入	16,080	66,244
財產收益	27,384	101,930
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	4,525	706,730
支出	40,966,345	118,054,064
繳付公庫數	55,899	12,500,498
人事支出	4,708,304	37,384,734
業務支出	8,032,540	23,787,654
獎補助支出	27,747,845	41,910,910
財產損失	9,645	16,924
折舊、折耗及攤銷	412,112	2,453,344
收支餘絀	-13,286,588	28,725,579

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年6月30日

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		62,724,592	
	本年度部分		50,764,592	
	110103 專戶存款	50,764,592		
	以前年度部分		11,960,000	
	112 一百一十二年度		11,960,000	
	110103 專戶存款	11,960,000		
	總　　計		62,724,592	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			964,596	
	本年度部分			964,596	
	0137050100 民政業務		246,096		
1130607	066651130600320　付款憑單 辦理113年度梧棲區里長交流參訪暨節能減碳、市政宣導活動-預借餐費、住宿、參訪門票及車資	246,096			
	0463020100 社會福利		718,500		
	0463020110 社會福利		718,500		
1130411	066651130400182　付款憑單 辦理113梧棲區民生活扶助-台電年度促協金	179,000			
1130502	066651130500224　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			
1130606	066651130600308　付款憑單 預借辦理區民身故關懷金(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	200,000			
1130621	066651130600350　付款憑單 辦理區民生活扶助-電費匯款-第1次申復	133,500			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130621	066651130600350　付款憑單				
	辦理區民生活扶助-電費匯款-第1次申復	6,000			
	總　　計			964,596	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

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6月30日

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		19,688,794	
	本年度部分		19,688,794	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	19,688,794		
	總　　計		19,688,794	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年6月30日

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		13,558,696	
	本年度部分		13,558,696	
	140501 機械及設備	13,558,696		
	預算性質部分		829,373	
	本年度部分		829,373	
	0137010100 行政管理	800,000		
	0137010102 一般業務	800,000		
	0137900100 一般建築及設備	29,373		
	總　　計		14,388,069	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

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6月30日

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		10,069,167	
	本年度部分		10,069,167	
	140502 累計折舊－機械及設備	10,069,167		
	總　　計		10,069,167	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年6月30日

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		13,046,877	
	本年度部分		13,046,877	
	140601 交通及運輸設備	13,046,877		
	預算性質部分		1,020,323	
	本年度部分		1,020,323	
	0137010100 行政管理	19,425		
	0137010102 一般業務	19,425		
	0137900100 一般建築及設備	1,000,898		
	總　　計		14,067,200	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

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6月30日

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		9,222,174	
	本年度部分		9,222,174	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,222,174		
	總　　計		9,222,174	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年6月30日

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		15,249,868	
	本年度部分		15,249,868	
	140701 雜項設備	15,249,868		
	預算性質部分		140,825	
	本年度部分		140,825	
	0137010100 行政管理	27,825		
	0137010102 一般業務	27,825		
	0137900100 一般建築及設備	113,000		
	總　　計		15,390,693	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

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6月30日

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		12,585,892	
	本年度部分		12,585,892	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,585,892		
	總　　計		12,585,892	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

購建中固定資產明細表

中華民國113年6月30日

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		16,087,114	
	本年度部分		9,781,839	
	0137900100 一般建築及設備	9,781,839		
	以前年度部分		6,305,275	
	112 一百一十二年度		6,305,275	
	0137900100 一般建築及設備	6,305,275		
	總　　計		26,247,228	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年6月30日

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		22,480	
	本年度部分		22,480	
	160102 電腦軟體	22,480		
	總　　計		22,480	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			484,974	
	本年度部分			484,974	
	01 代辦經費		484,974		
1130111	066621130100014　支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金	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			
1130508	066621130500279　支出傳票 預付113年度強化社會安全網-急難紓困第二次週轉金	80,000			
1130527	066621130500311　支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金第二次增撥	80,000			
	總　　計			484,974	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年6月30日

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		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
1130101	066641130000022　轉帳傳票 郵政信箱設置押金　100			
	總　　計		100	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年6月30日

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	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1130101	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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

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		49,526,546	
	本年度部分		49,526,546	
	01 公保	6,972		
	02 勞保	54,950		
	03 健保	280,182		
	04 退撫基金	88,597		
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	343,740		
	08 民政課	212,135		
	09 社會課	81,686		
	11 勞工退休準備金	74,498		

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課	100,000		
	19 公用課	32,563		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	47,408,122		
	24 勞保(扣繳)	137,135		
	25 健保(扣繳)	292,009		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	203,454		
	27 電費(扣繳)			
	28 秘書室	115,976		

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		49,526,546	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年6月30日

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			
	本年度部分			
	210901 預收款			
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	100100 捐獻收入			
	100101 一般捐獻			
	總　　計			

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			10,083,020	
	本年度部分			10,083,020	
	01 工程保固金		3,665,792		
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年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)」第一次派工保固金-承億(112.5.2-113.5.2)	10,258			
1130101	066641130000022　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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 112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)2二次派工保固金-祥楓(112.8.17-113.8.17)	32,897		
1130101	066641130000022　轉帳傳票 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		

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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		
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		

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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1次派工植栽保固金-祥楓　3,360 (111.4.11-112.4.11)			
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　11,329 (111.4.14-112.4.14)			
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　10,880 (111.7.7-112.7.8)			
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-　409,395 113.7.22)			
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-頡宇　168,720 (111.9.5-113.9.5)			
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　10,853 (111.8.9-112.8.9)			
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　34,462 (111.8.10-113.8.10)			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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-頡宇(111.11.21-113.11.21)　63,897			
1130101	066641130000022　轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第3次派工工程保固金-祥楓(111.10.18-112.10.18)　11,980			
1130101	066641130000022　轉帳傳票 111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第1次派保固金-冠穎(111.11.2-113.11.10)　15,692			
1130101	066641130000022　轉帳傳票 111年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派工程保固金-承億(111.10.31-112.10.31)　9,818			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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 25,041 (110.10.22-115.10.22)			
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 3,214 收工程保固金-金祥(111.1.20-112.1.19)			
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 25,409 (111.12.14-112.12.14)			
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- 6,901 112.12.15)			
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- 171,789 116.4.6)			
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 49,229 (112.1.5-114.1.5)			
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- 12,000 113.10.15)			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130105	066611130100007　收入傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18) 13,328			
1130109	066611130100010　收入傳票 112年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承億(112.12.12-113.12.12) 183			
1130109	066611130100010　收入傳票 112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺(112.12.13-113.12.12) 16,926			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			
1130604	066611130600130　收入傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固金-祥楓(113.4.23-114.4.22)	11,010			
1130604	066611130600130　收入傳票 梧棲區下寮里社區環境改善工程保固金-承佳(113.3.15-114.5.15)	11,880			
1130611	066611130600133　收入傳票 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第一次派工保固金-承佳(113.5.16-114.5.16)	88,989			
1130611	066611130600133　收入傳票 113年路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第一次派保固金-長城(113.4.23-114.4.22)	39,796			
1130617	066611130600136　收入傳票 梧棲區轄道路標誌標線交通管制設施工程第一次派工保固金-宏庭旺(113.5.2-114.5.1)	35,895			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1130621	066611130600141　收入傳票 113年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第一次派工保固金-連福(113.5.2-114.5.1)	10,278			
1130621	066611130600141　收入傳票 113年度區重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	41,037			
	02 工程保證金		6,417,228		
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 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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130101	066641130000022　轉帳傳票 臺中市梧棲區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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1130111	066611130100014　收入傳票 113年區內公園.綠地等綠美化維護改善工程履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)　72,000			
1130111	066611130100014　收入傳票 113年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(112.12.21-113.12.31)　60,000			
1130112	066611130100016　收入傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)押標金轉履保-長城(113.1.8-113.12.31)　150,000			
1130124	066611130100024　收入傳票 臺中市梧棲區四里活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程履保-大瑞(112.12.1-113.8.31)　20,000			
1130124	066611130100024　收入傳票 113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(113.1.13-113.12.31)　756,900			
1130124	066611130100024　收入傳票 113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(113.1.13-113.12.31)　757,000			
1130125	066611130100025　收入傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

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			
1130531	066611130500123　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(113.3.1-113.12.31)　303			
1130620	066611130600139　收入傳票 113年重劃區廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程履保-鈦祥(113.6.18-113.12.31)　177,000			

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1130621	066611130600141　收入傳票 113年上半年利息收入保管款專戶　3,886			
	總　　計		10,083,020	

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國113年6月30日

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		1,000,000		
	王水河慈善獎學金專戶				
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		2,000,000		
	金玉優秀獎學金專戶				
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		600,000		
	歐有財慈善獎學金專戶				
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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

應付保證品明細表

中華民國113年6月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:113/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

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	-1,004,103	49,566,489
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	829,373	881,134	-470,847	4,318,902
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	1,713,939	990,467	469,844	4,845,026
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	140,825	612,751	223,594	2,804,801
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	2,684,137	2,484,352	-781,512	96,072,892
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	16,087,114	0	0	26,247,228
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	4,404	0	22,480
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	16,087,114	4,404	0	26,269,708
合　　計	157,626,132	-50,784,515	18,771,251	2,488,756	-781,512	122,342,600

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數18,771,251元=預算採購增加18,077,635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28,904,798元=本年度算執行金額22,599,523元+以前年度保留預算執行金額6,305,275元。

三、預算採購金額18,077,635元較設備及投資預算執行金額28,904,798元減少10,827,163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。

(4)113年公有設施修繕及道路養護等小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳3,101,998元所致。

(5)113年區轄道路標誌標線交通管制設施工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,196,496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6月30日

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	12,500,498	134,279,145	146,779,643	收入
		133,585,529	133,585,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,710		11,710	罰款及賠償收入
規費收入	66,244		66,244	規費收入
信託管理收入				
財產收入	101,930		101,930	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	13,114	693,616	706,730	其他收入
歲出	123,664,398	-5,610,334	118,054,064	支出
		12,500,498	12,500,498	繳付公庫數
人事費	37,384,734		37,384,734	人事支出
業務費	20,983,231	2,804,423	23,787,654	業務支出
獎補助費	42,696,910	-786,000	41,910,910	獎補助支出
設備及投資	22,599,523	-22,599,523		
		16,924	16,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,453,344	2,453,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,163,900	139,889,479	28,725,579	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數133,585,529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12,500,498元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數2,804,423元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,827,163-112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-22,599,523元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數16,924元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數2,453,344元=固定資產提列折舊數2,448,940元+無形資產攤銷數4,404元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

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	-	-	-	-	-	-
	-500	300	-500	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	-	-
	8,410	11,410	8,410	11,410	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	6,000	3,000	6,000	-	-
	11,700	21,400	11,700	21,400	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	11,000	54,000	11,000	54,000	-	-
	4,380	44,840	4,380	44,840	-	-
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	96,000	16,000	96,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	24,423	24,423	24,423	24,423	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	11,000	2,000	11,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	2,961	59,957	2,961	59,957	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	55,000	10,000	55,000	-	-
	-	17,550	-	17,550	-	-
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	247,000	17,000	247,000	-	-
	-	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	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年6月30日

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
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	4,525	13,114	4,525	13,114	-	-
合　　計	74,000	12,532,000	74,000	12,532,000	-	-
	55,899	12,500,498	55,899	12,500,498	-	-

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

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*	-	6,321,054	-	6,321,054	-	-
	1,354,339	6,305,275	1,354,339	6,305,275	-	-
合　　計	-	6,321,054	-	6,321,054	-	-
	1,354,339	6,305,275	1,354,339	6,305,275	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

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*	5,522,000	47,443,000	5,522,000	47,443,000	-	-
	4,960,608	41,571,361	4,960,608	41,871,361	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,421,000	20,251,000	2,421,000	20,251,000	-	-
	4,897,880	16,440,198	4,897,880	16,440,198	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	48,000	508,000	48,000	508,000	-	-
	14,259	47,298	14,259	47,298	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	60,000	1,446,000	60,000	1,446,000	-	-
	4,755	1,241,026	4,755	1,241,026	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,700,000	29,694,000	4,700,000	29,694,000	-	-
	14,673,700	21,752,273	14,673,700	21,752,273	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	17,000	42,000	17,000	42,000	-	-
	9,040	14,880	9,040	14,880	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	230,000	43,279,000	230,000	43,279,000	-	-
	723,822	38,802,140	723,822	38,802,140	-	-
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	783,355	4,250,528	783,355	4,250,528	-	-
	783,355	4,250,528	783,355	4,250,528	-	-
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	40,000	10,000	40,000	-	-
	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	192,100	469,290	192,100	469,290	-	-
	192,100	469,290	192,100	469,290	-	-
合　　計	13,983,455	147,422,818	13,983,455	147,422,818	-	-
	26,269,519	124,628,994	26,269,519	124,928,994	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	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

報表編號：arg70　列印日期:113/7/4

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

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						62,724,592.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					137,135.00	
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					203,454.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					292,009.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					48,154,634.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,083,020.00	
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					74,119.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					78,896.00	
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					101,325.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						1,026,935.00
[9508] 陳玉川	113	4	24	35519	8,100.00	
[9508] 陳秀梅	113	4	24	35523	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 6 月 30 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
[9508] 宏達國際社林妤宣	113	5	14	35566	14,400.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	113	5	16	35572	22,893.00	
[9508] 賀眾企業股份有限公司	113	5	28	35585	22,852.00	
[9508] 林佩宜	113	6	3	35704	10,000.00	
[9508] 紀家蓉	113	6	3	35709	30,000.00	
[9508] 陳珠娘	113	6	5	35711	10,000.00	
[9508] 陳秀梅	113	6	6	35718	3,600.00	
[9508] 黃國苗	113	6	6	35723	8,000.00	
[9508] 陳玉川	113	6	6	35725	8,100.00	
[9508] 黃逢軒	113	6	11	35727	10,000.00	
[9508] 恆德企業社余淨惠	113	6	11	35787	15,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區興農社區發展協會	113	6	11	35731	10,000.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	113	6	12	35734	13,500.00	
[9508] 高伶恩	113	6	14	35740	31,036.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	6	21	35749	30,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	6	21	35750	10,228.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	6	21	35751	34,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	6	21	35752	11,224.00	
[9508] 廣英資訊電子商務有限公司	113	6	21	35753	19,348.00	
[9508] 楊若華	113	6	25	35757	4,913.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
[9508] 臺中市梧棲區安仁社區發展協會	113	6	25	35758	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區頂寮社區發展協會	113	6	25	35759	20,000.00	
[9508] 王蘇玉釵	113	6	26	35760	10,000.00	
[9508] 沈世珍	113	6	26	35761	46,581.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	6	26	35762	20,433.00	
[9532] 承佳營造有限公司	113	6	3	35620	69,048.00	
[9532] 承佳營造有限公司	113	6	3	35621	40,221.00	
[9532] 承佳營造有限公司	113	6	6	35622	122,067.00	
[9532] 承佳營造有限公司	113	6	12	35624	177,973.00	
[9532] 頡宇營造有限公司	113	6	26	35625	143,392.00	
[9532] 交梧棲區農會代匯宏庭旺實業股份有限公司	113	6	27	35626	26,140.00	
(三) 加:113/7月份退休人員月退休金478,526元					478,526.00	478,526.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						64,230,053.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					137,135.00	
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					203,454.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					292,009.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					48,602,728.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,661,861.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 6 月 30 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					478,526.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					74,119.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					78,896.00	
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					101,325.00	

製　表　課員沈世珍　覆　核　課員歐俊廷　主辦出納人員　會計室主任紀麗娟　主辦會計人員　課員歐俊廷　機關長官　臺中市梧棲區公所區長溫國宏(印)

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

帳務日期113/06/30

列印日期:113/07/02

查詢人員:沈世珍

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			137,135
1	02066-臺中市梧棲區公所	18060200046012	臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶	137,135

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce01ir

帳務日期113/06/30

列印日期:113/07/02

查詢人員:沈世珍

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			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

報表編號:pbmce01lr
列印日期:113/07/02
查詢人員:沈世珍
保存年限:

帳務日期113/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			203,454
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	203,454

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

帳務日期113/06/30

列印日期:113/07/02

查詢人員:沈世珍

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			292,009
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	292,009

檔　　號：113/10201
保存年限：5年

梧棲區農會　函

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

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國113年7月2日
發文字號：梧農信字第1131000060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06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：電子公文交換章 2024/07/02 10:03:54

秘書兼代總幹事　黃　仕　意

擬定，請秘書室據以編製餘額解繳表。

課員歐俊廷 0702

會計室主任王宇浩 0702/1503

會計單位、秘書室

課員施世珍

秘書室主任紀麗娟 0702/1630

與正本相符

課員歐俊廷

決行

臺中市梧棲區公所主任秘書陳碧蘭 0703 1510

頁數：第86頁

會計室　收文:113/07/02

AG1130012161　無附件

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　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06月28日

帳號：87001-04-009508-1　　**餘額：48,602,728.00**

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

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06月28日　48,602,728.00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)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				53,450,608.00	
113/06/03	轉帳	0000035590	291,211.00		53,159,397.00	
113/06/03	電匯	0000035592	194,446.00		52,964,951.00	
113/06/03	轉帳	0000035591	220,000.00		52,744,951.00	
113/06/03	轉帳	0000035597	26,598.00		52,718,353.00	
113/06/03	轉帳	0000035595	132,853.00		52,585,500.00	
113/06/03	轉帳	0000035598	6,210.00		52,579,290.00	
113/06/03	轉帳			6,210.00	52,585,500.00	
113/06/03	轉帳	0000035596	31,310.00		52,554,190.00	
113/06/03	轉帳			31,310.00	52,585,500.00	
113/06/03	轉帳	0000035567	20,000.00		52,565,500.00	
113/06/03	轉帳	0000035589	3,066.00		52,562,434.00	
113/06/03	轉帳	0000035580	384,541.00		52,177,893.00	
113/06/03	轉帳	0000035579	2,696.00		52,175,197.00	
113/06/04	匯款			2,000.00	52,177,197.00	臺中市政府
113/06/04	轉帳	0000035599	124,875.00		52,052,322.00	
113/06/04	轉帳	0000035600	476,139.00		51,576,183.00	
113/06/04	轉帳	0000035581	11,880.00		51,564,303.00	
113/06/04	轉帳	0000035588	11,010.00		51,553,293.00	
113/06/05	現金	0000035703	88,461.00		51,464,832.00	
113/06/06	轉帳	0000035702	8,412.00		51,456,420.00	
113/06/06	轉帳	0000035701	160,000.00		51,296,420.00	
113/06/06	轉帳	0000035511	30,000.00		51,266,420.00	
113/06/07	匯款			200,000.00	51,466,420.00	臺中市政府
113/06/07	轉帳	0000035708	9,000.00		51,457,420.00	
113/06/07	轉帳	0000035593	40,000.00		51,417,420.00	
113/06/07	匯款			180,000.00	51,597,420.00	臺中市政府
113/06/07	匯款			100,000.00	51,697,420.00	童藝文創有限公司
113/06/11	匯款			52,586.00	51,750,006.00	臺中市政府
113/06/11	匯款			9,605.00	51,759,611.00	臺中市政府
113/06/11	匯款			246,096.00	52,005,707.00	臺中市政府
113/06/11	轉帳	0000035570	73,710.00		51,931,997.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
經辦員歐俊宏

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月28　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/11	轉帳	0000035726	155,000.00		51,776,997.00	
113/06/11	轉帳			2,000.00	51,778,997.00	
113/06/11	轉帳	0000035707	39,796.00		51,739,201.00	
113/06/11	轉帳			15,000.00	51,754,201.00	
113/06/12	轉帳	0000035594	7,000.00		51,747,201.00	
113/06/13	匯款			2,000.00	51,749,201.00	臺中市政府
113/06/13	轉帳	0000035710	50,000.00		51,699,201.00	
113/06/14	轉帳	0000035719	8,000.00		51,691,201.00	
113/06/14	轉帳	0000035577	21,605.00		51,669,596.00	
113/06/14	轉帳	0000035706	1,286,746.00		50,382,850.00	
113/06/17	轉帳			7,242.00	50,390,092.00	
113/06/17	轉帳	0000035729	2,000.00		50,388,092.00	
113/06/17	轉帳	0000035738	13,000.00		50,375,092.00	
113/06/17	轉帳	0000035712	8,000.00		50,367,092.00	
113/06/17	轉帳	0000035735	52,586.00		50,314,506.00	
113/06/17	轉帳	0000035737	9,605.00		50,304,901.00	
113/06/17	現金	0000035733	200,000.00		50,104,901.00	
113/06/18	轉帳			164,000.00	50,268,901.00	
113/06/18	轉帳	0000035561	633.00		50,268,268.00	
113/06/18	轉帳	0000035720	8,000.00		50,260,268.00	
113/06/18	轉帳	0000035721	8,000.00		50,252,268.00	
113/06/19	轉帳	0000035715	8,000.00		50,244,268.00	
113/06/19	轉帳	0000035714	34,437.00		50,209,831.00	
113/06/20	轉帳	0000035586	25,000.00		50,184,831.00	
113/06/20	轉帳	0000035722	7,500.00		50,177,331.00	
113/06/20	現金	0000035736	246,096.00		49,931,235.00	
113/06/20	轉帳	0000035705	30,000.00		49,901,235.00	
113/06/20	轉帳	0000035732	20,000.00		49,881,235.00	
113/06/20	轉帳	0000035742	20,000.00		49,861,235.00	
113/06/20	現金			10,896.00	49,872,131.00	
113/06/21	利息			20,433.00	49,892,564.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
職員歐俊廷

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月28　　頁數：　3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/06/21	匯款			801,000.00	50,693,564.00	臺中市政府
113/06/21	轉帳	0000035747	41,037.00		50,652,527.00	
113/06/21	轉帳	0000035744	10,278.00		50,642,249.00	
113/06/21	轉帳	0000035746	1,326,862.00		49,315,387.00	
113/06/24	轉帳	0000035724	3,600.00		49,311,787.00	
113/06/24	轉帳	0000035728	4,000.00		49,307,787.00	
113/06/24	轉帳	0000035743	332,332.00		48,975,455.00	
113/06/24	匯款			4,672.00	48,980,127.00	名竣能源科技股份有
113/06/24	匯款			139,500.00	49,119,627.00	臺中市政府
113/06/25	轉帳	0000035499	17,817.00		49,101,810.00	
113/06/25	轉帳	0000035713	23,730.00		49,078,080.00	
113/06/25	電匯			7,132.00	49,085,212.00	台澎能源科技有限公
113/06/26	轉帳	0000035584	107,250.00		48,977,962.00	
113/06/26	轉帳	0000035739	30,000.00		48,947,962.00	
113/06/26	轉帳	0000035741	4,500.00		48,943,462.00	
113/06/27	轉帳	0000035755	92,000.00		48,851,462.00	
113/06/27	轉帳	0000035748	179,000.00		48,672,462.00	
113/06/27	轉帳	0000035717	3,600.00		48,668,862.00	
113/06/27	轉帳	0000035522	3,600.00		48,665,262.00	
113/06/27	轉帳	0000035745	2,000.00		48,663,262.00	
113/06/27	匯款			24,166.00	48,687,428.00	臺中市政府
113/06/28	轉帳	0000035754	47,500.00		48,639,928.00	
113/06/28	轉帳	0000035756	30,000.00		48,609,928.00	
113/06/28	轉帳	0000035716	3,600.00		48,606,328.00	
113/06/28	轉帳	0000035521	3,600.00		48,602,728.00	
	合計		6,873,728.00	2,025,848.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街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。

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容　　封帳日期：民國113年06月28日

帳號：87001-04-009532-1　　**餘額：10,661,861.00**

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

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06月28日　　10,661,861.00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)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所保管款專戶

87001-04-009532-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月28　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,378,288.00	
113/06/03	轉帳	0000035604	2,286.00		10,376,002.00	
113/06/04	轉帳			11,880.00	10,387,882.00	
113/06/04	轉帳			11,010.00	10,398,892.00	
113/06/11	匯款			88,989.00	10,487,881.00	臺中市政府
113/06/11	轉帳			39,796.00	10,527,677.00	
113/06/12	轉帳	0000034697	5,100.00		10,522,577.00	
113/06/12	電匯	0000035623	100,000.00		10,422,577.00	
113/06/17	匯款			35,895.00	10,458,472.00	臺中市政府
113/06/20	現金			177,000.00	10,635,472.00	
113/06/21	利息			3,886.00	10,639,358.00	
113/06/21	轉帳			41,037.00	10,680,395.00	
113/06/21	轉帳			10,278.00	10,690,673.00	
113/06/28	轉帳	0000034699	28,812.00		10,661,861.00	
	合計		136,198.00	419,771.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符
職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５００

台中市梧棲區中和街６６號

台中市梧棲區公所零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　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 06月30日止

帳號：87001-01-202919-3　　餘額：$0.00

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

台中市梧棲區農會

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06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

台中市梧棲區公所零用金專戶

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06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
職員歐俊廷
台中市梧棲區農會

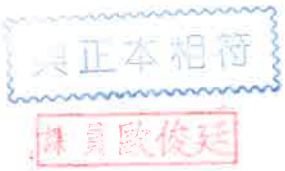
[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期	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
2024/07/01	08:54:10	87001	4409	08541005	22371 楊維正	22371 楊維正		

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

帳　　號：87001-01-202919-3　　統一編號：#565038073-#
戶　　名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：113/06/01　　查詢迄日：113/06/28
帳戶餘額：0.00　　存摺日期：113/06/27
可用餘額：0.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00　　電話號碼：0426564311

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記		對方帳號	帳戶餘額	交易時間	
113/06/07	113/06/07	88888-8210-06253972		存	66,055.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			66,055.00	09:48:21	
113/06/11	113/06/11	87001-4409-14242878		提	66,055.00	現金	有　摺
P1000	000				0.00	14:24:28	
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446596		存	136,529.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			136,529.00	10:20:54	
113/06/17	113/06/17	87001-4409-13351793		提	136,529.00	現金	有　摺
P1000	000				0.00	13:35:17	
113/06/21	113/06/21	87001-9029-00000001		存	6.00	轉帳	已補摺
	059活息	TAX: $0			6.00	01:48:46	
113/06/27	113/06/27	87001-4409-13094875		提	6.00	現金	有　摺
P1000	000				0.00	13:09:48	



台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５００

台中市梧棲區中和街６６號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，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。

耑此　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 06月30日止

帳號：87001-01-212874-6　　餘額$478,526.00元

台中市梧棲區農會

正本相符

課員歐俊廷

台中市梧棲區農會 信用部

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06月30日$478,526.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　啟

(請蓋原留印鑑)

主管　經辦

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤!

台中市梧棲區農會本會　　活期存款對帳單　　日期：113年06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	

正本相符
職員歐俊廷
台中市梧棲區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期 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
2024/07/01 08:55:06 87001 4409 08550593 22371 楊維正 22371 楊維正

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

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名： 臺中市梧棲區公所新資轉存戶
查詢起日：113/06/01 查詢迄日：113/06/28
帳戶餘額： 478,526.00 存摺日期：113/06/27
可用餘額： 478,526.00 活存未登摺筆數： 1
存摺餘額： 0.00 電話號碼： 0426564311

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記		對方帳號	帳戶餘額		交易時間
113/06/03	113/06/03	87001-4409-11395102		提	653,307.00	轉帳	有 摺
P1000	000				1,128,526.00		11:39:51
113/06/03	113/06/03	87001-4409-11414239		提	650,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000				478,526.00		11:41:43
113/06/03	113/06/03	87001-4409-11424495		提	478,526.00	轉帳	有 摺
P1000	000				0.00		11:42:45
113/06/04	113/06/04	88888-8210-05471986		存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			682,000.00		10:59:39
113/06/04	113/06/04	88888-8210-05471990		存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			723,345.00		10:59:39
113/06/04	113/06/04	88888-8210-05471992		存	60,800.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			784,145.00		10:59:39
113/06/04	113/06/04	88888-8210-05472004		存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			800,145.00		10:59:40
113/06/07	113/06/07	87001-4409-13140480		提	60,800.00	轉帳	有 摺
P1000	000				739,345.00		13:14:04
113/06/07	113/06/07	87001-4409-13172031		提	16,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000				723,345.00		13:17:20
113/06/07	113/06/07	87001-4409-13183016		提	41,345.00	轉帳	有 摺
P1000	000				682,000.00		13:18:30
113/06/07	113/06/07	87001-4409-13194638		提	682,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000				0.00		13:19:46
113/06/11	113/06/11	88888-8210-07022406		存	182,495.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			182,495.00		12:52:14
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446590		存	12,252.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			194,747.00		10:20:54
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446592		存	64,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			258,747.00		10:20:54
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446598		存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			940,747.00		10:20:54
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446604		存	23,680.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			964,427.00		10:20:54
113/06/13	113/06/13	88888-8210-07446606		存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			980,427.00		10:20:54
113/06/13	113/06/13	87001-4404-14332133		提	64,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000				916,427.00		14:33:20
113/06/13	113/06/13	87001-4404-14341463		提	12,252.00	轉帳	有 摺
P1000	000				904,175.00		14:34:14
113/06/13	113/06/13	87001-4404-14350665		提	182,495.00	轉帳	有 摺
P1000	000				721,680.00		14:35:06

與正本相符
櫃員歐俊廷

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2024/07/01	08:55:06	87001	4409	08550593	22371 楊維正	22371 楊維正		

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

帳　　號：87001-01-212874-6　　統一編號：#565038074-#
戶　　名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
查詢起日：113/06/01　　查詢迄日：113/06/28
帳戶餘額：478,526.00　　存摺日期：113/06/27
可用餘額：478,526.00　　活存未登摺筆數：1
存摺餘額：0.00　　電話號碼：0426564311

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記		對方帳號	帳戶餘額		交易時間
113/06/17	113/06/17	87001-4409-13372312		提	682,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				39,680.00		13:37:22
113/06/17	113/06/17	87001-4409-13390533		提	23,680.00	轉帳	有　摺
P1000	000				16,000.00		13:39:05
113/06/17	113/06/17	87001-4409-13423693		提	16,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				0.00		13:42:36
113/06/21	113/06/21	87001-9029-00000001		存	98.00	轉帳	已補摺
	059活息	TAX: $0			98.00		01:48:46
113/06/21	113/06/21	88888-8210-08927088		存	17,416.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			17,514.00		12:39:56
113/06/21	113/06/21	87001-4409-13543670		提	17,416.00	轉帳	有　摺
P1000	000				98.00		13:54:36
113/06/24	113/06/24	88888-8210-09342166		存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			16,098.00		12:27:27
113/06/24	113/06/24	88888-8210-09342168		存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			32,098.00		12:27:27
113/06/27	113/06/27	87001-4409-13104571		提	98.00	現金	有　摺
P1000	000				32,000.00		13:10:45
113/06/27	113/06/27	87001-4409-13115258		提	16,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				16,000.00		13:11:52
113/06/27	113/06/27	87001-4409-13135567		提	16,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				0.00		13:13:55
113/06/28	113/06/28	88888-8210-10104876		存	478,526.00	轉帳	無　摺
R3000	090匯款	臺中市政府			478,526.00		09:03:49

與正本相符
櫃員歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號　21919365　　截至民國　一百一十三　年　六　月　三十　日止	
存 款 餘 額　NT$　　0.00 新臺幣 零元整	
備　　註	

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處　　處 長

姚麗莉

中華郵政股份有限公司 113.7.-1 儲匯處

敬啟

正本相符
課員歐俊廷

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　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06月28日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,119.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

經辦員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國113年06月28日　74,119.00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)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

87001-04-009538-5

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06月28　　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	
113/06/21	利息			26.00	74,119.00	
	合計			26.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符

[illegible]

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

4.3 5

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。

耑此　　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06月28日

帳號：87001-04-009539-6　　餘額：78,896.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

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06月28日　78,896.00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)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

87001-04-009539-6

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06月28　　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	
113/06/21	利息			28.00	78,896.00	
	合計			28.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符

職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　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06月28日

帳號：87001-04-009540-1　　**餘額：101,325.00**

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

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06月28日　　101,325.00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)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

87001-04-009540-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國113年06月28　　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	
113/06/21	利息			36.00	101,325.00	
	合計			36.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符

梧棲區農會　　定期存款存單

帳　　號：87001-10-000012-6　　存單號碼 0002983

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起　存戶帳號:87001-00-033389-0
至民國 115 年 08 月 15 日止　共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

梧棲區農會　　定期存款存單

帳　　號：87001-10-000011-7　　存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起　存戶帳號:87001-00-033388-0
至民國 115 年 08 月 15 日止　共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

與正本相符

課員歐俊廷

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

梧棲區農會　　定期存款存單

帳　　號：87001-10-000010-8　　存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起　存戶帳號:87001-00-033387-0
至民國 115 年 08 月 15 日止　共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

臺中市梧棲區公所

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年06月30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		26.51					10,304.95	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺		50,570,592					1,004,103		49,566,489
機械及設備		件	308	4,841,510	1	29,373	4	892	551,089	305	4,318,902
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	22		2		1			23	
	其他	件	69	3,651,710	4	1,713,939	1	9,905	510,718	72	4,845,026
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	450	3,053,133	5	140,825	12	6,127	383,030	443	2,804,801
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			879	96,654,619	12	1,884,137	18	16,924	2,448,940	873	96,072,892

填表 課員王小芬　覆核 課員王小芬　主辦財產管理人員 課員王小芬　主辦主計人員 課員歐俊廷　機關首長 溫國宏

秘書室主任紀麗娟　會計室主任王宇浩

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所　財產分類量值統計表

中華民國　113年01月01日 起至 113年06月30日

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	28,744,674		28,744,674						19	28,744,674		28,744,674	
	面積	2.676766									2.676766				
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數	4	11,111,050	5,206,295	5,904,755					92,358	4	11,111,050	5,298,653	5,812,397	
	平方公尺	2,967.38									2,967.38				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					50,304	21	1,229,535	860,455	369,080	
交通及運輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					96,549	8	2,145,577	967,861	1,177,716	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			1	13,000	10,056	22	601,155	588,297	12,858	
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	249,267	74	43,831,991	7,715,266	36,116,725	

387660000A 臺中市梧棲區公所　財產分類量值統計表

中華民國　113年01月01日 起至 113年06月30日　　製表日期：113年06月30日　第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	累計折舊(耗)及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	
土　地	筆數	2	5,793,000		5,793,000						2	5,793,000		5,793,000	
	面積	0.193100									0.193100				
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數	5	58,144,233	13,478,396	44,665,837					911,745	5	58,144,233	14,390,141	43,754,092	
	平方公尺	7,311.06				26.51					7,337.57				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	287	13,210,205	8,788,079	4,422,126	1	29,373	4	81,134	420,543	284	13,158,444	9,208,622	3,949,822	
交通及運輸設備	件	83	11,142,151	8,764,706	2,377,445	6	1,713,939	2	990,467	-566,393	87	11,865,623	8,198,313	3,667,310	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219	5	140,825	11	599,751	-233,650	421	14,677,538	11,885,595	2,791,943	
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	12	1,884,137	17	1,671,352	532,245	799	103,638,838	43,682,671	59,956,167	
合　計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	12	1,884,137	18	1,684,352	781,512	873	147,470,829	51,397,937	96,072,892	

財產管理人員　課員王小芬　　財產主管人員　秘書室主任紀麗娟　　會計單位核章　課員歐俊廷　會計室主任王宇浩　　機關首長　臺中市梧棲區公所區長溫國宏(甲)

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 6 月 1 日起至 113 年 6 月 30日

製表日期：

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	23,214	-	-	-	-	734	4,404	1	22,480
A001	GIS查報定位外業系統2.3Android版	套	1	23,214	-	-	-	-	734	4,404	1	22,480
套裝軟體 小計			**1**	**23,214**	**-**	**-**	**-**	**-**	**734**	**4,404**	**1**	**22,480**

說明：

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

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

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：113/06/01~113/06/30

列印日期：113/07/02

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
1130605	113		臺中市梧棲區公所	證照費	540			分區及農業使用證明NO:19380~19395【13978630572046】
1130607	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	2,000			113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第一次派工違約金【13978830573226】
1130613	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,040			分區及農業使用證明NO:19396~19414【13975230574992】
1130617	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	4,525			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13970530571094】
1130620	113		臺中市梧棲區公所	罰金罰鍰			-500	大村、大庄二里聯合活動中心興建工程擴充委託設計監造服務案懲罰性違約金　　原繳款日5/10【01081530352402】
1130620	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入			500	大村、大庄二里聯合活動中心興建工程擴充委託設計監造服務案懲罰性違約金　　原繳款日5/10【01081530352402】
1130620	113		臺中市梧棲區公所	審查費	11,700			道路挖掘許可審查費NO:18247~18250NO:19301~19304【13978430577047】
1130620	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,920			分區及農業使用證明NO:19415~19418NO:19420~19433【13978130577050】
1130624	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號： 時間:112年7月至12月　補償金繳款人：陳瑞年【13977330529866】
1130626	113		臺中市梧棲區公所	證照費	880			分區及農業使用證明NO:19434~19456【13973430579804】
1130626	113		臺中市梧棲區公所	利息收入	20,433			113年1-6月利息繳庫-代辦經費專戶【13977430579600】
1130626	113		臺中市梧棲區公所	利息收入	3,886			113年1-6月利息繳庫-保管款專戶【13978830579605】
1130626	113		臺中市梧棲區公所	利息收入	104			113年1-6月月利息繳庫-薪資轉存戶、零用金帳戶【13979130579611】
1130627	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	5,910			112年度鄰長團體平安保險逾期違約金【13970230577870】
				各欄小計	55,899			
				收入合計	55,899			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

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		28,890,000	28,516,252	373,748
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/01	35876	0600394	4,086,000	分配數		32,976,000	28,516,252	4,459,748
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	3,881	32,976,000	28,520,133	4,455,867
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/11	066651130600313	0604014		支付數	52,586	32,976,000	28,572,719	4,403,281
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/13	066651130600322	0605107		支付數	64,000	32,976,000	28,636,719	4,339,281
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/13	066651130600325	0605110		支付數	23,680	32,976,000	28,660,399	4,315,601
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/21	066651130600338	0609919		支付數	17,416	32,976,000	28,677,815	4,298,185
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/21	066651130600339	0609984		支付數	7,560	32,976,000	28,685,375	4,290,625
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/25	066651130600340	0611272		支付數	3,088,607	32,976,000	31,773,982	1,202,018
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/25	066651130600342	0611273		支付數	112,832	32,976,000	31,886,814	1,089,186
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/25	066651130600341	0611417		支付數	271,887	32,976,000	32,158,701	817,299
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/06/25	066651130600343	0611419		支付數	22,934	32,976,000	32,181,635	794,365
	小計				4,086,000		3,665,383			
11333706601010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費					上期結餘		20,000	19,925	75
	小計				0		0			
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		10,750,000	7,398,682	3,351,318
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/01	36287	0600395	1,314,000	分配數		12,064,000	7,398,682	4,665,318
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/04	066651130600303	0600905		支付數	14,300	12,064,000	7,412,982	4,651,018
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	42,314	12,064,000	7,455,296	4,608,704
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	066661130600010	0600002		轉出	5,334	12,064,000	7,449,962	4,614,038
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	066651130600314	0604015		支付數	21,599	12,064,000	7,471,561	4,592,439
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	066651130600317	0604018		支付數	13,500	12,064,000	7,485,061	4,578,939
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/11	066651130600319	0604021		支付數	14,400	12,064,000	7,499,461	4,564,539
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	60,982	12,064,000	7,560,443	4,503,557

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/13	066651130600327	0605112		支付數	9,871	12,064,000	7,570,314	4,493,686
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/25	066651130600346	0611579		支付數	634,886	12,064,000	8,205,200	3,858,800
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/25	066651130600347	0611633		支付數	209,580	12,064,000	8,414,780	3,649,220
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/27	066651130600358	0614232		支付數	24,166	12,064,000	8,438,946	3,625,054
11333706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	113/06/27	066651130600359	0614233		支付數	130,050	12,064,000	8,568,996	3,495,004
	小計				1,314,000		1,170,314			
11333706601010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費					上期結餘		48,000	32,000	16,000
	小計				0		0			
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/06/13	066651130600321	0605106		支付數	3,304	20,000	3,304	16,696
	小計				0		3,304			
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	20,252	171,748
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/06/04	066651130600300	0600856		支付數	25,000	192,000	45,252	146,748
	小計				0		25,000			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	4,676	324
	小計				0		0			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		446,000	84,041	361,959
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/01	36328	0600397	19,000	分配數		465,000	84,041	380,959
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/04	066651130600294	0600850		支付數	60,800	465,000	144,841	320,159
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	360	465,000	145,201	319,799
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	7,622	465,000	152,823	312,177
	小計				19,000		68,782			
11333706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/06/01				上期結餘		0	0	0
11333706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/06/01	36339	0600398	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	15,500	34,500
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/06/01	36339	0600399	10,000	分配數		60,000	15,500	44,500
	小計				10,000		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		94,000	35,456	58,544
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/06/01	36345	0600400	20,000	分配數		114,000	35,456	78,544
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/06/13	066651130600321	0605106		支付數	8,948	114,000	44,404	69,596
	小計				20,000		8,948			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		12,617,000	8,293,537	4,323,463
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/01	36345	0600401	1,514,000	分配數		14,131,000	8,293,537	5,837,463
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/04	066651130600301	0600857		支付數	15,750	14,131,000	8,309,287	5,821,713

臺中市政府

歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/04	066651130600302	0600858		支付數	16,000	14,131,000	8,325,287	5,805,713
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/06	066651130600306	0602973		支付數	129,761	14,131,000	8,455,048	5,675,952
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	13,200	14,131,000	8,468,248	5,662,752
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/07	066651130600310	0603142		支付數	1,435,000	14,131,000	9,903,248	4,227,752
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/11	066651130600320	0604022		支付數	246,096	14,131,000	10,149,344	3,981,656
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	27,080	14,131,000	10,176,424	3,954,576
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/13	066651130600326	0605111		支付數	16,000	14,131,000	10,192,424	3,938,576
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/14	066651130600329	0606316		支付數	20,700	14,131,000	10,213,124	3,917,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/14	066651130600330	0606317		支付數	13,000	14,131,000	10,226,124	3,904,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/24	066651130600351	0610590		支付數	16,000	14,131,000	10,242,124	3,888,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/24	066651130600352	0610591		支付數	16,000	14,131,000	10,258,124	3,872,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/06/25	066651130600355	0611610		支付數	700,000	14,131,000	10,958,124	3,172,876
	小計				1,514,000		2,664,587			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,119,000	3,213,325	1,905,675
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/01	36345	0600402	887,000	分配數		6,006,000	3,213,325	2,792,675
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/04	066651130600291	0600847		支付數	684,000	6,006,000	3,897,325	2,108,675
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/04	066651130600292	0600848		支付數	41,345	6,006,000	3,938,670	2,067,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/04	066651130600296	0600852		支付數	28,000	6,006,000	3,966,670	2,039,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/04	066651130600297	0600853		支付數	60,000	6,006,000	4,026,670	1,979,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/13	066651130600324	0605109		支付數	684,000	6,006,000	4,710,670	1,295,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/21	066651130600348	0609920		支付數	43,000	6,006,000	4,753,670	1,252,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/06/25	066651130600354	0611609		支付數	684,000	6,006,000	5,437,670	568,330
	小計				887,000		2,224,345			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/06/01	36350	0600403	2,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				2,000		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		454,000	33,039	420,961
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/01	36350	0600404	46,000	分配數		500,000	33,039	466,961
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	14,259	500,000	47,298	452,702
	小計				46,000		14,259			
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/06/01				上期結餘		0	0	0
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/06/01	36362	0600405	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,386,000	1,236,271	149,729
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/01	36362	0600406	50,000	分配數		1,436,000	1,236,271	199,729
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	2,800	1,436,000	1,239,071	196,929

臺中市政府

歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

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
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	1,955	1,436,000	1,241,026	194,974
	小計				50,000		4,755			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		25,000	5,840	19,160
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/06/01	36390	0600408	17,000	分配數		42,000	5,840	36,160
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	9,040	42,000	14,880	27,120
	小計				17,000		9,040			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		331,000	325,758	5,242
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/01	36006	0600409	46,000	分配數		377,000	325,758	51,242
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/25	066651130600344	0611274		支付數	33,408	377,000	359,166	17,834
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/06/25	066651130600345	0611420		支付數	11,806	377,000	370,972	6,028
	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		1,068,000	326,320	741,680
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/01	36006	0600410	124,000	分配數		1,192,000	326,320	865,680
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/04	066651130600293	0600849		支付數	99,370	1,192,000	425,690	766,310
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/04	066651130600295	0600851		支付數	19,563	1,192,000	445,253	746,747
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/06	066651130600305	0602972		支付數	15,750	1,192,000	461,003	730,997
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/07	066651130600307	0603139		支付數	3,500	1,192,000	464,503	727,497
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/11	066661130600010	0600002		轉入	5,334	1,192,000	469,837	722,163
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/06/13	066651130600323	0605108		支付數	15,591	1,192,000	485,428	706,572
	小計				124,000		159,108			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		41,650,000	37,426,240	4,223,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/01	36006	0600411	60,000	分配數		41,710,000	37,426,240	4,283,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/04	066651130600298	0600854		支付數	10,000	41,710,000	37,436,240	4,273,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/04	066651130600299	0600855		支付數	10,000	41,710,000	37,446,240	4,263,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/06	066651130600304	0602971		支付數	20,000	41,710,000	37,466,240	4,243,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/07	066651130600308	0603140		支付數	200,000	41,710,000	37,666,240	4,043,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/11	066651130600315	0604016		支付數	20,000	41,710,000	37,686,240	4,023,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/11	066651130600316	0604017		支付數	20,000	41,710,000	37,706,240	4,003,760

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

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	113/06/14	066651130600331	0606318		支付數	20,000	41,710,000	37,726,240	3,983,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/14	066651130600332	0606319		支付數	10,000	41,710,000	37,736,240	3,973,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/20	066651130600336	0608863		支付數	20,000	41,710,000	37,756,240	3,953,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/20	066651130600337	0608864		支付數	20,000	41,710,000	37,776,240	3,933,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/21	066651130600349	0609921		支付數	10,000	41,710,000	37,786,240	3,923,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/24	066651130600350	0610589		支付數	139,500	41,710,000	37,925,740	3,784,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/06/24	066651130600353	0610592		支付數	20,000	41,710,000	37,945,740	3,764,260
	小計				60,000		519,500			
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	3,467,173	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	113/06/14	066651130600328	0606314		支付數	218,090	0	3,685,263	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	113/06/25	066651130600334	0611684		支付數	555,091	0	4,240,354	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	113/06/26	066651130600335	0613215		支付數	10,174	0	4,250,528	0
	小計				0		783,355			
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	30,000	0
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	113/06/11	066651130600312	0604013		支付數	10,000	0	40,000	0
	小計				0		10,000			
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	277,190	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	113/06/11	066651130600311	0604020		支付數	192,100	0	469,290	0
	小計				0		192,100			
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		6,321,054	4,950,936	1,370,118

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/02

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
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/27	066651130600356	0613899		支付數	1,354,339	6,321,054	6,305,275	15,779
	小計				0		1,354,339			
11333706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,500,000	819,425	680,575
11333706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/01	36287	0600396	90,000	分配數		1,590,000	819,425	770,575
11333706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/06/07	066651130600309	0603141		支付數	27,825	1,590,000	847,250	742,750
	小計				90,000		27,825			
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		24,994,000	7,078,573	17,915,427
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/01	36385	0600407	4,700,000	分配數		29,694,000	7,078,573	22,615,427
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/11	066651130600318	0604019		支付數	2,966,295	29,694,000	10,044,868	19,649,132
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/13	066651130600327	0605112		支付數	909,974	29,694,000	10,954,842	18,739,158
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/14	066651130600333	0606320		支付數	1,196,496	29,694,000	12,151,338	17,542,662
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/06/27	066651130600357	0613900		支付數	9,600,935	29,694,000	21,752,273	7,941,727
	小計				4,700,000		14,673,700			
墊付案										
11202066001	墊付辦理健保業務經費	112/02/22				核准金額	299,000	299,000	0	299,000
墊付案待轉正累計數									0	

格式十二

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
113年度第 2 期(民國113年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年6月底累計分配數(2)	截至 113 年 6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	44,098	6,321	27,000	33,321	19,821	6,305	9,782	16,087	81.16%	48.28%		112/7/31	61,066,486	36%	46%

課員歐俊廷

業務單位：課長林李諄　會計單位：課員歐俊廷　機關首長：臺中市梧棲區公所區長溫國宏(甲)

會計室王宗浩

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

臺中市梧棲區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年6月30日

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6月30日

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6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：秘書室主任紀麗娟　會計室主任：課員歐俊廷　課員歐俊廷　機關首長：臺中市梧棲區公所印區長印國宏(乙)

梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年6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6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			

臺中市梧棲區公所

債權憑證差額解釋表

中華民國113年6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					1	
(三) 加: 公庫與本所入帳之差異						1,862,279
臺中地方法院債權憑證-債權人臺中市梧棲區公所與債務人劉俊信間損害賠償強制執行案件，債務人無財產可供執行(本所以1元入帳，公庫以1,862,280元入帳)	112	11	30		1,862,279	
(三) 公 庫 結 存(公庫以保管品實際金額入帳)						1,862,280
臺中市梧棲區公所保管品					1,862,280	

製　表　課員沈世珍　　單位主管　主任紀麗娟　　主辦會計　課員歐俊廷　課員歐俊廷　代　　機關長官　臺中市梧棲區公所印　區長溫國宏(乙)

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06月28日

列印日期：2024/07/01
頁數：第126頁
列印時間：08:39:27
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 / 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名 / 備註
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			117-000117		1	110/04/23	元大銀行定存單
存單	TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			118-000118		1	110/06/21	元大沙鹿定存單
存單	TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			119-000119		1	110/07/28	元大沙鹿定存單
存單	TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			120-000120		1	110/10/18	元大沙鹿定存單
存單	TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			126-000126		1	110/11/23	元大銀行定存單
存單	TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			127-000127		1	110/12/30	元大銀行定存單
存單	TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	立通電氣工程有限公司			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			130-000130		1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶
存單	TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15				1120815-1150815
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			131-000131		1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶
存單	TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15				1120815-1150815
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			132-000132		1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶
存單	TWD	600,000.00	2983	115/08/15				1120815-1150815
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			134-000134		1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證
其他有價證券	TWD	1,862,280.00		142/10/11	臺中市梧棲區公所			
87001-04-009532-1	臺中市梧棲區公所保管款專戶			135-000135		1	113/01/25	履約保證金連帶保證書
其他有價證券	TWD	266,000.00	113051003	114/03/31	宏庭旺實業股份有限公			

合計件數: 11　　金額: 5,831,544.00　　數量合計: 11

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年06月28日

列印日期：2024/07/01

列印時間：08:39:27

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

合計件數: 11　　金額: 5,831,544.00　　數量合計: 11

經辦　信用部主任　會計部主任　秘書　總幹事

職務代理人

與正本相符

臺中市梧棲區農會

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國　民國113年06月28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6月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	8	31		110A000027110學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	170,000	0	170,000	0	0
109	11	27	臺中市政府建設局	110B000003110年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地代辦費	0	6,120,674	0	6,120,674	0	0
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	臺中市政府社會局	111A000010111年度辦理社政業務行政管理經費	0	495,000	0	495,000	0	0
111	10	20	臺中市政府教育局	111A000031111學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	310,000	0	310,000	0	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・幸福涌寮村-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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

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	1	臺中市就業服務處	112A019112年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0
112	3	6	台中市政府社會局	112A020112年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
112	3	17	台中市政府社會局	112A021112年度梧棲區長青學苑	0	1,980,000	0	1,980,000	0	0
112	4	7	台中市政府社會局	112A022大庄社區活動中心修繕電梯設備	0	350,000	0	350,000	0	0
112	7	12	台中市社會局	112A023台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
112	7	28	台中市政府教育局	112A024112學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	263,000	23,730	238,730	24,270	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勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
112	9	15	台灣中油股份有限公司	112A027112年梧棲區社區發展協會充實設備	0	386,224	0	386,224	0	0
112	9	21	臺中市政府社會局	112A028下寮社區-112年社區發展工作評鑑活動	0	10,000	0	10,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A029大庄社區-HIGH 翻聖誕 YA 暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A030大村社區-中秋節關懷弱勢送溫情暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A031草湳社區-中秋傳愛月圓相伴關懷活動暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A032衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	130,000	0	130,000	0	0
112	10	23	臺中市政府社會局	112A033下寮社區-防疫防暴關懷活動暨推廣節約用電宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	26	臺中市社會局	112A034112年補助各公所臨時避難收容處所設施設備修建及充實經費	0	39,752	0	39,752	0	0
112	1	7	臺中市政府建設局	112B001112年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,180,038	0	6,180,038	0	0
112	1	30	臺中市政府運動局	112B002112年度體育場館維護管理費	0	3,630,000	0	3,630,000	0	0
112	1	31	臺中市政府建設局	112B003112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0
112	2	18	台中市地政局	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

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	5	3	台中市政府地政局	112B007112年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設文化教育設施及環境綠美化工程	0	3,771,628	0	3,771,628	0	0
112	1	16		112E003112年度建設局小型工程	0	14,050,000	0	14,050,000	0	0
112	2	24	臺中市養護工程處	112E004112年寬頻管道維護工程款	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0
112	2	24	臺中市政府地政局	112E005112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	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—補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	23,429	0	23,429	0	0
112	7	25	臺中市政府農業局	112E017112年度強化農地環境維護管理計畫	0	0	0	0	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E018梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程	0	523,090	0	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	430,858	34,437	430,858	0	0
112	8	21	臺中市政府農業局	112E020112年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	47,780	0	47,780	0	0
112	8	21	台灣中油股份有限公司	112E021梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程	0	1,360,116	0	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

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	4	10	台中市政府衛生局	112F006112年愛鄰守護計畫	0	183,300	0	183,300	0	0
112	4	12	台中市政府原住民事務委員會	112F007112年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	10,000	0	10,000	0	0
112	7	11	台中市民政局	112F009112年度全民國防教育暨法令宣導活動	0	298,000	0	298,000	0	0
112	7	27	台中市民政局	112F010112年度雙十國慶全民國防教育宣導	0	400,000	0	400,000	0	0
112	9	19	臺中市選舉委員會	112F011選舉經費	0	2,782,592	0	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	41,972	165,706	202,294	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	230,000	0	80,000	150,000	150,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A005113年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	200,000	0	80,000	120,000	120,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A006113年度災民收容救濟計畫經費	0	30,000	0	0	30,000	0
113	1	5	臺中市政府社會局	113A007113年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	0	70,000	0
113	1	5	台中市政府社會局	113A008113年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	180,000	480,000	90,000	270,000	210,000	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	632,269	48,499	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	120,000	380,000	70,000	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・涌寮福村—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	0	1,030,400	69,500	616,900	413,500	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

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	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	270,000	32,808	192,670	77,330	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	220,000	0	0
113	1	24	台中市社會局	113A017113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型	0	0	0	0	0	0
113	1	29	台中市社會局	113A018113年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	31,000	4,913	24,053	6,947	0
113	1	30	台中市社會局	113A019113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型-魔豆匠	0	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	97,500	0	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	0	18,000	0	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	9,000	94,000	126,000	0
113	3	21	臺中市社會局	113A023113年社區發展協會幹部工作服	0	24,000	0	14,400	9,600	0
113	3	31	台中市社會局	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	0	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	10,000	0	10,000	0	0
113	6	28	台中市政府社會局	113A027台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	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	6,345	588,665	1,371,335	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	581,187	2,075,113	4,132,225	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	1,326,542	1,417,417	1,682,583	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	1,371,742	1,412,256	387,744	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	1,800,000	0	0	1,800,000	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	47,852	0	47,852	0	0
113	6	25	台中市政府運動局	113B008梧棲區運12增設遮陰休憩花架亭	0	0	0	0	0	0
113	1	2	台中市政府地政局	113E001112年臺中市梧棲區南簡段689 1地號農路改善及水溝遷移工程	0	1,233,400	45,224	45,224	1,188,176	0
113	1	2	臺中市養護工程處	113E002113年寬頻管道維護工程款	0	2,405,000	19,348	19,348	2,385,652	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

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	臺中市政府地政局	113E003113年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	3,925,301	42,278	42,278	3,883,023	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E004113年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	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	0	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	783	201,729	1,958,271	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E009113年度水利局補助度防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	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	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	0	0	0	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	0	0	0	0	0
113	6	14	臺中市政府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	0	0	0	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E016臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	0	0	0	0	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E017臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程	0	0	0	0	0	0
113	1	2	臺中市政府民政局	113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	515,000	0	397,197	117,803	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	8,200	333,045	1,434,706	0
113	1	2	台灣中油股份有限公司	113F003臺中市梧棲區草湳里守望相助巡邏車採購	0	693,616	0	693,616	0	0
113	1	2	臺中市政府衛生局	113F004113年愛鄰守護經費	0	0	0	0	0	0
113	1	2	臺中市政府教育局	113F005113年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	2,300	2,300	27,700	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	臺中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	35,393	12,500	35,393	0	0
113	3	12	台中市選舉委員會	113F009選舉經費-第二次	0	194,372	2,629	194,372	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年6月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	3	21	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	0	73,710	109,030	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	0	9,000	6,270	9,000	0	0
113	1	5	臺中市民政局	113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書	0	140,000	95,712	130,200	9,800	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	801,000	801,000	0	0	801,000	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
113	5	10	臺中市政府文化局	113G005113年度輔導區公所辦理區公所社造 中心實施計畫	0	280,000	0	0	280,000	0
113	5	31	臺中市文化局	113G0062024臺中市逍遙音樂町	0	200,000	0	0	200,000	0
113	6	20	台中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	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)	26	1,108,119	0	1,034,000	74,119	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	28	2,213,196	0	2,134,300	78,896	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	36	701,325	0	600,000	101,325	0
				合計	981,090	224,133,903	3,978,456	176,725,781	47,408,122	484,974

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：113/7/2