

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年07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108頁
四、財產增減結存表.....	第109頁至第109頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第110頁至第111頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第112頁至第112頁

丁、其他附表

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

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第120頁至第121頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第122頁至第127頁
四、代辦經費明細表.....	第128頁至第134頁

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,055,000	-	73,055,000	51,574,000	5,009,132	5,840,757
					-	-			45,733,243	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,055,000	-	73,055,000	51,574,000	5,009,132	5,840,757
					-	-			45,733,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	51,471,000	-	51,471,000	37,106,000	3,502,504	1,393,956
					-	-			35,712,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,512,000	-	21,512,000	14,396,000	1,506,628	4,406,801
					-	-			9,989,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	40,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	36,792,000	-	36,792,000	25,149,000	3,056,974	4,609,600
					-	-			20,539,400	
					-	-			-	77,871
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066050100 民政業務	33,050,000	-	33,050,000	23,040,000	2,964,503	3,881,395	
					-	-			19,158,605		
					-	-			-	77,871	
					-	-					
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	134,000	12,600	76,996	
					-	-			57,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,796,000	-	22,796,000	16,093,000	2,042,958	3,338,014	
					-	-			12,754,986		
					-	-			-	77,871	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,060,000	-	10,060,000	6,813,000	908,945	466,385	
					-	-			6,346,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702066050200 經建業務	855,000	-	855,000	589,000	37,336	504,366	
					-	-			84,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	578,000	37,336	493,366
					-	-			84,634	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	1,520,000	55,135	223,839
					-	-			1,296,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	1,490,000	55,135	193,839
					-	-			1,296,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	2,940	24,180	
					-	-			17,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	2,940	24,180	
					-	-			17,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	2,940	24,180	
					-	-			17,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	43,545,000	424,692	5,036,668	
					-	-			38,508,332		
					-	-			-	718,500	
					-	-					

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	-	742,750	
					-	-			847,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	-	742,750	
					-	-			847,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	-	57,036,000	34,224,000	711,996	11,759,731	
					-	-			22,464,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,036,000	34,224,000	711,996	11,759,731	
					-	-			22,464,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,036,000	34,224,000	711,996	11,759,731	
					-	-			22,464,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	58,626,000	-	58,626,000	35,814,000	711,996	12,502,481	
					-	-			23,311,519		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	8,446	6,313,721	-	7,333	-

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7月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	35,712,044	57,004		
1015 法定編制人員待遇	22,121,800			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	967,881			
1030 獎金	7,558,585			
1035 其他給與	278,400	25,200		
1040 加班費	51,585	31,804		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,432,292			
1055 保險	2,301,501			
2000 業務費	9,989,199	12,754,986	84,634	1,296,161
2006 水電費	526,234	9,128		597
2009 通訊費	254,460			
2018 資訊服務費	52,000			4,500
2021 其他業務租金	163,163			
2024 稅捐及規費	69,255			
2027 保險費	34,584	2,246,733		15,136
2033 臨時人員酬金	7,169,495			
2036 按日按件計資酬金	8,000	614,800	13,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	448,933	99,240	37,802	10,310
2054 一般事務費	724,066	9,426,671	27,842	1,253,938
2063 房屋建築養護費	159,300	272,540		800
2066 車輛及辦公器具養護費	67,665			

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7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	246,196	84,334	5,750	6,300
2072 國內旅費	9,000	1,540	240	4,580
2093 特別費	56,848			
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	6,346,615		
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		6,128,615		
合計	46,580,493	19,158,605	84,634	1,296,161

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7月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			416,186	4,815,793
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
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				4,776,974
1050 退休離職儲金			18,336	
1055 保險			40,976	
2000 業務費		17,820	574,906	
2006 水電費			1,155	
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			126,528	
2054 一般事務費		12,940	289,360	
2063 房屋建築養護費			8,160	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			107,999	
2072 國內旅費		1,880		
2093 特別費				
3000 設備及投資	22,464,269			
3010 房屋建築及設備費	10,493,835			
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			37,517,240	
4040 對國內團體之捐助			660,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,857,240	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	22,464,269	17,820	38,508,332	4,815,793

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7月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,000	469,290	41,520,317	
1015 法定編制人員待遇			22,121,800	
1020 約聘僱人員待遇			302,400	
1025 技工及工友待遇			967,881	
1030 獎金			7,651,878	
1035 其他給與	50,000	469,290	822,890	
1040 加班費			83,389	
1045 退休退職給付			4,776,974	
1050 退休離職儲金			2,450,628	
1055 保險			2,342,477	
2000 業務費			24,717,706	
2006 水電費			537,114	
2009 通訊費			254,460	
2018 資訊服務費			56,500	
2021 其他業務租金			163,163	
2024 稅捐及規費			72,755	
2027 保險費			2,329,657	
2033 臨時人員酬金			7,169,495	
2036 按日按件計資酬金			640,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			722,813	
2054 一般事務費			11,734,817	
2063 房屋建築養護費			440,800	
2066 車輛及辦公器具養護費			67,665	

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			450,579	
2072 國內旅費			17,240	
2093 特別費			56,848	
3000 設備及投資			23,311,519	
3010 房屋建築及設備費			10,493,835	
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			43,895,855	
4040 對國內團體之捐助			878,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,857,240	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			6,128,615	
合計	50,000	469,290	133,445,397	

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,675,795	0	0	0	0	0	0	0	12,675,795
本年度	12,675,795	0	0	0	0	0	0	0	12,675,795
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	23,410	0	0	0	0	0	0	0	23,410
05010100 審查費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05010200 證照費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
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	63,653	0	0	0	0	0	0	0	63,653
07050100 廢舊物資售價	22,891	0	0	0	0	0	0	0	22,891
09010200 計畫型補助收入	497,000	0	0	0	0	0	0	0	497,000

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	139,759,118	796,371	0	0	300,000	11,960,000	0	0	0	9,608,740	143,206,749	26,924,648
本年度	133,445,397	796,371	0	0	300,000	0	0	0	0	0	134,541,768	26,917,315
一、本年度經費	128,110,314	796,371	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,206,685	26,917,315
0137010100 行政管理	45,733,243	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,033,243	5,540,757
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	19,158,605	77,871	0	0	0	0	0	0	0	0	19,236,476	3,803,524
0137050200 經建業務	84,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,634	504,366
0137050300 人文業務	1,296,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,296,161	223,839
0137900100* 一般建築及設備	22,464,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,464,269	11,759,731
0356100100 農林管理業務	17,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,820	24,180

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	38,508,332	718,500	0	0	0	0	0	0	0	0	39,226,832	4,318,168
二、統籌科目	5,335,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,083	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,815,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,815,793	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	6,313,721	0	0	0	0	11,960,000	0	0	0	0	18,273,721	7,333
一、以前年度應付(保留)數	6,313,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,721	7,333
112年度 0137900100* 一般建築及設備	6,313,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,313,721	7,333
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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608,740	-9,608,740	0
11202066003 墊付112年台電年度協助金- 施工中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,608,740	-9,608,740	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	189,805,175	負債	66,055,194
流動資產	66,818,591	流動負債	51,734,397
專戶存款	65,722,220	應付代收款	51,734,397
零用金	300,000	其他負債	14,320,797
預付款	796,371	存入保證金	10,720,797
固定資產	122,631,764	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	123,749,981
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	123,749,981
累計折舊－房屋建築及設備	-19,856,145	資產負債淨額	123,749,981
機械及設備	14,388,069		
累計折舊－機械及設備	-10,159,388		
交通及運輸設備	14,067,200		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,312,923		
雜項設備	15,390,693		
累計折舊－雜項設備	-12,646,369		
購建中固定資產	26,967,670		
無形資產	21,746		
電腦軟體	21,746		
其他資產	333,074		
暫付款	332,974		
存出保證金	100		
合 計	189,805,175	合 計	189,805,175
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7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,796,517	156,576,160
公庫撥入數	9,621,220	143,206,749
罰款及賠償收入	12,000	23,710
規費收入	4,760	71,004
財產收益	9,037	110,967
補助及協助收入	149,500	497,000
捐獻及贈與收入	0	11,960,000
其他收入	0	706,730
支出	9,653,832	127,707,896
繳付公庫數	175,297	12,675,795
人事支出	4,135,583	41,520,317
業務支出	3,734,475	27,522,129
獎補助支出	1,198,945	43,109,855
財產損失	0	16,924
折舊、折耗及攤銷	409,532	2,862,876
收支餘絀	142,685	28,868,264

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		65,722,220	
	本年度部分		53,762,220	
	110103 專戶存款	53,762,220		
	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		65,722,220	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		796,371	
	本年度部分		796,371	
	0137050100 民政業務	77,871		
1130723	066651130700412 付款憑單 參加市運動會經費-預借(含誤餐費、交通費、保險費)	77,871		
	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		
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		
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		
1130726	066651130700413 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		

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,537,674	
	本年度部分		34,537,674	
	140101 土地	34,537,674		
	總計		34,537,674	

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,856,145	
	本年度部分		19,856,145	
	140402	19,856,145		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		19,856,145	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

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

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7月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,159,388	
	本年度部分		10,159,388	
	140502 累計折舊－機械及設備	10,159,388		
	總 計		10,159,388	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,046,877	
	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	

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7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,312,923	
	本年度部分		9,312,923	
	140602	9,312,923		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,312,923	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

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

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7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,646,369	
	本年度部分		12,646,369	
	140702	12,646,369		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,646,369	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		16,807,556	
	本年度部分		10,493,835	
	0137900100 一般建築及設備	10,493,835		
	以前年度部分		6,313,721	
	112 一百一十二年度		6,313,721	
	0137900100 一般建築及設備	6,313,721		
	總 計		26,967,670	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,746	
	本年度部分		21,746	
	160102 電腦軟體	21,746		
	總計		21,746	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		332,974	
	本年度部分		332,974	
	01 代辦經費	332,974		
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		
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	55,000		
1130527	066621130500311 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金第二次增撥	63,000		
	總 計		332,974	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		369,264	
	本年度部分		369,264	
	190301 保證品	369,264		
	總 計		369,264	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		51,734,397	
	本年度部分		51,734,397	
	01 公保	5,019		
	02 勞保	72,678		
	03 健保	296,564		
	04 退撫基金	67,216		
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	345,569		
	08 民政課	312,437		
	09 社會課	86,186		
	11 勞工退休準備金	83,942		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課			
	19 公用課	32,563		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	49,441,729		
	24 勞保(扣繳)	118,303		
	25 健保(扣繳)	276,025		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	204,357		
	27 電費(扣繳)	193,031		
	28 秘書室	104,251		

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/8/7

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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7月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,720,797	
	本年度部分		10,720,797	
	01 工程保固金	3,666,569		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內公園、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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第1次派工植栽保固金-祥楓 (111.4.11-112.4.11)	3,360		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工保固金-承億 (111.4.14-112.4.14)	11,329		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第2次派工工程保固金-祥楓 (111.7.7-112.7.8)	10,880		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程保固金-五湖四海(111.7.22- 113.7.22)	409,395		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第2次派工保固金-韻宇 (111.9.5-113.9.5)	168,720		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2派工程保固金-承億 (111.8.9-112.8.9)	10,853		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第1次派工工程保固金-承佳 (111.8.10-113.8.10)	34,462		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111.9.20-113.9.20)	26,774		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度市地重劃區內廣場及公園環境綠美化及周邊遊憩設施增建工程保固金-寶聖(111.10.6-113.10.6)	100,200		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)-第3次派工工程保固金-韻宇(111.11.21-113.11.21)	63,897		
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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程自行巡作黃黑斜紋貼紙竣工驗收工程保固金-金祥(111.1.20-112.1.19)	3,214		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第4次派工工程保固金-祥楓(111.12.14-112.12.14)	25,409		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第4次派工保固金-承億(111.12.15-112.12.15)	6,901		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度梧棲區道路、排水路及防水隔熱等公共設施改善工程第3次派保固金-冠穎(112.1.5-114.1.5)	49,229		
1130103	066611130100003 收入傳票 梧棲區中正社區活動中心消防避難設備改善工程保固金-晉豪(112.10.16-113.10.15)	12,000		
1130105	066611130100007 收入傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18)	13,328		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承億 (112.12.12-113.12.12)	183		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (112.12.13-113.12.12)	16,926		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第3次派工工程保固金-祥楓 (112.12.12-113.12.12)	12,885		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112.12.14-113.12.13)	16,908		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年度市地重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程第3派保固金-承億 (112.11.14-113.11.14)	49		
1130116	066611130100019 收入傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承佳 (112.12.25-114.12.25)	98,109		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130719	066611130700163 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(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	35,806		
1130730	066611130700171 收入傳票 113年度區內停車場暨植栽維護工程(開口契約)第一次派工保固金-承佳(113.5.27-114.5.27)	51		
	02 工程保證金		7,054,228	
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		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 臺中市梧棲區體育會借用體育場保證金-臺中市梧棲區體育會(110.2.19-110.12.31)	20,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130103	066611130100003 收入傳票 113年梧棲區管道路綠美化工程履保-連福(113.1.8-113.12.31)	70,000		
1130104	066611130100005 收入傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)履保-長城(113.1.8-113.12.31)	114,000		
1130104	066611130100005 收入傳票 113年梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-臺灣產物(113.1.1-113.12.31)	500,000		
1130108	066611130100008 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(113.1.1-113.12.31)	27,996		
1130109	066611130100010 收入傳票 113年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(113.1.1-113.12.31)	3,000		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23)	141,697		
1130110	066611130100012 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(113.1.1-113.12.31)	25,237		
1130111	066611130100014 收入傳票 113年區內公園、綠地等綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)	71,000		
1130111	066611130100014 收入傳票 113年區內公園、綠地等綠美化維護改善工程履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)	72,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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-鈺祥(113. 6. 18-113. 12. 31)	177,000		
1130621	066611130600141 收入傳票 113年上半年利息收入保管款專戶	3,886		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130701	066611130700149 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押標金轉履保-鈺祥 (113. 6. 18-113. 12. 31)	177, 000		
1130709	066611130700155 收入傳票 113梧棲區區里建設小型工程(開口契約)押標金轉履保-弘富(113. 7. 10- 113. 12. 31)	50, 000		
1130709	066611130700155 收入傳票 113梧棲區區里建設小型工程(開口契約)履保-弘富(113. 7. 10-113. 12. 31)	50, 000		
1130719	066611130700163 收入傳票 臺中市梧棲區戶政事務所辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道修復工程押標金轉履保- 萬肇(113. 7. 10-113. 12. 31)	190, 000		
1130719	066611130700163 收入傳票 臺中市梧棲區戶政事務所辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道修復工程履保-萬肇 (113. 7. 10-113. 12. 31)	200, 000		
	總 計		10, 720, 797	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		369,264	
	本年度部分		369,264	
	290301 應付保證品	369,264		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度區內路燈維修暨零星增設工程第3派保固金-立通(110.7.15-111.7.15)	13,197		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度區內路燈維修暨零星增設工程第4派保固金-立通(110.10.13-111.9.8)	26,453		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度區內路燈維修暨零星增設工程第5派保固金-立通(110.11.10-111.11.10)	17,513		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 109年度區內路燈維修暨零星增設工程第6派保固金-立通(110.12.20-111.12.20)	11,033		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度區內路燈維修暨零星增設工程第1派保固金-立通(110.3.10-111.3.10)	18,469		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 110年度區內路燈維修暨零星增設工程第2派保固金-立通(110.5.13-111.5.13)	16,599		
1130125	066641130100025 轉帳傳票 113年梧棲區標誌標線交通管制設施工程履保-宏庭旺(113.1.17-113.12.31)	266,000		
	總 計		369,264	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-18,684,691	0	0	-1,171,454	49,399,138
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	829,373	881,134	-561,068	4,228,681
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	1,713,939	990,467	379,095	4,754,277
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	140,825	612,751	163,117	2,744,324
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	-1,190,310	95,664,094
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	16,807,556	0	0	26,967,670
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	5,138	0	21,746
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	16,807,556	5,138	0	26,989,416
合 計	157,626,132	-50,784,515	19,491,693	2,489,490	-1,190,310	122,653,510

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7月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數19,491,693元=預算採購增加18,798,077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29,625,240元=本年度算執行金額23,311,519元+以前年度保留預算執行金額6,313,721元。

三、預算採購金額18,798,077元較設備及投資預算執行金29,625,240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。

五、財產分類量值統計表增加數1,884,137元與本表增加數2,684,137元差異800,000元，係上年度墊付案於本年度轉正。

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7月31日

頁數:第 71 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,675,795	143,900,365	156,576,160	收入
		143,206,749	143,206,749	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,710		23,710	罰款及賠償收入
規費收入	71,004		71,004	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,967		110,967	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	497,000		497,000	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	133,445,397	-5,737,501	127,707,896	支出
		12,675,795	12,675,795	繳付公庫數
人事費	41,520,317		41,520,317	人事支出
業務費	24,717,706	2,804,423	27,522,129	業務支出
獎補助費	43,895,855	-786,000	43,109,855	獎補助支出
設備及投資	23,311,519	-23,311,519		
		16,924	16,924	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,862,876	2,862,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,769,602	149,637,866	28,868,264	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7月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數143,206,749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12,675,795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-23,311,519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2,862,876元=固定資產提列折舊數2,857,738元+無形資產攤銷數5,138元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	12,000	23,410	12,000	23,410	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	-	6,000	-	6,000	-	-
	100	21,500	100	21,500	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	11,000	65,000	11,000	65,000	-	-
	4,660	49,500	4,660	49,500	-	-
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	24,000	120,000	24,000	120,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	24,423	-	24,423	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	68,000	136,000	68,000	136,000	-	-
	3,696	63,653	3,696	63,653	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	65,000	10,000	65,000	-	-
	5,341	22,891	5,341	22,891	-	-
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	170,000	417,000	170,000	417,000	-	-
	149,500	497,000	149,500	497,000	-	-
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	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	25,000	-	25,000	-	-
	-	13,114	-	13,114	-	-
合 計	290,000	12,822,000	290,000	12,822,000	-	-
	175,297	12,675,795	175,297	12,675,795	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	6,321,054	-	6,321,054	-	-
	8,446	6,313,721	8,446	6,313,721	-	-
合 計	-	6,321,054	-	6,321,054	-	-
	8,446	6,313,721	8,446	6,313,721	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	5,721,000	53,164,000	5,721,000	53,164,000	-	-
	5,009,132	46,580,493	5,009,132	46,880,493	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,789,000	23,040,000	2,789,000	23,040,000	-	-
	2,796,278	19,236,476	2,796,278	19,236,476	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	81,000	589,000	81,000	589,000	-	-
	37,336	84,634	37,336	84,634	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	74,000	1,520,000	74,000	1,520,000	-	-
	55,135	1,296,161	55,135	1,296,161	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,530,000	34,224,000	4,530,000	34,224,000	-	-
	711,996	22,464,269	711,996	22,464,269	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	42,000	-	42,000	-	-
	2,940	17,820	2,940	17,820	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	266,000	43,545,000	266,000	43,545,000	-	-
	424,692	39,226,832	424,692	39,226,832	-	-
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	565,265	4,815,793	565,265	4,815,793	-	-
	565,265	4,815,793	565,265	4,815,793	-	-
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	50,000	10,000	50,000	-	-
	10,000	50,000	10,000	50,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	469,290	-	469,290	-	-
	-	469,290	-	469,290	-	-
合 計	14,036,265	161,459,083	14,036,265	161,459,083	-	-
	9,612,774	134,241,768	9,612,774	134,541,768	-	-300,000

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

頁數：第78頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						65,722,220.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					118,303.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					193,031.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					204,357.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					276,025.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					50,355,367.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,720,797.00	
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						2,792,649.00
[9508] 宏達國際社林好宣	113	5	14	35566	14,400.00	
[9508] 紀家蓉	113	6	3	35709	30,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 陳珠娘	113	6	5	35711	10,000.00	
[9508] 黃國苗	113	6	6	35723	8,000.00	
[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	11	35787	15,000.00	
[9508] 高伶恩	113	6	14	35740	31,036.00	
[9508] 王蘇玉釵	113	6	26	35760	10,000.00	
[9508] 陳美滿	113	7	1	35772	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	7	1	35773	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	7	1	35774	3,600.00	
[9508] 黃國苗	113	7	1	35779	8,000.00	
[9508] 陳玉川	113	7	1	35781	8,100.00	
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	113	7	3	35790	30,000.00	
[9508] 蔡若喬	113	7	10	35806	60,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區興農社區發展協會	113	7	10	35808	10,000.00	
[9508] 李偉齊	113	7	15	35811	7,500.00	
[9508] 陳美滿	113	7	17	35815	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	7	17	35816	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	7	17	35817	3,600.00	
[9508] 陳粉	113	7	17	35819	8,000.00	
[9508] 鐘雲南	113	7	17	35820	8,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 台灣電力公司	113	7	17	35822	32,268.00	
[9508] 承佳營造有限公司	113	7	19	35825	422,625.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	7	23	35827	30,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	7	23	35828	10,228.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	7	23	35829	34,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	7	23	35830	11,224.00	
[9508] 臺中市梧棲區草湳社區發展協會	113	7	23	35832	30,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	113	7	23	35836	20,983.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	113	7	23	35837	13,500.00	
[9508] 鄭雪紅	113	7	29	35839	30,000.00	
[9508] 杉澤國際有限公司	113	7	29	35840	136,500.00	
[9508] 高慈敏	113	7	30	35841	36,000.00	
[9508] 洪語晟	113	7	30	35842	77,871.00	
[9508] 周淑芳	113	7	30	35843	200,000.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	113	7	30	35844	290,019.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯廣通國際旅行社有限公司	113	7	30	35845	718,200.00	
[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	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(三) 加:113/8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						68,993,395.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					118,303.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					193,031.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					204,357.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					276,025.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					52,738,707.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,130,106.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					478,526.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
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	
✓ 合計						

製 表

課員沈世珍

覆 核

員歐俊廷

主辦出納人員

主任紀麗娟

主辦會計人員

會計室主任王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所區長溫國宏

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/07/31

報表編號:pbmce01r 頁數:第82頁

列印日期:113/08/02

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			118,303
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	118,303

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁
報表編號：pbmce01r

列印日期：113/08/02

查詢人員：沈世珍

保存年限：

帳務日期113/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			193,031
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	193,031

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/07/31

報表編號:pbmce011r 頁數:第84頁

列印日期:113/08/02

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			204,357
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	204,357

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁
報表編號:pbmce011r

列印日期:113/08/02

查詢人員:沈世珍

保存年限:

帳務日期113/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			276,025
1	02066-臺中市梧棲區公所	18068500046011	臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶	276,025

梧棲區農會 函

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

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國113年8月2日
發文字號：梧農信字第1131000068號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：另送

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之113年07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 2024/08/05 文 交 14:28:19 撰 章

秘書兼代總幹事 黃 仕 意

與正本相符

會計課單位 辦公室

計

檢定：請於書完後以外
編製並交與會計課
查如

課長沈世珍

課長葉乃青

113. 8. 6

秘書室紀麗娟
主任 08061310

臺中市梧棲區公所第四區區長 區

課長歐俊廷
08051807

會計室王宇浩
主任

0805/1506



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：52,738,707.00

臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國113年07月31日 52,738,707.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				48,602,728.00	
113/07/01	匯款			711,552.00	49,314,280.00	臺中市政府
113/07/01	匯款			12,446.00	49,326,726.00	臺中市政府
113/07/01	匯款			2,000.00	49,328,726.00	臺中市政府
113/07/01	匯款			50,000.00	49,378,726.00	臺中市政府
113/07/01	現金	0000035761	46,581.00		49,332,145.00	
113/07/01	轉帳	0000035749	30,286.00		49,301,859.00	
113/07/01	轉帳	0000035751	34,000.00		49,267,859.00	
113/07/01	轉帳	0000035763	132,853.00		49,135,006.00	
113/07/01	轉帳	0000035765	25,682.00		49,109,324.00	
113/07/01	轉帳	0000035762	20,433.00		49,088,891.00	
113/07/01	轉帳	0000035750	10,228.00		49,078,663.00	
113/07/01	轉帳			10,228.00	49,088,891.00	
113/07/01	轉帳	0000035752	11,224.00		49,077,667.00	
113/07/01	轉帳			11,224.00	49,088,891.00	
113/07/01	轉帳	0000035764	31,310.00		49,057,581.00	
113/07/01	轉帳			31,310.00	49,088,891.00	
113/07/01	轉帳	0000035766	6,210.00		49,082,681.00	
113/07/01	轉帳			6,210.00	49,088,891.00	
113/07/02	轉帳	0000035769	6,762.00		49,082,129.00	
113/07/02	轉帳	0000035767	121,293.00		48,960,836.00	
113/07/02	轉帳	0000035768	463,593.00		48,497,243.00	
113/07/02	轉帳	0000035770	155,000.00		48,342,243.00	
113/07/02	轉帳	0000035572	22,893.00		48,319,350.00	
113/07/02	轉帳	0000035734	13,500.00		48,305,850.00	
113/07/03	匯款			247,800.00	48,553,650.00	臺中市政府
113/07/03	匯款			200,000.00	48,753,650.00	臺中市政府
113/07/04	轉帳			4,500.00	48,758,150.00	
113/07/04	轉帳	0000035585	22,852.00		48,735,298.00	
113/07/04	轉帳	0000035758	20,000.00		48,715,298.00	
113/07/05	轉帳	0000035775	8,000.00		48,707,298.00	
113/07/05	匯款			17,310.00	48,724,608.00	臺中市政府

與正本相符

專員歐俊廷

頁數：第 88 頁

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/05	轉帳	0000035757	4,913.00		48,719,695.00	
113/07/05	轉帳	0000035782	24,166.00		48,695,529.00	
113/07/05	現金			34,764.00	48,730,293.00	
113/07/08	匯款			312,000.00	49,042,293.00	臺中市政府
113/07/08	轉帳	0000035777	8,000.00		49,034,293.00	
113/07/08	轉帳	0000035771	8,000.00		49,026,293.00	
113/07/08	轉帳	0000035784	46,554.00		48,979,739.00	
113/07/08	轉帳	0000035783	16,102.00		48,963,637.00	
113/07/08	轉帳	0000035759	20,000.00		48,943,637.00	
113/07/09	轉帳	0000035785	233,557.00		48,710,080.00	
113/07/09	轉帳	0000035776	8,000.00		48,702,080.00	
113/07/09	轉帳	0000035778	7,500.00		48,694,580.00	
113/07/09	匯款			1,960,000.00	50,654,580.00	臺中市政府
113/07/09	轉帳	0000035791	289,849.00		50,364,731.00	
113/07/09	匯款			2,475,000.00	52,839,731.00	臺中市停車管理處
113/07/09	現金			68,436.00	52,908,167.00	
113/07/10	匯款			1,099,958.00	54,008,125.00	臺中市政府
113/07/10	轉帳	0000035788	50,000.00		53,958,125.00	
113/07/11	匯款			97,500.00	54,055,625.00	臺中市政府
113/07/11	轉帳	0000035789	2,000.00		54,053,625.00	
113/07/12	匯款			3,008.00	54,056,633.00	財政部中國國稅局(
113/07/12	匯款			136,500.00	54,193,133.00	臺中市政府
113/07/15	轉帳	0000035727	10,000.00		54,183,133.00	
113/07/15	匯款			100,000.00	54,283,133.00	臺中市政府
113/07/15	轉帳	0000035803	14,000.00		54,269,133.00	
113/07/15	轉帳	0000035802	14,000.00		54,255,133.00	
113/07/16	轉帳	0000035753	19,348.00		54,235,785.00	
113/07/16	轉帳	0000035799	20,000.00		54,215,785.00	頁數：第 2 頁
113/07/16	轉帳	0000035796	20,000.00		54,195,785.00	臺中市政府
113/07/16	匯款			71,200.00	54,266,985.00	
113/07/16	轉帳	0000035801	20,000.00		54,246,985.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/16	電匯	0000035793	901,000.00		53,345,985.00	
113/07/17	轉帳	0000035794	45,438.00		53,300,547.00	
113/07/17	轉帳	0000035813	17,310.00		53,283,237.00	
113/07/17	電匯	0000035810	19,003.00		53,264,234.00	
113/07/17	匯款			500.00	53,264,734.00	臺中市政府
113/07/17	轉帳	0000035812	312,000.00		52,952,734.00	
113/07/17	轉帳	0000035814	4,844.00		52,947,890.00	
113/07/18	轉帳	0000035804	14,000.00		52,933,890.00	
113/07/18	轉帳	0000035704	10,000.00		52,923,890.00	
113/07/18	轉帳	0000035797	20,000.00		52,903,890.00	
113/07/18	轉帳	0000035795	20,000.00		52,883,890.00	
113/07/19	匯款			20,983.00	52,904,873.00	臺中市政府
113/07/19	轉帳	0000035718	3,600.00		52,901,273.00	
113/07/19	轉帳	0000035523	3,600.00		52,897,673.00	
113/07/19	轉帳	0000035798	20,000.00		52,877,673.00	
113/07/19	轉帳	0000035824	35,806.00		52,841,867.00	
113/07/19	現金	0000035809	60,000.00		52,781,867.00	
113/07/19	現金	0000035786	48,000.00		52,733,867.00	
113/07/19	轉帳	0000035823	1,157,725.00		51,576,142.00	
113/07/22	轉帳	0000035807	30,000.00		51,546,142.00	
113/07/23	匯款			176,000.00	51,722,142.00	臺中市政府
113/07/23	匯款			418,710.00	52,140,852.00	臺中市政府
113/07/23	轉帳	0000035792	14,490.00		52,126,362.00	
113/07/23	匯款			12,600.00	52,138,962.00	臺中市政府
113/07/23	現金			68,770.00	52,207,732.00	
113/07/23	匯款			393,720.00	52,601,452.00	臺中市政府勞工局
113/07/26	轉帳	0000035519	8,100.00		52,593,352.00	
113/07/26	轉帳	0000035725	8,100.00		52,585,252.00	
113/07/26	轉帳	0000035800	20,000.00		52,565,252.00	
113/07/29	匯款			77,871.00	52,643,123.00	臺中市政府
113/07/29	轉帳	0000035780	3,600.00		52,639,523.00	

頁數：第 3 頁

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年07月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/29	匯款			200,000.00	52,839,523.00	臺中市政府
113/07/29	匯款			247,800.00	53,087,323.00	臺中市政府
113/07/29	匯款			60,000.00	53,147,323.00	臺中市政府
113/07/29	轉帳	0000035831	71,200.00		53,076,123.00	
113/07/29	電匯	0000035833	190,325.00		52,885,798.00	
113/07/29	匯款			12,441.00	52,898,239.00	名竣能源科技股份有限公司
113/07/29	匯款			899.00	52,899,138.00	中市環保局
113/07/30	轉帳	0000035835	12,370.00		52,886,768.00	
113/07/30	轉帳	0000035838	118,440.00		52,768,328.00	
113/07/30	轉帳	0000035826	51.00		52,768,277.00	
113/07/30	轉帳			430.00	52,768,707.00	
113/07/30	轉帳	0000035805	14,000.00		52,754,707.00	
113/07/31	轉帳	0000035818	8,000.00		52,746,707.00	
113/07/31	轉帳	0000035821	8,000.00		52,738,707.00	
	合計		5,217,691.00	9,353,670.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

專員歐俊廷

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。

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,130,106.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國113年07月31日 11,130,106.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國113年07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,661,861.00	
113/07/01	轉帳			177,000.00	10,838,861.00	
113/07/02	轉帳	0000035625	143,392.00		10,695,469.00	
113/07/02	電匯	0000035626	26,140.00		10,669,329.00	
113/07/09	轉帳			50,000.00	10,719,329.00	
113/07/09	轉帳			50,000.00	10,769,329.00	
113/07/16	轉帳	0000035627	30,000.00		10,739,329.00	
113/07/19	轉帳			35,806.00	10,775,135.00	
113/07/19	轉帳			200,000.00	10,975,135.00	
113/07/19	轉帳			190,000.00	11,165,135.00	
113/07/23	轉帳	0000035628	35,080.00		11,130,055.00	
113/07/30	轉帳			51.00	11,130,106.00	
	合計		234,612.00	702,857.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

課員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

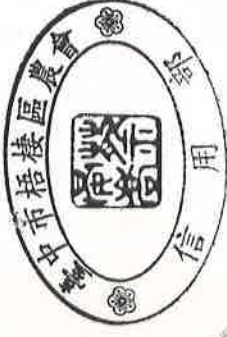
對帳日期：113 年 07 月 31 日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

課員歐俊廷



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07月31日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

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07月31日 頁數： 1

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

與正本相符

課員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/08/01 07:46:41 時間 07:46:41 單位別 870001 櫃檯機 4409 交易序號 07464099 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更

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

帳 號：87001-01-202919-3

統一編號：#565038073-#

戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：113/07/01

查詢迄日：113/07/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：113/07/29

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0428564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別

對方帳號 帳戶餘額

記摺識別
交易時間

113/07/03	113/07/03	88888-8210-11188143	存	69,551.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		69,551.00	09:59:53	
113/07/05	113/07/05	88888-8210-11658841	存	8,446.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		77,997.00	10:06:55	
113/07/05	113/07/05	88888-8210-11658843	存	133,488.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		211,485.00	10:06:55	
113/07/05	113/07/05	87001-4409-11133286	提	69,551.00	現金	有摺
P1000	000			141,934.00	11:13:32	
113/07/09	113/07/09	87001-4409-14043430	提	133,488.00	現金	有摺
P1000	000			8,446.00	14:04:34	
113/07/09	113/07/09	87001-4409-14053327	提	8,446.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	14:05:33	
113/07/16	113/07/16	88888-8210-14038734	存	95,412.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		95,412.00	12:25:23	
113/07/29	113/07/29	87001-4409-11014566	提	95,412.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	11:01:45	

與正本相符

課員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113 年 07 月 31 日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$478,526.00元

台中市梧棲區農會



與正本相符

課員歐俊廷

活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日113年07月31日\$478,526.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：113年07月31日 頁數： 1

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

與正本相符

課員歐俊廷

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

2024/08/01 07:47:27 87001 4409 07472773 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：113/07/01

查詢迄日：113/07/31

帳戶餘額：478,526.00

可用餘額：478,526.00

存摺餘額：478,526.00

活存未登摺筆數：0

電話號碼：0426564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別

原交易別

對方帳號

帳戶餘額

記摺識別 交易時間

113/07/01	113/07/01	88888-8210-10626006	存	2,377,055.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,855,581.00	09:14:04	
113/07/01	113/07/01	88888-8210-10626010	存	100,386.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,955,967.00	09:14:04	
113/07/01	113/07/01	88888-8210-10626029	存	33,408.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,989,375.00	09:14:04	
113/07/01	113/07/01	88888-8210-10638868	存	634,886.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,624,261.00	09:36:54	
113/07/01	113/07/01	88888-8210-10638895	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,306,261.00	09:36:55	
113/07/01	113/07/01	88888-8210-10638901	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,956,261.00	09:36:55	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11231919	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,306,261.00	11:23:19	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11250678	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,624,261.00	11:25:06	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11271558	提	478,526.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,145,735.00	11:27:15	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11283237	提	634,886.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,510,849.00	11:28:32	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11293520	提	100,386.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,410,463.00	11:29:35	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11303386	提	33,408.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,377,055.00	11:30:34	
113/07/01	113/07/01	87001-4409-11314165	提	2,377,055.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	11:31:41	
113/07/03	113/07/03	88888-8210-11188139	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		41,345.00	09:59:53	
113/07/03	113/07/03	88888-8210-11188994	存	10,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		51,545.00	10:01:53	
113/07/03	113/07/03	88888-8210-11188996	存	35,430.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		86,975.00	10:01:53	
113/07/05	113/07/05	88888-8210-11658845	存	31,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		118,175.00	10:06:55	
113/07/05	113/07/05	87001-4409-11212985	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			76,830.00	11:21:30	
113/07/05	113/07/05	87001-4409-11231185	提	10,200.00	轉帳	有摺
P1000	000			66,630.00	11:23:11	
113/07/05	113/07/05	87001-4409-11235951	提	35,430.00	轉帳	有摺
P1000	000			31,200.00	11:23:59	

與正本相符

員歐俊廷

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 2024/08/01 時間 07:47:27 單位別 87001 櫃檯機 4409 交易序號 07472773 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更

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

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#5650338074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶

查詢起日：113/07/01

查詢迄日：113/07/31

帳戶餘額：478,526.00

可用餘額：478,526.00

存摺餘額：478,526.00

活存未登摺筆數：0

記帳日 交易日 摘要 交易序號

電話號碼：0428564311

原交易別 交易日 摘要 交易序號

更 借 貸

交易金額 帳務別

帳戶餘額

記摺識別 交易時間

113/07/09	113/07/09	88888-8210-12488256	存	26,292.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		57,492.00	09:55:57	
113/07/09	113/07/09	87001-4409-14143969	提	31,200.00	轉帳	有摺
P1000	000			26,292.00	14:14:40	
113/07/11	113/07/11	88888-8210-13095571	存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		42,292.00	12:34:11	
113/07/15	113/07/15	87001-4404-14493674	提	26,292.00	轉帳	有摺
P1000	000			16,000.00	14:49:36	
113/07/17	113/07/17	87001-4409-14290034	提	16,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	14:29:00	
113/07/22	113/07/22	88888-8210-15005315	存	10,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		10,200.00	09:57:53	
113/07/29	113/07/29	87001-4409-11251040	提	10,200.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	11:25:10	
113/07/31	113/07/31	88888-8210-16480120	存	478,526.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		478,526.00	09:15:16	

與正本相符

員 歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365	截至民國	一百一十三	年	七	月	三十一	日止
備	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



[Handwritten signature]

與正本相符

員歐俊廷

敬啟

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

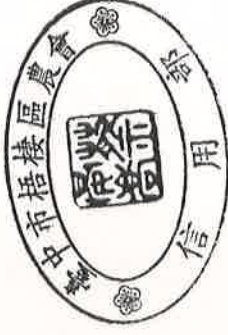
帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,119.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

課員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國113年07月31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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				74,119.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,896.00

與正本相符

課員歐俊廷



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07月31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

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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				78,896.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌

大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年07月31日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,325.00

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國113年07月31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

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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,325.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所附屬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止 共 33 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

正副 附

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止 共 33 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

正副 附

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至 民國 115 年 08 月 15 日止 共 33 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第109頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年08月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	21	34,537,674						21	34,537,674	
		公頃	2.869866							2.869866		
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9	50,570,592				1,171,454		9	49,399,138	
		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										
機 械 及 設 備		件	308	4,841,510	1	29,373	4	892	641,310	305	4,228,681	
交通運輸 及設備	船	艘		3,651,710		1,713,939		9,905	601,467		4,754,277	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	22		2		1			23		
	其 他	件	69		4		1			72		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		3,053,133		140,825		6,127	443,507		2,744,324	
	博 物	件										
	其 他	件	450		5		12			443		
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			879	96,654,619	12	1,884,137	18	16,924	2,857,738	873	95,664,094	

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

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室 主任紀麗娟

會計室 主任王宇浩

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第110頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年07月31日

製表日期：113年08月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	19									19				
	面 積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,206,295	5,904,755					107,751	2,967.38	11,111,050	5,314,046	5,797,004	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					58,690	21	1,229,535	868,841	360,694	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					112,641	8	2,145,577	983,953	1,161,624	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			1	13,000	10,775	22	601,155	589,016	12,139	
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	289,857	74	43,831,991	7,755,856	36,076,135	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第111頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年07月31日

製表日期：113年08月01日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5								1,063,703	5				
	平方公尺	7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837	26.51					7,337.57	58,144,233	14,542,099	43,602,134	
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	502,378	284	13,158,444	9,290,457	3,867,987	
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	-491,736	87	11,865,623	8,272,970	3,592,653	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219	5	140,825	11	599,751	-173,892	421	14,677,538	11,945,353	2,732,185	
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	900,453	799	103,638,838	44,050,879	59,587,959	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	12	1,884,137	18	1,684,352	1,190,310	873	147,470,829	51,806,735	95,664,094	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟

會計單位核簽

課員歐俊廷

會計室王宇浩

機關臺中市梧棲區公所 區長溫國宏(印)

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 7 月 1 日起至 113 年 7 月 31日

頁數：第112頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	22,480	-	-	-	-	734	5,138	1	21,746
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	22,480	-	-	-	-	734	5,138	1	21,746
套裝軟體 小計			1	22,480	-	-	-	-	734	5,138	1	21,746

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：113/07/01~113/07/31

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：113/08/02

頁次：1/1

會計年度：113

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1130708	113		臺中市梧棲區公所	審查費	100			道路挖掘許可審查費NO:19305【13976030583521】
1130708	113		臺中市梧棲區公所	證照費	2,000			分區及農業使用證明NO:19457~19478【13971330583482】
1130712	113		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	149,500			補助臺中市各區公所113年7至12月辦理全民健康保險業務費【13973530573013】
1130718	113		臺中市梧棲區公所	證照費	2,240			分區及農業使用證明NO:19479~19510【13972730587518】
1130719	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	2,000			梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工委託技術服務案懲罰性違約金-預算書圖第4次審退【13970730580807】
1130719	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	5,000			梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工委託技術服務案懲罰性違約金-建築師未出席【13970830580801】
1130719	113		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	5,000			梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程委託設計技術服務暨擴充監造案懲罰性違約金【13979430586591】
1130726	113		臺中市梧棲區公所	證照費	420			分區及農業使用證明NO:19511~19523【13975830589694】
1130726	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	5,341			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(113年5-6月)【13977030584241】
1130730	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,331			第四公墓梧棲區三民段675地號，占用繳款編號：d 時間:113年1月至6月 補償金繳款人：李美湘【13973430588164】
1130731	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,365			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：G 時間:113年1月至6月 補償金繳款人：林淳漳【13979330588147】
				各欄小計	175,297			
				收入合計	175,297			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第114頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/29

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		32,976,000	32,181,635	794,365
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/01	35876	0700435	4,077,000	分配數		37,053,000	32,181,635	4,871,365
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/03	066651130700365	0701832		支付數	35,430	37,053,000	32,217,065	4,835,935
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/05	066651130700369	0703373		支付數	31,200	37,053,000	32,248,265	4,804,735
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/26	066651130700397	0712814		支付數	3,052,430	37,053,000	35,300,695	1,752,305
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/26	066651130700399	0712815		支付數	108,912	37,053,000	35,409,607	1,643,393
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/26	066651130700398	0712948		支付數	255,913	37,053,000	35,665,520	1,387,480
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/07/26	066651130700400	0712949		支付數	18,619	37,053,000	35,684,139	1,368,861
	小計				4,077,000		3,502,504			
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		12,064,000	8,568,996	3,495,004
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/01	36287	0700436	1,576,000	分配數		13,640,000	8,568,996	5,071,004
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	30,154	13,640,000	8,599,150	5,040,850
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	88,580	13,640,000	8,687,730	4,952,270
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/05	066651130700370	0703374		支付數	17,310	13,640,000	8,705,040	4,934,960
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/08	066651130700374	0704131		支付數	19,417	13,640,000	8,724,457	4,915,543
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/09	066651130700378	0704795		支付數	21,572	13,640,000	8,746,029	4,893,971
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/10	066651130700380	0705824		支付數	21,000	13,640,000	8,767,029	4,872,971
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	44,929	13,640,000	8,811,958	4,828,042
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/16	066651130700385	0708174		支付數	65,941	13,640,000	8,877,899	4,762,101
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/16	066651130700387	0708177		支付數	12,750	13,640,000	8,890,649	4,749,351
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/18	066651130700389	0709657		支付數	20,983	13,640,000	8,911,632	4,728,368
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/18	066651130700388	0709756		支付數	193,031	13,640,000	9,104,663	4,535,337
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/23	066651130700404	0712296		支付數	12,000	13,640,000	9,116,663	4,523,337
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/23	066651130700405	0712297		支付數	46,000	13,640,000	9,162,663	4,477,337
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/29	066651130700409	0713901		支付數	628,362	13,640,000	9,791,025	3,848,975
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/07/29	066651130700410	0713954		支付數	209,580	13,640,000	10,000,605	3,639,395

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/29

頁次：2/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,576,000		1,431,609			
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
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/07/01	36287	0700437	24,000	分配數		72,000	32,000	40,000
	小計				24,000		0			
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	3,304	16,696
	小計				0		0			
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	45,252	146,748
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/07/02	066651130700361	0701356		支付數	69,556	192,000	114,808	77,192
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	1,387	192,000	116,195	75,805
	小計				0		70,943			
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
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/07/01	36328	0700438	5,000	分配數		10,000	4,676	5,324
	小計				5,000		0			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		465,000	152,823	312,177
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/07/01	36328	0700439	39,000	分配數		504,000	152,823	351,177
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	1,896	504,000	154,719	349,281
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	180	504,000	154,899	349,101
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	2,000	504,000	156,899	347,101
	小計				39,000		4,076			
11333706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		60,000	15,500	44,500
	小計				0		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		114,000	44,404	69,596
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/07/01	36345	0700440	20,000	分配數		134,000	44,404	89,596
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/07/23	066651130700402	0712295		支付數	12,600	134,000	57,004	76,996
	小計				20,000		12,600			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		14,131,000	10,958,124	3,172,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/01	36345	0700441	1,962,000	分配數		16,093,000	10,958,124	5,134,876
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/02	066651130700362	0701357		支付數	247,800	16,093,000	11,205,924	4,887,076
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	15,554	16,093,000	11,221,478	4,871,522
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/03	066651130700364	0701831		支付數	10,200	16,093,000	11,231,678	4,861,322
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/03	066651130700366	0701833		支付數	160,658	16,093,000	11,392,336	4,700,664
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	20,242	16,093,000	11,412,578	4,680,422

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/07/29

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/08	066651130700375	0704132		支付數	312,000	16,093,000	11,724,578	4,368,422
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/09	066651130700378	0704795		支付數	700	16,093,000	11,725,278	4,367,722
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/10	066651130700379	0705823		支付數	12,600	16,093,000	11,737,878	4,355,122
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/11	066651130700381	0706150		支付數	16,000	16,093,000	11,753,878	4,339,122
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	4,650	16,093,000	11,758,528	4,334,472
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/18	066651130700390	0709708		支付數	12,800	16,093,000	11,771,328	4,321,672
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/22	066651130700393	0710439		支付數	10,200	16,093,000	11,781,528	4,311,472
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/26	066651130700412	0713465		支付數	77,871	16,093,000	11,859,399	4,233,601
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/29	320	0701977		支出收回	32,842	16,093,000	11,826,557	4,266,443
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/29	066651130700401	0713931		支付數	700,000	16,093,000	12,526,557	3,566,443
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/29	066651130700414	0714774		支付數	247,800	16,093,000	12,774,357	3,318,643
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/07/29	066651130700415	0714775		支付數	58,500	16,093,000	12,832,857	3,260,143
	小計				1,962,000		1,874,733			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,006,000	5,437,670	568,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/07/01	36345	0700442	807,000	分配數		6,813,000	5,437,670	1,375,330
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/07/02	066651130700360	0701355		支付數	41,345	6,813,000	5,479,015	1,333,985
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/07/10	066651130700379	0705823		支付數	183,600	6,813,000	5,662,615	1,150,385
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/07/29	066651130700403	0713932		支付數	684,000	6,813,000	6,346,615	466,385
	小計				807,000		908,945			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/07/01	36350	0700443	3,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				3,000		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		500,000	47,298	452,702
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/07/01	36350	0700444	78,000	分配數		578,000	47,298	530,702
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	1,500	578,000	48,798	529,202
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	7,856	578,000	56,654	521,346
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	14,000	578,000	70,654	507,346
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/07/23	066651130700411	0712290		支付數	13,980	578,000	84,634	493,366
	小計				78,000		37,336			
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/07/01	36362	0700445	10,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				10,000		0			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,436,000	1,241,026	194,974
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/01	36362	0700446	54,000	分配數		1,490,000	1,241,026	248,974
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	9,763	1,490,000	1,250,789	239,211
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	7,730	1,490,000	1,258,519	231,481

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/29

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/09	066651130700378	0704795		支付數	3,580	1,490,000	1,262,099	227,901
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	6,762	1,490,000	1,268,861	221,139
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/07/23	066651130700408	0712222		支付數	27,300	1,490,000	1,296,161	193,839
	小計				54,000		55,135			
11333706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/07/01				上期結餘		0	0	0
11333706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	113/07/01	36362	0700447	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		42,000	14,880	27,120
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/07/09	066651130700378	0704795		支付數	440	42,000	15,320	26,680
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	2,500	42,000	17,820	24,180
	小計				0		2,940			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		377,000	370,972	6,028
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/07/01	36006	0700449	46,000	分配數		423,000	370,972	52,028
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/07/26	066651130700395	0712813		支付數	33,408	423,000	404,380	18,620
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/07/26	066651130700396	0712947		支付數	11,806	423,000	416,186	6,814
	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		1,192,000	485,428	706,572
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/01	36006	0700450	160,000	分配數		1,352,000	485,428	866,572
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/02	066651130700363	0701358		支付數	9,297	1,352,000	494,725	857,275
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/05	066651130700367	0703372		支付數	8,900	1,352,000	503,625	848,375
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/05	066651130700373	0703377		支付數	18,000	1,352,000	521,625	830,375
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/11	066651130700382	0706151		支付數	12,750	1,352,000	534,375	817,625
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/16	066651130700384	0708173		支付數	20,571	1,352,000	554,946	797,054
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/07/23	066651130700407	0712221		支付數	19,960	1,352,000	574,906	777,094
	小計				160,000		89,478			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		41,710,000	37,945,740	3,764,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/01	36006	0700451	60,000	分配數		41,770,000	37,945,740	3,824,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/05	066651130700371	0703375		支付數	20,000	41,770,000	37,965,740	3,804,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/05	066651130700372	0703376		支付數	10,000	41,770,000	37,975,740	3,794,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/09	066651130700376	0704793		支付數	20,000	41,770,000	37,995,740	3,774,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/09	066651130700377	0704794		支付數	10,000	41,770,000	38,005,740	3,764,260

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/07/29

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/22	066651130700394	0710440		支付數	20,000	41,770,000	38,025,740	3,744,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/23	066651130700406	0712298		支付數	10,000	41,770,000	38,035,740	3,734,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/07/29	066651130700413	0714773		支付數	200,000	41,770,000	38,235,740	3,534,260
	小計				60,000		290,000			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	4,250,528	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	113/07/26	066651130700391	0713094		支付數	555,091	0	4,805,619	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	113/07/30	066651130700392	0715577		支付數	10,174	0	4,815,793	0
	小計				0		565,265			
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	40,000	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	113/07/16	066651130700386	0708175		支付數	10,000	0	50,000	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	469,290	0
	小計				0		0			
資本門										
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,321,054	6,305,275	15,779
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/07/05	066651130700368	0703371		支付數	8,446	6,321,054	6,313,721	7,333
	小計				0		8,446			
11333706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		1,590,000	847,250	742,750
	小計				0		0			
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		29,694,000	21,752,273	7,941,727
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/07/01	36385	0700448	4,530,000	分配數		34,224,000	21,752,273	12,471,727
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/07/16	066651130700383	0708171		支付數	711,996	34,224,000	22,464,269	11,759,731
	小計				4,530,000		711,996			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

頁數：第119頁

列印日期：113/07/29

頁次：6/6

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數：第 120 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數：第 121 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：3,969,265 元							

製表：

課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任紀麗娟

會計室主任：

課員歐俊廷

機關首長：

會計室主任王宇浩

台中市梧棲區公所溫國宏

梧棲區公所保管品月報表

中華民國113年7月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
117	元大沙鹿 BA0849267	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第一次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	18,469	梧棲區農會	110.4.20	111.4.20
118	元大沙鹿 BA0849279	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第二次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	16,599	梧棲區農會	110.6.21	111.5.13
119	元大沙鹿 BA0851027	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第三次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	13,197	梧棲區農會	110.7.23	111.7.23
120	元大沙鹿 BA0848285	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第四次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	26,453	梧棲區農會	110.10.13	111.9.8
126	元大沙鹿 BA0856868	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第五次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	17,513	梧棲區農會	110.11.19	111.11.10
127	元大沙鹿 BA0859507	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第六次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	11,033	梧棲區農會	110.12.29	111.12.29
135	台中商銀南投分行 113-051-003	宏庭旺實業 有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金(連帶保證書)	266,000	梧棲區農會	113.1.15	114.3.31
合 計：				369,264			

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國113年7月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
134	臺灣臺中地方法院債權憑證	臺中市梧棲區公所	債權人臺中市梧棲區公所與債務人劉俊信間損害賠償強制執行事件，債務人無財產可供執行	1	梧棲區農會	112.11.30	
合 計：				1			

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第125頁

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟主任

主辦會計

課員歐俊廷

會計室王宇浩主任

機關長官

臺中市梧棲區公所區長溫國宏

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年07月31日

頁數: 第2頁
列印時間：09:12:55
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	117-000117 立通電氣工程有限公司	1	110/04/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	118-000118 立通電氣工程有限公司	1	110/06/21	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	119-000119 立通電氣工程有限公司	1	110/07/28	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	120-000120 立通電氣工程有限公司	1	110/10/18	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	126-000126 立通電氣工程有限公司	1	110/11/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	127-000127 立通電氣工程有限公司	1	110/12/30	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	266,000.00	113051003	114/03/31	135-000135 宏庭旺實業股份有限公司	1	113/01/25	履約保證金連帶保證書	
合計件數：		11	金額：	5,831,544.00	數量合計：	11			

與正本相符
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07月31日

頁數：1
列印日期：2024/08/01
列印時間：09:12:55
頁次：2/2

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

合計件數： 11 金額： 5,831,544.00 數量合計： 11

經辦  信用部主任  會計部主任 秘書  總幹事 
職務代理人

公庫保管品核帳清單回單
臺中市梧棲區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市梧棲區公所保管款專戶

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

與正本相符
課員歐俊廷

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第128頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	8	31	臺中市政府建設局	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		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：113/8/2

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第129頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	3	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	12,370	251,100	11,900	0
112	8	9	臺中市社會局	112A025112年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	814,000	0	814,000	0	0
112	9	14	臺中市社會局	112A026112 年臺中市績優社區選拔-下寮社區績效組甲等獎獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
112	9	15	台灣中油股份有限公司	112A027112年梧棲區社區發展協會充實設備	0	386,224	0	386,224	0	0
112	9	21	臺中市政府社會局	112A028下寮社區-112年社區發展工作評鑑活動	0	10,000	0	10,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A029大庄社區-HIGH 翻聖誕 YA 暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A030大村社區-中秋節關懷弱勢送溫情暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A031草湳社區-中秋傳愛月圓相伴關懷活動暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A032衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	130,000	0	130,000	0	0
112	10	23	臺中市政府社會局	112A033下寮社區-防疫防暴關懷活動暨推廣節約用電宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	26	臺中市社會局	112A034112年補助各公所臨時避難收容處所設施設備修建及充實經費	0	39,752	0	39,752	0	0
112	1	7	臺中市政府建設局	112B001112年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,180,038	0	6,180,038	0	0
112	1	30	臺中市政府運動局	112B002112年度體育場館維護管理費	0	3,630,000	0	3,630,000	0	0
112	1	31	臺中市政府建設局	112B003112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0
112	2	18	台中市地政局	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第130頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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	臺中市養護工程處	112E003112年度建設局小型工程	0	14,050,000	0	14,050,000	0	0
112	2	24		112E004112年寬頻管道維護工程款	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0
112	2	24		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、兩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	臺中市政府水利局	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		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		112E010112年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	968,109	0	968,109	0	0
112	6	6	行政院農業委員會農田水利署	112E013112年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	1,989,504	0	1,989,504	0	0
112	7	19	臺中市政府農業局	112E016綠色環境給付計畫一補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	23,429	0	23,429	0	0
112	7	25	臺中市政府農業局	112E017112年度強化農地環境維護管理計畫	0	0	0	0	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E018梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程	0	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	0	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：113/8/2

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第131頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	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	臺中市文化局	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	4,844	170,550	197,450	0
113	1	3	台中市社會局	113A003113年災害救助週轉金	60,000	160,000	60,000	60,000	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	87,000	167,000	63,000	63,000
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	65,000	145,000	55,000	55,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A006113年度災民收容救濟計畫經費	0	30,000	0	0	30,000	0
113	1	5	臺中市政府社會局	113A007113年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	0	70,000	0
113	1	5	台中市政府社會局	113A008113年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	0	480,000	60,000	330,000	150,000	0
113	1	5	台中市社會局	113A009113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	418,710	1,099,478	46,554	678,823	420,655	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	70,000	450,000	0	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・滄寮福村—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	27,500	644,400	386,000	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第132頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	200,000	470,000	77,330	270,000	200,000	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	0	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	97,500	195,000	0	97,500	97,500	0
113	3	4	台中市就業服務處	113A021113年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	18,000	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	0	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-TAIWAN HALLOWEEN	100,000	100,000	0	0	100,000	0
113	7	9	台中市政府教育局	113A028113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	176,000	176,000	0	0	176,000	0
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	1,960,000	3,920,000	1,372,229	1,960,894	1,959,106	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	276,963	2,352,076	3,855,262	0
113	1	19	臺中市政府建設局	113B003113年度路燈管理代辦費	0	3,100,000	0	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台台中市地政局共設施維護管理計畫	0	1,800,000	0	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	2,475,000	2,475,000	422,676	422,676	2,052,324	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	136,500	136,500	136,500	136,500	0	0
113	7	15	台中市政府地政局	113B009113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多元藝術空間及環境綠美化工程	1,099,958	1,099,958	40,514	40,514	1,059,444	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/8/2

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第133頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	2	台中市政府地政局	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	0	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	0	19,348	2,385,652	0
113	1	2	臺中市政府地政局	113E003113年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	3,925,301	0	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	45,224	45,224	1,340,776	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	409,557	611,286	1,548,714	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	19,003	19,003	8,497	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	190,325	190,325	1,489,596	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	3,008	3,008	0	0	3,008	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	862,200	1,195,245	572,506	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	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/8/2

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年7月31日

頁數：第134頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	2	27	臺中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	35,393	0	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	0	194,372	0	0
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	0	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	0	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	0	801,000	801,000	801,000	0	0
113	4	18	台中市民政局	113G003民政局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
113	4	18	台中市文化局	113G004文化局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
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	393,720	393,720	0	0	393,720	0
100	10	3	臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	381,200	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,119	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)	0	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)	0	701,325	0	600,000	101,325	0
				合計	7,120,396	231,254,299	5,086,789	181,812,570	49,441,729	332,974