

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 73 頁至第 74 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 80 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 81 頁至第 111 頁
四、財產增減結存表.....	第 112 頁至第 112 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 113 頁至第 114 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 115 頁至第 115 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 116 頁至第 122 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第123頁至第123頁
三、墊付案執行情形表.....	第124頁至第125頁
四、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第126頁至第132頁
五、代辦經費明細表.....	第133頁至第139頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	57,559,000	57,559,000	12,945,000	28,846	-	-77,122
					-			12,867,878		
				總計	57,559,000	57,559,000	12,945,000	28,846	-	-77,122
					-			12,867,878		

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9月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	27,921,000	1,801,775	4,427,359	
					-	-			23,493,641		
					-	-			-	77,871	
					-	-					
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	185,000	-	56,086	
					-	-			128,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	22,796,000	-	22,796,000	19,350,000	1,046,430	3,832,578	
					-	-			15,517,422		
					-	-			-	77,871	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,060,000	-	10,060,000	8,386,000	755,345	538,695	
					-	-			7,847,305		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702066050200 經建業務	855,000	-	855,000	691,000	40,591	556,275	
					-	-			134,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	16,000	-	10,334	
					-	-			5,666		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	675,000	40,591	545,941		
					-	-			129,059			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	2,620,000	268,026	967,637		
					-	-			1,652,363			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,804		
					-	-			9,196			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,590,000	268,026	946,833		
					-	-			1,643,167			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-250,000	-		-	-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	
					-250,000	-		-	-	-
					-	-				
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	1,500	36,660
					-	-			19,340	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	1,500	36,660
					-	-			19,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	56,000	1,500	36,660
					-	-			19,340	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	63,276,000	510,457	23,866,302
					-	-			39,409,698	
					-	-			-	20,157,828
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	156,040	554,685	
					-	-			1,035,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	156,040	554,685	
					-	-			1,035,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	-	57,286,000	44,712,000	4,224,194	13,274,856	
					-	-			31,437,144		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	-	57,286,000	44,712,000	4,224,194	13,274,856	
					-	-			31,437,144		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	-	57,286,000	44,712,000	4,224,194	13,274,856	
					-	-			31,437,144		
					250,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	58,626,000	-	58,876,000	46,302,000	4,380,234	13,829,541	
					-	-			32,472,459		
					250,000	-			-	-	
					-	-					

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	42,763,918	128,914	5,666	9,196
1015 法定編制人員待遇	27,710,660			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,191,181			
1030 獎金	7,558,585			
1035 其他給與	363,200	25,200		
1040 加班費	51,585	103,714	5,666	9,196
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,042,807			
1055 保險	2,845,900			
2000 業務費	12,543,763	15,517,422	129,059	1,643,167
2003 教育訓練費	15,500			
2006 水電費	809,155	9,128		804
2009 通訊費	333,495			
2018 資訊服務費	52,000			4,500
2021 其他業務租金	213,497			
2024 稅捐及規費	62,463			
2027 保險費	35,432	2,750,055		15,136
2033 臨時人員酬金	8,936,132			
2036 按日按件計資酬金	20,000	614,800	15,500	
2045 國內組織會費				
2051 物品	496,289	145,680	43,160	14,602
2054 一般事務費	959,167	11,613,845	57,365	1,569,743
2063 房屋建築養護費	168,850	298,040		800

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9月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	75,100			
2069 設施及機械設備養護費	274,380	84,334	5,750	21,000
2072 國內旅費	15,310	1,540	7,284	16,582
2093 特別費	76,993			
3000 設備及投資	1,035,315			
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	235,315			
4000 獎補助費	48,000	7,847,305		
4040 對國內團體之捐助		268,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		7,579,305		
合計	56,390,996	23,493,641	134,725	1,652,363

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9月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			506,614	5,946,323
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	38,819
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,907,504
1050 退休離職儲金			22,920	
1055 保險			51,220	
2000 業務費		19,340	845,844	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,514	
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			300,768	
2054 一般事務費		14,440	373,759	
2063 房屋建築養護費			11,100	

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9月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			116,999	
2072 國內旅費		1,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	31,437,144			
3010 房屋建築及設備費	13,677,436			
3015 公共建設及設施費	16,616,437			
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			38,057,240	
4040 對國內團體之捐助			800,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,257,240	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	31,437,144	19,340	39,409,698	5,946,323

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9月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	70,000	584,690	50,015,321	
1015 法定編制人員待遇			27,710,660	
1020 約聘僱人員待遇			378,000	
1025 技工及工友待遇			1,191,181	
1030 獎金			7,651,878	
1035 其他給與	70,000	584,690	1,043,090	
1040 加班費			170,161	
1045 退休退職給付			5,907,504	
1050 退休離職儲金			3,065,727	
1055 保險			2,897,120	
2000 業務費			30,698,595	
2003 教育訓練費			15,500	
2006 水電費			820,601	
2009 通訊費			333,495	
2018 資訊服務費			56,500	
2021 其他業務租金			213,497	
2024 稅捐及規費			65,963	
2027 保險費			2,833,827	
2033 臨時人員酬金			8,936,132	
2036 按日按件計資酬金			655,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,000,499	
2054 一般事務費			14,588,319	
2063 房屋建築養護費			478,790	

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,100	
2069 設施及機械設備養護費			502,463	
2072 國內旅費			42,616	
2093 特別費			76,993	
3000 設備及投資			32,472,459	
3010 房屋建築及設備費			13,677,436	
3015 公共建設及設施費			16,616,437	
3020 機械設備費			800,000	
3025 運輸設備費			909,974	
3035 雜項設備費			468,612	
4000 獎補助費			45,952,545	
4040 對國內團體之捐助			1,068,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,257,240	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			7,579,305	
合計	70,000	584,690	159,138,920	

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,867,878	0	0	0	0	0	0	0	12,867,878
本年度	12,867,878	0	0	0	0	0	0	0	12,867,878
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	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
05010200 證照費	63,430	0	0	0	0	0	0	0	63,430
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
07010200 權利金	97,113	0	0	0	0	0	0	0	97,113
07010300 租金收入	130,434	0	0	0	0	0	0	0	130,434
07050100 廢舊物資售價	36,850	0	0	0	0	0	0	0	36,850

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	497,000	0	0	0	0	0	0	0	497,000
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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	165,459,974	20,235,699	0	0	300,000	11,986,359	0	0	0	9,608,740	188,373,292	30,100,394
本年度	159,138,920	20,235,699	0	0	300,000	0	0	0	0	0	179,674,619	30,100,394
一、本年度經費	152,537,907	20,235,699	0	0	300,000	0	0	0	0	0	173,073,606	30,100,394
0137010100 行政管理	55,355,681	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,655,681	6,652,319
0137010100* 行政管理	1,035,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,315	554,685
0137050100 民政業務	23,493,641	77,871	0	0	0	0	0	0	0	0	23,571,512	4,349,488
0137050200 經建業務	134,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,725	556,275
0137050300 人文業務	1,652,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,363	967,637
0137900100* 一般建築及設備	31,437,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,437,144	13,274,856
0356100100 農林管理業務	19,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,340	36,660

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	39,409,698	20,157,828	0	0	0	0	0	0	0	0	59,567,526	3,708,474
二、統籌科目	6,601,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601,013	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,946,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,946,323	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989090200 公務人員各項補助	584,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,690	0
以前年度	6,321,054	0	0	0	0	11,986,359	0	0	0	0	18,307,413	0
一、以前年度應付(保留)數	6,321,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321,054	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	6,321,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,321,054	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,986,359	0	0	0	0	11,986,359	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	17,684	0	0	0	0	17,684	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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	11,968,675	0	0	0	0	11,968,675	0
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9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	207,098,394	負債	61,263,547
流動資產	81,269,272	流動負債	46,400,820
專戶存款	60,733,573	應付代收款	46,400,820
零用金	300,000	其他負債	14,862,727
預付款	20,235,699	存入保證金	11,262,727
固定資產	125,278,770	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	145,834,847
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	145,834,847
累計折舊－房屋建築及設備	-20,190,846	資產負債淨額	145,834,847
機械及設備	14,315,270		
累計折舊－機械及設備	-10,185,041		
交通及運輸設備	14,099,225		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,488,771		
雜項設備	15,418,728		
累計折舊－雜項設備	-12,641,356		
購建中固定資產	30,158,604		
無形資產	20,278		
電腦軟體	20,278		
其他資產	530,074		
暫付款	529,974		
存出保證金	100		
合 計	207,098,394	合 計	207,098,394
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	6,209,554	應付保證品	6,209,554
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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,137,587	201,934,786
公庫撥入數	32,108,741	188,373,292
罰款及賠償收入	0	23,710
規費收入	10,120	85,234
財產收益	18,726	288,820
補助及協助收入	0	497,000
捐獻及贈與收入	0	11,960,000
其他收入	0	706,730
支出	9,854,683	151,036,117
繳付公庫數	28,846	12,867,878
人事支出	4,367,626	50,015,321
業務支出	4,013,884	39,292,292
獎補助支出	1,037,345	45,166,545
財產損失	1,109	19,774
折舊、折耗及攤銷	405,873	3,674,307
收支餘絀	22,282,904	50,898,669

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		60,733,573	
	本年度部分		48,773,573	
	110103 專戶存款	48,773,573		
	以前年度部分		11,960,000	
	111 一百一十一年度			
	110103 專戶存款			
	112 一百一十二年度		11,960,000	
	110103 專戶存款	11,960,000		
	總 計		60,733,573	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總 計		300,000	

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		20,235,699	
	本年度部分		20,235,699	
1130723	0137050100 民政業務 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 77,871		
	0463020100 社會福利	20,157,828		
1130411	0463020110 社會福利 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	20,157,828	
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		
1130812	066651130800431 付款憑單 113年重陽禮金-郵資費用	79,328		
1130822	066651130800456 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金	200,000		

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,190,846	
	本年度部分		20,190,846	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	20,190,846		
	總 計		20,190,846	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,485,897	
	本年度部分		13,485,897	
	140501 機械及設備	13,485,897		
	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		14,315,270	

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9月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,185,041	
	本年度部分		10,185,041	
	140502	10,185,041		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,185,041	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		1,052,348	
	本年度部分		1,052,348	
	0137010100 行政管理	51,450		
	0137010102 一般業務	51,450		
	0137900100 一般建築及設備	1,000,898		
	總 計		14,099,225	

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9月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,488,771	
	本年度部分		9,488,771	
	140602	9,488,771		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,488,771	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,121,863	
	本年度部分		15,121,863	
	140701 雜項設備	15,121,863		
	預算性質部分		296,865	
	本年度部分		296,865	
	0137010100 行政管理	183,865		
	0137010102 一般業務	183,865		
	0137900100 一般建築及設備	113,000		
	總 計		15,418,728	

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9月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,641,356	
	本年度部分		12,641,356	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,641,356		
	總 計		12,641,356	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		19,998,490	
	本年度部分		13,677,436	
	0137900100 一般建築及設備	13,677,436		
	以前年度部分		6,321,054	
	112 一百一十二年度		6,321,054	
	0137900100 一般建築及設備	6,321,054		
	總 計		30,158,604	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,278	
	本年度部分		20,278	
	160102 電腦軟體	20,278		
	總 計		20,278	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		529,974	
	本年度部分		529,974	
	01 代辦經費	529,974		
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		
1130808	066621130800464 支出傳票 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-漁您童再・我們一直都在」預撥7-12月專案管理人專業服務費	259,974		
1130815	066621130800480 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金第三次增撥	87,000		
1130821	066621130800487 支出傳票 預付113年度強化社會安全網-急難紓困第三次週轉金	65,000		
	總 計		529,974	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,209,554	
	本年度部分		6,209,554	
	190301 保證品	6,209,554		
	總計		6,209,554	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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9月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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)			
	總 計	-1	-1	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		46,400,820	
	本年度部分		46,400,820	
	01 公保	2,044		
	02 勞保	81,153		
	03 健保	260,018		
	04 退撫基金	34,642		
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	178,111		
	08 民政課	503,138		
	09 社會課	80,186		
	11 勞工退休準備金	39,280		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年9月30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	62,563		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	44,011,364		
	24 勞保(扣繳)	121,655		
	25 健保(扣繳)	310,176		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	226,510		
	27 電費(扣繳)	278,616		
	28 秘書室	116,837		

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/10/9

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	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9月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,262,727	
	本年度部分		11,262,727	
	01 工程保固金	3,966,311		
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9月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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9月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內公園、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9月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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9月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年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9月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、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9月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度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9月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 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9月30日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1130809	066611130800179 收入傳票 113年梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程保固金-承佳(113. 7. 9-114. 7. 9)	142,171		
1130815	066611130800183 收入傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113. 5. 28-114. 6. 27)	12,617		
1130823	066611130800193 收入傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113. 7. 1-114. 6. 30)	30,372		
1130830	066611130800199 收入傳票 113年市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第一次派工保固金-承佳(113. 8. 2-114. 8. 2)	70,071		
1130925	066611130900207 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2次派工保固金-祥楓(113. 7. 31-114. 1. 30)	13,725		
1130927	066611130900222 收入傳票 113年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程第2派保固金-宏庭旺(113. 8. 9-114. 8. 8)	30,786		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	02 工程保證金	7,296,416		
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
1130821	066611130800190 收入傳票 租用113年6-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(113. 6. 1-113. 12. 31)	74		
1130822	066611130800191 收入傳票 113年度梧棲區綠美化植栽及維護工程(開口契約)履保-連福(113. 8. 20-113. 12. 31)	9,000		
1130925	066611130900205 收入傳票 113年度梧棲區綠美化植栽及維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(113. 8. 20-113. 12. 31)	9,000		
1130925	066611130900213 收入傳票 臺中市梧棲區興農里青年路1巷農路改善工程押標金轉履保-祥翊(113. 9. 4-113. 12. 31)	114,000		
1130925	066611130900213 收入傳票 臺中市梧棲區興農里青年路1巷農路改善工程履保-祥翊(113. 9. 4-113. 12. 31)	114,000		
	總 計		11,262,727	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 69 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,209,554	
	本年度部分		6,209,554	
	290301 應付保證品	6,209,554		
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		
1130812	066641130800150 轉帳傳票 113年度梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程履保-升鴻(113.8.2-113.9.30)	470,000		

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 70 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130930	066641130900185 轉帳傳票 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履保-順捷(113.9.1-114.12.31)	2,000,000		
1130930	066641130900185 轉帳傳票 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履保-順捷(113.9.1-114.12.31)	1,420,290		
1130930	066641130900186 轉帳傳票 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履保-順捷(113.9.16-114.12.31)	1,950,000		
	總 計		6,209,554	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 71 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-18,684,691	0	0	-1,506,155	49,064,437
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	910,193	1,034,753	-586,721	4,130,229
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	1,745,964	990,467	203,247	4,610,454
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	296,865	740,756	168,130	2,777,372
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	2,953,022	2,765,976	-1,721,499	95,120,166
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	19,998,490	0	0	30,158,604
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	6,606	0	20,278
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	19,998,490	6,606	0	30,178,882
合 計	157,626,132	-50,784,515	22,951,512	2,772,582	-1,721,499	125,299,048

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9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數22,951,512元=預算採購增加22,177,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額774,436元。

二、設備及投資預算執行增加金額38,793,513元=本年度算執行金額32,472,459元+以前年度保留預算執行金額6,321,054元。

三、預算採購金額22,177,076元較設備及投資預算執行金38,793,513元減少16,616,437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7,845,379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2,222,689元所致。

(6)113年區里小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳19,700元所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額774,436元，係因：

(1)代辦經費出帳為693,616元。

(2)由本市其他機關撥入80,820元。

五、財產分類量值統計表增加數2,153,022元與本表增加數2,953,022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9月30日

頁數:第 73 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,867,878	189,066,908	201,934,786	收入
		188,373,292	188,373,292	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	85,234		85,234	規費收入
信託管理收入				
財產收入	288,820		288,820	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	159,138,920	-8,102,803	151,036,117	支出
		12,867,878	12,867,878	繳付公庫數
人事費	50,015,321		50,015,321	人事支出
業務費	30,698,595	8,593,697	39,292,292	業務支出
獎補助費	45,952,545	-786,000	45,166,545	獎補助支出
設備及投資	32,472,459	-32,472,459		
		19,774	19,774	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,674,307	3,674,307	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,271,042	197,169,711	50,898,669	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9月30日

頁數:第 74 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數188,373,292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12,867,878元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,593,697元=屬設備及投資惟不列為固定資產16,616,437-112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-32,472,459元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數19,774元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,674,307元=固定資產提列折舊數3,667,701元+無形資產攤銷數6,606元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-17,684	-17,684	17,684	17,684
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-8,675	-8,675	8,675	8,675
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-26,359	-26,359	26,359	26,359

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	23,410	-	23,410	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	3,000	9,000	3,000	9,000	-	-
	100	21,800	100	21,800	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	11,000	87,000	11,000	87,000	-	-
	10,020	63,430	10,020	63,430	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	4	-	4	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	152,000	16,000	152,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	97,113	-	97,113	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	136,000	-	136,000	-	-
	5,376	130,434	5,376	130,434	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	85,000	10,000	85,000	-	-
	13,350	36,850	13,350	36,850	-	-
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	16,000	449,000	16,000	449,000	-	-
	-	497,000	-	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9月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	35,000	-	35,000	-	-
	-	13,114	-	13,114	-	-
合 計	58,000	12,945,000	58,000	12,945,000	-	-
	28,846	12,867,878	28,846	12,867,878	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第79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*	5,437,000	63,898,000	5,437,000	63,898,000	-	-
	5,214,788	56,390,996	5,214,788	56,690,996	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,464,000	27,921,000	2,464,000	27,921,000	-	-
	1,801,775	23,571,512	1,801,775	23,571,512	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	691,000	53,000	691,000	-	-
	40,591	134,725	40,591	134,725	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	444,000	2,620,000	444,000	2,620,000	-	-
	268,026	1,652,363	268,026	1,652,363	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,788,000	44,712,000	4,788,000	44,712,000	-	-
	4,224,194	31,437,144	4,224,194	31,437,144	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	56,000	-	56,000	-	-
	1,500	19,340	1,500	19,340	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	281,000	63,276,000	281,000	63,276,000	-	-
	19,840,843	59,567,526	19,840,843	59,567,526	-	-
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	5,946,323	565,265	5,946,323	-	-
	565,265	5,946,323	565,265	5,946,323	-	-
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	70,000	10,000	70,000	-	-
	10,000	70,000	10,000	70,000	-	-
113-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	115,400	584,690	115,400	584,690	-	-
	115,400	584,690	115,400	584,690	-	-
合 計	14,157,665	209,775,013	14,157,665	209,775,013	-	-
	32,082,382	179,374,619	32,082,382	179,674,619	-	-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9月30日

頁數：第80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 9 月 30 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						60,733,573.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					121,655.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					278,616.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					226,510.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					310,176.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					44,679,549.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,262,727.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					0.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					74,119.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					78,896.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					101,325.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						1,617,113.00
[9508] 陳珠娘	113	6	5	35711	10,000.00	
[9508] 陳秀梅	113	7	1	35774	3,600.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 月 30 日

頁數：第82頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	113	7	3	35790	30,000.00	
[9508] 陳秀梅	113	7	17	35817	3,600.00	
[9508] 龔裕文	113	8	5	35869	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	8	14	35903	30,000.00	
[9508] 十米國際企業有限公司	113	8	22	35924	45,000.00	
[9508] 新天地國際實業股份有限公司	113	8	22	35926	116,800.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	8	23	35931	30,000.00	
[9508] 陳美滿	113	8	27	35941	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	8	27	35942	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	8	27	35943	3,600.00	
[9508] 黃國苗	113	8	27	35948	8,000.00	
[9508] 陳玉川	113	8	27	35950	8,100.00	
[9508] 群笠企業社陳慈文	113	9	3	35976	12,000.00	
[9508] 永農展覽建築科技有限公司	113	9	3	35977	48,000.00	
[9508] 陳崑輝	113	9	11	36011	10,000.00	
[9508] 梁逸嵐	113	9	12	36012	30,000.00	
[9508] 劉金葉	113	9	12	36013	10,000.00	
[9508] 羅少甫	113	9	12	36014	10,000.00	
[9508] 杏昌有限公司	113	9	12	36015	17,000.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費	113	9	18	36017	34,120.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 月 30 日

頁數：第83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] 百佳企業社	113	9	18	36018	35,700.00	
[9508] 鄭志強	113	9	18	36020	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	9	18	36021	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	9	18	36022	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	9	18	36023	3,600.00	
[9508] 鐘雲南	113	9	18	36024	8,000.00	
[9508] 陳粉	113	9	18	36026	8,000.00	
[9508] 洪美玉	113	9	18	36027	7,500.00	
[9508] 黃國苗	113	9	18	36028	8,000.00	
[9508] 謝文翰	113	9	18	36029	3,600.00	
[9508] 陳玉川	113	9	18	36030	8,100.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	113	9	20	36031	17,684.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	113	9	20	36032	8,675.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	9	20	36033	36,292.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	9	20	36034	8,932.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	9	25	36037	30,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	9	25	36038	10,228.00	
[9508] 王瑞琦	113	9	26	36040	10,000.00	
[9508] 台灣電力公司	113	9	26	36041	39,341.00	
[9508] 連福工程行	113	9	26	36042	835,126.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 月 30 日

頁數：第84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] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	113	9	26	36043	25,829.00	
(三) 加: 113/10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						62,829,212.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					121,655.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					278,616.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					226,510.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					310,176.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					46,296,662.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,262,727.00	
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	

製 表

課員沈世珍

覆 核

員歐俊廷

主辦出納人員

室紀麗娟
主任

主辦會計人員

會計室王宇浩
主任

機關長官

區溫國宏
長

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/09/30

頁數：第85頁
報表編號:pbmce011r

列印日期:113/10/03

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			310,176
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	310,176

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第86頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：113/10/03
 查詢人員：沈世珍
 保存年限：

帳務日期113/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			226,510
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	226,510

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/09/30

頁數：第87頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:113/10/03
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			278,616
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	278,616

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第88頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：113/10/03

查詢人員：沈世珍

保存年限：

帳務日期113/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			121,655
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	121,655

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10月1日

發文字號：梧農信字第1131000094號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之113年09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 2024/10/01 交
19:45:58 文 章

秘書兼代總幹事 黃 仕 意

指定：

請於書室據以編製
老 覽 解 釋 志。

會辦陳世珍

決行

臺中市梧棲區公所
主任秘書 陳珀蘭

1007/45

課長陳世珍

課長歐俊廷
1007/0910

會計室王宇浩

1007/0910

秘書室紀麗娟
1007/1130

課長歐俊廷

與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

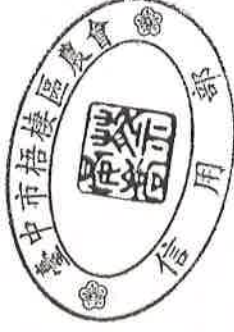
帳號：87001-04-009508-1

餘額：46,296,662.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

財政部印



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09月30日 46,296,662.00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)

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09月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,011,443.00	
113/09/02	轉帳	0000035959	24,604.00		50,986,839.00	
113/09/02	轉帳	0000035961	133,230.00		50,853,609.00	
113/09/02	轉帳	0000035951	8,996.00		50,844,613.00	
113/09/02	轉帳	0000035914	8,932.00		50,835,681.00	
113/09/02	轉帳			8,932.00	50,844,613.00	
113/09/02	轉帳	0000035920	10,228.00		50,834,385.00	
113/09/02	轉帳			10,228.00	50,844,613.00	
113/09/02	轉帳	0000035962	29,981.00		50,814,632.00	
113/09/02	轉帳			29,981.00	50,844,613.00	
113/09/02	轉帳	0000035960	6,210.00		50,838,403.00	
113/09/02	轉帳			6,210.00	50,844,613.00	
113/09/02	轉帳	0000035899	2,500.00		50,842,113.00	
113/09/02	轉帳	0000035888	25,293.00		50,816,820.00	
113/09/02	現金	0000035954	200,000.00		50,616,820.00	
113/09/02	現金	0000035953	29,614.00		50,587,206.00	
113/09/03	轉帳	0000035861	8,000.00		50,579,206.00	
113/09/03	轉帳	0000035779	8,000.00		50,571,206.00	
113/09/03	轉帳	0000035723	8,000.00		50,563,206.00	
113/09/03	匯款			19,560,000.00	70,123,206.00	臺中市政府
113/09/03	轉帳	0000035964	456,148.00		69,667,058.00	
113/09/03	轉帳	0000035965	155,000.00		69,512,058.00	
113/09/03	轉帳	0000035963	120,613.00		69,391,445.00	
113/09/03	轉帳	0000035966	6,762.00		69,384,683.00	
113/09/03	轉帳	0000035952	12,916.00		69,371,767.00	
113/09/03	轉帳	0000035939	9,701.00		69,362,066.00	
113/09/03	轉帳	0000035935	13,529.00		69,348,537.00	
113/09/03	轉帳	0000035709	30,000.00		69,318,537.00	
113/09/03	轉帳	0000035932	10,000.00		69,308,537.00	頁數
113/09/03	匯款			18,000.00	69,326,537.00	臺中市就業服務處
113/09/04	轉帳	0000035837	13,500.00		69,313,037.00	第91頁
113/09/04	轉帳	0000035867	2,600.00		69,310,437.00	

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09月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/04	轉帳	0000035955	287,541.00		69,022,896.00	
113/09/05	轉帳	0000035944	8,000.00		69,014,896.00	
113/09/06	轉帳	0000035958	12,500.00		69,002,396.00	
113/09/06	轉帳	0000035947	7,500.00		68,994,896.00	
113/09/06	轉帳	0000035967	11,194.00		68,983,702.00	
113/09/06	轉帳	0000035940	8,000.00		68,975,702.00	
113/09/06	轉帳	0000035946	8,000.00		68,967,702.00	
113/09/06	轉帳	0000035930	35,000.00		68,932,702.00	
113/09/06	轉帳	0000035975	13,725.00		68,918,977.00	
113/09/06	轉帳	0000035970	50,000.00		68,868,977.00	
113/09/06	現金			30,000.00	68,898,977.00	
113/09/09	轉帳	0000035957	46,554.00		68,852,423.00	
113/09/09	轉帳	0000035889	14,196.00		68,838,227.00	
113/09/09	轉帳	0000035945	8,000.00		68,830,227.00	
113/09/09	轉帳	0000035949	3,600.00		68,826,627.00	
113/09/09	轉帳	0000035956	2,000.00		68,824,627.00	
113/09/09	轉帳	0000035973	13,941.00		68,810,686.00	
113/09/09	轉帳	0000035971	10,175.00		68,800,511.00	
113/09/09	轉帳	0000035972	13,941.00		68,786,570.00	
113/09/09	轉帳	0000035981	150,864.00		68,635,706.00	
113/09/09	轉帳	0000035982	36,569.00		68,599,137.00	
113/09/09	轉帳			36,569.00	68,635,706.00	
113/09/09	匯款			4,737.00	68,640,443.00	臺中市梧棲區公所
113/09/10	匯款			22,530.00	68,662,973.00	臺中市政府
113/09/10	轉帳	0000035979	11,504.00		68,651,469.00	
113/09/10	轉帳	0000035968	24,750.00		68,626,719.00	
113/09/10	轉帳	0000035974	443,785.00		68,182,934.00	
113/09/12	現金	0000036006	22,530.00		68,160,404.00	頁數：第 92 頁
113/09/12	轉帳	0000036005	6,000.00		68,154,404.00	
113/09/12	轉帳	0000035980	2,000.00		68,152,404.00	
113/09/12	匯款			33.00	68,152,437.00	新光產物保險股份有

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09月30

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/12	轉帳	0000036007	9,321.00		68,143,116.00	
113/09/13	轉帳	0000035983	6,344,000.00		61,799,116.00	
113/09/13	轉帳	0000036001	12,752.00		61,786,364.00	
113/09/13	現金	0000035987	593,000.00		61,193,364.00	
113/09/16	轉帳	0000036003	268,000.00		60,925,364.00	
113/09/16	轉帳	0000035923	18,000.00		60,907,364.00	
113/09/16	現金	0000035988	913,000.00		59,994,364.00	
113/09/16	現金	0000035991	235,000.00		59,759,364.00	
113/09/16	現金	0000035998	634,000.00		59,125,364.00	
113/09/16	現金	0000035997	505,000.00		58,620,364.00	
113/09/16	現金	0000035996	1,182,000.00		57,438,364.00	
113/09/16	轉帳	0000035787	15,000.00		57,423,364.00	
113/09/18	現金	0000035989	172,000.00		57,251,364.00	
113/09/18	現金	0000035986	626,000.00		56,625,364.00	
113/09/18	現金	0000035992	1,340,000.00		55,285,364.00	
113/09/18	匯款			20,000.00	55,305,364.00	臺中市政府
113/09/18	現金	0000035993	1,004,000.00		54,301,364.00	
113/09/18	現金	0000035994	1,006,000.00		53,295,364.00	
113/09/18	現金	0000035994	-1,006,000.00		54,301,364.00	更正
113/09/18	現金	0000035994	1,006,000.00		53,295,364.00	
113/09/19	轉帳	0000036000	11,717.00		53,283,647.00	
113/09/19	轉帳	0000036004	841,749.00		52,441,898.00	
113/09/19	轉帳	0000035984	2,398,000.00		50,043,898.00	
113/09/19	轉帳	0000035985	630.00		50,043,268.00	
113/09/19	匯款			8,675.00	50,051,943.00	臺中市梧棲區公所
113/09/19	匯款			17,684.00	50,069,627.00	臺中市梧棲區公所
113/09/20	匯款			12,847.00	50,082,474.00	臺中市政府
113/09/24	轉帳	0000036010	20,250.00		50,062,224.00	頁數：第 93 頁
113/09/24	轉帳	0000035978	12,500.00		50,049,724.00	
113/09/24	轉帳	0000035933	15,518.00		50,034,206.00	
113/09/24	轉帳	0000036016	20,000.00		50,014,206.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/09/25	匯款			20,000.00	50,034,206.00	臺中市政府
113/09/25	匯款			19,828.00	50,054,034.00	臺中市政府
113/09/25	匯款			247,800.00	50,301,834.00	臺中市政府
113/09/25	轉帳	0000036002	590,000.00		49,711,834.00	
113/09/26	現金	0000035995	1,424,000.00		48,287,834.00	
113/09/26	現金	0000035990	459,000.00		47,828,834.00	
113/09/26	現金	0000035999	725,000.00		47,103,834.00	
113/09/26	轉帳	0000035969	30,000.00		47,073,834.00	
113/09/26	電匯	0000036036	15,864.00		47,057,970.00	
113/09/27	電匯	0000036019	712,390.00		46,345,580.00	
113/09/27	轉帳	0000036025	8,000.00		46,337,580.00	
113/09/27	現金			40,179.00	46,377,759.00	
113/09/30	現金	0000036039	59,097.00		46,318,662.00	
113/09/30	轉帳	0000036035	30,000.00		46,288,662.00	
113/09/30	匯款			8,000.00	46,296,662.00	農業部農糧署
	合計		24,837,014.00	20,122,233.00		

	定期存款			0.00		
--	------	--	--	------	--	--

與正本相符



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

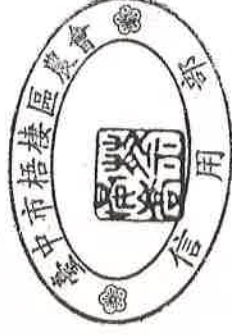
帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,262,727.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國113年09月30日 11,262,727.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,981,216.00	
113/09/03	轉帳			9,000.00	10,990,216.00	
113/09/06	轉帳			13,725.00	11,003,941.00	
113/09/18	轉帳			114,000.00	11,117,941.00	
113/09/18	轉帳			114,000.00	11,231,941.00	
113/09/27	匯款			30,786.00	11,262,727.00	臺中市政府
	合計			281,511.00		
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

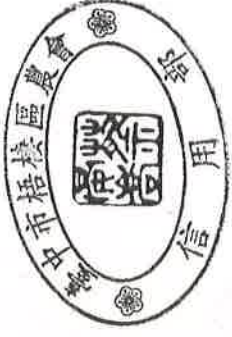
對帳日期：113 年 09 月 30 日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

開具收訖



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09月30日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-212874-6

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09月30日

頁數： 1

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



台中市梧棲區農會

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09月30日 頁數：1

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

與正本相符

會計課

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
2024/10/01 08:26:21 87001 4409 08262113 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：87001-01-202319-3 統一編號：#565038073-#
戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：113/09/01 查詢迄日：113/09/30
帳戶餘額：0.00 存摺日期：113/09/19
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

113/09/09	113/09/09	88888-8210-24578758	存		108,939.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			108,939.00	現金	有摺
113/09/09	113/09/09	87001-4409-13504359	提		108,939.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	13:50:43	
113/09/16	113/09/16	88888-8210-26085870	存		141,145.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			141,145.00	現金	有摺
113/09/19	113/09/19	87001-4404-13421308	提		141,145.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	13:42:12	



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113 年 09 月 30 日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$478,526.00元

與正本相符

請員取檢延



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09月30日\$478,526.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

[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

2024/10/01 08:26:55 87001 4409 08265572 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

戶名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶

查詢起日：113/09/01

帳戶餘額：478,526.00

可用餘額：478,526.00

存摺餘額：478,526.00

記帳日 交易日 交易序號

原交易別 摘要 交易註記

統一編號：#565038074-#

查詢迄日：113/09/30

存摺日期：113/09/30

活存未登摺筆數：0

電話號碼：0426564311

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

113/09/02	113/09/02	87001-4409-11111916	提	478,526.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,037,417.00	轉帳	有摺
113/09/02	113/09/02	87001-4409-11121269	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,387,417.00	轉帳	有摺
113/09/02	113/09/02	87001-4409-11131245	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			705,417.00	轉帳	有摺
113/09/02	113/09/02	87001-4409-11143528	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			664,072.00	轉帳	有摺
113/09/02	113/09/02	87001-4409-11164372	提	664,072.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	轉帳	有摺
113/09/03	113/09/03	88888-8210-23270291	存	2,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,000.00	轉帳	已補摺
113/09/03	113/09/03	88888-8210-23270293	存	12,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		14,000.00	轉帳	已補摺
113/09/03	113/09/03	88888-8210-23275312	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		55,345.00	轉帳	已補摺
113/09/03	113/09/03	88888-8210-23275314	存	13,762.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		69,107.00	轉帳	已補摺
113/09/04	113/09/04	88888-8210-23505815	存	19,700.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		88,807.00	現金	有摺
113/09/06	113/09/06	87001-4409-11182212	提	12,000.00	現金	有摺
P1000	000			76,807.00	轉帳	有摺
113/09/06	113/09/06	87001-4409-11222460	提	2,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			74,807.00	轉帳	有摺
113/09/06	113/09/06	87001-4409-11244090	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			33,462.00	轉帳	有摺
113/09/06	113/09/06	87001-4409-11273199	提	13,762.00	轉帳	有摺
P1000	000			19,700.00	轉帳	有摺
113/09/09	113/09/09	87001-4409-13593796	提	19,700.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	轉帳	已補摺
113/09/10	113/09/10	88888-8210-24837603	存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		16,000.00	轉帳	已補摺
113/09/11	113/09/11	88888-8210-25243014	存	16,143.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		32,143.00	轉帳	已補摺
113/09/11	113/09/11	88888-8210-25243020	存	29,388.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		61,531.00	轉帳	有摺
113/09/12	113/09/12	87001-4409-12084570	提	16,143.00	轉帳	有摺
P1000	000			45,388.00	轉帳	有摺
113/09/12	113/09/12	87001-4409-12134601	提	16,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			29,388.00	轉帳	有摺

與正本相符

日期

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/10/01 08:26:55 87001 4409 08265572 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6			統一編號：#565038074-#		
戶 名：臺中市梧棲區公所統資轉存戶					
查詢起日：113/09/01			查詢迄日：113/09/30		
帳戶餘額：478,526.00			存摺日期：113/09/30		
可用餘額：478,526.00			活存未登摺筆數：0		
存摺餘額：478,526.00			電話號碼：0426564311		
記帳日	交易日	交易序號	更 借貸	交易金額	帳務別
原交易別	摘要	交易註記	對方帳號	帳戶餘額	記摺識別
=====					
113/09/12	113/09/12	87001-4409-12154397	提	29,388.00	轉帳 有 摺
P1000 000				0.00	12:15:43
113/09/19	113/09/19	88888-8210-26694176	存	36,800.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			36,800.00	12:40:57
113/09/19	113/09/19	88888-8210-26694178	存	10,300.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			47,100.00	12:40:57
113/09/20	113/09/20	88888-8210-26865074	存	25,690.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			72,790.00	10:25:05
113/09/23	113/09/23	87001-4409-10180588	提	36,800.00	轉帳 有 摺
P1000 000				35,990.00	10:18:06
113/09/23	113/09/23	87001-4409-10185943	提	10,300.00	轉帳 有 摺
P1000 000				25,690.00	10:18:59
113/09/25	113/09/25	88888-8210-27700744	存	115,400.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			141,090.00	09:37:04
113/09/25	113/09/25	87001-4409-11254811	提	25,690.00	轉帳 有 摺
P1000 000				115,400.00	11:25:48
113/09/30	113/09/30	88888-8210-28566776	存	478,526.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府			593,926.00	09:16:53
113/09/30	113/09/30	87001-4409-12023330	提	115,400.00	轉帳 有 摺
P1000 000				478,526.00	12:02:33

與正本相符

內頁即止

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365	截止至民國 一百一十三 年 九 月 三十 日止
備 註	NT\$	0.00 新臺幣零元整

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

僅供對帳

113年10月7日



請見歐俊廷

與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

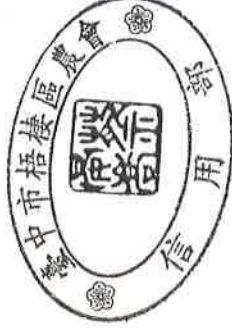
對帳日期：民國113年09月30日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,119.00

與正本相符

會員歐公廷



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09月30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09月30

頁數： 1

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

與正本相符

財員歐仁廷

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09月30日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,896.00

與正本相符

臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國113年09月30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

製表：農金資訊

主管

經辦

頁數：第107頁

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

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

與正本相符



臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年09月30日

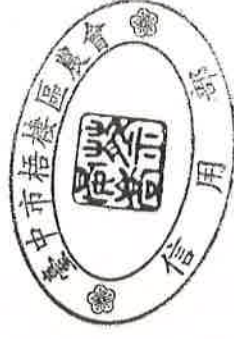
帳號：87001-04-009540-1

與正本相符

餘額：101,325.00

會員歐有財

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09月30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！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年09月30

頁數： 1

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

與正本相符



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

定期存款存單

梧棲區農會

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所敬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日 起 至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033389-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員 陳明志

梧棲區農會

定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日 起 至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033388-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員 陳明志

梧棲區農會

定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日 起 至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033387-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員 陳明志

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第112頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期：民國 113年10月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,278.44	26.51					10,304.95	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺						1,506,155		49,064,437
機械及設備	件	308	4,841,510	4	110,193	10	2,462	819,012	302	4,130,229
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22	2		1			23	
	其他	件	69	3,651,710	5	1,745,964	1	9,905	73	4,610,454
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	450	3,053,133	7	296,865	17	7,407	440	2,777,372
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		879	96,654,619	18	2,153,022	29	19,774	3,667,701	868	95,120,166

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。

課員紀麗娟

會計室王宇浩

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第113頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10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					138,537	2,967.38	11,111,050	5,344,832	5,766,218	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					73,810	21	1,229,535	883,961	345,574	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					144,824	8	2,145,577	1,016,136	1,129,441	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			2	67,005	-41,713	21	547,150	536,528	10,622	
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			2	67,005	315,458	73	43,777,986	7,781,457	35,996,529	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第114頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年09月30日

製表日期：113年10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									5				
	平方公尺	7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837	26.51				1,367,618	7,337.57	58,144,233	14,846,014	43,298,219	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	287	13,210,205	8,788,079	4,422,126	4	110,193	10	234,753	512,911	281	13,085,645	9,300,990	3,784,655	
交通及運 輸設備	件	83	11,142,151	8,764,706	2,377,445	7	1,745,964	2	990,467	-348,071	88	11,897,648	8,416,635	3,481,013	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219	7	296,865	15	673,751	-126,417	419	14,759,578	11,992,828	2,766,750	
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	18	2,153,022	27	1,898,971	1,406,041	795	103,680,104	44,556,467	59,123,637	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	18	2,153,022	29	1,965,976	1,721,499	868	147,458,090	52,337,924	95,120,166	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟
主任

會計單位核簽

副局長王宇浩

主任王宇浩

機關臺中市梧棲區公所
區長區國宏

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 9 月 1 日起至 113 年 9 月 30日

頁數：第115頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	21,012	-	-	-	-	734	6,606	1	20,278
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	21,012	-	-	-	-	734	6,606	1	20,278
套裝軟體 小計			1	21,012	-	-	-	-	734	6,606	1	20,278

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：113/09/01~113/09/30

頁數：第116頁
單位：新台幣元

列印日期：113/10/07

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
1130905	113		臺中市梧棲區公所	審查費	100			道路挖掘許可審查費NO:19308 【13977430602879】
1130905	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,080			分區及農業使用證明 NO:19613~19630【13973330602874】
1130906	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,785			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：H 時間:113年1月至6月 補償金繳款 人：陳昭伯【13972630588148】
1130920	111	以前各年度 退還	臺中市梧棲區公所	一般捐獻		17,684		繳回111年度發電年度協助金(施工中)未執行 完畢剩餘款 原繳款日 112/1/3:3,997,000元【21151230365855】
1130920	112	以前各年度 退還	臺中市梧棲區公所	一般捐獻		8,675		繳回112年度發電年度協助金(運轉中)未執行 完畢剩餘款 原繳款日 112/12/13:32,364,000元【21157330365810】
1130920	113		臺中市梧棲區公所	證照費	3,980			分區及農業使用證明 NO:19631~19662【13978030606261】
1130923	113		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,591			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：I2, J 時間:113年1月至6月 補償金繳 款人：萬春香【13976230588150】
1130923	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	11,995			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(113年7-8月) 【13971630604408】
1130930	113		臺中市梧棲區公所	證照費	4,960			分區及農業使用證明 NO:19663~19702【13977830610692】
1130930	113		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	1,355			113/7-8月臺北惜物網網拍收入:郵局劃撥手續 費22+主管機關管理費1333 【13976630610703】
				各欄小計	28,846	26,359		
				收入合計	2,487			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/10/07

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		41,040,000	39,104,266	1,935,734
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/01	35876	0900374	3,822,000	分配數		44,862,000	39,104,266	5,757,734
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/11	066651130900488	0905563		支付數	29,388	44,862,000	39,133,654	5,728,346
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/11	066651130900489	0905630		支付數	10,044	44,862,000	39,143,698	5,718,302
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	39	44,862,000	39,143,737	5,718,263
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/19	066651130900494	0909357		支付數	36,800	44,862,000	39,180,537	5,681,463
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/20	066651130900497	0909813		支付數	38,537	44,862,000	39,219,074	5,642,926
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/20	066651130900498	0909896		支付數	4,376	44,862,000	39,223,450	5,638,550
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	066651130900505	0911943		支付數	3,117,074	44,862,000	42,340,524	2,521,476
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	066651130900499	0911949		支付數	113,961	44,862,000	42,454,485	2,407,515
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	066651130900500	0912035		支付數	19,591	44,862,000	42,474,076	2,387,924
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/09/24	066651130900506	0912037		支付數	261,937	44,862,000	42,736,013	2,125,987
	小計				3,822,000		3,631,747			
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		14,937,000	11,102,238	3,834,762
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/01	36287	0900375	1,568,000	分配數		16,505,000	11,102,238	5,402,762
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/03	066651130900470	0900966		支付數	1,718	16,505,000	11,103,956	5,401,044
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	57,590	16,505,000	11,161,546	5,343,454
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/11	066651130900483	0905558		支付數	19,928	16,505,000	11,181,474	5,323,526
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/11	066651130900485	0905560		支付數	12,051	16,505,000	11,193,525	5,311,475
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/11	066651130900490	0905564		支付數	39,000	16,505,000	11,232,525	5,272,475
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/11	066651130900491	0905565		支付數	45,000	16,505,000	11,277,525	5,227,475
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	33,891	16,505,000	11,311,416	5,193,584

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

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
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/24	066651130900512	0913020		支付數	19,828	16,505,000	11,331,244	5,173,756
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/24	066651130900511	0913047		支付數	278,616	16,505,000	11,609,860	4,895,140
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/26	066651130900503	0914768		支付數	656,069	16,505,000	12,265,929	4,239,071
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/26	066651130900504	0914836		支付數	217,658	16,505,000	12,483,587	4,021,413
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/09/26	066651130900521	0915826		支付數	11,154	16,505,000	12,494,741	4,010,259
	小計				1,568,000		1,392,503			
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		72,000	46,000	26,000
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	113/09/19	066651130900495	0909358		支付數	2,000	72,000	48,000	24,000
	小計				0		2,000			
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	116,195	75,805
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/01	36320	0900376	5,000	分配數		197,000	116,195	80,805
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/03	066651130900470	0900966		支付數	500	197,000	116,695	80,305
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	2,000	197,000	118,695	78,305
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/11	066651130900485	0905560		支付數	3,036	197,000	121,731	75,269
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/09/26	066651130900520	0915878		支付數	11,730	197,000	133,461	63,539
	小計				5,000		17,266			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	4,676	5,324
	小計				0		0			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		517,000	184,829	332,171
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/01	36328	0900377	30,000	分配數		547,000	184,829	362,171
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/03	066651130900470	0900966		支付數	4,500	547,000	189,329	357,671
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	4,600	547,000	193,929	353,071
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/11	066651130900485	0905560		支付數	1,056	547,000	194,985	352,015
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	5,076	547,000	200,061	346,939
	小計				30,000		15,232			
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
11333706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	113/09/01	36339	0900378	2,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				2,000		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
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/09/01	36339	0900379	10,000	分配數		70,000	15,500	54,500
	小計				10,000		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		154,000	128,914	25,086

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/10/07

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
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/09/01	36345	0900380	31,000	分配數		185,000	128,914	56,086
	小計				31,000		0			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		17,703,000	14,548,863	3,154,137
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/01	36345	0900381	1,647,000	分配數		19,350,000	14,548,863	4,801,137
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	21,930	19,350,000	14,570,793	4,779,207
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/09	066651130900475	0904626		支付數	16,000	19,350,000	14,586,793	4,763,207
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	24,900	19,350,000	14,611,693	4,738,307
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/19	066651130900496	0909359		支付數	10,300	19,350,000	14,621,993	4,728,007
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/24	066651130900508	0913018		支付數	10,500	19,350,000	14,632,493	4,717,507
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/24	066651130900513	0913021		支付數	15,000	19,350,000	14,647,493	4,702,507
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/24	066651130900518	0913024		支付數	247,800	19,350,000	14,895,293	4,454,707
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/09/26	066651130900516	0914807		支付數	700,000	19,350,000	15,595,293	3,754,707
	小計				1,647,000		1,046,430			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,600,000	7,091,960	508,040
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/01	36345	0900382	786,000	分配數		8,386,000	7,091,960	1,294,040
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/03	066651130900469	0900965		支付數	41,345	8,386,000	7,133,305	1,252,695
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/24	066651130900507	0913017		支付數	30,000	8,386,000	7,163,305	1,222,695
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/09/26	066651130900517	0914808		支付數	684,000	8,386,000	7,847,305	538,695
	小計				786,000		755,345			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		13,000	5,666	7,334
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/09/01	36350	0900383	3,000	分配數		16,000	5,666	10,334
	小計				3,000		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		625,000	88,468	536,532
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/01	36350	0900384	50,000	分配數		675,000	88,468	586,532
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/03	066651130900470	0900966		支付數	7,044	675,000	95,512	579,488
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	470	675,000	95,982	579,018
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/09	066651130900479	0904630		支付數	22,530	675,000	118,512	556,488
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	10,547	675,000	129,059	545,941
	小計				50,000		40,591			
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	9,196	10,804
	小計				0		0			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		2,146,000	1,375,141	770,859
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/01	36362	0900385	444,000	分配數		2,590,000	1,375,141	1,214,859
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	16,484	2,590,000	1,391,625	1,198,375
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/09	066651130900480	0904631		支付數	180,000	2,590,000	1,571,625	1,018,375
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/09/11	066651130900484	0905559		支付數	60,000	2,590,000	1,631,625	958,375

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/10/07

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	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	11,542	2,590,000	1,643,167	946,833
	小計				444,000		268,026			
11333706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		56,000	17,840	38,160
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	1,500	56,000	19,340	36,660
	小計				0		1,500			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		469,000	461,400	7,600
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/01	36006	0900387	46,000	分配數		515,000	461,400	53,600
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/24	066651130900501	0911942		支付數	33,408	515,000	494,808	20,192
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/09/24	066651130900502	0912036		支付數	11,806	515,000	506,614	8,386
	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		1,456,000	769,543	686,457
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/01	36006	0900388	165,000	分配數		1,621,000	769,543	851,457
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/09	066651130900482	0904632		支付數	41,059	1,621,000	810,602	810,398
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/09	066651130900481	0904697		支付數	30,000	1,621,000	840,602	780,398
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/10	457	0900593		支出收回	580	1,621,000	840,022	780,978
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/13	066651130900492	0907618		支付數	55,150	1,621,000	895,172	725,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/09/19	066651130900493	0909356		支付數	30,000	1,621,000	925,172	695,828
	小計				165,000		155,629			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		61,070,000	38,495,740	22,574,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/01	36006	0900389	70,000	分配數		61,140,000	38,495,740	22,644,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/03	066651130900468	0900964		支付數	19,560,000	61,140,000	58,055,740	3,084,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/04	066651130900472	0901892		支付數	10,000	61,140,000	58,065,740	3,074,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/09	066651130900476	0904627		支付數	10,000	61,140,000	58,075,740	3,064,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/09	066651130900477	0904628		支付數	10,000	61,140,000	58,085,740	3,054,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/11	066651130900487	0905562		支付數	20,000	61,140,000	58,105,740	3,034,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/09/24	066651130900514	0913022		支付數	20,000	61,140,000	58,125,740	3,014,260

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/10/07

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	113/09/24	066651130900519	0913025		支付數	10,000	61,140,000	58,135,740	3,004,260
	小計				70,000		19,640,000			
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	5,381,058	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	113/09/26	066651130900509	0914910		支付數	555,091	0	5,936,149	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	113/09/30	066651130900510	0917069		支付數	10,174	0	5,946,323	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	60,000	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	113/09/11	066651130900486	0905561		支付數	10,000	0	70,000	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
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	113/09/24	066651130900515	0913023		支付數	115,400	0	584,690	0
	小計				0		115,400			
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	6,321,054	0
	小計				0		0			
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	879,275	710,725
11333706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	113/09/09	066651130900478	0904629		支付數	156,040	1,590,000	1,035,315	554,685
	小計				0		156,040			
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		39,924,000	27,212,950	12,711,050
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/01	36385	0900386	4,788,000	分配數		44,712,000	27,212,950	17,499,050
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/04	066651130900471	0901893		支付數	19,700	44,712,000	27,232,650	17,479,350
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/09/06	066651130900473	0903881		支付數	4,365	44,712,000	27,237,015	17,474,985

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

頁數：第122頁

列印日期：113/10/07

頁次：6/6

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
113年度第3期(民國113年1月至9月)

頁數：第123頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年9月底累計分配數(2)	截至113年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	44,098	6,321	27,000	33,321	24,321	6,321	13,677	19,998	82.23%	60.02%		112/7/31	61,066	54%	61%

業務單位：

農建課

農業及建設課 課長 林季諍

會計單位：

會計室 室長 王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

說明：

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

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第 124 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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9月30日

頁數：第 125 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9月30日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總				計：9,809,554 元			

製表：課員沈世珍

秘書室主任：

主任紀麗娟

會計室主任：

主任王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所溫國宏

梧棲區公所保管品月報表

頁數：第127頁

中華民國113年9月30日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
117	元大沙鹿 BA0849267	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第一次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	18,469	梧棲區農會	110.4.20	111.4.20
118	元大沙鹿 BA0849279	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第二次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	16,599	梧棲區農會	110.6.21	111.5.13
119	元大沙鹿 BA0851027	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第三次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	13,197	梧棲區農會	110.7.23	111.7.23
120	元大沙鹿 BA0848285	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第四次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	26,453	梧棲區農會	110.10.13	111.9.8
126	元大沙鹿 BA0856868	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第五次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	17,513	梧棲區農會	110.11.19	111.11.10
127	元大沙鹿 BA0859507	立通電氣	110年度區內路燈維護修理工程暨零星增設工程-第六次派工保固金(定期存單、覆函、實行質權通知書、質權消滅通知書)	11,033	梧棲區農會	110.12.29	111.12.29
135	台中商銀南投分行 113-051-003	宏庭旺實業 有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金(連帶保證書)	266,000	梧棲區農會	113.1.15	114.3.31
136	彰化銀行清水分行 彰清證(113)字第13號	升鴻營造有 限公司	113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程履約保證金(連帶保證書)	470,000	梧棲區農會	113.8.5	114.1.31
合 計：				839,264			

梧棲區公所保管品月報表

頁數：第128頁

中華民國113年9月30日 第2頁共2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）
137	土銀大里 LB0079888	順捷營造	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履約保證金（定期存單、覆函）	1,950,000	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
138	土銀大里 LB0079889 LB0079890	順捷營造	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履約保證金（定期存單、覆函）	3,420,290	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
合 計：				5,370,290			

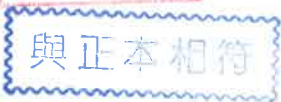
報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國113年09月30日

列印日期：2024/10/01
頁數：第129頁
列印時間：08:18:47
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	18,469.00	BA0849267	111/04/20	117-000117 立通電氣工程有限公司	1	110/04/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	16,599.00	BA0849279	111/05/13	118-000118 立通電氣工程有限公司	1	110/06/21	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	13,197.00	BA0851027	110/07/28	119-000119 立通電氣工程有限公司	1	110/07/28	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	26,453.00	BA0848285	111/09/08	120-000120 立通電氣工程有限公司	1	110/10/18	元大沙鹿定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	17,513.00	BA0856868	110/11/23	126-000126 立通電氣工程有限公司	1	110/11/23	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	11,033.00	BA0859507	111/12/29	127-000127 立通電氣工程有限公司	1	110/12/30	元大銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	266,000.00	113051003	114/03/31	135-000135 宏庭旺實業股份有限公	1	113/01/25	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	470,000.00	彰清證(113)字第1	114/01/31	136-000136 升鴻營造有限公司	1	113/08/07	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,950,000.00	LB0079888	114/09/13	137-000137 順捷營造有限公司	1	113/09/27	臺灣土地銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	114/09/13	138-000138 順捷營造有限公司	2	113/09/27	台灣土地銀行定存單	
合計件數：		14	金額：	11,671,834.00	數量合計：	15			

與正本相符



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09月30日

列印日期：2024/10/01
頁數：第130頁
列印時間：08:18:47
頁次：2/2

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

合計件數：14 金額：11,671,834.00 數量合計：15

經辦  信用部主任 會計部主任  秘書  總幹事 

公庫保管品核帳清單回單
臺中市梧棲區農會 

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國 民國113年09月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

與正本相符

周貞德

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第131頁

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟

主辦會計

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所區長區國公

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國113年9月30日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第133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	79,018,907	545,831	61,763,024	17,255,883	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	3	14	台中市政府主計處	111E000017110年度工商普查相關經費	0	710,270	0	710,270	0	0
111	4	19	臺中市民政局	111E000018民政局補助大庄里、大村里二里聯合活動中心興建委託設計及監造	0	1,782,608	0	1,782,608	0	0
111	11	1	臺中市政府社會局	112A001112年本所及本區轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	0	48,370	0	48,370	0	0
112	1	7	臺中市社會局	112A002112年度特殊境遇家庭之緊急生活扶助週轉金	0	979,449	0	979,449	0	0
112	1	7	台中市政府社會局	112A003112年度市急難救助週轉金	0	248,000	0	248,000	0	0
112	1	9	臺中市政府社會局	112A004112年度以工代賑人員薪資	0	440,000	0	440,000	0	0
112	1	11	臺中市政府社會局	112A005112年度災害救助週轉金	0	180,000	0	180,000	0	0
112	1	18	臺中市政府社會局	112A006112年度辦理社政業務行政管理經費	0	420,000	0	420,000	0	0
112	1	18	臺中市政府社會局	112A007112年度社會局身心障礙者輔具費用	0	1,479,240	0	1,479,240	0	0
112	1	30	臺中市政府社會局	112A008112年災民收容救濟計畫經費	0	30,000	0	30,000	0	0
112	1	30	台中市政府社會局	112A009112年災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	70,000	0	0
112	2	3	臺中市政府社會局	112A010112年強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	215,000	0	215,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A011112年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	750,000	0	750,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A012112年度社區發展培力補助計畫-小旗艦型-躍動五汊・幸福滿寮村-漁你童再・共創新未來	0	828,000	0	828,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A013112年度社區發展培力補助計畫-福利社區化型-那年夏天…神農小華佗	0	100,000	0	100,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A014112年度社區發展培力補助計畫-社區產業型-原子蛋二期	0	58,000	0	58,000	0	0
112	2	10	台中市社會局	112A015112年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	38,000	0	38,000	0	0
112	2	13	臺中市政府社會局	112A016112年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
112	2	24	台中市政府社會局	112A017112年度梧棲區頂寮社區活動中心充實電視機設備	0	10,290	0	10,290	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第134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	2	24	台中市政府社會局	112A018112年社區發展協會幹部工作服	0	28,800	0	28,800	0	0
112	3	1	臺中市就業服務處	112A019112年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0
112	3	6	台中市政府社會局	112A020112年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
112	3	17	台中市政府社會局	112A021112年度梧棲區長青學苑	0	1,980,000	0	1,980,000	0	0
112	4	7	台中市政府社會局	112A022大庄社區活動中心修繕電梯設備	0	350,000	0	350,000	0	0
112	7	12	臺中市社會局	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	0	263,000	0	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-下察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下察社區-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下察社區-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9月30日

頁數：第135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小犬颱風農業天然災害現金救助補款	0	2,900,658	0	2,900,658	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E025112年強化農業資訊調查制度計畫	0	61,481	0	61,481	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E026112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	12,427	0	12,427	0	0
112	1	12	臺中市政府民政局	112F001112年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車	0	380,000	0	380,000	0	0
112	2	9	臺中市政府環境保護局	112F002112年度環保志工相關業務經費	0	1,723,751	0	1,723,751	0	0
112	3	13	台中市政府教育局	112F004112年度強迫入學委員會相關業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/7

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第136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	台中市文化局	112G005112年度委託區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	350,000	0	350,000	0	0
112	7	31	臺中市政府文化局	112G006臺中市112年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類	0	145,000	0	145,000	0	0
112	1	16	臺中市政府勞工局	112H001112年安心即時上工計畫	0	1,762,985	0	1,762,985	0	0
112	6	29	臺中市政府勞工局	112H002臺中市政府112年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	315,430	0	315,430	0	0
113	1	3	臺中市政府民政局	113A001113年臺中市梧棲區區民團體意外險計畫	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
113	1	3	台中市社會局	113A002113年度辦理社政業務行政管理經費	0	368,000	45,606	298,542	69,458	0
113	1	3	台中市社會局	113A003113年災害救助週轉金	0	220,000	0	120,000	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	317,000	0	167,000	150,000	150,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A005113年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	265,000	0	145,000	120,000	120,000
113	1	5	臺中市政府社會局	113A006113年度災民收容救濟計畫經費	0	30,000	16,700	16,700	13,300	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	690,000	90,000	480,000	210,000	0
113	1	5	台中市社會局	113A009113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	1,099,478	0	849,521	249,957	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	750,000	0	480,000	270,000	0
113	1	5	台中市社會局	113A011113年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滄寮福村—漁你童再・我們一直都在	0	1,000,000	0	307,474	692,526	259,974
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	60,000	847,900	182,500	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/7

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第137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	0	470,000	30,814	333,622	136,378	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	42,000	0	31,000	11,000	0
113	1	30	台中市社會局	113A019113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型-魔豆匠	0	40,000	0	0	40,000	0
113	2	17	台中市政府社會局	113A020113年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
113	3	4	台中市就業服務處	113A021113年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	18,000	36,000	17,000	35,000	1,000	0
113	3	15	臺中市政府社會局	113A022衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	220,000	0	125,000	95,000	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	2,202,000	841,749	841,749	1,360,251	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	0	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	0	176,000	0	0	176,000	0
113	7	12	台中市社會局	113A029113年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	790,000	0	0	790,000	0
113	9	6	台中市政府社會局	113A030113年度社會局推展社區發展工作經費-政策性補助(下寮、草湳、大庄、大村、南簡社區)	40,000	40,000	0	0	40,000	0
113	9	16	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	113A031充實113年梧棲區社區發展協會設備	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	40,785	2,003,122	1,916,878	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	1,555,199	4,169,195	2,038,143	0
113	1	19	臺中市政府建設局	113B003113年度路燈管理代辦費	0	3,400,000	0	2,429,807	970,193	0
113	1	19	台中市地政局	113B004113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場公台中市地政局共設施維護管理計畫	0	2,800,000	0	1,412,256	1,387,744	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	420,565	1,379,435	0
113	1	19	臺中市政府交通局	113B006113年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,475,000	0	422,676	2,052,324	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/7

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第138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	4	9	臺中市運動局	113B007梧棲區運12(中正田徑場)增設飲水機	0	47,852	0	47,852	0	0
113	6	25	台中市政府運動局	113B008梧棲區運12增設遮陰休憩花架亭	0	136,500	0	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	0	1,099,958	0	81,028	1,018,930	0
113	9	27	臺中市民政局	113B010民政局補助113年度路燈管理代辦費	0	0	0	0	0	0
113	1	2	台中市政府地政局	113E001112年臺中市梧棲區南簡段689 1地號農路改善及水溝遷移工程	0	1,233,400	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	21,434	2,383,566	0
113	1	2	台中市政府地政局	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	45,224	2,474,923	1,450,378	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E004113年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	0	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	1,595	941,719	1,218,281	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E009113年度水利局補助度防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	27,500	0	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	43,014	238,107	1,441,814	0
113	4	8	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	3,008	0	3,008	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	0	0	0	0	0
113	6	14	臺中市府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	47,399	0	47,399	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	8	7	臺中市經濟發展局	113E018113年工廠校正調查費	0	76,500	0	76,500	0	0
113	8	30	台中市政府農業局	113E019113年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	0	0	0	0	0
113	9	30	農業部	113E020113年凱米颱風災害現金救助	8,000	8,000	0	0	8,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/7

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年9月30日

頁數：第139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	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	93,452	490,649	24,351	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	859	1,268,811	498,940	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
113	2	27	台中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	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	臺中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	0	92,645	90,095	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	台中市民政局	113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書	0	140,000	0	140,000	0	0
113	3	4	台中市民政局	113G0022024梧棲五七藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	0	801,000	0	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	110,000	110,000	110,000	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	480,000	480,000	480,000	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	268,000	268,000	12,000	0
113	5	31	臺中市文化局	113G0062024臺中市逍遙音樂町	0	250,000	60,000	250,000	0	0
113	8	21	臺中市政府文化局	113G007臺中市113年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類	0	100,000	0	100,000	0	0
113	6	20	臺中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	203,297	393,720	0	0
100	10	3	臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	381,200	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,119	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	66,000	237,286,259	4,549,125	193,274,895	44,011,364	529,974

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/10/7