

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 68 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 69 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 78 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 79 頁至第 110 頁
四、財產增減結存表.....	第 111 頁至第 111 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 112 頁至第 113 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 114 頁至第 114 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 115 頁至第 121 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第122頁至第123頁
三、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....	第124頁至第129頁
四、代辦經費明細表.....	第130頁至第137頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		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	13,010,000		14,632
					-			12,882,510		
				總計	57,559,000	57,559,000	13,010,000	14,632	-	-127,490
					-			12,882,510		

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	807,000	45,340	632,601	
					-	-			174,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	2,675,000	953,427	69,210	
					-	-			2,605,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,657	5,147	
					-	-			14,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,645,000	947,770	54,063	
					-	-			2,590,937		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-250,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-250,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	-	36,660	
					-	-		19,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	-	36,660	
					-	-		19,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	56,000	-	36,660	
					-	-		19,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,760,000	63,516,000	900,912	23,205,390	
					-	-		40,310,610	-	-	
					-	-		-	-	19,964,500	
					-	-		-	-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	-	554,685
					-	-			1,035,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	-	554,685
					-	-			1,035,315	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	57,036,000	3,293,000	60,579,000	51,462,000	6,298,020	13,726,836
					-	-			37,735,164	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	3,293,000	60,579,000	51,462,000	6,298,020	13,726,836
					-	-			37,735,164	
					250,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	3,293,000	60,579,000	51,462,000	6,298,020	13,726,836
					-	-			37,735,164	
					250,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	3,293,000	62,169,000	53,052,000	6,298,020	14,281,521
					-	-			38,770,479	
					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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,321,054	-	-	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10月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,386,027	149,362	5,666	14,853
1015 法定編制人員待遇	30,392,580			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,414,481			
1030 獎金	7,558,585			
1035 其他給與	494,400	25,200		
1040 加班費	59,505	124,162	5,666	14,853
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,349,033			
1055 保險	3,117,443			
2000 業務費	13,687,844	17,516,040	174,399	2,590,937
2003 教育訓練費	32,800			
2006 水電費	809,155	17,847		804
2009 通訊費	370,845			
2018 資訊服務費	52,000			4,500
2021 其他業務租金	248,358			
2024 稅捐及規費	62,963			
2027 保險費	35,432	2,998,159		15,136
2033 臨時人員酬金	9,824,379			
2036 按日按件計資酬金	20,000	945,600	30,500	
2045 國內組織會費				
2051 物品	513,022	145,680	52,590	21,512
2054 一般事務費	1,050,707	13,023,840	60,895	2,505,163
2063 房屋建築養護費	178,700	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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	81,400			
2069 設施及機械設備養護費	293,210	85,334	23,130	21,000
2072 國內旅費	18,310	1,540	7,284	22,022
2093 特別費	96,563			
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	8,911,250		
4040 對國內團體之捐助		423,000		
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		8,488,250		
合計	61,157,186	26,576,652	180,065	2,605,790

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			551,828	6,502,669
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
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				6,463,850
1050 退休離職儲金			25,212	
1055 保險			56,342	
2000 業務費		19,340	1,227,542	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,074	
2009 通訊費			73,048	
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			309,908	
2054 一般事務費		14,440	614,159	
2063 房屋建築養護費			56,900	

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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			129,749	
2072 國內旅費		1,900		
2093 特別費				
3000 設備及投資	37,735,164			
3010 房屋建築及設備費	19,835,456			
3015 公共建設及設施費	16,756,437			
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			38,531,240	
4040 對國內團體之捐助			960,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,571,240	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	37,735,164	19,340	40,310,610	6,502,669

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10月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	70,000	584,690	54,265,095	
1015 法定編制人員待遇			30,392,580	
1020 約聘僱人員待遇			415,800	
1025 技工及工友待遇			1,414,481	
1030 獎金			7,651,878	
1035 其他給與	70,000	584,690	1,174,290	
1040 加班費			204,186	
1045 退休退職給付			6,463,850	
1050 退休離職儲金			3,374,245	
1055 保險			3,173,785	
2000 業務費			35,216,102	
2003 教育訓練費			32,800	
2006 水電費			829,880	
2009 通訊費			443,893	
2018 資訊服務費			56,500	
2021 其他業務租金			248,358	
2024 稅捐及規費			66,463	
2027 保險費			3,081,931	
2033 臨時人員酬金			9,824,379	
2036 按日按件計資酬金			1,001,100	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,042,712	
2054 一般事務費			17,269,204	
2063 房屋建築養護費			534,440	

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			81,400	
2069 設施及機械設備養護費			552,423	
2072 國內旅費			51,056	
2093 特別費			96,563	
3000 設備及投資			38,770,479	
3010 房屋建築及設備費			19,835,456	
3015 公共建設及設施費			16,756,437	
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			47,490,490	
4040 對國內團體之捐助			1,383,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,571,240	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			8,488,250	
合計	70,000	584,690	175,742,166	

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,882,510	0	0	0	0	0	0	0	12,882,510
本年度	12,882,510	0	0	0	0	0	0	0	12,882,510
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	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05010200 證照費	67,690	0	0	0	0	0	0	0	67,690
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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					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	13,286	0	0	0	0	0	0	0	13,286	

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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	182,063,220	20,042,371	0	0	300,000	11,986,359	0	0	0	9,608,740	204,783,210	28,738,822
本年度	175,742,166	20,042,371	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,084,537	28,738,822
一、本年度經費	168,584,807	20,042,371	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,927,178	28,738,822
0137010100 行政管理	60,121,871	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,421,871	6,658,129
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	26,576,652	77,871	0	0	0	0	0	0	0	0	26,654,523	3,805,477
0137050200 經建業務	180,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,065	646,935
0137050300 人文業務	2,605,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,790	69,210
0137900100* 一般建築及設備	37,735,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,735,164	13,726,836
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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	40,310,610	19,964,500	0	0	0	0	0	0	0	0	60,275,110	3,240,890
二、統籌科目	7,157,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157,359	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,502,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,502,669	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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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10月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	207,759,362	負債	56,371,556
流動資產	76,126,553	流動負債	42,299,298
專戶存款	55,784,182	應付代收款	42,299,298
零用金	300,000	其他負債	14,072,258
預付款	20,042,371	存入保證金	10,472,258
固定資產	131,025,791	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	151,387,806
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	151,387,806
累計折舊－房屋建築及設備	-20,358,196	資產負債淨額	151,387,806
機械及設備	14,315,270		
累計折舊－機械及設備	-10,275,347		
交通及運輸設備	14,099,225		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,576,700		
雜項設備	15,000,987		
累計折舊－雜項設備	-12,289,029		
購建中固定資產	36,316,624		
無形資產	19,544		
電腦軟體	19,544		
其他資產	587,474		
暫付款	587,374		
存出保證金	100		
合 計	207,759,362	合 計	207,759,362
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	6,106,290	應付保證品	6,106,290
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10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,424,550	218,359,336
公庫撥入數	16,409,918	204,783,210
罰款及賠償收入	0	23,710
規費收入	14,460	99,694
財產收益	0	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	172	706,902
支出	10,871,591	161,907,708
繳付公庫數	14,632	12,882,510
人事支出	4,249,774	54,265,095
業務支出	4,657,507	43,949,799
獎補助支出	1,537,945	46,704,490
財產損失	4,177	23,951
折舊、折耗及攤銷	407,556	4,081,863
收支餘絀	5,552,959	56,451,628

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		55,784,182	
	本年度部分		43,824,182	
	110103 專戶存款	43,824,182		
	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		55,784,182	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		20,042,371	
	本年度部分		20,042,371	
	0137050100 民政業務	77,871		
1130723	066651130700412 付款憑單 參加市運動會經費-預借(含誤餐費、交通費、保險費)	77,871		
	0463020100 社會福利	19,964,500		
	0463020110 社會福利	19,964,500		
1130621	066651130600350 付款憑單 辦理區民生活扶助-電費匯款-第1次申復	4,500		
1130822	066651130800456 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金	200,000		
1130925	066651130900468 付款憑單 113年敬老禮金發放(預付款)	19,560,000		
1131009	066651131000539 付款憑單 辦理區民身故關懷金(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	200,000		
	總 計		20,042,371	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		20,358,196	
	本年度部分		20,358,196	
	140402	20,358,196		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		20,358,196	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 32 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,275,347	
	本年度部分		10,275,347	
	140502	10,275,347		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,275,347	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,576,700	
	本年度部分		9,576,700	
	140602	9,576,700		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,576,700	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,704,122	
	本年度部分		14,704,122	
	140701 雜項設備	14,704,122		
	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		15,000,987	

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10月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,289,029	
	本年度部分		12,289,029	
	140702	12,289,029		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,289,029	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		26,156,510	
	本年度部分		19,835,456	
	0137900100 一般建築及設備	19,835,456		
	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		36,316,624	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,544	
	本年度部分		19,544	
	160102 電腦軟體	19,544		
	總 計		19,544	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		587,374	
	本年度部分		587,374	
	01 代辦經費	587,374		
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		
1131022	066621131000621 支出傳票 預借愛鄰守護計畫績優人員表揚暨年終聯繫座談會禮券	57,400		
	總 計		587,374	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,106,290	
	本年度部分		6,106,290	
	190301 保證品	6,106,290		
	總 計		6,106,290	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		42,299,298	
	本年度部分		42,299,298	
	01 公保	1,022		
	02 勞保	98,705		
	03 健保	251,456		
	04 退撫基金	23,449		
	06 其他代收款	29,611		
	07 農建課	200,311		
	08 民政課	469,756		
	09 社會課	80,186		
	11 勞工退休準備金	27,100		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	36,000		
	17 人文課			
	19 公用課	92,563		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	40,152,947		
	24 勞保(扣繳)	86,732		
	25 健保(扣繳)	311,588		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	260,474		
	27 電費(扣繳)			
	28 秘書室	112,082		

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/11/5

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,472,258	
	本年度部分		10,472,258	
	01 工程保固金	3,185,842		
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 50 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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次派工工程保固金-晉基(112.6.12-113.6.12)	32,706		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承億(112.8.10-113.8.10)	12,444		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國113年10月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 52 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度農地重劃區緊急農路改善工程保固金-全壕(112.8.4-114.8.4)	53,520		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)	71,164		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1-115.9.1)	40,185		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度梧棲區管道路綠美化維護工程第2次派工工程保固金-祥楓(112.9.11-113.9.11)	12,304		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第5次派工保固金-浚榮(112.11.14-113.11.14)	9,673		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23)	17,148		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度臺中市梧棲區路面整修工程(開口契約)第1次派工保固金-弘富(112.12.5-114.12.5)	154,727		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第3次派工工程款保固金-祥楓(112.11.14-113.11.14)	36,961		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 53 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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 臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程保固金-五湖四海(111.7.22-113.7.22)	409,395		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內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10月31日

頁數:第 54 頁
 單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第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		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承億 (112.12.12-113.12.12)	183		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130109	066611130100010 收入傳票 112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (112.12.13-113.12.12)	16,926		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第3次派工工程保固金-祥楓 (112.12.12-113.12.12)	12,885		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112.12.14-113.12.13)	16,908		
1130112	066611130100016 收入傳票 112年度市地重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程第3派保固金-承億 (112.11.14-113.11.14)	49		
1130116	066611130100019 收入傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳 (112.12.25-114.12.25)	98,109		
1130308	066611130300056 收入傳票 112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳 (112.11.21-114.11.21)	49,767		
1130415	066611130400087 收入傳票 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1130418	066611130400090 收入傳票 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131001	066611131000225 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2次派工保固金-連福(113. 8. 12-114. 8. 11)	25, 829		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1131014	066611131000231 收入傳票 113年度寬頻管道維護工程(開口契約)第一次派工保固金-信逸(113.9.2-114.9.2)	34,270		
1131024	066611131000239 收入傳票 113年度重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓(113.8.29-114.8.28)	24,876		
1131028	066611131000242 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2次派保固金-祥楓(113.8.29-114.8.28)	34,090		
	02 工程保證金		7,286,416	
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 108年度臺中市梧棲區游泳池委託營運管理履保金-梧棲活水休閒運動館(108.11.14-113.11.13)	683,994		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 臺中市梧棲區體育會借用體育場保證金-臺中市梧棲區體育會(110.2.19-110.12.31)	20,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年10月31日

頁數:第 60 頁
 單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130111	066611130100014 收入傳票 113年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(112.12.21-113.12.31)	60,000		
1130112	066611130100016 收入傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)押標金轉履保-長城(113.1.8-113.12.31)	150,000		
1130124	066611130100024 收入傳票 臺中市梧棲區四里活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程履保-大瑞(112.12.1-113.8.31)	20,000		
1130124	066611130100024 收入傳票 113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(113.1.13-113.12.31)	756,900		
1130124	066611130100024 收入傳票 113年臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(113.1.13-113.12.31)	757,000		
1130125	066611130100025 收入傳票 臺中市梧棲區四里活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程押標金轉履保-大瑞(112.12.1-113.8.31)	20,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承佳(113.1.30-113.12.31)	133,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承佳(113.1.30-113.12.31)	143,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	142,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	143,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	159,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	159,000		
1130219	066611130200038 收入傳票 113年梧棲區中水排、雨水下水道及各級排水路小型工程履保-躍燁(113.2.20-113.11.30)	90,000		
1130222	066611130200045 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(113.1.1-113.12.31)	25,239		
1130226	066611130200047 收入傳票 113年梧棲區中水排、雨水下水道及各級排水路小型工程押標金轉履保-躍燁(113.2.20-113.11.30)	80,000		
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履保-承佳(113.3.1-113.11.30)	130,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區天然災害緊急搶修搶險工程(開口契約)履保-承佳(113.3.1-113.11.30)	80,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(113.1.1-113.12.31)	30,232		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程押標金轉履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	148,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	109,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程履保-祥楓(113.2.27-113.12.31)	40,000		
1130312	066611130300059 收入傳票 113年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-信逸(113.3.4-113.12.31)	107,000		
1130312	066611130300059 收入傳票 113年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-信逸(113.3.4-113.12.31)	107,000		
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(113.1.1-113.12.31)	24,547		
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(113.1.1-113.12.31)	46,889		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
1130325	066611130300072 收入傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程押標金轉履保-祥翊(113. 3. 5-113. 11. 30)	110,000		
1130325	066611130300072 收入傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程履保-祥翊(113. 3. 5-113. 11. 30)	120,000		
1130419	066611130400092 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(113. 1. 1-113. 12. 31)	717		
1130531	066611130500123 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(113. 3. 1-113. 12. 31)	303		
1130620	066611130600139 收入傳票 113年重劃區廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程履保-鈺祥(113. 6. 18-113. 12. 31)	177,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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) 總計	114,000	10,472,258	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國113年10月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國113年10月31日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,106,290	
	本年度部分		6,106,290	
	290301 應付保證品	6,106,290		
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		
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		6,106,290	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-18,684,691	0	0	-1,673,505	48,897,087
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	910,193	1,034,753	-677,027	4,039,923
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	1,745,964	990,467	115,318	4,522,525
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	296,865	1,158,497	520,457	2,711,958
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	3,183,717	-1,714,757	94,709,167
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	26,156,510	0	0	36,316,624
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	7,340	0	19,544
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	26,156,510	7,340	0	36,336,168
合 計	157,626,132	-50,784,515	29,109,532	3,191,057	-1,714,757	131,045,335

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10月31日

頁數：第 70 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數29,109,532元=預算採購增加28,335,096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45,091,533元=本年度算執行金額38,770,479元+以前年度保留預算執行金額6,321,054元。

三、預算採購金額28,335,096元較設備及投資預算執行金45,091,533元減少16,756,437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159,700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10月31日

頁數:第 71 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,882,510	205,476,826	218,359,336	收入
		204,783,210	204,783,210	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	99,694		99,694	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	13,286	693,616	706,902	其他收入
歲出	175,742,166	-13,834,458	161,907,708	支出
		12,882,510	12,882,510	繳付公庫數
人事費	54,265,095		54,265,095	人事支出
業務費	35,216,102	8,733,697	43,949,799	業務支出
獎補助費	47,490,490	-786,000	46,704,490	獎補助支出
設備及投資	38,770,479	-38,770,479		
		23,951	23,951	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,081,863	4,081,863	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-162,859,656	219,311,284	56,451,628	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10月31日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數204,783,210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12,882,510元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,733,697元=屬設備及投資惟不列為固定資產16,756,437-112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-38,770,479元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,951元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,081,863元=固定資產提列折舊數4,074,523元+無形資產攤銷數7,340元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-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
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-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10月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-01-01-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	-	9,000	-	9,000	-	-
	10,200	32,000	10,200	32,000	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	11,000	98,000	11,000	98,000	-	-
	4,260	67,690	4,260	67,690	-	-
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	168,000	16,000	168,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	19,000	2,000	19,000	-	-
	-	97,113	-	97,113	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	136,000	-	136,000	-	-
	-	130,434	-	130,434	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	95,000	10,000	95,000	-	-
	-	36,850	-	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	465,000	16,000	465,000	-	-
	-	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10月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	172	13,286	172	13,286	-	-
合 計	65,000	13,010,000	65,000	13,010,000	-	-
	14,632	12,882,510	14,632	12,882,510	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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10月31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
113-01-01-一般行政-行政管理*	4,772,000	68,670,000	4,772,000	68,670,000	-	-
	4,766,190	61,157,186	4,766,190	61,457,186	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,539,000	30,460,000	2,539,000	30,460,000	-	-
	3,083,011	26,654,523	3,083,011	26,654,523	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	136,000	827,000	136,000	827,000	-	-
	45,340	180,065	45,340	180,065	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	55,000	2,675,000	55,000	2,675,000	-	-
	953,427	2,605,790	953,427	2,605,790	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	6,750,000	51,462,000	6,750,000	51,462,000	-	-
	6,298,020	37,735,164	6,298,020	37,735,164	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	56,000	-	56,000	-	-
	-	19,340	-	19,340	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	240,000	63,516,000	240,000	63,516,000	-	-
	707,584	60,275,110	707,584	60,275,110	-	-
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	556,346	6,502,669	556,346	6,502,669	-	-
	556,346	6,502,669	556,346	6,502,669	-	-
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	-	70,000	-	70,000	-	-
	-	70,000	-	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	-	584,690	-	584,690	-	-
	-	584,690	-	584,690	-	-
合 計	15,048,346	224,823,359	15,048,346	224,823,359	-	-
	16,409,918	195,784,537	16,409,918	196,084,537	-	-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10月31日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	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 10 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						55,784,182.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					86,732.00	0.00
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					260,474.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					311,588.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					40,798,790.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,472,258.00	
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						3,542,694.00
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	113	7	3	35790	30,000.00	
[9508] 龔裕文	113	8	5	35869	30,000.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	8	14	35903	30,000.00	
[9508] 陳彥鈞	113	8	22	36057	750.00	
[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] 黃國苗	113	8	27	35948	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] 黃國苗	113	9	18	36028	8,000.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	113	9	20	36031	17,684.00	
[9508] 顏淑惠	113	10	1	36052	4,000.00	
[9508] 承佳營造有限公司	113	10	9	36070	556,578.00	
[9508] 韓進龍	113	10	15	36089	10,000.00	
[9508] 群笠企業社	113	10	16	36092	45,300.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	10	18	36096	30,286.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	10	18	36097	10,228.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	113	10	18	36098	36,292.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	10	18	36099	8,932.00	
[9508] 美元有限公司	113	10	18	36103	65,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	113	10	24	36112	20,078.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發 生 日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區興農社區發展協會	113	10	24	36113	30,000.00	
[9508] 臺中市社會福利服務補助專戶	113	10	24	36114	59,000.00	
[9508] 臺中市社會福利服務補助專戶	113	10	24	36115	7,950.00	
[9508] 陳昆廷	113	10	24	36116	16,000.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	113	10	28	36118	77,590.00	
[9508] 振華企業社	113	10	28	36119	24,351.00	
[9508] 臺中市梧棲區福德社區發展協會	113	10	28	36120	30,000.00	
[9508] 臺中市政府社會局	113	10	28	36121	100,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	10	29	36122	100,000.00	
[9508] 洪美玉	113	10	29	36123	7,500.00	
[9508] 黃國苗	113	10	29	36124	8,000.00	
[9508] 謝文翰	113	10	29	36125	3,600.00	
[9508] 陳玉川	113	10	29	36126	8,100.00	
[9508] 鄭志強	113	10	29	36127	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	10	29	36128	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	10	29	36129	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	10	29	36130	3,600.00	
[9508] 張雪	113	10	29	36131	8,000.00	
[9508] 陳粉	113	10	29	36132	8,000.00	
[9508] 鐘雲南	113	10	29	36133	8,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 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] 沈世珍	113	10	29	36134	6,481.00	
[9508] 中興保全科技股份有限公司	113	10	29	36135	14,490.00	
[9508] 祥楓園藝有限公司	113	10	30	36136	1,163,160.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	113	10	30	36137	35,974.00	
[9532] 寶聖營造股份有限公司	113	10	24	35633	196,200.00	
[9532] 銘瑋營造有限公司	113	10	24	35634	487,250.00	
[9532] 韻宇營造有限公司	113	10	24	35635	168,720.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						59,326,876.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					86,732.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					260,474.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					311,588.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					43,489,314.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,324,428.00	
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	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 月 31 日

頁數：第83頁

第 頁

[illegible]

製 表

課員沈世珍

覆核

員歐俊廷

主辦出納人員

娟麗紀室主任秘書

主辦會計人員

會計室主任 王宇浩

機關長官

宏國溫所長 溫國宏

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/10/31

報表編號:pbmce011r
頁數:第84頁

列印日期:113/11/04

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			86,732
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	86,732

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/10/31

報表編號: 113-011r
頁數: 第05頁

列印日期: 113/11/04

查詢人員: 沈世珍

保存年限:

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/10/31

報表編號: 011r
頁數: 第86頁

列印日期: 113/11/04

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			260,474
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	260,474

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期113/10/31

報表編號:dbmce011r
頁數:第87頁

列印日期:113/11/04

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			311,588
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	311,588

檔
保存年限:

號:
54

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11月4日

發文字號：梧農信字第1131000110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10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：

電交 2024/11/11 14:42 文 章

秘書兼代總幹事

黃仕意

會辦單位：秘書室

連行

指定：

請秘書室指以編
制差額解釋起

課員沈世珍

臺中市梧棲區公所 主任秘書 陳碧蘭

1108 1118

秘書室紀麗娟
1108 1118

1104 1449 代

與正本相符

商員歐俊廷

如本
同卷1/5

頁數：第88頁

會計室

收文：113/11/04



AG1130020436 無附件

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10月31日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：43,489,314.00

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國113年10月31日 43,489,314.00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10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				46,296,662.00	
113/10/01	匯款			713,985.00	47,010,647.00	臺中市政府
113/10/01	匯款			11,762.00	47,022,409.00	臺中市政府
113/10/01	匯款			50,000.00	47,072,409.00	臺中市政府
113/10/01	匯款			2,000.00	47,074,409.00	臺中市政府
113/10/01	轉帳	0000036033	36,292.00		47,038,117.00	
113/10/01	轉帳	0000036037	30,286.00		47,007,831.00	
113/10/01	轉帳	0000036044	133,230.00		46,874,601.00	
113/10/01	轉帳	0000036046	26,026.00		46,848,575.00	
113/10/01	轉帳	0000036043	25,829.00		46,822,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036034	8,932.00		46,813,814.00	
113/10/01	轉帳			8,932.00	46,822,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036038	10,228.00		46,812,518.00	
113/10/01	轉帳			10,228.00	46,822,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036045	29,981.00		46,792,765.00	
113/10/01	轉帳			29,981.00	46,822,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036047	6,210.00		46,816,536.00	
113/10/01	轉帳			6,210.00	46,822,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036011	10,000.00		46,812,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036014	10,000.00		46,802,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036020	8,000.00		46,794,746.00	
113/10/01	轉帳	0000036024	8,000.00		46,786,746.00	
113/10/04	轉帳	0000036030	8,100.00		46,778,646.00	
113/10/04	轉帳	0000035950	8,100.00		46,770,546.00	
113/10/04	現金			19,200.00	46,789,746.00	
113/10/04	現金			3,000.00	46,792,746.00	
113/10/04	轉帳	0000036026	8,000.00		46,784,746.00	
113/10/04	轉帳	0000036017	34,120.00		46,750,626.00	
113/10/04	轉帳	0000036051	6,762.00		46,743,864.00	頁數：第90頁
113/10/04	轉帳	0000036050	155,000.00		46,588,864.00	
113/10/04	轉帳	0000036048	120,566.00		46,468,298.00	
113/10/04	轉帳	0000036049	455,634.00		46,012,664.00	

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10月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/04	轉帳	0000036018	35,700.00		45,976,964.00	
113/10/04	轉帳			6,000.00	45,982,964.00	
113/10/07	轉帳	0000036042	835,126.00		45,147,838.00	
113/10/07	轉帳	0000036027	7,500.00		45,140,338.00	
113/10/07	轉帳	0000036012	30,000.00		45,110,338.00	
113/10/07	轉帳	0000036056	20,000.00		45,090,338.00	
113/10/08	轉帳			42,000.00	45,132,338.00	
113/10/08	轉帳	0000036053	290,700.00		44,841,638.00	
113/10/09	轉帳	0000035924	45,000.00		44,796,638.00	
113/10/09	轉帳	0000036040	10,000.00		44,786,638.00	
113/10/09	現金			30,000.00	44,816,638.00	
113/10/11	匯款			200,000.00	45,016,638.00	臺中市政府
113/10/11	轉帳	0000036054	19,828.00		44,996,810.00	
113/10/11	轉帳	0000035976	12,000.00		44,984,810.00	
113/10/14	電匯	0000036061	70,000.00		44,914,810.00	
113/10/14	轉帳	0000036066	34,270.00		44,880,540.00	
113/10/15	轉帳	0000036059	2,000.00		44,878,540.00	
113/10/15	轉帳	0000035711	10,000.00		44,868,540.00	
113/10/15	轉帳	0000035977	48,000.00		44,820,540.00	
113/10/15	匯款			328,800.00	45,149,340.00	臺中市政府
113/10/16	匯款			400.00	45,149,740.00	臺中市政府
113/10/16	匯款			20,078.00	45,169,818.00	臺中市政府
113/10/16	轉帳	0000036041	39,341.00		45,130,477.00	
113/10/16	轉帳	0000036064	3,500.00		45,126,977.00	
113/10/17	現金	0000036073	48,000.00		45,078,977.00	
113/10/17	匯款			300,000.00	45,378,977.00	臺中市政府
113/10/17	轉帳	0000036065	1,108,072.00		44,270,905.00	
113/10/17	轉帳	0000036082	14,000.00		44,256,905.00	頁數：第 2 頁
113/10/18	轉帳	0000036078	20,000.00		44,236,905.00	臺中市政府
113/10/18	匯款			1,180,000.00	45,416,905.00	臺中市政府
113/10/18	轉帳	0000036083	14,000.00		45,402,905.00	

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10月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/18	轉帳	0000036015	17,000.00		45,385,905.00	
113/10/18	轉帳	0000036072	8,000.00		45,377,905.00	
113/10/18	轉帳	0000036060	50,000.00		45,327,905.00	
113/10/18	轉帳	0000036080	20,000.00		45,307,905.00	
113/10/18	轉帳	0000036081	14,000.00		45,293,905.00	
113/10/18	現金	0000036091	200,000.00		45,093,905.00	
113/10/18	電匯	0000036063	17,400.00		45,076,505.00	
113/10/18	轉帳	0000036086	20,000.00		45,056,505.00	
113/10/18	轉帳	0000036075	20,000.00		45,036,505.00	
113/10/18	轉帳	0000036090	20,000.00		45,016,505.00	
113/10/21	轉帳	0000036029	3,600.00		45,012,905.00	
113/10/21	轉帳	0000036074	36,000.00		44,976,905.00	
113/10/22	轉帳	0000036068	12,500.00		44,964,405.00	
113/10/22	轉帳	0000036013	10,000.00		44,954,405.00	
113/10/22	轉帳	0000036077	20,000.00		44,934,405.00	
113/10/22	電匯	0000036093	10,225.00		44,924,180.00	
113/10/22	轉帳	0000036102	328,800.00		44,595,380.00	
113/10/23	匯款			16,000.00	44,611,380.00	臺中市政府
113/10/23	轉帳	0000036104	1,102,258.00		43,509,122.00	
113/10/23	轉帳	0000036100	804,337.00		42,704,785.00	
113/10/23	轉帳	0000036079	20,000.00		42,684,785.00	
113/10/23	轉帳	0000036071	3,000.00		42,681,785.00	
113/10/24	匯款			15,073.00	42,696,858.00	名度能源科技股份有限公司
113/10/24	轉帳	0000036087	10,000.00		42,686,858.00	
113/10/24	轉帳	0000036062	7,500.00		42,679,358.00	
113/10/24	轉帳	0000036088	20,000.00		42,659,358.00	
113/10/24	轉帳	0000036101	24,876.00		42,634,482.00	
113/10/24	轉帳	0000036110	9,473.00		42,625,009.00	頁數
113/10/24	匯款			861,000.00	43,486,009.00	臺中市政府
113/10/25	轉帳	0000036106	20,000.00		43,466,009.00	第92頁
113/10/25	轉帳	0000036055	20,000.00		43,446,009.00	

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10月31

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/10/25	匯款			247,800.00	43,693,809.00	臺中市政府
113/10/25	匯款			36,000.00	43,729,809.00	臺中市政府
113/10/25	電匯			9,518.00	43,739,327.00	台灣能源科技有限公司
113/10/25	轉帳	0000036108	24,421.00		43,714,906.00	
113/10/25	轉帳	0000036109	34,120.00		43,680,786.00	
113/10/28	匯款			20,000.00	43,700,786.00	臺中市政府
113/10/28	匯款			20,000.00	43,720,786.00	臺中市政府
113/10/28	匯款			20,000.00	43,740,786.00	臺中市政府
113/10/28	匯款			60,000.00	43,800,786.00	臺中市政府社會局
113/10/28	現金	0000036111	57,400.00		43,743,386.00	
113/10/28	轉帳	0000036085	10,000.00		43,733,386.00	
113/10/28	轉帳	0000036107	10,000.00		43,723,386.00	
113/10/28	轉帳	0000036076	20,000.00		43,703,386.00	
113/10/28	轉帳	0000036105	34,090.00		43,669,296.00	
113/10/29	轉帳	0000035774	3,600.00		43,665,696.00	
113/10/29	轉帳	0000035817	3,600.00		43,662,096.00	
113/10/29	轉帳	0000035943	3,600.00		43,658,496.00	
113/10/29	轉帳	0000036023	3,600.00		43,654,896.00	
113/10/29	轉帳	0000036117	16,857.00		43,638,039.00	
113/10/29	轉帳	0000036067	10,000.00		43,628,039.00	
113/10/29	轉帳	0000036084	14,000.00		43,614,039.00	
113/10/30	轉帳	0000036032	8,675.00		43,605,364.00	
113/10/30	轉帳	0000036058	116,050.00		43,489,314.00	
	合計		7,075,315.00	4,267,967.00		

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

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,324,428.00

與正本相符

副員歐俊廷



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10月31日 11,324,428.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,262,727.00	
113/10/01	轉帳			25,829.00	11,288,556.00	
113/10/11	轉帳			31,246.00	11,319,802.00	
113/10/11	轉帳			-31,246.00	11,288,556.00	更正
113/10/11	轉帳	0000035630	31,246.00		11,257,310.00	
113/10/14	轉帳	0000035632	16,118.00		11,241,192.00	
113/10/14	轉帳			34,270.00	11,275,462.00	
113/10/24	轉帳			24,876.00	11,300,338.00	
113/10/28	轉帳			34,090.00	11,334,428.00	
113/10/30	轉帳	0000035631	10,000.00		11,324,428.00	
	合計		57,364.00	119,065.00		

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

與正本相符

商員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

43500

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此致 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113年10月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

商員歐俊廷

台中市梧棲區農會



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：113年10月31日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：113年10月31日 頁數：1

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

與正本相符

關員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/11/01 時間 08:42:45 單位別 87001 櫃檯機 交易字號 08424547 操作員/姓名 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-202919-3 統一編號：#565038073-#
戶名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：113/10/01 查詢迄日：113/10/31
帳戶餘額：0.00 存摺日期：113/10/22
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 摘要 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 對方帳號 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

113/10/11	113/10/11	88888-8210-31046611	存	95,298.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		95,298.00	95,298.00	09:39:48
113/10/16	113/10/16	87001-4409-14105751	提	95,298.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	0.00	14:10:57
113/10/21	113/10/21	88888-8210-16101614	存	125,062.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		125,062.00	125,062.00	09:29:48
113/10/22	113/10/22	87001-4409-13363961	提	125,062.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	0.00	13:36:39

與正本相符

商員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

43500

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113年10月31日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$0.00元

台中市梧棲區農會



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10月31日\$0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

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10月31日 頁數：1

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



台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 2024/11/01 時間 08:41:16 單位別 87001 櫃檯機 交易序號 4409 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更

2024/11/01 08:41:16 87001 4409 08411674 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶名：臺中市梧棲區公所新統資轉存戶

查詢起日：113/10/01

查詢迄日：113/10/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：113/10/30

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

電話號碼：0426564311

記帳日 交易日 摘要 交易序號

更借貸

交易金額 帳務別

記帳識別

原交易別 交易註記 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

113/10/01	113/10/01	88888-8210-28869749	存	33,408.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		511,934.00		09:10:05
113/10/01	113/10/01	88888-8210-28869751	存	2,403,089.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,915,023.00		09:10:05
113/10/01	113/10/01	88888-8210-28869763	存	102,199.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,017,222.00		09:10:05
113/10/01	113/10/01	88888-8210-28872245	存	656,069.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,673,291.00		09:14:40
113/10/01	113/10/01	88888-8210-28872284	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,323,291.00		09:14:41
113/10/01	113/10/01	88888-8210-28872288	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		5,005,291.00		09:14:42
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10484716	提	656,069.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,349,222.00		10:48:47
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10494145	提	102,199.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,247,023.00		10:49:42
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10504078	提	33,408.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,213,615.00		10:50:41
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10515106	提	2,403,089.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,810,526.00		10:51:51
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10524802	提	478,526.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,332,000.00		10:52:48
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10534720	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			682,000.00		10:53:47
113/10/01	113/10/01	87001-4409-10544244	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		10:54:42
113/10/04	113/10/04	88888-8210-29450594	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		41,345.00		11:54:07
113/10/08	113/10/08	87001-4409-10370189	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		10:37:02
113/10/08	113/10/08	88888-8210-30411218	存	12,151.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		12,151.00		12:55:51
113/10/09	113/10/09	88888-8210-30622517	存	11,726.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		23,877.00		11:08:19
113/10/09	113/10/09	87001-4409-13275643	提	12,151.00	轉帳	有摺
P1000	000			11,726.00		13:27:56
113/10/11	113/10/11	88888-8210-31046613	存	18,570.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		30,296.00		09:39:48
113/10/14	113/10/14	87001-4409-13260385	提	11,726.00	轉帳	有摺
P1000	000			18,570.00		13:26:04

[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
2024/11/01 08:41:16 87001 4409 08411674 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-212874-6		統一編號：#565038074-#	
戶名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶		查詢迄日：113/10/31	
查詢起日：113/10/01		存摺日期：113/10/30	
帳戶餘額：0.00		活存未登摺筆數：0	
可用餘額：0.00		電話號碼：0426564311	
存摺餘額：0.00		更借貸	
記帳日		交易金額	
原交易別		對方帳號	
		帳務別	
		帳戶餘額	
		交易金額	
		記摺識別	
		交易時間	
113/10/16	113/10/16	87001-4409-14131990	提
P1000 000		18,570.00	轉帳 有摺
113/10/17	113/10/17	88888-8210-32256769	存
R3000 090匯款	臺中市政府	59,060.00	轉帳 已補摺
113/10/18	113/10/18	87001-4409-13272893	提
P1000 000		59,060.00	轉帳 有摺
113/10/23	113/10/23	88888-8210-16506929	存
R3000 090匯款	臺中市政府	16,000.00	轉帳 已補摺
113/10/23	113/10/23	88888-8210-16506931	存
R3000 090匯款	臺中市政府	31,027.00	轉帳 已補摺
113/10/23	113/10/23	88888-8210-16506933	存
R3000 090匯款	臺中市政府	47,027.00	轉帳 已補摺
113/10/23	113/10/23	88888-8210-16506935	存
R3000 090匯款	臺中市政府	22,299.00	轉帳 已補摺
113/10/24	113/10/24	87001-4409-11250914	提
P1000 000		131,200.00	轉帳 已補摺
113/10/24	113/10/24	87001-4409-11282596	提
P1000 000		200,526.00	轉帳 有摺
113/10/29	113/10/29	87001-4409-14025761	提
P1000 000		178,227.00	轉帳 有摺
113/10/30	113/10/30	87001-4409-13464733	提
P1000 000		147,200.00	轉帳 有摺
		16,000.00	轉帳 有摺
		0.00	轉帳 有摺
			13:46:47

與正本相符

南員歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十三年	十月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年10月31日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,119.00

與正本相符

會員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國113年10月31日 74,119.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 1

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

與正本相符

商員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

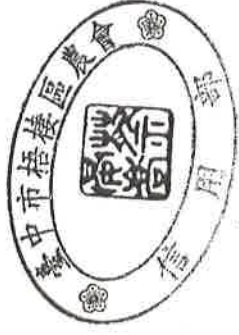
對帳日期：民國113年10月31日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,896.00

與正本相符

司員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國113年10月31日 78,896.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 1

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

與正本相符

商員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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10月31日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,325.00

與正本相符

副員歐俊廷



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10月31日 101,325.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年10月31

頁數： 1

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

與正本相符

商員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

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：臺中市梧棲區公所附屬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起至民國 115 年 08 月 15 日止

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

梧棲區農會

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

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 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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第111頁

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年11月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地		筆	21	34 ,537 ,674						21	34,537,674
		公頃	2.869866							2.869866	
土 地 改 良 物		個									
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9	50 ,570 ,592					1,673,505	9	48,897,087
		平方公尺	10,278.44		26.51		10,304.95				
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個									
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件	308	4 ,841 ,510	4	110 ,193	10	2 ,462	909,318	302	4,039,923
交通運輸 及設備	船	艘		3 ,651 ,710		1 ,745 ,964		9 ,905	865,244		4,522,525
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	22		2		1			23	
	其 他	件	69		5		1			73	
雜項設備	圖 書	冊 (套)		3 ,053 ,133		296 ,865		11 ,584	626,456		2,711,958
	博 物	件									
	其 他	件	450		7		23			434	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			879	96 , 654 , 619	18	2 , 153 , 022	35	23 ,951	4,074,523	862	94 , 709 , 167

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

會計課 歐俊廷

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 曾國宏

秘書室 紀麗娟

會計課 王宇浩

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第112頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年10月31日

製表日期：113年11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 面 積	19 2,676,766	28,744,674		28,744,674						19 2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	4 2,967.38	11,111,050	5,206,295	5,904,755					153,930	4 2,967.38	11,111,050	5,360,225	5,750,825	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					81,369	21	1,229,535	891,520	338,015	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					160,915	8	2,145,577	1,032,227	1,113,350	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			2	67,005	-41,455	21	547,150	536,786	10,364	
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	354,759	73	43,777,986	7,820,758	35,957,228	

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10月31日

製表日期：113年11月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837	26.51				1,519,575	5 7,337.57	58,144,233	14,997,971	43,146,262	
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	595,658	281	13,085,645	9,383,737	3,701,908	
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	-276,233	88	11,897,648	8,488,473	3,409,175	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219	7	296,865	21	1,091,492	-479,002	413	14,341,837	11,640,243	2,701,594	
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	33	2,316,712	1,359,998	789	103,262,363	44,510,424	58,751,939	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	18	2,153,022	35	2,383,717	1,714,757	862	147,040,349	52,331,182	94,709,167	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室 主任 紀麗娟

會計單位核簽

會計室 主任 王宇浩

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 10 月 1 日起至 113 年 10 月 31日

頁數：第114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	20,278	-	-	-	-	734	7,340	1	19,544
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	20,278	-	-	-	-	734	7,340	1	19,544
套裝軟體 小計			1	20,278	-	-	-	-	734	7,340	1	19,544

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：113/10/01~113/10/31

頁數：第115頁
單位：新台幣元

列印日期：113/11/05

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
1131004	113		臺中市梧棲區公所	審查費	10,200			道路挖掘許可審查費NO:19309 NO:19311~19316【13971430611440】
1131004	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13972830611155】
1131004	113		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13978730611163】
1131011	113		臺中市梧棲區公所	證照費	2,300			分區及農業使用證明 NO:19703~19729【13976230613879】
1131018	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,960			分區及農業使用證明 NO:19730~19759【13972230616396】
				各欄小計	14,632			
				收入合計	14,632			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/11/05

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		44,862,000	42,736,013	2,125,987
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/01	35876	1000391	3,592,000	分配數		48,454,000	42,736,013	5,717,987
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	426	48,454,000	42,736,439	5,717,561
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/22	066651131000579	1011546		支付數	131,200	48,454,000	42,867,639	5,586,361
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	066651131000572	1013606		支付數	3,087,074	48,454,000	45,954,713	2,499,287
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	066651131000574	1013607		支付數	113,369	48,454,000	46,068,082	2,385,918
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	066651131000573	1013728		支付數	261,937	48,454,000	46,330,019	2,123,981
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/10/24	066651131000575	1013729		支付數	20,183	48,454,000	46,350,202	2,103,798
	小計				3,592,000		3,614,189			
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		16,505,000	12,494,741	4,010,259
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/01	36287	1000392	1,169,000	分配數		17,674,000	12,494,741	5,179,259
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	37,813	17,674,000	12,532,554	5,141,446
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/09	066651131000537	1004801		支付數	21,000	17,674,000	12,553,554	5,120,446
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/09	066651131000538	1004802		支付數	18,570	17,674,000	12,572,124	5,101,876
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/16	066651131000548	1007835		支付數	20,078	17,674,000	12,592,202	5,081,798
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/16	066651131000551	1007838		支付數	12,750	17,674,000	12,604,952	5,069,048
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/16	066651131000552	1007839		支付數	30,618	17,674,000	12,635,570	5,038,430
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	46,200	17,674,000	12,681,770	4,992,230
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/22	066651131000577	1011544		支付數	12,087	17,674,000	12,693,857	4,980,143
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/28	066651131000564	1015831		支付數	661,276	17,674,000	13,355,133	4,318,867
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/10/28	066651131000565	1015898		支付數	216,764	17,674,000	13,571,897	4,102,103
	小計				1,169,000		1,077,156			
11333706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		72,000	48,000	24,000
	小計				0		0			
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	3,304	16,696

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/05

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
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/10/01	36320	1000393	10,000	分配數		30,000	3,304	26,696
11333706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	113/10/09	066651131000535	1004366		支付數	2,596	30,000	5,900	24,100
	小計				10,000		2,596			
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		197,000	133,461	63,539
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	3,275	197,000	136,736	60,264
	小計				0		3,275			
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
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	113/10/09	066651131000535	1004366		支付數	5,324	10,000	10,000	0
	小計				0		5,324			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		547,000	200,061	346,939
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/01	36328	1000394	1,000	分配數		548,000	200,061	347,939
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	24,390	548,000	224,451	323,549
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	10,670	548,000	235,121	312,879
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/10/22	066651131000577	1011544		支付數	13,500	548,000	248,621	299,379
	小計				1,000		48,560			
11333706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		70,000	15,500	54,500
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/04	066651131000528	1001177		支付數	14,400	70,000	29,900	40,100
11333706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	690	70,000	30,590	39,410
	小計				0		15,090			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		185,000	128,914	56,086
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/01	36345	1000395	6,000	分配數		191,000	128,914	62,086
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/09	066651131000535	1004366		支付數	3,806	191,000	132,720	58,280
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/10/22	066651131000578	1011545		支付數	16,642	191,000	149,362	41,638
	小計				6,000		20,448			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		19,350,000	15,595,293	3,754,707
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/01	36345	1000396	1,747,000	分配數		21,097,000	15,595,293	5,501,707
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/04	066651131000527	1001000		支付數	135,000	21,097,000	15,730,293	5,366,707
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	066651131000529	1003730		支付數	12,000	21,097,000	15,742,293	5,354,707
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/08	066651131000530	1003731		支付數	182,731	21,097,000	15,925,024	5,171,976
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	650	21,097,000	15,925,674	5,171,326
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/15	066651131000546	1006931		支付數	328,800	21,097,000	16,254,474	4,842,526
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/16	066651131000547	1007834		支付數	104,080	21,097,000	16,358,554	4,738,446
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/16	066651131000550	1007837		支付數	159,486	21,097,000	16,518,040	4,578,960
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/17	066651131000553	1008345		支付數	12,600	21,097,000	16,530,640	4,566,360

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/11/05

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/17	066651131000558	1008350		支付數	59,060	21,097,000	16,589,700	4,507,300
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	24,411	21,097,000	16,614,111	4,482,889
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/22	066651131000576	1011543		支付數	16,000	21,097,000	16,630,111	4,466,889
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/22	066651131000581	1011548		支付數	16,000	21,097,000	16,646,111	4,450,889
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/25	066651131000583	1014669		支付數	247,800	21,097,000	16,893,911	4,203,089
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/10/28	066651131000582	1015870		支付數	700,000	21,097,000	17,593,911	3,503,089
	小計				1,747,000		1,998,618			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		8,386,000	7,847,305	538,695
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/01	36345	1000397	786,000	分配數		9,172,000	7,847,305	1,324,695
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/04	066651131000523	1000996		支付數	41,345	9,172,000	7,888,650	1,283,350
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/15	066651131000545	1006930		支付數	75,000	9,172,000	7,963,650	1,208,350
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/17	066651131000553	1008345		支付數	183,600	9,172,000	8,147,250	1,024,750
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/21	066651131000570	1010870		支付數	80,000	9,172,000	8,227,250	944,750
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/10/28	066651131000584	1015871		支付數	684,000	9,172,000	8,911,250	260,750
	小計				786,000		1,063,945			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		16,000	5,666	10,334
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/10/01	36350	1000398	4,000	分配數		20,000	5,666	14,334
	小計				4,000		0			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		675,000	129,059	545,941
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/01	36350	1000399	132,000	分配數		807,000	129,059	677,941
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/08	066651131000532	1003733		支付數	17,380	807,000	146,439	660,561
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	11,054	807,000	157,493	649,507
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	16,906	807,000	174,399	632,601
	小計				132,000		45,340			
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	9,196	10,804
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/10/22	066651131000578	1011545		支付數	5,657	20,000	14,853	5,147
	小計				0		5,657			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		2,590,000	1,643,167	946,833
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/01	36362	1000400	55,000	分配數		2,645,000	1,643,167	1,001,833
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/08	066651131000531	1003732		支付數	900,000	2,645,000	2,543,167	101,833
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	9,385	2,645,000	2,552,552	92,448
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	13,210	2,645,000	2,565,762	79,238
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/22	066651131000577	1011544		支付數	5,440	2,645,000	2,571,202	73,798
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/10/22	066651131000580	1011547		支付數	19,735	2,645,000	2,590,937	54,063
	小計				55,000		947,770			
11333706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		10,000	0	10,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/11/05

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				0		0			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		56,000	19,340	36,660
	小計				0		0			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		515,000	506,614	8,386
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/01	36006	1000403	46,000	分配數		561,000	506,614	54,386
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/24	066651131000562	1013605		支付數	33,408	561,000	540,022	20,978
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/10/24	066651131000563	1013727		支付數	11,806	561,000	551,828	9,172
	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		1,621,000	925,172	695,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/01	36006	1000404	134,000	分配數		1,755,000	925,172	829,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/04	066651131000524	1000997		支付數	30,000	1,755,000	955,172	799,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/04	066651131000525	1000998		支付數	30,000	1,755,000	985,172	769,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/09	066651131000534	1004365		支付數	30,000	1,755,000	1,015,172	739,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/09	066651131000533	1004412		支付數	30,000	1,755,000	1,045,172	709,828
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/09	066651131000536	1004800		支付數	10,200	1,755,000	1,055,372	699,628
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/11	432	1000332		支出收回	6,280	1,755,000	1,049,092	705,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/15	066651131000540	1006925		支付數	30,000	1,755,000	1,079,092	675,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/16	066651131000549	1007836		支付數	15,000	1,755,000	1,094,092	660,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/17	066651131000554	1008346		支付數	30,000	1,755,000	1,124,092	630,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/17	066651131000556	1008347		支付數	30,000	1,755,000	1,154,092	600,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/17	066651131000557	1008348		支付數	21,000	1,755,000	1,175,092	579,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/17	066651131000555	1008432		支付數	30,000	1,755,000	1,205,092	549,908
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/18	066651131000559	1009636		支付數	9,700	1,755,000	1,214,792	540,208
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/10/21	066651131000569	1010869		支付數	12,750	1,755,000	1,227,542	527,458
	小計				134,000		302,370			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		61,140,000	58,135,740	3,004,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/01	36006	1000405	60,000	分配數		61,200,000	58,135,740	3,064,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/04	066651131000526	1000999		支付數	20,000	61,200,000	58,155,740	3,044,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/09	066651131000539	1004803		支付數	200,000	61,200,000	58,355,740	2,844,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/15	066651131000541	1006926		支付數	10,000	61,200,000	58,365,740	2,834,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/15	066651131000542	1006927		支付數	20,000	61,200,000	58,385,740	2,814,260

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/11/05

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	113/10/15	066651131000543	1006928		支付數	20,000	61,200,000	58,405,740	2,794,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/15	066651131000544	1006929		支付數	20,000	61,200,000	58,425,740	2,774,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/21	066651131000566	1010866		支付數	20,000	61,200,000	58,445,740	2,754,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/21	066651131000567	1010867		支付數	20,000	61,200,000	58,465,740	2,734,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/21	066651131000568	1010868		支付數	20,000	61,200,000	58,485,740	2,714,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/10/25	066651131000586	1014671		支付數	10,000	61,200,000	58,495,740	2,704,260
	小計				60,000		360,000			
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	5,946,323	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	113/10/18	509	1000716		支出收回	2,114	0	5,944,209	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	113/10/24	066651131000560	1013867		支付數	548,286	0	6,492,495	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	113/10/29	066651131000561	1017061		支付數	10,174	0	6,502,669	0
	小計				0		556,346			
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	70,000	0
	小計				0		0			
113389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	584,690	0
	小計				0		0			
資本門										
11233706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		6,321,054	6,321,054	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	1,035,315	554,685
	小計				0		0			
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		44,712,000	31,437,144	13,274,856

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

頁數：第121頁

列印日期：113/11/05

頁次：6/6

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國113年10月31日

頁數：第 122 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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10月31日

頁數：第 123 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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10月31日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：9,706,291 元							

製表：

課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任紀麗娟

會計室主任：

會計室主任王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所區長溫國宏

梧棲區公所保管品月報表

頁數：第125頁

中華民國113年10月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
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
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：				6,106,290			

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10月31日

列印日期：2024/11/01
頁數：第126頁
列印時間：09:07:16
頁次：1/2

帳號	戶名	寄存證字號		數量	寄存日	品名	
種類	幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	委託人	備註
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：		8	金額：	11,568,570.00	數量合計：	9	

與正本相符
員歐俊廷

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10月31日

列印日期：2024/11/01

頁數：第127頁
列印時間：09:07:16

頁次：2/2

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

合計件數:

8

金額:

11,568,570.00

數量合計:

9

經辦

楊維正

信用部主任

北溪
吳璠

會計部主任



秘書

秘書

總幹事

幹事

職務代理人

公庫保管品核帳清單回單

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國

民國113年10月31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

御 員 歐 俊 廷

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國113年10月31日

頁數：第128頁

第 1 頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟主任

主辦會計

會計室王宇浩主任

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 盧國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國113年10月31日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第130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	0	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・幸福涌寮村-漁你童再・共創新未來	0	828,000	0	828,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A013112年度社區發展培力補助計畫-福利社區化型-那年夏天…神農小華佗	0	100,000	0	100,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A014112年度社區發展培力補助計畫-社區產業型-原子蛋二期	0	58,000	0	58,000	0	0
112	2	10	台中市社會局	112A015112年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	38,000	0	38,000	0	0
112	2	13	臺中市政府社會局	112A016112年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
112	2	24	台中市政府社會局	112A017112年度梧棲區頂寮社區活動中心充實電視機設備	0	10,290	0	10,290	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第131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	台中市社會局	112A023台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
112	7	28	台中市政府教育局	112A024112學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	263,000	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10月31日

頁數：第132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	臺中市政府地政局	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		臺中市政府地政局 112E005112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,416,042	0	5,416,042	0	0
112	2	24	臺中市政府水利局	112E006112年度辦理中小排、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		臺中市水利局 112E010112年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	968,109	0	968,109	0	0
112	6	6	行政院農業委員會農田水利署	112E013112年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	1,989,504	0	1,989,504	0	0
112	7	19	臺中市政府農業局	112E016綠色環境給付計畫一補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	23,429	0	23,429	0	0
112	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梧棲區草湍里排水溝蓋改善工程	0	1,360,116	0	1,360,116	0	0
112	10	6	臺中市水利局	112E022梧棲區安良港大排防潮閘門1號機(南側)副機組減速部軸承運作異常修復	0	96,600	0	96,600	0	0
112	12	14	臺中市政府農業局	112E023112年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險補助計畫	0	560	0	560	0	0
112	12	18	農業部	112E024小大颱風農業天然災害現金救助補款	0	2,900,658	0	2,900,658	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E025112年強化農業資訊調查制度計畫	0	61,481	0	61,481	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E026112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	12,427	0	12,427	0	0
112	1	12	臺中市政府民政局	112F001112年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車	0	380,000	0	380,000	0	0
112	2	9	臺中市政府環境保護局	112F002112年度環保志工相關業務經費	0	1,723,751	0	1,723,751	0	0
112	3	13	台中市政府教育局	112F004112年度強迫入學委員會相關業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/5

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第133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	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	60,000	428,000	16,857	315,399	112,601	0
113	1	3	台中市社會局	113A003113年災害救助週轉金	0	220,000	100,000	220,000	0	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	10,225	26,925	3,075	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	70,000	70,000	0	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	0	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	120,000	600,000	150,000	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	87,000	934,900	95,500	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	470,000	32,236	365,858	104,142	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第134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	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	臺中市政府社會局	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	0	36,000	1,000	36,000	0	0
113	3	15	臺中市政府社會局	113A022衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	220,000	95,000	220,000	0	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	75,000	916,749	1,285,251	0
113	4	2	臺中市政府社會局	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	7,950	7,950	0	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	臺中市政府社會局	113A027台中國際志工工作營計畫-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	100,000	100,000	0	0
113	7	9	臺中市政府教育局	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	45,300	45,300	744,700	0
113	9	6	臺中市政府社會局	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)	60,000	100,000	40,000	40,000	60,000	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	1,150,838	3,153,960	766,040	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	233,211	4,402,406	1,804,932	0
113	1	19	臺中市政府建設局	113B003113年度路燈管理代辦費	300,000	3,700,000	11,133	2,440,940	1,259,060	0
113	1	19	台中市地政局	113B004113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場台台中市地政局共設施維護管理計畫	0	2,800,000	832,713	2,244,969	555,031	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	1,180,000	2,980,000	1,199,134	1,619,699	1,360,301	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	556,578	979,254	1,495,746	0
113	4	9	台中市運動局	113B007梧棲區運12(中正田徑場)增設飲水機	0	47,852	0	47,852	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第135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	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	1,145,342	1,166,776	1,238,224	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	0	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	40,514	40,514	1,009,486	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	254,411	1,196,130	963,870	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	45,224	283,331	1,396,590	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	861,000	861,000	0	0	861,000	0
113	6	14	臺中市都市發展局	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	0	8,000	8,000	8,000	0	0
113	10	16	台中市政府農業局	113E021113年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年10月31日

頁數：第136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	10	16	臺中市政府農業局	113E022113年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	0	0	0	0	0
113	1	2	臺中市政府民政局	113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中元等其它重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	515,000	24,351	515,000	0	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	0	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	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	17,400	110,045	72,695	57,400
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	0	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	0	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	0	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	0	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	台中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國113年10月31日

頁數：第137頁

頁數：第8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		
				合計	2,461,000	239,747,259	6,319,417	199,594,312	40,152,947	587,374

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/11/5