

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 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 112 頁
四、財產增減結存表.....	第 113 頁至第 113 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 114 頁至第 115 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 116 頁至第 116 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第117頁至第124頁
二、墊付案執行情形表.....	第125頁至第126頁
三、代辦經費明細表.....	第127頁至第133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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	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	57,483,000	9,820	-	-44,590,670	
					-			12,892,330			
				總計	57,559,000	57,559,000	57,483,000	9,820	-	-44,590,670	
					-			12,892,330			

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	835,000	-	835,000	830,000	409,849	245,752
					-	-			584,248	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,887,000	-	2,887,000	2,719,000	46,786	66,424
					-	-			2,652,576	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,016	131
					-	-			19,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	2,689,000	41,770	56,293
					-	-			2,632,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-250,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	250,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-250,000	-		-	-	-	
					-	-					
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	1,400	49,260	
					-	-			20,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	1,400	49,260	
					-	-			20,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	70,000	1,400	49,260	
					-	-			20,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	63,760,000	-	63,774,000	63,760,000	9,482,138	13,967,252	
					-	-			49,792,748		
					-	-			-	11,118,000	
					14,000	-					

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	-	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	52,062,000	1,090,729	13,236,107
					-	-			38,825,893	
					250,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	57,036,000	3,293,000	60,579,000	52,062,000	1,090,729	13,236,107
					-	-			38,825,893	
					250,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	57,036,000	3,293,000	60,579,000	52,062,000	1,090,729	13,236,107
					-	-			38,825,893	
					250,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	58,626,000	3,293,000	62,169,000	53,652,000	1,090,729	13,790,792
					-	-			39,861,208	
					250,000	-			-	-
					-	-				

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數：第13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11月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	50,013,669	184,372	11,810	19,869
1015 法定編制人員待遇	33,186,150			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,523,590			
1030 獎金	7,607,175			
1035 其他給與	593,600	25,200		
1040 加班費	59,505	159,172	11,810	19,869
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,655,259			
1055 保險	3,388,390			
2000 業務費	15,147,775	19,041,835	584,248	2,632,707
2003 教育訓練費	33,300			
2006 水電費	993,735	17,847		1,006
2009 通訊費	403,269			
2018 資訊服務費	52,000			4,500
2021 其他業務租金	282,312			
2024 稅捐及規費	63,263	27,123		
2027 保險費	35,432	3,258,637		15,136
2033 臨時人員酬金	10,712,364			
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	538,794	146,480	83,298	21,612
2054 一般事務費	1,169,672	14,258,141	433,636	2,543,251
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11月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	82,361			
2069 設施及機械設備養護費	450,700	85,334	29,530	21,000
2072 國內旅費	18,310	4,633	7,284	25,402
2081 運費	15,000			
2093 特別費	98,563			
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	9,833,595		
4040 對國內團體之捐助		620,000		
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		9,213,595		
合計	66,244,759	29,059,802	596,058	2,652,576

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11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			597,042	7,040,101
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			54,474	38,819
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				7,001,282
1050 退休離職儲金			27,504	
1055 保險			61,464	
2000 業務費		20,740	1,465,466	
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			337,408	
2054 一般事務費		15,840	676,159	
2063 房屋建築養護費			203,350	

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11月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			131,723	
2072 國內旅費		1,900		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	38,825,893			
3010 房屋建築及設備費	19,883,156			
3015 公共建設及設施費	17,519,466			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	909,974			
3035 雜項設備費	513,297			
4000 獎補助費			47,730,240	
4040 對國內團體之捐助			1,150,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,838,240	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			8,742,000	
合計	38,825,893	20,740	49,792,748	7,040,101

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	70,000	584,690	58,521,553	
1015 法定編制人員待遇			33,186,150	
1020 約聘僱人員待遇			453,600	
1025 技工及工友待遇			1,523,590	
1030 獎金			7,700,468	
1035 其他給與	70,000	584,690	1,273,490	
1040 加班費			250,356	
1045 退休退職給付			7,001,282	
1050 退休離職儲金			3,682,763	
1055 保險			3,449,854	
2000 業務費			38,892,771	
2003 教育訓練費			33,300	
2006 水電費			1,014,662	
2009 通訊費			476,317	
2018 資訊服務費			56,500	
2021 其他業務租金			282,312	
2024 稅捐及規費			93,886	
2027 保險費			3,342,409	
2033 臨時人員酬金			10,712,364	
2036 按日按件計資酬金			1,001,100	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			1,127,592	
2054 一般事務費			19,096,699	
2063 房屋建築養護費			680,890	

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11月30日

頁數：第19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			82,361	
2069 設施及機械設備養護費			718,287	
2072 國內旅費			57,529	
2081 運費			15,000	
2093 特別費			98,563	
3000 設備及投資			39,861,208	
3010 房屋建築及設備費			19,883,156	
3015 公共建設及設施費			17,519,466	
3020 機械設備費			800,000	
3025 運輸設備費			909,974	
3035 雜項設備費			748,612	
4000 獎補助費			57,611,835	
4040 對國內團體之捐助			1,770,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,838,240	
4085 獎勵及慰問			48,000	
4090 其他補助及捐助			17,955,595	
合計	70,000	584,690	194,887,367	

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,892,330	0	0	0	0	0	0	0	12,892,330
本年度	12,892,330	0	0	0	0	0	0	0	12,892,330
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	33,500	0	0	0	0	0	0	0	33,500
05010200 證照費	76,010	0	0	0	0	0	0	0	76,010
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11月30日

頁數：第21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11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	201,208,421	11,118,000	0	0	300,000	11,986,359	0	1,452,868	0	9,608,740	216,456,908	26,435,424
本年度	194,887,367	11,118,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,305,367	26,435,424
一、本年度經費	187,192,576	11,118,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	198,610,576	26,435,424
0137010100 行政管理	65,209,444	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,509,444	5,706,556
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	29,059,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,059,802	3,719,198
0137050200 經建業務	596,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,058	253,942
0137050300 人文業務	2,652,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,576	66,424
0137900100* 一般建築及設備	38,825,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,825,893	13,236,107
0356100100 農林管理業務	20,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,740	49,260

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	49,792,748	11,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,910,748	2,849,252
二、統籌科目	7,694,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,694,791	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,101	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11月30日

頁數：第24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	1,452,868	0	9,608,740	-8,155,872	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
11302066001 墊付均衡城鄉村里道路改善計畫 -梧棲區興農里青年路一巷農路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,452,868	0	0	1,452,868	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	196,393,185	負債	54,015,097
流動資產	64,903,123	流動負債	40,326,566
專戶存款	53,485,123	應付代收款	40,326,566
零用金	300,000	其他負債	13,688,531
預付款	11,118,000	存入保證金	10,088,531
固定資產	130,941,178	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	142,378,088
房屋建築及設備	69,255,283	資產負債淨額	142,378,088
累計折舊－房屋建築及設備	-20,525,547	資產負債淨額	142,378,088
機械及設備	14,381,958		
累計折舊－機械及設備	-10,156,983		
交通及運輸設備	14,099,225		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,664,619		
雜項設備	14,915,017		
累計折舊－雜項設備	-12,265,154		
購建中固定資產	36,364,324		
無形資產	18,810		
電腦軟體	18,810		
其他資產	530,074		
暫付款	529,974		
存出保證金	100		
合 計	196,393,185	合 計	196,393,185
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11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,683,518	230,042,854
公庫撥入數	11,673,698	216,456,908
罰款及賠償收入	0	23,710
規費收入	9,820	109,514
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	0	706,902
支出	20,693,236	182,600,944
繳付公庫數	9,820	12,892,330
人事支出	4,256,458	58,521,553
業務支出	5,892,566	49,842,365
獎補助支出	10,121,345	56,825,835
財產損失	3,195	27,146
折舊、折耗及攤銷	409,852	4,491,715
收支餘絀	-9,009,718	47,441,910

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		53,485,123	
	本年度部分		41,525,123	
	110103 專戶存款	41,525,123		
	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		53,485,123	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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11月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		11,118,000	
	本年度部分		11,118,000	
	0463020100 社會福利	11,118,000		
	0463020110 社會福利	11,118,000		
1130925	066651130900468 付款憑單 113年敬老禮金發放(預付款)			
		10,818,000		
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		
1131125	066651131100649 付款憑單 辦理區民身故關懷金			
		100,000		
	總 計		11,118,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,537,674	
	本年度部分		34,537,674	
	140101 土地	34,537,674		
	總 計		34,537,674	

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,525,547	
	本年度部分		20,525,547	
	140402	20,525,547		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		20,525,547	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,272,585	
	本年度部分		13,272,585	
	140501 機械及設備	13,272,585		
	預算性質部分		1,109,373	
	本年度部分		1,109,373	
	0137010100 行政管理	800,000		
	0137010102 一般業務	800,000		
	0137900100 一般建築及設備	309,373		
	總 計		14,381,958	

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11月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,156,983	
	本年度部分		10,156,983	
	140502	10,156,983		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,156,983	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,046,877	
	本年度部分		13,046,877	
	140601 交通及運輸設備	13,046,877		
	預算性質部分		1,052,348	
	本年度部分		1,052,348	
	0137010100 行政管理	51,450		
	0137010102 一般業務	51,450		
	0137900100 一般建築及設備	1,000,898		
	總 計		14,099,225	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,664,619	
	本年度部分		9,664,619	
	140602	9,664,619		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,664,619	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,618,152	
	本年度部分		14,618,152	
	140701 雜項設備	14,618,152		
	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		14,915,017	

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11月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,265,154	
	本年度部分		12,265,154	
	140702	12,265,154		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,265,154	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,160,114	
	本年度部分		10,160,114	
	141101 購建中固定資產	10,160,114		
	預算性質部分		26,204,210	
	本年度部分		19,883,156	
	0137900100 一般建築及設備	19,883,156		
	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		36,364,324	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,810	
	本年度部分		18,810	
	160102 電腦軟體	18,810		
	總 計		18,810	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		529,974	
	本年度部分		529,974	
	01 代辦經費	529,974		
1130508	066621130500279 支出傳票 預付113年度強化社會安全網-急難紓困第二次週轉金	55,000		
1130527	066621130500311 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金第二次增撥	63,000		
1130808	066621130800464 支出傳票 草湳社區發展協會113年社區培力計畫-小旗艦型-「躍動五汊・湳寮福村-漁您童 再・我們一直都在」預撥7-12月專案管理人專業服務費	259,974		
1130815	066621130800480 支出傳票 預付113年度市急難救助周轉金第三次增撥	87,000		
1130821	066621130800487 支出傳票 預付113年度強化社會安全網-急難紓困第三次週轉金	65,000		
	總 計		529,974	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,106,290	
	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11月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	066641130000022 轉帳傳票 臺中市梧棲區106-107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流等活動。(註銷 其他應收款轉列債權憑證)	-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11月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		40,326,566	
	本年度部分		40,326,566	
	01 公保	120,052		
	02 勞保	28,021		
	03 健保	230,175		
	04 退撫基金	467,890		
	06 其他代收款	187,511		
	07 農建課	1,172,853		
	08 民政課	588,370		
	09 社會課	88,186		
	11 勞工退休準備金	33,862		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課	100,000		
	19 公用課	32,563		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	23 代辦經費	35,608,908		
	24 勞保(扣繳)	279,610		
	25 健保(扣繳)	628,154		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	352,052		
	27 電費(扣繳)	180,275		
	28 秘書室	162,768		

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:113/12/6

臺中市梧棲區公所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	210901			
	預收款			
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	100100			
	捐獻收入			
	100101			
	一般捐獻			
	總 計			

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,088,531	
	本年度部分		10,088,531	
	01 工程保固金	3,280,115		
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11月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第1次派工工程保固金-祥楓(112.5.12-113.5.12)	29,312		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度梧棲區管道路行道樹等植栽維護工程(開口契約)第1次派工工程保固金-祥楓(112.5.23-113.5.23)	4,857		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承億(112.5.12-113.5.12)	34,831		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳(112.6.8-114.6.8)	92,571		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第3次派工保固金-浚榮(112.7.12-113.7.12)	20,075		
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工程保固金-晉基(112.6.12-113.6.12)	32,706		
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11月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度市地重劃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11月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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11月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 112年度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11月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)-第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 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130101	066641130000022 轉帳傳票 111年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		
1130105	066611130100007 收入傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18)	13,328		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工工程保固金-承億(112.12.12-113.12.12)	183		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺(112.12.13-113.12.12)	16,926		
1130109	066611130100010 收入傳票 112年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第3次派工工程保固金-祥楓(112.12.12-113.12.12)	12,885		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1131109	066611131100249 收入傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓 (113. 9. 25-114. 9. 24)	35,974		
1131109	066611131100252 收入傳票 臺中市梧棲區公所區里建設服務經費LED看板建置財務採購案保固金-光禾 (113. 10. 24-115. 10. 24). 24-115. 10. 24)	8,400		
1131113	066611131100258 收入傳票 113年度梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第一次派工保固金-弘富(113. 10. 21- 114. 10. 21)	21,544		
1131125	066611131100267 收入傳票 113年度梧棲區綠美化植栽及維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福 (113. 10. 11-114. 10. 10)	5,463		
1131127	066611131100270 收入傳票 梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程非結構物保固金-祥翊(113. 10. 22- 114. 10. 23)	38,106		
	02 工程保證金		6,808,416	
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國113年11月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130111	066611130100014 收入傳票 113年區內公園.綠地等綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)	71,000		
1130111	066611130100014 收入傳票 113年區內公園.綠地等綠美化維護改善工程履保-祥楓(112.12.21-113.12.31)	72,000		
1130111	066611130100014 收入傳票 113年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(112.12.21-113.12.31)	60,000		
1130112	066611130100016 收入傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)押標金轉履保-長城(113.1.8-113.12.31)	150,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國113年11月30日

頁數:第 63 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承佳(113.1.30-113.12.31)	133,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承佳(113.1.30-113.12.31)	143,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程押標金轉履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	142,000		
1130205	066611130200035 收入傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程履保-祥楓(113.1.26-113.12.31)	143,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1130226	066611130200047 收入傳票 113年梧棲區中水排.雨水下水道及各級排水路小型工程押標金轉履保-躍燁 (113. 2. 20-113. 11. 30)	80,000		
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履保-承佳(113. 3. 1- 113. 11. 30)	130,000		
1130227	066611130200048 收入傳票 113年度梧棲區天然災害緊急搶修搶險工程(開口契約)履保-承佳(113. 3. 1- 113. 11. 30)	80,000		
1130307	066611130300054 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(113. 1. 1-113. 12. 31)	30,232		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(113. 1. 1-113. 12. 31)	24,547		
1130315	066611130300062 收入傳票 租用113年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(113. 1. 1-113. 12. 31)	46,889		
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
1130315	066611130300062 收入傳票 113年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(113. 3. 20-113. 12. 31)	245,000		
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11月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
	總 計		10,088,531	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
 中華民國113年11月30日

頁數:第 67 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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11月30日

頁數:第 68 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-18,684,691	0	0	-1,840,856	48,729,736
機械及設備	14,439,830	-9,598,320	1,190,193	1,248,065	-558,663	4,224,975
交通及運輸設備	13,343,728	-9,692,018	1,745,964	990,467	27,399	4,434,606
雜項設備	15,862,619	-12,809,486	296,865	1,244,467	544,332	2,649,863
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	3,233,022	3,482,999	-1,827,788	94,576,854
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	26,204,210	0	0	36,364,324
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,884	0	0	8,074	0	18,810
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	26,204,210	8,074	0	36,383,134
合 計	157,626,132	-50,784,515	29,437,232	3,491,073	-1,827,788	130,959,988

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11月30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29,437,232元=預算採購增加28,662,796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46,182,262元=本年度算執行金額39,861,208元+以前年度保留預算執行金額6,321,054元。

三、預算採購金額28,662,796元較設備及投資預算執行金46,182,262元減少17,519,466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7,890,288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877,820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2,433,022元與本表增加數3,233,022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11月30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	12,892,330	217,150,524	230,042,854	收入
		216,456,908	216,456,908	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	109,514		109,514	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	194,887,367	-12,286,423	182,600,944	支出
		12,892,330	12,892,330	繳付公庫數
人事費	58,521,553		58,521,553	人事支出
業務費	38,892,771	10,949,594	49,842,365	業務支出
獎補助費	57,611,835	-786,000	56,825,835	獎補助支出
設備及投資	39,861,208	-39,861,208		
		27,146	27,146	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,491,715	4,491,715	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,995,037	229,436,947	47,441,910	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11月30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216,456,908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12,892,330元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,949,594元=墊付案支出1,452,868+屬設備及投資惟不列為固定資產17,519,466-112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-39,861,208元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數27,146元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,491,715元=固定資產提列折舊數4,483,641元+無形資產攤銷數8,074元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30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11月30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	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	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	-	-
	1,500	33,500	1,500	33,500	-	-
113-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	6,000	104,000	6,000	104,000	-	-
	8,320	76,010	8,320	76,010	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	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	184,000	16,000	184,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	1,000	20,000	1,000	20,000	-	-
	-	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	7,000	102,000	7,000	102,000	-	-
	-	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	481,000	16,000	481,000	-	-
	-	497,000	-	497,000	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	44,424,000	56,384,000	44,424,000	56,384,000	-	-
	-	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11月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	45,000	-	45,000	-	-
	-	13,286	-	13,286	-	-
合 計	44,473,000	57,483,000	44,473,000	57,483,000	-	-
	9,820	12,892,330	9,820	12,892,330	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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11月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理*	4,136,000	72,806,000	4,136,000	72,806,000	-	-
	5,087,573	66,244,759	5,087,573	66,544,759	-	-300,000
113-05-01-區公所業務-民政業務	2,319,000	32,779,000	2,319,000	32,779,000	-	-
	2,405,279	29,059,802	2,405,279	29,059,802	-	-
113-05-02-區公所業務-經建業務	23,000	850,000	23,000	850,000	-	-
	415,993	596,058	415,993	596,058	-	-
113-05-03-區公所業務-人文業務	44,000	2,719,000	44,000	2,719,000	-	-
	46,786	2,652,576	46,786	2,652,576	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	600,000	52,062,000	600,000	52,062,000	-	-
	1,090,729	38,825,893	1,090,729	38,825,893	-	-
113-10-01-農林管理業務-農林管理業務	14,000	70,000	14,000	70,000	-	-
	1,400	20,740	1,400	20,740	-	-
113-02-01-社政業務-社會福利	244,000	63,760,000	244,000	63,760,000	-	-
	635,638	60,910,748	635,638	60,910,748	-	-
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	537,432	7,040,101	537,432	7,040,101	-	-
	537,432	7,040,101	537,432	7,040,101	-	-
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	7,917,432	232,740,791	7,917,432	232,740,791	-	-
	10,220,830	206,005,367	10,220,830	206,305,367	-	-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11月30日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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						53,485,123.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					279,610.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					180,275.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					352,052.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					628,154.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					38,131,661.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,088,531.00	
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					72,119.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,396.00	
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						3,620,846.00
[9508] 龔裕文	113	8	5	35869	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	8	14	35903	30,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[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] 黃國苗	113	8	27	35948	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	9	18	36021	3,600.00	
[9508] 黃國苗	113	9	18	36028	8,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區福德社區發展協會	113	10	28	36120	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	10	29	36122	100,000.00	
[9508] 黃國苗	113	10	29	36124	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	10	29	36128	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	10	29	36130	3,600.00	
[9508] 林玉斌	113	11	14	36178	4,000.00	
[9508] 社團法人臺中市海灣故事文化創意協會	113	11	15	36181	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	113	11	18	36185	10,228.00	
[9508] 采豐禮品社林美雲	113	11	18	36186	80,000.00	
[9508] 大象百貨有限公司	113	11	19	36188	22,500.00	
[9508] 高慈敏	113	11	19	36190	24,000.00	
[9508] 陳傳	113	11	20	36192	6,000.00	
[9508] 靜思園有限公司	113	11	20	36193	30,000.00	
[9508] 永倉企業有限公司	113	11	20	36194	22,601.00	

臺中市梧棲區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 台灣電力公司	113	11	25	36199	54,629.00	
[9508] 紅利吉百貨有限公司	113	11	25	36200	13,500.00	
[9508] 大象百貨有限公司	113	11	26	36201	12,000.00	
[9508] 陳宥汝	113	11	27	36202	46,554.00	
[9508] 陳靜研	113	11	27	36203	31,036.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯祥翊土木包工業	113	11	27	36204	6,498.00	
[9508] 顏文杞	113	11	27	36205	10,000.00	
[9508] 鄭志強	113	11	27	36206	8,000.00	
[9508] 陳美滿	113	11	27	36207	3,600.00	
[9508] 蔡建文	113	11	27	36208	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	113	11	27	36209	3,600.00	
[9508] 張雪	113	11	27	36210	8,000.00	
[9508] 陳粉	113	11	27	36211	8,000.00	
[9508] 鐘雲南	113	11	27	36212	8,000.00	
[9508] 洪美玉	113	11	27	36213	7,500.00	
[9508] 黃國苗	113	11	27	36214	8,000.00	
[9508] 謝文翰	113	11	27	36215	3,600.00	
[9508] 陳玉川	113	11	27	36216	8,100.00	
[9508] 王竹華	113	11	28	36217	4,000.00	
[9508] 祥楓園藝有限公司	113	11	28	36218	401,745.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第82頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	113	11	28	36219	12,425.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯祥翊土木包工業	113	11	28	36220	1,888,848.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	113	11	28	36221	58,418.00	
[9532] 晉豪土木包工業	113	11	15	35636	12,000.00	
[9532] 祥翊土木包工業	113	11	25	35637	228,000.00	
[9532] 金祥交通有限公司	113	11	25	35638	3,214.00	
[9532] 交梧棲區農會代匯祥翊土木包工業	113	11	27	35639	230,000.00	
[9532] 臺中市梧棲區體育會	113	11	28	35640	20,000.00	
[9538] 陳宥妤	113	11	26	27807	1,000.00	
[9538] 陳宥岑	113	11	26	27808	1,000.00	
[9539] 臺中市立梧棲國民中學保管金專戶	113	11	26	34210	4,800.00	
[9539] 臺中市立中港高級中學保管金專戶	113	11	26	34211	7,200.00	
[9539] 臺中市梧棲區梧棲國民小學保管款專戶	113	11	26	34212	3,500.00	
[9539] 臺中市梧棲區中正國民小學保管金專戶	113	11	26	34213	5,500.00	
[9539] 臺中市梧棲區大德國民小學保管金專戶	113	11	26	34214	4,500.00	
[9539] 臺中市梧棲區梧南國民小學	113	11	26	34215	1,500.00	
[9539] 臺中市梧棲區中港國民小學保管金專戶	113	11	26	34216	500.00	
(三) 加:113/12月份退休人員月退休金452,807元,113/12行政助理薪資661,276元, 113/12里長事務費650000元,113/12鄰長交通費682000元					2,446,083.00	2,446,083.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						59,552,052.00

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 日

頁數：第83頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					279,610.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					180,275.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					352,052.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					628,154.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					41,229,793.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,581,745.00	
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					2,446,083.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					74,119.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					78,896.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					101,325.00	

製 表

課員沈世珍

覆 核

歐俊廷

主辦出納人員

課員沈世珍

主辦會計人員

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所溫國宏(印) 區長溫國宏

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/12/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			279,610
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	279,610

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/12/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			180,275
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	180,275

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第86頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/12/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			352,052
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	352,052

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第87頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:113/12/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期113/11/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			628,154
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	628,154

檔號：
保存年限：

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12月2日
發文字號：梧農信字第1131000116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11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 2024/12/28 章

秘書兼代總幹事 黃仕意 請假

會務部主任 黃璟峰 代行

會辦單位：研書室 決行

核定 請研書室，據以
編制表額解釋
表。

研書室 104 1144

會計室 王宇浩

1204/1330

課員沈世珍

課員沈世珍

主任秘書 陳玟瑋
126 0915

如左
1204/12/20

頁數：第88頁

會計室

收文：113/12/02

臺中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

臺中市梧棲區農會本會 信用部

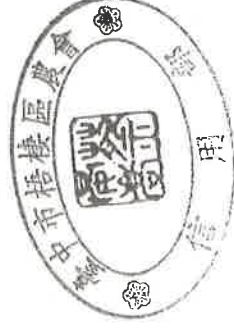
帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：41,229,793.00

臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國113年11月29日 41,229,793.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

臺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11月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				43,489,314.00	
113/11/01	匯款			713,985.00	44,203,299.00	臺中市政府
113/11/01	匯款			11,762.00	44,215,061.00	臺中市政府
113/11/01	匯款			50,000.00	44,265,061.00	臺中市政府
113/11/01	匯款			2,000.00	44,267,061.00	臺中市政府
113/11/01	轉帳	0000036096	30,286.00		44,236,775.00	
113/11/01	轉帳	0000036098	36,292.00		44,200,483.00	
113/11/01	轉帳	0000036140	25,682.00		44,174,801.00	
113/11/01	轉帳	0000036138	133,230.00		44,041,571.00	
113/11/01	轉帳	0000036099	8,932.00		44,032,639.00	
113/11/01	轉帳			8,932.00	44,041,571.00	
113/11/01	轉帳	0000036097	10,228.00		44,031,343.00	
113/11/01	轉帳			10,228.00	44,041,571.00	
113/11/01	轉帳	0000036141	6,210.00		44,035,361.00	
113/11/01	轉帳			6,210.00	44,041,571.00	
113/11/01	轉帳	0000036139	29,981.00		44,011,590.00	
113/11/01	轉帳			29,981.00	44,041,571.00	
113/11/01	匯款			180,000.00	44,221,571.00	臺中市政府
113/11/01	轉帳	0000036136	1,163,160.00		43,058,411.00	
113/11/04	轉帳	0000036142	120,566.00		42,937,845.00	
113/11/04	轉帳	0000036144	6,762.00		42,931,083.00	
113/11/04	轉帳	0000036145	155,000.00		42,776,083.00	
113/11/04	轉帳	0000036143	455,634.00		42,320,449.00	
113/11/04	轉帳	0000036031	17,684.00		42,302,765.00	
113/11/04	轉帳	0000036052	4,000.00		42,298,765.00	
113/11/04	現金			10,000.00	42,308,765.00	
113/11/04	轉帳	0000036089	10,000.00		42,298,765.00	
113/11/04	跨行轉			3,140.00	42,301,905.00	(807)補繳健保費
113/11/05	轉帳	0000036131	8,000.00		42,293,905.00	頁數
113/11/05	匯款			27,123.00	42,321,028.00	臺中市政府 第90頁
113/11/05	現金			1,000.00	42,322,028.00	
113/11/05	現金	0000036134	6,481.00		42,315,547.00	

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11月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/05	轉帳	0000036137	35,974.00		42,279,573.00	
113/11/05	轉帳	0000036114	59,000.00		42,220,573.00	
113/11/05	轉帳	0000036115	7,950.00		42,212,623.00	
113/11/05	轉帳	0000036155	13,500.00		42,199,123.00	
113/11/06	匯款			496,500.00	42,695,623.00	臺中市政府
113/11/06	匯款			62,500.00	42,758,123.00	臺中市政府
113/11/06	轉帳	0000036127	8,000.00		42,750,123.00	
113/11/06	轉帳	0000036133	8,000.00		42,742,123.00	
113/11/06	轉帳	0000036135	14,490.00		42,727,633.00	
113/11/06	轉帳	0000036146	35,342.00		42,692,291.00	
113/11/06	轉帳	0000035790	30,000.00		42,662,291.00	
113/11/07	轉帳	0000036132	8,000.00		42,654,291.00	
113/11/07	轉帳	0000036157	30,000.00		42,624,291.00	
113/11/07	轉帳	0000036123	7,500.00		42,616,791.00	
113/11/07	轉帳	0000036148	36,000.00		42,580,791.00	
113/11/07	轉帳	0000036152	290,700.00		42,290,091.00	
113/11/07	轉帳	0000036113	30,000.00		42,260,091.00	
113/11/08	現金			2,000.00	42,262,091.00	
113/11/11	現金			1,000.00	42,263,091.00	
113/11/11	轉帳	0000036116	16,000.00		42,247,091.00	
113/11/11	轉帳	0000036151	50,000.00		42,197,091.00	
113/11/11	轉帳	0000036158	2,000.00		42,195,091.00	
113/11/11	轉帳	0000036149	35,342.00		42,159,749.00	
113/11/11	轉帳	0000036150	24,421.00		42,135,328.00	
113/11/11	現金			4,000.00	42,139,328.00	
113/11/12	轉帳	0000036119	24,351.00		42,114,977.00	
113/11/12	轉帳	0000036129	3,600.00		42,111,377.00	
113/11/12	轉帳	0000035942	3,600.00		42,107,777.00	頁數：第91頁
113/11/12	轉帳	0000036125	3,600.00		42,104,177.00	
113/11/12	轉帳	0000036022	3,600.00		42,100,577.00	
113/11/12	轉帳			500.00	42,101,077.00	

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11月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/13	現金			1,000.00	42,102,077.00	
113/11/13	轉帳	0000036167	27,123.00		42,074,954.00	
113/11/13	轉帳	0000036121	100,000.00		41,974,954.00	
113/11/13	轉帳	0000036070	556,578.00		41,418,376.00	
113/11/14	轉帳	0000036112	20,078.00		41,398,298.00	
113/11/14	轉帳	0000036159	47,300.00		41,350,998.00	
113/11/14	轉帳	0000036156	13,500.00		41,337,498.00	
113/11/14	轉帳	0000036162	20,000.00		41,317,498.00	
113/11/14	現金			2,500.00	41,319,998.00	
113/11/15	匯款			3,300.00	41,323,298.00	臺中市政府
113/11/15	現金			2,000.00	41,325,298.00	
113/11/15	轉帳	0000036161	1,280.00		41,324,018.00	
113/11/15	轉帳	0000036168	63,500.00		41,260,518.00	
113/11/15	轉帳	0000036170	7,176.00		41,253,342.00	
113/11/18	轉帳	0000036175	21,940.00		41,231,402.00	
113/11/18	轉帳	0000036174	15,859.00		41,215,543.00	
113/11/18	轉帳	0000036173	17,552.00		41,197,991.00	
113/11/18	轉帳	0000036165	369,260.00		40,828,731.00	
113/11/19	轉帳	0000036183	20,000.00		40,808,731.00	
113/11/19	轉帳	0000036179	30,000.00		40,778,731.00	
113/11/19	轉帳	0000036092	45,300.00		40,733,431.00	
113/11/20	轉帳	0000036169	3,500.00		40,729,931.00	
113/11/20	轉帳	0000036163	252,000.00		40,477,931.00	
113/11/20	匯款			24,429.00	40,502,360.00	臺中市政府
113/11/21	轉帳	0000036153	20,000.00		40,482,360.00	
113/11/22	匯款			4,993.00	40,487,353.00	名凌能源科技股份有限公司
113/11/22	匯款			10,527.00	40,497,880.00	名凌能源科技股份有限公司
113/11/22	轉帳	0000036180	5,190.00		40,492,690.00	頁數：第 92 頁
113/11/22	現金			2,000.00	40,494,690.00	
113/11/22	轉帳	0000036171	13,500.00		40,481,190.00	
113/11/22	轉帳			1,500.00	40,482,690.00	

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11月29 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/11/22	匯款			12,215.00	40,494,905.00	劉思好
113/11/22	現金			500.00	40,495,405.00	
113/11/25	轉帳	0000036126	8,100.00		40,487,305.00	
113/11/25	轉帳	0000036103	65,000.00		40,422,305.00	
113/11/25	轉帳	0000036160	10,000.00		40,412,305.00	
113/11/25	轉帳	0000036164	462,500.00		39,949,805.00	
113/11/25	轉帳	0000036187	166,619.00		39,783,186.00	
113/11/26	匯款			790,000.00	40,573,186.00	臺中市生命禮儀管理
113/11/26	轉帳	0000036154	1,048,139.00		39,525,047.00	
113/11/26	轉帳	0000036118	77,590.00		39,447,457.00	
113/11/26	匯款			100,000.00	39,547,457.00	臺中市政府
113/11/26	匯款			250,278.00	39,797,735.00	臺中市政府
113/11/26	轉帳			929,707.00	40,727,442.00	
113/11/26	現金			15,730.00	40,743,172.00	
113/11/26	電匯	0000036191	292,950.00		40,450,222.00	
113/11/26	現金	0000036198	69,125.00		40,381,097.00	
113/11/26	現金			4,767.00	40,385,864.00	
113/11/26	轉帳	0000036189	3,250.00		40,382,614.00	
113/11/27	轉帳	0000036147	20,000.00		40,362,614.00	
113/11/27	轉帳	0000036166	20,000.00		40,342,614.00	
113/11/27	匯款			93,690.00	40,436,304.00	臺中市政府
113/11/28	轉帳			100,000.00	40,536,304.00	
113/11/28	轉帳	0000036182	20,000.00		40,516,304.00	
113/11/28	現金			542.00	40,516,846.00	
113/11/29	匯款			50,000.00	40,566,846.00	臺中市政府
113/11/29	匯款			2,000.00	40,568,846.00	臺中市政府
113/11/29	匯款			713,471.00	41,282,317.00	臺中市政府
113/11/29	匯款			11,762.00	41,294,079.00	臺中市政府
113/11/29	轉帳	0000036184	30,286.00		41,263,793.00	附註：第93頁
113/11/29	轉帳	0000036172	30,000.00		41,233,793.00	
113/11/29	轉帳	0000036197	4,000.00		41,229,793.00	

	合計		7,007,293.00	4,747,772.00	
	定期存款				0.00

與正本相符
議員歐陽建

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11月29日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：10,581,745.00

臺中市梧棲區農會
真正存摺
印日期



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11月29日 10,581,745.00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 公車存款對帳單

日期：民國113年11月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,324,428.00	
113/11/05	轉帳			35,974.00	11,360,402.00	
113/11/06	轉帳	0000035634	487,250.00		10,873,152.00	
113/11/07	轉帳			8,400.00	10,881,552.00	
113/11/07	轉帳	0000035633	196,200.00		10,685,352.00	
113/11/08	轉帳	0000035635	168,720.00		10,516,632.00	
113/11/13	匯款			21,544.00	10,538,176.00	臺中市政府
113/11/25	匯款			5,463.00	10,543,639.00	臺中市政府
113/11/27	匯款			38,106.00	10,581,745.00	臺中市政府
	合計		852,170.00	109,487.00		
	定期存款				0.00	



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113 年 11 月 30 日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



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11月30日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：113年11月30日 頁數：1

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

真正本記符

財具款付延

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/12/02 08:28:01 87001 4409 08280113 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-202919-3 統一編號：#565038073-#
戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：113/11/01 查詢迄日：113/11/30
帳戶餘額：0.00 存摺日期：113/11/18
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺總額：0.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 更 借貸 交易金額 帳務別 記簿識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

113/11/07	113/11/07	88888-8210-19522047	存	70,308.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			70,308.00		09:29:52
113/11/11	113/11/11	87001-4409-13194953	提	70,308.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00		13:19:49
113/11/14	113/11/14	88888-8210-21061911	存	129,565.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			129,565.00		11:10:40
113/11/18	113/11/18	87001-4409-14112953	提	129,565.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00		14:11:29

與正本相符

國月日年延

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：113 年 11 月 30 日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$2.446.083.00元



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11月30日\$2.446.083.00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11月30日 頁數： 1

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

與正本相符

11/30/24

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2024/12/02 08:18:43 87001 4409 08184371 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
查詢起日：113/11/01 查詢迄日：113/11/30
帳戶餘額：2,446,083.00 存摺日期：113/11/29
可用餘額：2,446,083.00 活存未登摺筆數：0
存摺總額：2,446,083.00 電話號碼：0426564311
更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

113/11/01	113/11/01	88888-8210-18039622	存	33,408.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			33,408.00		09:11:31
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18039625	存	2,373,089.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			2,406,497.00		09:11:31
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18039630	存	101,607.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			2,508,104.00		09:11:31
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18041913	存	661,276.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,169,380.00		09:15:06
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18041989	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,819,380.00		09:15:08
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18042000	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,501,380.00		09:15:08
113/11/01	113/11/01	88888-8210-18051121	存	473,835.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,975,215.00		09:32:58
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11212003	提	101,607.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,873,608.00		11:21:20
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11222414	提	33,408.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,840,200.00		11:22:25
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11232982	提	661,276.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,178,924.00		11:23:30
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11244160	提	2,373,089.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,805,835.00		11:24:42
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11264759	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,155,835.00		11:26:48
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11300321	提	473,835.00	轉帳	有摺
P1000	000			682,000.00		11:30:04
113/11/01	113/11/01	87001-4409-11305976	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:31:00



[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
2024/12/02 08:18:43 87001 4409 08184371 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QPX007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投資轉存戶
查詢起日：113/11/01 查詢迄日：113/11/30
帳戶餘額：2,446,083.00 存摺日期：113/11/29
可用餘額：2,446,083.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：2,446,083.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

113/11/05	113/11/05	88888-8210-18954719	存	48,590.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			48,590.00	09:40:58	
113/11/05	113/11/05	88888-8210-18954723	存	41,345.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			89,935.00	09:40:58	
113/11/07	113/11/07	88888-8210-19521549	存	48,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			137,935.00	09:28:21	
113/11/07	113/11/07	87001-4409-14043953	提	41,345.00	轉帳	有摺
P1000	000			96,590.00	14:04:39	
113/11/07	113/11/07	87001-4409-14145678	提	48,590.00	轉帳	有摺
P1000	000			48,000.00	14:14:56	
113/11/08	113/11/08	88888-8210-19751506	存	46,170.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			94,170.00	09:46:42	
113/11/11	113/11/11	87001-4409-13342165	提	48,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			46,170.00	13:34:22	
113/11/13	113/11/13	88888-8210-20883655	存	20,918.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			67,088.00	12:52:47	
113/11/13	113/11/13	87001-4409-13015991	提	46,170.00	轉帳	有摺
P1000	000			20,918.00	13:01:59	
113/11/15	113/11/15	87001-4409-13521662	提	20,918.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	13:52:16	
113/11/20	113/11/20	88888-8210-22118148	存	51,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			51,200.00	09:30:20	
113/11/20	113/11/20	88888-8210-22177662	存	26,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			77,400.00	12:51:22	
113/11/25	113/11/25	88888-8210-06232869	存	12,455.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			89,855.00	12:49:39	
113/11/26	113/11/26	87001-4409-14254074	提	12,455.00	轉帳	有摺
P1000	000			77,400.00	14:25:40	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

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
2024/12/02 08:18:43 87001 4409 08184371 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
查詢起日：113/11/01 查詢迄日：113/11/30
帳戶餘額：2,446,083.00 存摺日期：113/11/29
可用餘額：2,446,083.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：2,446,083.00 電話號碼：0426564311
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

交易註記

113/11/26	113/11/26	87001-4409-14274510	提	26,200.00	轉帳	有摺	
P1000	000			51,200.00	14:27:45		
113/11/27	113/11/27	87001-4409-13504673	提	51,200.00	轉帳	有摺	
P1000	000			0.00	13:50:46		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06975918	存	650,000.00	轉帳	已補摺	✓
R3000	090匯款			650,000.00	09:15:28		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06975924	存	682,000.00	轉帳	已補摺	✓
R3000	090匯款			1,332,000.00	09:15:29		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06985345	存	452,807.00	轉帳	已補摺	✓
R3000	090匯款			1,784,807.00	09:38:35		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06986117	存	661,276.00	轉帳	已補摺	✓
R3000	090匯款			2,446,083.00	09:40:05		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06992432	存	2,373,650.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			4,819,733.00	09:55:23		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06992438	存	99,066.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			4,918,799.00	09:55:23		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06992442	存	33,408.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			4,952,207.00	09:55:23		
113/11/29	113/11/29	88888-8210-06992444	存	35,977.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			4,988,184.00	09:55:23		
113/11/29	113/11/29	87001-4409-11310441	提	33,408.00	轉帳	有摺	
P1000	000			4,954,776.00	11:31:05		
113/11/29	113/11/29	87001-4409-11320880	提	99,066.00	轉帳	有摺	
P1000	000			4,855,710.00	11:32:09		
113/11/29	113/11/29	87001-4409-11330475	提	35,977.00	轉帳	有摺	
P1000	000			4,819,733.00	11:33:05		
113/11/29	113/11/29	87001-4409-11342652	提	2,373,650.00	轉帳	有摺	
P1000	000			2,446,083.00	11:34:27		



435211
臺中市梧棲區
中和街66號

平信

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

女士 收
先生
寶號

21****65 中華民國 113 年 12 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365	截至民國 一百一十三年 十一月 三十 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

與正本相符

郵局收訖

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：74,119.00



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11月29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

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

頁數：第106頁

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年11月29

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	

與正本記備

國庫券代建

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11月29日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：78,896.00



臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國113年11月29日 78,896.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年11月29

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

日期作退

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年11月29日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,325.00



臺中市梧棲區農會



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國113年11月29日 101,325.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國113年11月29

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

中華民國113年11月29日

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 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033389-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

正例 附

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 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033388-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

與正本相符

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 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033387-0

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志

頁數：第112頁

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

臺中市梧棲區公所

頁數：第113頁

財產增減結存表

中華民國 113年 01月 01日 起至 113年 11月 30日止

製表日期：民國 113年12月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,278.44	26.51					10,304.95	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺						1,840,856		48,729,736
機械及設備	件	308	4,841,510	6	390,193	20	4,797	1,001,931	294	4,224,975
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22	2		1			23	
	其他	件	69	3,651,710	5	1,745,964	1	9,905	73	4,434,606
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	450	3,053,133	7	296,865	25	12,444	432	2,649,863
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		879	96,654,619	20	2,433,022	47	27,146	4,483,641	852	94,576,854

填表 課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

課員歐俊廷

機關首

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏

秘書室 主任紀麗娟

會計室 主任王宇浩

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第114頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	19									19				
	面 積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,206,295	5,904,755					169,323	2,967.38	11,111,050	5,375,618	5,735,432	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	810,151	419,384					88,930	21	1,229,535	899,081	330,454	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	871,312	1,274,265					177,007	8	2,145,577	1,048,319	1,097,258	
雜項設備	件	23	614,155	578,241	35,914			2	67,005	-41,198	21	547,150	537,043	10,107	
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	394,062	73	43,777,986	7,860,061	35,917,925	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第115頁

中華民國 113年01月01日 起至 113年11月30日

製表日期：113年12月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	7,311.06	58,144,233	13,478,396	44,665,837	26.51				1,671,533	7,337.57	58,144,233	15,149,929	42,994,304	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	287	13,210,205	8,788,079	4,422,126	6	390,193	20	448,065	469,733	273	13,152,333	9,257,812	3,894,521	
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	-204,406	88	11,897,648	8,560,300	3,337,348	
雜項設備	件	427	15,136,464	12,119,245	3,017,219	7	296,865	23	1,177,462	-503,134	411	14,255,867	11,616,111	2,639,756	
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	20	2,433,022	45	2,615,994	1,433,726	779	103,243,081	44,584,152	58,658,929	
合 計		879	147,271,044	50,616,425	96,654,619	20	2,433,022	47	2,682,999	1,827,788	852	147,021,067	52,444,213	94,576,854	

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

會計員歐俊廷

會計室主任王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所副所長區國宏

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國113年 11 月 1 日起至 113 年 11 月 30日

頁數：第116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	19,544	-	-	-	-	734	8,074	1	18,810
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	19,544	-	-	-	-	734	8,074	1	18,810
套裝軟體 小計			1	19,544	-	-	-	-	734	8,074	1	18,810

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：113/11/01~113/11/30

頁數：第117頁
單位：新台幣元

列印日期：113/12/03

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
1131101	113		臺中市梧棲區公所	證照費	2,640			分區及農業使用證明 NO:19760~19783【13972530619666】
1131106	113		臺中市梧棲區公所	審查費	1,200			道路挖掘許可審查費NO:19317~19319 【13976830621753】
1131106	113		臺中市梧棲區公所	證照費	400			分區及農業使用證明 NO:19784~19791【13975030621732】
1131108	113		臺中市梧棲區公所	證照費	580			分區及農業使用證明 NO:19792~19798【13975730622854】
1131114	113		臺中市梧棲區公所	證照費	800			分區及農業使用證明 NO:19799~19804 NO:19806~19811 【13975430624241】
1131118	113		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘許可審查費NO:19320 【13971430625319】
1131119	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,660			分區及農業使用證明 NO:19812~19821 NO:19823~19824 【13976630625739】
1131127	113		臺中市梧棲區公所	證照費	1,480			分區及農業使用證明 NO:19825~19832【13971130627073】
1131127	113		臺中市梧棲區公所	證照費	760			分區及農業使用證明 NO:19833~19841【13978130628371】
				各欄小計	9,820			
				收入合計	9,820			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/12/03

頁次：1/7

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		48,454,000	46,350,202	2,103,798
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/01	35876	1100322	2,480,000	分配數		50,934,000	46,350,202	4,583,798
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/04	066651131100588	1101228		支付數	48,590	50,934,000	46,398,792	4,535,208
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/06	066651131100602	1102888		支付數	48,000	50,934,000	46,446,792	4,487,208
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/19	066651131100635	1109903		支付數	51,200	50,934,000	46,497,992	4,436,008
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/22	066651131100628	1112706		支付數	3,087,121	50,934,000	49,585,113	1,348,887
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/22	066651131100631	1112707		支付數	110,828	50,934,000	49,695,941	1,238,059
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/22	066651131100629	1112831		支付數	261,720	50,934,000	49,957,661	976,339
11333706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	113/11/22	066651131100632	1112832		支付數	20,183	50,934,000	49,977,844	956,156
	小計				2,480,000		3,627,642			
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		17,674,000	13,571,897	4,102,103
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/01	36287	1100323	1,634,000	分配數		19,308,000	13,571,897	5,736,103
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/05	066651131100596	1102075		支付數	17,100	19,308,000	13,588,997	5,719,003
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	46,598	19,308,000	13,635,595	5,672,405
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/08	066651131100604	1104126		支付數	135,100	19,308,000	13,770,695	5,537,305
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/08	066651131100608	1104129		支付數	15,000	19,308,000	13,785,695	5,522,305
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/13	066651131100609	1106655		支付數	23,561	19,308,000	13,809,256	5,498,744
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/13	066651131100611	1106656		支付數	9,945	19,308,000	13,819,201	5,488,799
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	066651131100613	1107338		支付數	30,000	19,308,000	13,849,201	5,458,799
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	41,699	19,308,000	13,890,900	5,417,100
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/19	066651131100625	1109995		支付數	180,275	19,308,000	14,071,175	5,236,825
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/20	066651131100645	1110387		支付數	24,429	19,308,000	14,095,604	5,212,396
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	066651131100637	1113985		支付數	661,276	19,308,000	14,756,880	4,551,120
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	066651131100638	1114018		支付數	216,764	19,308,000	14,973,644	4,334,356
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	066651131100646	1114430		支付數	12,455	19,308,000	14,986,099	4,321,901

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/12/03

頁次：2/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11333706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	113/11/25	066651131100647	1114431		支付數	24,000	19,308,000	15,010,099	4,297,901
	小計				1,634,000		1,438,202			
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		30,000	5,900	24,100
	小計				0		0			
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		197,000	136,736	60,264
11333706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	2,527	197,000	139,263	57,737
	小計				0		2,527			
11333706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	10,000	0
	小計				0		0			
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		548,000	248,621	299,379
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/01	36328	1100324	22,000	分配數		570,000	248,621	321,379
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/04	066651131100594	1101233		支付數	10,152	570,000	258,773	311,227
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	500	570,000	259,273	310,727
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/13	066651131100611	1106656		支付數	4,500	570,000	263,773	306,227
11333706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	4,050	570,000	267,823	302,177
	小計				22,000		19,202			
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	30,590	39,410
	小計				0		0			
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		191,000	149,362	41,638
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/11/01	36345	1100325	3,000	分配數		194,000	149,362	44,638
11333706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	113/11/08	066651131100607	1104128		支付數	35,010	194,000	184,372	9,628
	小計				3,000		35,010			
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		21,097,000	17,593,911	3,503,089
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/01	36345	1100326	1,530,000	分配數		22,627,000	17,593,911	5,033,089
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/04	066651131100593	1101232		支付數	27,123	22,627,000	17,621,034	5,005,966
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	8,510	22,627,000	17,629,544	4,997,456
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100316		支出收回	3,300	22,627,000	17,626,244	5,000,756
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100317		支出收回	1,100	22,627,000	17,625,144	5,001,856
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100318		支出收回	3,300	22,627,000	17,621,844	5,005,156
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100319		支出收回	80	22,627,000	17,621,764	5,005,236
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100320		支出收回	12,420	22,627,000	17,609,344	5,017,656

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/12/03

頁次：3/7

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	113/11/07	558	1100321		支出收回	2,400	22,627,000	17,606,944	5,020,056
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	530	1100322		支出收回	12,151	22,627,000	17,594,793	5,032,207
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100323		支出收回	5,520	22,627,000	17,589,273	5,037,727
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100324		支出收回	4,080	22,627,000	17,585,193	5,041,807
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100325		支出收回	2,800	22,627,000	17,582,393	5,044,607
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100326		支出收回	7,200	22,627,000	17,575,193	5,051,807
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100327		支出收回	2,640	22,627,000	17,572,553	5,054,447
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100328		支出收回	1,560	22,627,000	17,570,993	5,056,007
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/07	558	1100329		支出收回	12,660	22,627,000	17,558,333	5,068,667
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/08	066651131100605	1104127		支付數	36,000	22,627,000	17,594,333	5,032,667
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/13	066651131100611	1106656		支付數	3,093	22,627,000	17,597,426	5,029,574
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	23,317	22,627,000	17,620,743	5,006,257
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	066651131100615	1107340		支付數	18,000	22,627,000	17,638,743	4,988,257
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/14	066651131100616	1107341		支付數	39,000	22,627,000	17,677,743	4,949,257
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/15	412	1100676		支出收回	6,660	22,627,000	17,671,083	4,955,917
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	066651131100641	1110384		支付數	26,200	22,627,000	17,697,283	4,929,717
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	066651131100642	1110385		支付數	21,000	22,627,000	17,718,283	4,908,717
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/20	066651131100643	1110514		支付數	10,000	22,627,000	17,728,283	4,898,717
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/26	066651131100650	1115706		支付數	13,650	22,627,000	17,741,933	4,885,067
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/26	066651131100654	1115707		支付數	250,278	22,627,000	17,992,211	4,634,789
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/28	066651131100652	1117296		支付數	700,000	22,627,000	18,692,211	3,934,789
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/28	066651131100658	1117679		支付數	115,767	22,627,000	18,807,978	3,819,022
11333706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	113/11/28	066651131100659	1117680		支付數	233,857	22,627,000	19,041,835	3,585,165
	小計				1,530,000		1,447,924			
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		9,172,000	8,911,250	260,750
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/01	36345	1100327	786,000	分配數		9,958,000	8,911,250	1,046,750
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/04	066651131100591	1101230		支付數	41,345	9,958,000	8,952,595	1,005,405
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/04	066651131100595	1101235		支付數	40,000	9,958,000	8,992,595	965,405
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/19	066651131100630	1109902		支付數	70,000	9,958,000	9,062,595	895,405
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/28	066651131100653	1117297		支付數	684,000	9,958,000	9,746,595	211,405
11333706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	113/11/28	066651131100656	1117677		支付數	87,000	9,958,000	9,833,595	124,405
	小計				786,000		922,345			
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		20,000	5,666	14,334
11333706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	113/11/08	066651131100607	1104128		支付數	6,144	20,000	11,810	8,190
	小計				0		6,144			
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		807,000	174,399	632,601

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/03

頁次：4/7

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
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/01	36350	1100328	23,000	分配數		830,000	174,399	655,601
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/04	066651131100589	1101229		支付數	29,700	830,000	204,099	625,901
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/06	066651131100601	1102887		支付數	64,000	830,000	268,099	561,901
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	12,008	830,000	280,107	549,893
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/18	066651131100621	1109293		支付數	18,052	830,000	298,159	531,841
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/18	066651131100622	1109294		支付數	104,000	830,000	402,159	427,841
11333706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	113/11/25	066651131100648	1114432		支付數	182,089	830,000	584,248	245,752
	小計				23,000		409,849			
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	14,853	5,147
11333706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	113/11/08	066651131100607	1104128		支付數	5,016	20,000	19,869	131
	小計				0		5,016			
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		2,645,000	2,590,937	54,063
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/01	36362	1100329	44,000	分配數		2,689,000	2,590,937	98,063
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	1,500	2,689,000	2,592,437	96,563
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/13	066651131100611	1106656		支付數	3,380	2,689,000	2,595,817	93,183
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	20,890	2,689,000	2,616,707	72,293
11333706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	113/11/26	066651131100655	1115708		支付數	16,000	2,689,000	2,632,707	56,293
	小計				44,000		41,770			
11333706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		56,000	19,340	36,660
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/11/01	36390	1100331	14,000	分配數		70,000	19,340	50,660
11335606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	1,400	70,000	20,740	49,260
	小計				14,000		1,400			
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		561,000	551,828	9,172
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/01	36006	1100332	39,000	分配數		600,000	551,828	48,172
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/22	066651131100633	1112708		支付數	33,408	600,000	585,236	14,764
11336306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	113/11/22	066651131100634	1112833		支付數	11,806	600,000	597,042	2,958
	小計				39,000		45,214			
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,755,000	1,227,542	527,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/01	36006	1100333	145,000	分配數		1,900,000	1,227,542	672,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/04	066651131100592	1101231		支付數	30,000	1,900,000	1,257,542	642,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/04	066651131100590	1101344		支付數	23,000	1,900,000	1,280,542	619,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/05	066651131100598	1102077		支付數	30,000	1,900,000	1,310,542	589,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	12,000	1,900,000	1,322,542	577,458
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	22,174	1,900,000	1,344,716	555,284

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/12/03

頁次：5/7

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
11336306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	113/11/14	066651131100617	1107342		支付數	120,750	1,900,000	1,465,466	434,534
	小計				145,000		237,924			
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		61,200,000	58,495,740	2,704,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/01	36006	1100334	60,000	分配數		61,260,000	58,495,740	2,764,260
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/05	066651131100597	1102076		支付數	62,500	61,260,000	58,558,240	2,701,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/06	066651131100603	1102889		支付數	20,000	61,260,000	58,578,240	2,681,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/08	066651131100606	1104134		支付數	20,000	61,260,000	58,598,240	2,661,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/14	066651131100618	1107343		支付數	20,000	61,260,000	58,618,240	2,641,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/14	066651131100619	1107344		支付數	20,000	61,260,000	58,638,240	2,621,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/14	066651131100620	1107345		支付數	20,000	61,260,000	58,658,240	2,601,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/18	066651131100623	1109197		支付數	20,000	61,260,000	58,678,240	2,581,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/18	066651131100624	1109198		支付數	20,000	61,260,000	58,698,240	2,561,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/19	066651131100636	1109904		支付數	10,000	61,260,000	58,708,240	2,551,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/20	066651131100644	1110386		支付數	10,000	61,260,000	58,718,240	2,541,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/26	066651131100649	1115705		支付數	100,000	61,260,000	58,818,240	2,441,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/29	066651131100661	1118190		支付數	10,000	61,260,000	58,828,240	2,431,760
11336306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	113/11/29	066651131100660	1118234		支付數	20,000	61,260,000	58,848,240	2,411,760
	小計				60,000		352,500			
113376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,502,669	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	113/11/25	066651131100626	1114057		支付數	527,258	0	7,029,927	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第123頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：113/12/03

頁次：6/7

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
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	113/11/27	066651131100627	1116172		支付數	10,174	0	7,040,101	0
	小計				0		537,432			
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		51,462,000	37,735,164	13,726,836
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/01	36385	1100330	600,000	分配數		52,062,000	37,735,164	14,326,836
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/05	066651131100599	1102078		支付數	280,000	52,062,000	38,015,164	14,046,836
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/06	066651131100600	1102973		支付數	1,200	52,062,000	38,016,364	14,045,636
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/13	066651131100612	1106657		支付數	718,120	52,062,000	38,734,484	13,327,516
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/13	066651131100610	1106740		支付數	45,000	52,062,000	38,779,484	13,282,516
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/14	066651131100614	1107339		支付數	1,500	52,062,000	38,780,984	13,281,016
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/22	066651131100639	1112709		支付數	35,977	52,062,000	38,816,961	13,245,039
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	113/11/22	066651131100640	1112834		支付數	8,932	52,062,000	38,825,893	13,236,107
	小計				600,000		1,090,729			
墊付案										
11302066001	墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程	113/07/30				核准金額	2,734,000	2,734,000	0	2,734,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

頁數：第124頁

列印日期：113/12/03

頁次：7/7

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11月30日

頁數：第 125 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	
11302066001	114		1,452,868	1,452,868		1,452,868
墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年路一						
巷農路改善工程						
業務支出			1,452,868	1,452,868		1,452,868
合 計		9,608,740	1,452,868	11,061,608	9,608,740	1,452,868

臺中市梧棲區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年11月30日

頁數：第 126 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	1,452,868	9,475,608	8,022,740	1,452,868
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						
11302066001	114		1,452,868	1,452,868		1,452,868
墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年						
路一巷農路改善工程						
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	1,452,868	11,061,608	9,608,740	1,452,868

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第127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・幸福滿寮村-漁你童再・共創新未來	0	828,000	0	828,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A013112年度社區發展培力補助計畫-福利社區化型-那年夏天…神農小華佗	0	100,000	0	100,000	0	0
112	2	8	臺中市社會局	112A014112年度社區發展培力補助計畫-社區產業型-原子蛋二期	0	58,000	0	58,000	0	0
112	2	10	台中市社會局	112A015112年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	38,000	0	38,000	0	0
112	2	13	臺中市政府社會局	112A016112年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
112	2	24	台中市政府社會局	112A017112年度梧棲區頂寮社區活動中心充實電視機設備	0	10,290	0	10,290	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第128頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	2	24	台中市政府社會局	112A018112年社區發展協會幹部工作服	0	28,800	0	28,800	0	0
112	3	1	臺中市就業服務處	112A019112年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0
112	3	6	台中市政府社會局	112A020112年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
112	3	17	台中市政府社會局	112A021112年度梧棲區長青學苑	0	1,980,000	0	1,980,000	0	0
112	4	7	台中市政府社會局	112A022大庄社區活動中心修繕電梯設備	0	350,000	0	350,000	0	0
112	7	12	臺中市社會局	112A023台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
112	7	28	台中市政府教育局	112A024112學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	263,000	0	263,000	0	0
112	8	9	臺中市社會局	112A025112年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	814,000	0	814,000	0	0
112	9	14	臺中市社會局	112A026112 年臺中市績優社區選拔-下察社區績效組甲等獎獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
112	9	15	台灣中油股份有限公司	112A027112年梧棲區社區發展協會充實設備	0	386,224	0	386,224	0	0
112	9	21	臺中市政府社會局	112A028下察社區-112年社區發展工作評鑑活動	0	10,000	0	10,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A029大庄社區-HIGH 翻聖誕 YA 暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中政府社會局	112A030大村社區-中秋節關懷弱勢送溫情暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A031草湳社區-中秋傳愛月圓相伴關懷活動暨節約用電天然氣節約節能宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	16	臺中市政府社會局	112A032衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	130,000	0	130,000	0	0
112	10	23	臺中市政府社會局	112A033下察社區-防疫防暴關懷活動暨推廣節約用電宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
112	10	26	臺中市社會局	112A034112年補助各公所臨時避難收容處所設施設備修建及充實經費	0	39,752	0	39,752	0	0
112	1	7	臺中市政府建設局	112B001112年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,180,038	0	6,180,038	0	0
112	1	30	臺中市政府運動局	112B002112年度體育場館維護管理費	0	3,630,000	0	3,630,000	0	0
112	1	31	臺中市政府建設局	112B003112年度路燈管理代辦費	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0
112	2	18	台中市地政局	112B004112年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場公共設施維護管理計畫	0	3,578,311	0	3,578,311	0	0
112	2	18	台中市政府地政局	112B005112年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	3,285,776	0	3,285,776	0	0
112	3	15	臺中市政府交通局	112B006112年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,909,922	0	2,909,922	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第129頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
112	5	3	台中市政府地政局	112B007112年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設文化教育設施及環境綠美化工程	0	3,771,628	0	3,771,628	0	0
112	1	16	臺中市養護工程處	112E003112年度建設局小型工程	0	14,050,000	0	14,050,000	0	0
112	2	24		112E004112年寬頻管道維護工程款	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0
112	2	24		112E005112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,416,042	0	5,416,042	0	0
112	2	24	臺中市政府水利局	112E006112年度辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,966,662	0	1,966,662	0	0
112	2	24	臺中市政府水利局	112E007112年度辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,478,751	0	1,478,751	0	0
112	1	16	臺中市政府水利局	112E008112年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
112	2	3		112E009112年度防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	55,000	0	55,000	0	0
112	2	24		112E010112年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	968,109	0	968,109	0	0
112	6	6	行政院農業委員會農田水利署	112E013112年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	1,989,504	0	1,989,504	0	0
112	7	19	臺中市政府農業局	112E016綠色環境給付計畫一補助縣市政府更新所轄公所電腦暨周邊設備計畫	0	23,429	0	23,429	0	0
112	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：113/12/4

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第130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	0	428,000	90,370	405,769	22,231	0
113	1	3	台中市社會局	113A003113年災害救助週轉金	0	220,000	0	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	3,075	30,000	0	0
113	1	5	臺中市政府社會局	113A007113年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	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	30,000	510,000	180,000	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	77,590	927,111	172,367	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	70,000	670,000	80,000	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・滄寮福村一漁你童再・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	496,500	1,526,900	119,330	1,054,230	472,670	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	470,000	31,892	397,750	72,250	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第131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	0	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	0	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	22,500	939,249	1,262,751	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	0	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	0	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	744,700	790,000	0	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)	0	100,000	20,000	60,000	40,000	0
113	9	16	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	113A031充實113年梧棲區社區發展協會設備	0	0	0	0	0	0
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	71,063	3,225,023	694,977	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	93,690	6,301,028	647,381	5,049,787	1,251,241	0
113	1	19	臺中市政府建設局及民政局	113B003113年度路燈管理代辦費	0	3,700,000	80,000	2,520,940	1,179,060	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	40,514	2,285,483	514,517	0
113	1	19	台中市地政局	113B005113年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	2,980,000	43,764	1,663,463	1,316,537	0
113	1	19	臺中市政府交通局	113B006113年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,475,000	0	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11月30日

頁數：第132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	-37,594	43,434	1,056,524	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	929,707	2,163,107	2,117,883	2,163,107	0	0
113	1	2	臺中市養護工程處	113E002113年寬頻管道維護工程款	0	2,405,000	0	1,166,776	1,238,224	0
113	1	2	臺中市政府地政局	113E003113年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	3,925,301	0	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、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	1,048,139	1,093,363	292,637	0
113	1	16	台中市水利局	113E005113年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,050,000	0	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	1,414	1,197,544	962,456	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	3,493	286,824	1,393,097	0
113	4	8	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	3,008	0	3,008	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	861,000	376,436	376,436	484,564	0
113	6	14	臺中市政府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	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	0	8,000	0	0
113	10	16	臺中市政府農業局	113E021113年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	0	0	0	0	0
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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第133頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	2	臺中市政府民政局	113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	515,000	0	515,000	0	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	334,690	1,603,501	164,250	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	25,101	27,401	2,599	0
113	1	2	臺中市政府原住民族事務委員會	113F006113年度補助物經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	0	0	0	0	0
113	1	26	台中市民政局	113F007113年度梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
113	2	27	台中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	35,393	0	35,393	0	0
113	3	12	台中市選舉委員會	113F009選舉經費-第二次	0	194,372	0	194,372	0	0
113	3	21	臺中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	72,695	182,740	0	0
113	4	15	臺中市政府原住民族事務委員會	113F011113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	0	9,000	0	9,000	0	0
113	11	27	台中市法制局	113F012112年臺中市政府調解獎勵金	0	0	0	0	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	臺中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	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王永河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,119	2,000	1,036,000	72,119	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,213,196	27,500	2,161,800	51,396	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	0	701,325	0	600,000	101,325	0
合計					1,519,897	241,267,156	6,063,936	205,658,248	35,608,908	529,974

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：113/12/4