臺中市梧棲區公所

會　計　月　報

中華民國114年01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 10頁

三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 11頁至第 11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 12頁至第 15頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 16頁至第 16頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁

二、收入支出表..... 第 20頁至第 20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 21頁至第 61頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 62頁至第 63頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 64頁至第 65頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 66頁至第 69頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 70頁至第107頁

四、財產增減結存表..... 第108頁至第108頁

五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... 第109頁至第110頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第111頁至第111頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... 第112頁至第118頁

目　次

二、墊付案執行情形表..... 第119頁至第120頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... 第121頁至第126頁
四、代辦經費明細表..... 第127頁至第132頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	2,734,000 -	2,734,000	2,734,000	- -	-	-2,734,000
	17			01020661700 統籌分配稅	2,734,000 -	2,734,000	2,734,000	- -	-	-2,734,000
		02		01020661702 特別統籌	2,734,000 -	2,734,000	2,734,000	- -	-	-2,734,000
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000 -	12,000	-	300 300	-	300
	01			04020660100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	300 300	-	300
		01		04020660101 罰金罰鍰	- -	-	-	300 300	-	300
	03			04020660300 賠償收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
		01		04020660301 一般賠償收入	12,000 -	12,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	348,000 -	348,000	26,000	4,360 4,360	-	-21,640
	01			05020660100 行政規費收入	135,000 -	135,000	9,000	2,360 2,360	-	-6,640
		01		05020660101 審查費	25,000 -	25,000	1,000	- -	-	-1,000
		02		05020660102 證照費	110,000 -	110,000	8,000	2,360 2,360	-	-5,640
	03			05020660300 使用規費收入	213,000 -	213,000	17,000	2,000 2,000	-	-15,000
		03		05020660303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000

報表編號：arf50　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		06		05020660306 場地設施使用費	212,000 -	212,000	16,000	2,000 2,000	-	-14,000
07				07020000000 財產收入	345,000 -	345,000	79,000	23,162 23,162	-	-55,838
	01			07020660100 財產孳息	235,000 -	235,000	75,000	16,475 16,475	-	-58,525
		01		07020660101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		02		07020660102 權利金	89,000 -	89,000	7,000	- -	-	-7,000
		03		07020660103 租金收入	136,000 -	136,000	68,000	16,475 16,475	-	-51,525
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	4,000	6,687 6,687	-	2,687
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000 -	110,000	4,000	6,687 6,687	-	2,687
09				09020000000 補助及協助收入	6,255,000 -	6,255,000	1,200,000	1,199,500 1,199,500	-	-500
	01			09020660100 上級政府補助收入	6,255,000 -	6,255,000	1,200,000	1,199,500 1,199,500	-	-500
		02		09020660102 計畫型補助收入	6,255,000 -	6,255,000	1,200,000	1,199,500 1,199,500	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	44,080,000 -	44,080,000	-	- -	-	-
	01			10020660100 捐獻收入	44,080,000 -	44,080,000	-	- -	-	-
		01		10020660101 一般捐獻	44,080,000 -	44,080,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
	02			12020660200 雜項收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
				經常門合計	53,839,000 -	53,839,000	4,039,000	1,227,322 1,227,322	-	-2,811,678
				總計	53,839,000 -	53,839,000	4,039,000	1,227,322 1,227,322	-	-2,811,678

報表編號：arf50　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,746,000	-	73,746,000	16,574,000	13,640,729	2,933,271
					-	-			13,640,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,746,000	-	73,746,000	16,574,000	13,640,729	2,933,271
					-	-			13,640,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,306,000	-	53,306,000	12,798,000	11,261,004	1,536,996
					-	-			11,261,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,380,000	-	20,380,000	3,756,000	2,363,725	1,392,275
					-	-			2,363,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	16,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	35,749,000	-	35,749,000	4,066,000	2,528,954	1,537,046
					-	-			2,528,954	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	32,627,000	-	32,627,000	3,850,000	2,481,754	1,368,246
					-	-			2,481,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,153,000	-	22,153,000	2,963,000	1,797,754	1,165,246
					-	-			1,797,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,280,000	-	10,280,000	887,000	684,000	203,000
					-	-			684,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	163,000	47,200	115,800
					-	-			47,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	163,000	47,200	115,800
					-	-			47,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	13,265,000	279,998	12,985,002
					-	-			279,998	
					-	-			-	400,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			6302066020100 社會福利	64,894,000	-	64,894,000	13,265,000	279,998	12,985,002
					-	-			279,998	
					-	-			-	400,000
					-	-				
			10	100000 人事費	622,000	-	622,000	165,000	147,412	17,588
					-	-			147,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	350,000	72,586	277,414
					-	-			72,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,022,000	-	63,022,000	12,750,000	60,000	12,690,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	400,000
					-	-				
				經常門合計	174,709,000	-	174,709,000	33,905,000	16,449,681	17,455,319
					-	-			16,449,681	
					-	-			-	400,000
					-	-				
01				3702066010000 一般行政	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	91,142,000	-	91,142,000	302,000	265,165	36,835
					-	-			265,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	91,142,000	-	91,142,000	302,000	265,165	36,835
					-	-			265,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	91,142,000	-	91,142,000	302,000	265,165	36,835
					-	-			265,165	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,542,000	-	91,542,000	402,000	265,165	136,835
					-	-			265,165	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	266,251,000	-	266,251,000	34,307,000	16,714,846	17,592,154
					-	-			16,714,846	
					-	-			-	400,000
					-	-				
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	1,084,322	-	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-
					-	-			1,084,322	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,322	-	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-
					-	-			1,084,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,084,322	-	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-
					-	-			1,084,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,084,322	-	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-
					-	-			1,084,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	267,335,322	-	267,335,322	35,391,322	17,799,168	17,592,154
					-	-			17,799,168	
					-	-			-	400,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-
		01			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-
				30	設備及投資*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-
					小計	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-
					資本門合計*	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-
					總計	200,000	-	-	-	-	200,000	-
						2,456,476	-	-	-	-	2,456,476	-

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	11,261,004			
1015 法定編制人員待遇	5,587,140			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	223,300			
1030 獎金	4,299,214			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	614,504			
1055 保險	536,846			
2000 業務費	2,363,725	1,797,754	47,200	
2009 通訊費	20,830			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,994,725			
2051 物品	148,190			
2054 一般事務費	150,980	1,768,000	47,200	
2063 房屋建築養護費	49,000			
2069 設施及機械設備養護費		29,754		
3000 設備及投資				265,165
3010 房屋建築及設備費				45,366
3015 公共建設及設施費				219,799
4000 獎補助費	16,000	684,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		684,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	人文業務	一般建築及設備
合計	13,640,729	2,481,754	47,200	265,165

報表編號：arg31　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	147,412	1,084,322	12,492,738	
1015 法定編制人員待遇			5,587,140	
1020 約聘僱人員待遇	75,600		75,600	
1025 技工及工友待遇			223,300	
1030 獎金	56,700	40,406	4,396,320	
1045 退休退職給付		1,043,916	1,043,916	
1050 退休離職儲金	4,584		619,088	
1055 保險	10,528		547,374	
2000 業務費	72,586		4,281,265	
2009 通訊費			20,830	
2024 稅捐及規費	39,382		39,382	
2027 保險費	33,204		33,204	
2033 約用人員酬金			1,994,725	
2051 物品			148,190	
2054 一般事務費			1,966,180	
2063 房屋建築養護費			49,000	
2069 設施及機械設備養護費			29,754	
3000 設備及投資			265,165	
3010 房屋建築及設備費			45,366	
3015 公共建設及設施費			219,799	
4000 獎補助費	60,000		760,000	
4040 對國內團體之捐助	60,000		60,000	
4085 獎勵及慰問			16,000	
4090 其他補助及捐助			684,000	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計	
合計	279,998	1,084,322	17,799,168	

報表編號：arg31　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,227,322	0	0	0	0	0	0	0	1,227,322
本年度	1,227,322	0	0	0	0	0	0	0	1,227,322
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	2,360	0	0	0	0	0	0	0	2,360
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	16,475	0	0	0	0	0	0	0	16,475
07050100 廢舊物資售價	6,687	0	0	0	0	0	0	0	6,687
09010200 計畫型補助收入	1,199,500	0	0	0	0	0	0	0	1,199,500

報表編號：arg008　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	17,799,168	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,499,168	16,892,154
本年度	17,799,168	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,499,168	16,892,154
一、本年度經費	16,714,846	400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,414,846	16,892,154
0137010100 行政管理	13,640,729	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,940,729	2,633,271
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	2,481,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,481,754	1,368,246
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050300 人文業務	47,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,200	115,800
0137900100* 一般建築及設備	265,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,165	36,835
0463020100 社會福利	279,998	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	679,998	12,585,002

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	1,084,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,322	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,084,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,322	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	190,370,826	負債	53,710,616
流動資產	54,060,616	流動負債	41,427,244
專戶存款	53,360,616	應付帳款	200,000
零用金	300,000	應付代收款	41,227,244
預付款	400,000	其他負債	12,283,372
固定資產	136,142,768	存入保證金	8,683,372
土地	34,537,674	應付保管款	3,600,000
房屋建築及設備	69,255,283	淨資產	136,660,210
累計折舊－房屋建築及設備	-20,860,248	資產負債淨額	136,660,210
機械及設備	14,883,627	資產負債淨額	136,660,210
累計折舊－機械及設備	-10,332,138		
交通及運輸設備	14,064,625		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,769,377		
雜項設備	14,915,017		
累計折舊－雜項設備	-12,384,595		
購建中固定資產	41,832,900		
無形資產	17,342		
電腦軟體	17,342		
其他資產	150,100		
暫付款	150,000		
存出保證金	100		
合計	190,370,826	合計	190,370,826
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	5,924,290	應付保證品	5,924,290
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,726,490	19,726,490
公庫撥入數	18,499,168	18,499,168
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	4,360	4,360
財產收益	23,162	23,162
補助及協助收入	1,199,500	1,199,500
支出	19,396,082	19,396,082
繳付公庫數	1,227,322	1,227,322
人事支出	12,492,738	12,492,738
業務支出	4,501,064	4,501,064
獎補助支出	760,000	760,000
折舊、折耗及攤銷	414,958	414,958
收支餘絀	330,408	330,408

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		53,360,616	
	本年度部分		53,360,616	
	110103 專戶存款	53,360,616		
	總　　計		53,360,616	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分			400,000	
	本年度部分			400,000	
	0463020100 社會福利		400,000		
	0463020110 社會福利		400,000		
1140110	066651140100024　付款憑單 預借區民身故關懷金	200,000			
1140120	066651140100055　付款憑單 預借辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	200,000			
	總　　計			400,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

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114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		20,860,248	
	本年度部分		20,860,248	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	20,860,248		
	總　　計		20,860,248	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		14,883,627	
	本年度部分		14,883,627	
	140501 機械及設備	14,883,627		
	總　　計		14,883,627	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		10,332,138	
	本年度部分		10,332,138	
	140502 累計折舊－機械及設備	10,332,138		
	總　　計		10,332,138	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		14,064,625	
	本年度部分		14,064,625	
	140601 交通及運輸設備	14,064,625		
	總　　計		14,064,625	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

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114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		9,769,377	
	本年度部分		9,769,377	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,769,377		
	總　　計		9,769,377	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		12,384,595	
	本年度部分		12,384,595	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,384,595		
	總　　計		12,384,595	

臺中市梧棲區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		41,787,534	
	本年度部分		41,787,534	
	141101 購建中固定資產	41,787,534		
	預算性質部分		45,366	
	本年度部分		45,366	
	0137900100 一般建築及設備	45,366		
	總　　計		41,832,900	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		17,342	
	本年度部分		17,342	
	160102 電腦軟體	17,342		
	總　　計		17,342	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	01	150,000		
	代辦經費			
1140108	066621140100006　支出傳票			
	預付114年度市急難救助金　150,000			
	總　　計		150,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 郵政信箱設置押金 100			
	總　　計		100	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,924,290	
	本年度部分		5,924,290	
	190301 保證品	5,924,290		
	總　　計		5,924,290	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總　　計		1	

臺中市梧棲區公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 臺中市梧棲區106-107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流等活動。(註銷其他應收款轉列債權憑證) -1			
	總　　計		-1	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		200,000	
	以前年度部分		200,000	
	113 一百一十三年度		200,000	
	0137900100 一般建築及設備	200,000		
	總　　計		200,000	

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		41,227,244	
	本年度部分		41,227,244	
	01 公保	113,571		
	02 勞保	48,457		
	03 健保	45,136		
	04 退撫基金	455,634		
	06 其他代收款	174,211		
	07 農建課	504,014		
	08 民政課	68,059		
	09 社會課	275,686		
	11 勞工退休準備金	28,462		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	12 代扣稅款			
	19 公用課	37,447		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	37,864,119		
	24 勞保(扣繳)	279,404		
	25 健保(扣繳)	799,931		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	288,830		
	28 秘書室	166,107		
	總　　計		41,227,244	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			8,683,372	
	本年度部分			8,683,372	
	01 工程保固金		3,690,361		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程非結構物保固金-祥翊(113.10.16-114.10.17)	38,229			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程結構物保固金-祥翊(113.10.16-114.10.17)	20,189			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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3次派工保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)	82,877			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程非結構物保固金-升鴻(113.10.8-114.10.8)	86,100			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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)第四次派工-承佳(113.11.11-114.11.11)	74,421			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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3次派工保固金-祥楓(113.11.12-114.11.11)	12,061			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)」第三次派工保固金-長城 (113.11.13-114.11.13)	43,794		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度梧棲區區里建設小型工程第2次派工保固金-弘富(113.12.9-114.12.9)	9,917		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區寬頻管道管理維護工程第2次派工保固金-信逸(113.12.2- 114.12.2)	26,939		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度區內停車場暨植栽維護工程第3.4派工保固金-承佳(113.11.22- 114.11.22)	6,518		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年梧棲區道路標誌標線交通管制設施工程第3次派工保固金-宏庭旺(113.12.9- 114.12.8)	13,140		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第3次派工保固金-連福 (113.11.19-114.11.18)	4,725		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第3次派工保固金-祥楓 (113.11.19-114.11.18)	37,147		
1140101	066641140000020　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		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		
1140101	066641140000020　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		

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 梧棲區轄道路標誌標線交通管制設施工程第一次派工保固金-宏庭旺(113.5.2-114.5.1)	35,895			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　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3派保固金-承億 (112.11.14-113.11.14) 49			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)」第3次派工保固金-祥楓(113.10.28-114.10.27)	12,425			
1140102	066611140100002　收入傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)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(113.11.11-114.11.11)	70,681			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1140102	066611140100002　收入傳票 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第4次派工-長城(113.12.13-114.12.16)	23,349			
1140103	066611140100003　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4次派工保固金-祥楓(113.11.28-114.11.27)	5,208			
1140107	066611140100006　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第五次派工保固金-承佳(113.12.25-114.12.25)	103,287			
1140107	066611140100006　收入傳票 113年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程第3次派工保固金-祥楓(113.11.12-114.11.11)	29,567			
1140115	066611140100017　收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程保固金-承佳(113.10.17-114.10.17)	40,197			
	02 工程保證金		4,993,011		
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊員團體平安險勞務採購案履保-新光人壽(114.1.1-114.12.31)	31,680			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物(114.1.1-114.12.31)　500,000			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 租用113年11-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(113.11.1-113.12.31)　430			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　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2次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23)　141,697			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	066641140000020　轉帳傳票 113年重劃區廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程履保-鈦祥　177,000 (113.6.18-113.12.31)			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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-鈦祥　177,000 (113.6.18-113.12.31)			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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-　190,000 萬肇(113.7.10-113.12.31)			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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　200,000 (113.7.10-113.12.31)			
1140101	066641140000020　轉帳傳票 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			
1140103	066611140100003　收入傳票 114年度梧棲區管道路綠美化植栽及維護工程履保-連福(114.1.1-114.12.31)　90,000			
1140108	066611140100008　收入傳票 114年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(1141.1-114.12.31)　1,000			
1140108	066611140100008　收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(114.1.1-1-114.12.31)　25,237			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140109	066611140100010　收入傳票 114年度梧棲區公共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(114.1.13-114.12.31) 703,382			
1140109	066611140100010　收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(114.1.13-114.12.31) 703,382			
1140110	066611140100012　收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-弘富(114.1.1-114.12.31) 50,000			
1140110	066611140100012　收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-弘富(114.1.1-114.12.31) 50,000			
1140110	066611140100012　收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(114.1.1-114.12.31) 27,996			
1140114	066611140100015　收入傳票 租用藝術表演廣場辦理114年綠意.港灣贈樹苗空氣汙染防制暨節能減碳港務宣導場活動場地使用保證金-臺中市綠生活公益推廣協會(114.1.8-114.3.8) 2,000			
1140115	066611140100017　收入傳票 114年度梧棲區管道路綠美化維護工程押標金轉履保-連福(114.1.4-114.12.31) 80,000			
1140115	066611140100017　收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.1.1-114.12.31) 137,000			
1140115	066611140100017　收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程履保-承佳(114.1.1-114.12.31) 137,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1140116	066611140100018　收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(114.1.1-114.12.31)　26,453			
1140117	066611140100020　收入傳票 114年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)　59,000			
1140117	066611140100020　收入傳票 114年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)　59,000			
1140117	066611140100020　收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)押標金轉履保-承億(114.1.7-114.12.31)　160,000			
1140117	066611140100020　收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)履保-承億(114.1.7-114.12.31)　160,000			
1140117	066611140100020　收入傳票 114年里鄰長文康活動委託專業服務履保-世勤誠(114.3.1-114.12.31)　100,000			
	總　計		8,683,372	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			3,600,000	
	本年度部分			3,600,000	
	03		1,000,000		
	王水河慈善獎學金專戶				
1140101	066641140000020　轉帳傳票				
	王水河慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	1,000,000			
	04		2,000,000		
	金玉優秀獎學金專戶				
1140101	066641140000020　轉帳傳票				
	金玉優秀獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	2,000,000			
	05		600,000		
	歐有財慈善獎學金專戶				
1140101	066641140000020　轉帳傳票				
	歐有財慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	600,000			
	總　　計			3,600,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

應付保證品明細表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			5,924,290	
	本年度部分			5,924,290	
	290301 應付保證品		5,924,290		
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140101	066641140000020　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			
1140122	066641140100016　轉帳傳票 114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-宏庭旺(114.1.19-114.12.31)	288,000			
	總　　計			5,924,290	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/7

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	0	0	-167,351	48,395,035
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	0	0	-99,636	4,551,489
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	0	0	-88,311	4,295,248
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	0	0	-58,926	2,530,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	147,656,226	-52,932,134	0	0	-414,224	94,309,868
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	41,787,534	0	45,366	0	0	41,832,900
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	734	0	17,342
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	41,805,610	0	45,366	734	0	41,850,242
合　　計	189,461,836	-52,932,134	45,366	734	-414,224	136,160,110

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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數45,366元=預算採購增加45,366元。

二、設備及投資預算執行增加金額265,165元=本年度算執行金額265,165元。

三、預算採購金額45,366元較設備及投資預算執行金265,165元減少219,799元，係因114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，不列財產帳所致。

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,227,322	18,499,168	19,726,490	收入
		18,499,168	18,499,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	4,360		4,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,162		23,162	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,199,500		1,199,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	17,799,168	1,596,914	19,396,082	支出
		1,227,322	1,227,322	繳付公庫數
人事費	12,492,738		12,492,738	人事支出
業務費	4,281,265	219,799	4,501,064	業務支出
獎補助費	760,000		760,000	獎補助支出
設備及投資	265,165	-265,165		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		414,958	414,958	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,571,846	16,902,254	330,408	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114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數18,499,168元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,227,322元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數219,799元=屬設備及投資惟不列為固定資產219,799元。 4.設備及投資調整數-265,165元，詳歲出用途別累計表。 5.折舊、折耗及攤銷調整數414,958元=固定資產提列折舊數414,224元+無形資產攤銷數734元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	2,734,000	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	300	300	300	300	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	2,360	2,360	2,360	2,360	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	16,475	16,475	16,475	16,475	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	6,687	6,687	6,687	6,687	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-
	1,199,500	1,199,500	1,199,500	1,199,500	-	-
合　　計	4,039,000	4,039,000	4,039,000	4,039,000	-	-
	1,227,322	1,227,322	1,227,322	1,227,322	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	16,674,000	16,674,000	16,674,000	16,674,000	-	-
	13,640,729	13,640,729	13,940,729	13,940,729	-300,000	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	-	-
	2,481,754	2,481,754	2,481,754	2,481,754	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	163,000	163,000	163,000	163,000	-	-
	47,200	47,200	47,200	47,200	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	302,000	302,000	302,000	302,000	-	-
	265,165	265,165	265,165	265,165	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	13,265,000	13,265,000	13,265,000	13,265,000	-	-
	679,998	679,998	679,998	679,998	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,084,322	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-	-
	1,084,322	1,084,322	1,084,322	1,084,322	-	-
合　　計	35,391,322	35,391,322	35,391,322	35,391,322	-	-
	18,199,168	18,199,168	18,499,168	18,499,168	-300,000	-300,000

報表編號：arg70　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	066651140100017	114/01/08	差額300,000係為零用金	-300,000
合　　計					-300,000

報表編號：arg70　列印日期:114/2/7

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 1 月 31 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						53,360,616.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					279,404.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					288,830.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					799,931.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					39,484,104.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					8,683,372.00	
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					72,158.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,438.00	
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					101,379.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						1,608,109.00
[9508] 龔裕文	113	8	5	35869	30,000.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	113	12	3	36239	38,598.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 1 月 31 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	18	36303	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	31	36367	20,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費	114	1	10	36389	1,271.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費	114	1	10	36391	251.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	1	16	36395	6,597.00	
[9508] 躍燁營造工程有限公司	114	1	17	36397	726,431.00	
[9508] 臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	114	1	20	36400	4,468.00	
[9508] 宏信工程技術顧問有限公司	114	1	20	36401	146,764.00	
[9508] 臺中市梧棲區中和社區發展協會	114	1	20	36402	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	1	20	36405	34,538.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費	114	1	20	36406	21,940.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費	114	1	20	36407	21,940.00	
[9508] 吳明昌	114	1	21	36408	10,000.00	
[9508] 陳奕凱	114	1	21	36409	8,000.00	
[9508] 游敏伸	114	1	21	36410	20,000.00	
[9508] 蔡裕源	114	1	21	36411	8,000.00	
[9508] 童林惠美	114	1	21	36412	10,000.00	
[9508] 林禮	114	1	21	36413	6,000.00	
[9508] 蔡坤霖	114	1	22	36414	2,750.00	
[9508] 卓春昇	114	1	22	36415	10,000.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 1 月 31 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
[9508] 張榮福	114	1	22	36416	10,000.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	1	22	36417	346,400.00	
[9508] 王瑤琪	114	1	23	36418	10,000.00	
[9508] 王蔡結華	114	1	23	36419	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	1	23	36420	34,021.00	
[9532] 金祥交通有限公司	113	11	25	35638	3,214.00	
[9532] 宏庭旺實業股份有限公司	113	12	31	35663	16,926.00	
(三) 加: 114/2退休人員退休金429,666元					429,666.00	429,666.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						55,398,391.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					279,404.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					288,830.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					799,931.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					41,072,073.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					8,703,512.00	
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					429,666.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 1 月 31 日

第　　頁

摘　　要	發生日期			公庫支票號數	金　額	
	年	月	日		小計	合計
王水河慈善獎學金專戶 9538					72,158.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,438.00	
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					101,379.00	

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/02/03
查詢人員:歐俊廷
保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			279,404
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	279,404

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/02/03
查詢人員:歐俊廷
保存年限:

帳務日期114/01/31

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/02/03
查詢人員:歐俊廷
保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			288,830
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	288,830

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r
列印日期:114/02/03
查詢人員:歐俊廷
保存年限:

帳務日期114/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總　計			799,931
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	799,931

檔　　號:
保存年限:

梧棲區農會 函

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

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國114年2月4日
發文字號：梧農信字第1141000011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114年01月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所
副本：電子公文交換章 2025/02/04 14:16:34

會務部主任兼代總幹事　黃　璟　峰

與正本相符
會員歐俊廷

會計室　收文:114/02/04
AG1140002123　無附件

頁數：第78頁

檔　　號：114/100201
保存年限：5年

便簽

日期：114年2月4日
單位：會計室

一、依據梧棲區農會114年2月4日梧農信字第1141000011號函辦理。

二、請秘書室據以編製差額解釋表。

會辦單位：秘書室

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	決行

與正本相符
會員歐俊廷

裝
訂
線

主旨：依據梧棲區農會114年2月4日梧農信字第1141000011號函辦理。

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/02/04 16:41
   統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室會計主任 王宇浩：114/02/05 08:25
   統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/02/05 09:13
   統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/02/05 11:19
   統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/02/05 11:25
   統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室公用課課長 張哲維(代理：主任秘書陳碧蘭)：114/02/05 13:15
   統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符
課員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：41,072,073.00

與正本相符

專員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：　臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國114年01月24日　41,072,073.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				30,170,110.00	
114/01/02	匯款			27,236.00	30,197,346.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			685,667.00	30,883,013.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			11,762.00	30,894,775.00	臺中市政府
114/01/02	轉帳	0000036344	70,681.00		30,824,094.00	
114/01/02	轉帳	0000036294	29,981.00		30,794,113.00	
114/01/02	轉帳			29,981.00	30,824,094.00	
114/01/02	轉帳	0000036296	6,210.00		30,817,884.00	
114/01/02	轉帳			6,210.00	30,824,094.00	
114/01/02	轉帳	0000036295	25,933.00		30,798,161.00	
114/01/02	轉帳	0000036293	133,230.00		30,664,931.00	
114/01/02	匯款			100,000.00	30,764,931.00	臺中市政府
114/01/02	匯款			150,000.00	30,914,931.00	臺中市政府
114/01/02	轉帳	0000036285	7,500.00		30,907,431.00	
114/01/02	轉帳	0000036330	7,500.00		30,899,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036278	8,000.00		30,891,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036338	8,000.00		30,883,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036282	8,000.00		30,875,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036340	8,000.00		30,867,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036284	8,000.00		30,859,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036334	8,000.00		30,851,931.00	
114/01/02	轉帳	0000036130	3,600.00		30,848,331.00	
114/01/02	轉帳	0000036209	3,600.00		30,844,731.00	
114/01/02	轉帳	0000036281	3,600.00		30,841,131.00	
114/01/02	轉帳	0000036337	3,600.00		30,837,531.00	
114/01/02	匯款			450,000.00	31,287,531.00	臺中市政府
114/01/02	轉帳	0000036352	173,108.00		31,114,423.00	
114/01/02	電匯			74,833.00	31,189,256.00	遜運工程行
114/01/03	轉帳	0000036359	145,000.00		31,044,256.00	
114/01/03	轉帳	0000036360	6,762.00		31,037,494.00	
114/01/03	轉帳	0000036357	107,061.00		30,930,433.00	
114/01/03	轉帳	0000036306	25,297.00		30,905,136.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
職員歐俊廷

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/03	轉帳	0000036326	157,326.00		30,747,810.00	
114/01/03	轉帳	0000036353	5,208.00		30,742,602.00	
114/01/06	匯款			343,200.00	31,085,802.00	臺中市政府
114/01/06	匯款			250,000.00	31,335,802.00	臺中市政府
114/01/06	轉帳	0000036320	29,712.00		31,306,090.00	
114/01/06	轉帳	0000036358	455,634.00		30,850,456.00	
114/01/06	匯款			2,803,335.00	33,653,791.00	臺中市政府
114/01/06	轉帳	0000036349	10,000.00		33,643,791.00	
114/01/06	轉帳	0000036361	26,000.00		33,617,791.00	
114/01/07	轉帳	0000036287	3,600.00		33,614,191.00	
114/01/07	轉帳	0000036316	972.00		33,613,219.00	
114/01/07	轉帳	0000036317	197,521.00		33,415,698.00	
114/01/07	轉帳	0000036309	169,634.00		33,246,064.00	
114/01/07	轉帳	0000036332	3,600.00		33,242,464.00	
114/01/07	轉帳	0000036348	389,142.00		32,853,322.00	
114/01/07	匯款			868,158.00	33,721,480.00	臺中市政府
114/01/07	匯款			385.00	33,721,865.00	臺中市政府
114/01/07	轉帳	0000036369	29,567.00		33,692,298.00	
114/01/07	轉帳	0000036368	964,476.00		32,727,822.00	
114/01/07	轉帳	0000036335	3,600.00		32,724,222.00	
114/01/07	轉帳	0000036279	3,600.00		32,720,622.00	
114/01/07	轉帳	0000036207	3,600.00		32,717,022.00	
114/01/08	匯款			299,079.00	33,016,101.00	臺中市政府
114/01/08	轉帳	0000036331	8,000.00		33,008,101.00	
114/01/08	轉帳	0000036214	8,000.00		33,000,101.00	
114/01/08	轉帳	0000036286	8,000.00		32,992,101.00	
114/01/08	匯款			591,663.00	33,583,764.00	臺中市政府
114/01/08	轉帳	0000036208	3,600.00		33,580,164.00	
114/01/08	轉帳	0000036280	3,600.00		33,576,564.00	
114/01/08	轉帳	0000036178	4,000.00		33,572,564.00	
114/01/08	轉帳	0000036336	3,600.00		33,568,964.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符
會員歐俊廷

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/08	轉帳	0000036364	53,200.00		33,515,764.00	
114/01/08	轉帳	0000036351	13,500.00		33,502,264.00	
114/01/09	匯款			2,000.00	33,504,264.00	臺中市政府
114/01/09	匯款			450,000.00	33,954,264.00	臺中市政府
114/01/09	匯款			3,255.00	33,957,519.00	臺中市政府
114/01/09	匯款			50,000.00	34,007,519.00	臺中市政府
114/01/09	現金			13,500.00	34,021,019.00	
114/01/10	匯款			1,760,120.00	35,781,139.00	臺中市政府
114/01/10	匯款			57,353.00	35,838,492.00	臺中市政府
114/01/10	轉帳	0000036366	163,564.00		35,674,928.00	
114/01/10	轉帳	0000036365	58,844.00		35,616,084.00	
114/01/13	匯款			200,000.00	35,816,084.00	臺中市政府
114/01/13	現金	0000036372	680.00		35,815,404.00	
114/01/13	匯款			514,000.00	36,329,404.00	臺中市政府
114/01/13	轉帳	0000036356	302,685.00		36,026,719.00	
114/01/13	轉帳	0000036362	123,281.00		35,903,438.00	
114/01/13	轉帳	0000036354	256,106.00		35,647,332.00	
114/01/13	轉帳	0000036355	116,671.00		35,530,661.00	
114/01/13	轉帳	0000036345	187,827.00		35,342,834.00	
114/01/13	轉帳	0000036350	416,870.00		34,925,964.00	
114/01/13	現金	0000036375	150,000.00		34,775,964.00	
114/01/13	轉帳	0000036216	8,100.00		34,767,864.00	
114/01/13	轉帳	0000036288	8,100.00		34,759,764.00	
114/01/13	轉帳	0000036333	8,100.00		34,751,664.00	
114/01/13	轉帳	0000036376	1,302,539.00		33,449,125.00	
114/01/14	轉帳	0000036374	343,200.00		33,105,925.00	
114/01/14	匯款			400,000.00	33,505,925.00	臺中市政府
114/01/15	匯款			30,000.00	33,535,925.00	臺中市政府
114/01/15	轉帳	0000036120	30,000.00		33,505,925.00	
114/01/15	匯款			1,145,000.00	34,650,925.00	臺中市政府社會局
114/01/15	轉帳	0000036377	40,197.00		34,610,728.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
會員歐俊廷

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/17	匯款			140,108.00	34,750,836.00	臺中市政府
114/01/17	匯款			75,000.00	34,825,836.00	臺中市政府
114/01/17	匯款			782,436.00	35,608,272.00	台灣中油股份有限公
114/01/17	現金	0000036387	200,000.00		35,408,272.00	
114/01/17	轉帳	0000036382	41,205.00		35,367,067.00	
114/01/17	轉帳	0000036381	30,000.00		35,337,067.00	
114/01/17	轉帳	0000036370	82,000.00		35,255,067.00	
114/01/17	匯款			6,306,028.00	41,561,095.00	臺中市政府
114/01/17	匯款			432,800.00	41,993,895.00	臺中市政府社會局
114/01/20	匯款			1,960,000.00	43,953,895.00	臺中市政府
114/01/20	電匯	0000036393	2,675,848.00		41,278,047.00	
114/01/20	轉帳	0000036390	11,900.00		41,266,147.00	
114/01/20	轉帳	0000036388	60,210.00		41,205,937.00	
114/01/20	轉帳	0000036373	35,733.00		41,170,204.00	
114/01/20	跨行轉			24,272.00	41,194,476.00	(007)00700000425570
114/01/21	匯款			2,160,000.00	43,354,476.00	臺中市政府
114/01/21	轉帳	0000036378	10,000.00		43,344,476.00	
114/01/21	轉帳	0000036386	1,262,751.00	與正本相符	42,081,725.00	
114/01/21	轉帳	0000036321	300,000.00		41,781,725.00	
114/01/21	轉帳	0000036363	700,846.00	議員歐俊廷	41,080,879.00	
114/01/21	轉帳	0000036384	31,595.00		41,049,284.00	
114/01/21	匯款			120,000.00	41,169,284.00	臺中市政府社會局
114/01/22	匯款			20,830.00	41,190,114.00	臺中市政府
114/01/22	匯款			200,000.00	41,390,114.00	臺中市政府
114/01/22	轉帳	0000036396	75,000.00		41,315,114.00	
114/01/22	轉帳	0000036392	50,000.00		41,265,114.00	
114/01/22	轉帳	0000036383	2,000.00		41,263,114.00	
114/01/22	轉帳	0000036399	140,108.00		41,123,006.00	
114/01/22	轉帳	0000036403	213,720.00		40,909,286.00	
114/01/22	匯款			6,938.00	40,916,224.00	名竣能源科技股份有
114/01/22	匯款			3,910.00	40,920,134.00	名竣能源科技股份有

臺中市梧棲區農會

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

87001-04-009508-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/22	轉帳	0000036371	20,000.00		40,900,134.00	
114/01/22	轉帳	0000036398	428,084.00		40,472,050.00	
114/01/24	匯款			13,814.00	40,485,864.00	臺中市政府
114/01/24	匯款			693,814.00	41,179,678.00	臺中市政府
114/01/24	匯款			12,860.00	41,192,538.00	臺中市政府
114/01/24	轉帳	0000036394	27,309.00		41,165,229.00	
114/01/24	轉帳	0000036404	136,150.00		41,029,079.00	
114/01/24	現金			30.00	41,029,109.00	
114/01/24	轉帳	0000036385	31,036.00		40,998,073.00	
114/01/24	匯款			74,000.00	41,072,073.00	臺中市政府社會局
	合計		13,441,614.00	24,343,577.00		

	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符
職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５

臺中市梧棲區中和街６６號

臺中市梧棲區公所保管款專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：8,703,512.00

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：　臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國114年01月24日　　8,703,512.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所保管款專戶

87001-04-009532-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,233,785.00	
114/01/02	轉帳			70,681.00	9,304,466.00	
114/01/02	匯款			23,349.00	9,327,815.00	臺中市政府
114/01/02	轉帳	0000035655	100,000.00		9,227,815.00	
114/01/02	轉帳	0000035659	143,000.00		9,084,815.00	
114/01/03	轉帳	0000035658	183,071.00		8,901,744.00	
114/01/03	轉帳	0000035657	18,000.00		8,883,744.00	
114/01/03	轉帳			5,208.00	8,888,952.00	
114/01/03	匯款			90,000.00	8,978,952.00	連福工程行劉鳳如
114/01/07	轉帳			29,567.00	9,008,519.00	
114/01/07	轉帳	0000035662	318,000.00		8,690,519.00	
114/01/07	匯款			103,287.00	8,793,806.00	臺中市政府
114/01/08	轉帳			25,237.00	8,819,043.00	
114/01/08	轉帳			1,000.00	8,820,043.00	
114/01/09	轉帳			703,382.00	9,523,425.00	
114/01/09	轉帳			703,382.00	10,226,807.00	
114/01/10	匯款			27,996.00	10,254,803.00	群健有線電視股份有
114/01/10	轉帳			50,000.00	10,304,803.00	
114/01/10	轉帳			50,000.00	10,354,803.00	
114/01/13	現金	0000035665	5,831.00		10,348,972.00	
114/01/13	轉帳	0000035664	1,513,900.00		8,835,072.00	
114/01/14	現金			2,000.00	8,837,072.00	
114/01/14	轉帳	0000035666	99,170.00		8,737,902.00	
114/01/15	轉帳			80,000.00	8,817,902.00	
114/01/15	轉帳			137,000.00	8,954,902.00	
114/01/15	轉帳			137,000.00	9,091,902.00	
114/01/15	轉帳			40,197.00	9,132,099.00	
114/01/16	轉帳			26,453.00	9,158,552.00	
114/01/16	轉帳	0000035636	12,000.00		9,146,552.00	
114/01/17	轉帳			160,000.00	9,306,552.00	
114/01/17	轉帳			160,000.00	9,466,552.00	
114/01/17	轉帳			59,000.00	9,525,552.00	

臺中市梧棲區農會
與正本相符
職員歐俊廷

臺中市梧棲區公所保管款專戶

87001-04-009532-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/01/17	轉帳			59,000.00	9,584,552.00	
114/01/17	轉帳			100,000.00	9,684,552.00	
114/01/17	轉帳	0000035661	683,994.00		9,000,558.00	
114/01/21	轉帳	0000035660	264,000.00		8,736,558.00	
114/01/21	轉帳	0000035668	30,046.00		8,706,512.00	
114/01/23	轉帳	0000035667	3,000.00		8,703,512.00	
	合計		3,374,012.00	2,843,739.00		
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

與正本相符
職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５００

台中市梧棲區中和街６６號

台中市梧棲區公所零用金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：114年 01月31日止

帳號：87001-01-202919-3　　餘額：$0.00

與正本相符

謝員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

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：114年01月31日$0.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　　啟

(請蓋原留印鑑)

主管　　經辦

台中市梧棲區公所零用金專戶

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　活期存款對帳單　　日期：114年01月31日　頁數：1

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

與正本相符

職員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00001

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2025/02/03	08:37:30	87001	4409	08373069	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：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：0.00　　存摺日期：114/01/13
可用餘額：0.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00　　電話號碼：0426564311

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要			對方帳號	帳戶餘額		交易時間
	交易註記						
114/01/02	114/01/02	88888-8210-14020241		存	115,748.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				115,748.00		09:36:55
	臺中市政府						
114/01/06	114/01/06	87001-4409-13135449		提	115,748.00	現金	有　摺
P1000	000				0.00		13:13:54
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15736275		存	190,287.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				190,287.00		10:00:21
	臺中市政府						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15761164		存	300,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				490,287.00		11:20:16
	臺中市政府						
114/01/10	114/01/10	87001-4409-11075629		提	190,287.00	現金	有　摺
P1000	000				300,000.00		11:07:56
114/01/13	114/01/13	87001-4409-10435847		提	300,000.00	現金	有　摺
P1000	000				0.00		10:43:58

與正本相符
職員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５００

台中市梧棲區中和街６６號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　順頌　大安

台中市梧棲區農會本會　信用部

帳戶內容　　對帳日期：114年 01月31日止

帳號：87001-01-212874-6　　餘額$429.666.00元

與正本相符

經辦員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日114年01月31日$429.666.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　啟

(請蓋原留印鑑)

主管　經辦

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤!

台中市梧棲區農會本會　　活期存款對帳單　　日期：114年01月31日　　頁數： 1

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

台中市梧棲區農會

梧棲區農會本會

[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
2025/02/03	08:34:24	87001	4409	08342380	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：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：429,666.00　　存摺日期：114/01/24
可用餘額：429,666.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：429,666.00　　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						

114/01/02	114/01/02	88888-8210-14025535		存	661,276.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,191,192.00		09:47:08
	臺中市政府						
114/01/02	114/01/02	88888-8210-14027756		存	2,313,884.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,505,076.00		09:52:06
	臺中市政府						
114/01/02	114/01/02	88888-8210-14027760		存	101,493.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,606,569.00		09:52:06
	臺中市政府						
114/01/02	114/01/02	88888-8210-14027764		存	33,369.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,639,938.00		09:52:06
	臺中市政府						
114/01/02	114/01/02	87001-4409-12085591		提	661,276.00	轉帳	有　摺
P1000	000				2,978,662.00		12:08:55
114/01/02	114/01/02	87001-4409-12095307		提	101,493.00	轉帳	有　摺
P1000	000				2,877,169.00		12:09:53
114/01/02	114/01/02	87001-4409-12105310		提	33,369.00	轉帳	有　摺
P1000	000				2,843,800.00		12:10:53
114/01/02	114/01/02	87001-4409-12121569		提	2,313,884.00	轉帳	有　摺
P1000	000				529,916.00		12:12:15
114/01/02	114/01/02	87001-4409-12132138		提	429,666.00	轉帳	有　摺
P1000	000				100,250.00		12:13:21
114/01/02	114/01/02	88888-8210-14105428		存	194,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				294,250.00		13:00:12
	臺中市政府						
114/01/06	114/01/06	87001-4409-13325745		提	194,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				100,250.00		13:32:57
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15736104		存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				782,250.00		09:59:51
	臺中市政府						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15736271		存	25,734.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				807,984.00		10:00:21
	臺中市政府						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15736273		存	33,404.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				841,388.00		10:00:21
	臺中市政府						

與正本相符
經辦員 歐俊廷

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00002

日期	時間	單位別	櫃檯機	交易序號	操作員/姓名	櫃員編號/姓名	核可主管	更
2025/02/03	08:34:24	87001	4409	08342380	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：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：429,666.00　　存摺日期：114/01/24
可用餘額：429,666.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：429,666.00　　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						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15761169		存	76,669.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				918,057.00		11:20:16
	臺中市政府						
114/01/09	114/01/09	88888-8210-15761173		存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				1,568,057.00		11:20:17
	臺中市政府						
114/01/10	114/01/10	87001-4409-11060743		提	5,012.00	轉帳	有　摺
P1000	000				1,563,045.00		11:06:07
114/01/10	114/01/10	87001-4409-11210086		提	682,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				881,045.00		11:21:00
114/01/10	114/01/10	87001-4409-11215620		提	25,734.00	轉帳	有　摺
P1000	000				855,311.00		11:21:56
114/01/10	114/01/10	87001-4409-11224498		提	95,238.00	現金	有　摺
P1000	000				760,073.00		11:22:44
114/01/10	114/01/10	87001-4409-12003392	更	提	95,238.00	現金	有　摺
P1000	000				855,311.00		12:00:33
114/01/10	114/01/10	87001-4409-12012581		提	95,238.00	轉帳	有　摺
P1000	000				760,073.00		12:01:25
114/01/13	114/01/13	88888-8210-16630891		存	30,252.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				790,325.00		10:50:22
	臺中市政府						
114/01/13	114/01/13	88888-8210-16630893		存	36,253.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				826,578.00		10:50:22
	臺中市政府						
114/01/13	114/01/13	87001-4409-11014750		提	33,404.00	轉帳	有　摺
P1000	000				793,174.00		11:01:47
114/01/13	114/01/13	87001-4409-11025935		提	18,000.00	轉帳	有　摺
P1000	000				775,174.00		11:02:59
114/01/13	114/01/13	87001-4409-11035806		提	76,669.00	轉帳	有　摺
P1000	000				698,505.00		11:03:58
114/01/13	114/01/13	87001-4409-11044938		提	30,252.00	轉帳	有　摺
P1000	000				668,253.00		11:04:49

與正本相符
簡貿歐俊廷

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
2025/02/03 08:34:24 87001 4409 08342380 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：114/01/01 查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額： 429,666.00 存摺日期：114/01/24
可用餘額： 429,666.00 活存未登摺筆數： 0
存摺餘額： 429,666.00 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						
114/01/14	114/01/14	88888-8210-16851715		存	2,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					670,253.00	09:08:51
	臺中市政府						
114/01/14	114/01/14	87001-4409-14443028		提	650,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000					20,253.00	14:44:30
114/01/15	114/01/15	88888-8210-17114097		存	47,200.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					67,453.00	09:41:40
	臺中市政府						
114/01/16	114/01/16	87001-4409-11111196		提	47,200.00	轉帳	有 摺
P1000	000					20,253.00	11:11:11
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17579562		存	3,965,058.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					3,985,311.00	09:10:55
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17579566		存	194,048.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,179,359.00	09:10:55
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17579568		存	56,700.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					4,236,059.00	09:10:55
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17579570		存	975,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,211,059.00	09:10:55
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17579826		存	40,406.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,251,465.00	09:11:27
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17586437		存	42,525.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					5,293,990.00	09:30:35
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17587874		存	1,084,070.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					6,378,060.00	09:33:43
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17588176		存	18,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					6,396,060.00	09:33:51
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	88888-8210-17591513		存	50,625.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款					6,446,685.00	09:40:12
	臺中市政府						
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11110072		提	975,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000					5,471,685.00	11:11:00

與正本相符
櫃員歐俊廷

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
2025/02/03 08:34:24 87001 4409 08342380 22371 楊維正 22371 楊維正

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

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所新莊資轉存戶
查詢起日：114/01/01 查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額： 429,666.00 存摺日期：114/01/24
可用餘額： 429,666.00 活存未登摺筆數： 0
存摺餘額： 429,666.00 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						
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11121307		提	50,625.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,421,060.00		11:12:13
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11140615		提	42,525.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,378,535.00		11:14:06
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11145498		提	194,048.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,184,487.00		11:14:54
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11155498		提	56,700.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,127,787.00		11:15:54
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11191793		提	2,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,125,787.00		11:19:17
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11201228		提	40,406.00	轉帳	有 摺
P1000	000				5,085,381.00		11:20:12
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11211905		提	1,084,070.00	轉帳	有 摺
P1000	000				4,001,311.00		11:21:19
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11230640		提	3,965,058.00	轉帳	有 摺
P1000	000				36,253.00		11:23:06
114/01/17	114/01/17	87001-4409-11284497		提	36,253.00	轉帳	有 摺
P1000	000				0.00		11:28:44
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19289304		存	99,873.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 臺中市政府				99,873.00		09:11:24
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19289309		存	66,505.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 臺中市政府				166,378.00		09:11:24
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19293365		存	2,385,661.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 臺中市政府				2,552,039.00		09:18:03
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19293370		存	33,369.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 臺中市政府				2,585,408.00		09:18:03
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19293756		存	682,063.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 臺中市政府				3,267,471.00		09:18:34

梧棲區農會本會

[P0007] 存摺存款-交易明細查詢 頁次：00005

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
2025/02/03 08:34:24 87001 4409 08342380 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：114/01/01　　查詢迄日：114/01/31
帳戶餘額：429,666.00　　存摺日期：114/01/24
可用餘額：429,666.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：429,666.00　　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						
114/01/24	114/01/24	88888-8210-19295270		存	429,666.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				3,697,137.00		09:21:06
	臺中市政府						
114/01/24	114/01/24	87001-4409-10364456		提	33,369.00	轉帳	有　摺
P1000	000				3,663,768.00		10:36:44
114/01/24	114/01/24	87001-4409-10374174		提	99,873.00	轉帳	有　摺
P1000	000				3,563,895.00		10:37:41
114/01/24	114/01/24	87001-4409-10384042		提	66,505.00	轉帳	有　摺
P1000	000				3,497,390.00		10:38:40
114/01/24	114/01/24	87001-4409-10393906		提	682,063.00	轉帳	有　摺
P1000	000				2,815,327.00		10:39:39
114/01/24	114/01/24	87001-4409-10410250		提	2,385,661.00	轉帳	有　摺
P1000	000				429,666.00		10:41:02

與正本相符
職員歐俊廷

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
先生　收
寶號

21****65　中華民國 114 年 2 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳　　號	21919365	截至民國　一百一十四　年　一　月　三十一　日止	
存款餘額	NT$	0.00 新臺幣 零元整	
備　　註			

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲　匯　處　　處　長

與正本相符
調員歐俊廷

姚麗莉

中華郵政股份有限公司
114.2.-3
儲匯處

敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556，3388，3555
中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　順頌　大安

台中市梧棲區農會本會　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,158.00

與正本相符

經辦員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：　臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年01月24日　72,158.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

87001-04-009538-5

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				72,158.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容　　對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87001-04-009539-6　　**餘額：51,438.00**

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：　臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國114年01月24日　　51,438.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

87001-04-009539-6

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				54,938.00	
114/01/03	轉帳	0000034212	3,500.00		51,438.00	
	合計		3,500.00			

	定期存款				0.00	

與正本相符

謝員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會　　對帳通知單

４３５

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶　　先生/小姐收

親愛的客戶：

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

耑此　　順頌　　大安

台中市梧棲區農會本會　　信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年01月24日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,379.00

與正本相同

專員歐俊廷

臺中市梧棲區農會 信用部

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：　臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年01月24日　　101,379.00元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會　　啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊　　主管　　經辦

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

87001-04-009540-1

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會　　公庫存款對帳單　　日期：民國114年01月24　　頁數：　1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,379.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

職員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會　定期存款存單

存單號碼 0002983

帳　　號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT$ 600,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

正副　花蓮

梧棲區農會　定期存款存單

存單號碼 0002982

帳　　號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

與正本相同
課員歐俊廷

新臺幣 貳佰萬元整

NT$ 2,000,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

正副　花蓮

梧棲區農會　定期存款存單

存單號碼 0002981

帳　　號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT$ 1,000,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日　課員

櫃員/驗印　記帳　會計　核章

頁數：第1頁

臺中市梧棲區公所

財 產 增 減 結 存 表

中華民國　114年 01月 01日　起至　114年 01月 31日止　　製表日期：民國 114年02月03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	10,304.95							10,304.95	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺		48,562,386					167,351		48,395,035
機械及設備		件	309	4,651,125					99,636	309	4,551,489
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	23							23	
	其他	件	73	4,383,559					88,311	73	4,295,248
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	432	2,589,348					58,926	432	2,530,422
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			867	94,724,092					414,224	867	94,309,868

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

會計室主任王宇浩　秘書室主任紀麗娟　臺中市梧棲區公所印 區長盧宏仁

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

387660000A 臺中市梧棲區公所　財產分類量值統計表

中華民國　114年01月01日 起至 114年01月31日

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	累計折舊(耗)及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	
土　地	筆數	19	28,744,674		28,744,674						19	28,744,674		28,744,674	
	面積	2.676766									2.676766				
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數	4	11,111,050	5,391,011	5,720,039					15,393	4	11,111,050	5,406,404	5,704,646	
	平方公尺	2,967.38									2,967.38				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895					7,561	21	1,229,535	914,201	315,334	
交通及運輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167					16,092	8	2,145,577	1,080,502	1,065,075	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849					257	21	547,150	537,558	9,592	
有價證券	張														
權　利	件														
其　他	件														
公共用小計		73	43,777,986	7,899,362	35,878,624					39,303	73	43,777,986	7,938,665	35,839,321	

387660000A 臺中市梧棲區公所　財產分類量值統計表

中華民國　114年01月01日 起至 114年01月31日

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值 數量	原有(上期)量值 折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	原有(上期)量值 累計折舊(耗)及攤銷(元) A	原有(上期)量值 折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值 數量	現有(本期)量值 折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	現有(本期)量值 累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	現有(本期)量值 折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	備註
土　地	筆數	2	5,793,000		5,793,000						2	5,793,000		5,793,000	
	面積	0.193100									0.193100				
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數	5	58,144,233	15,301,886	42,842,347					151,958	5	58,144,233	15,453,844	42,690,389	
	平方公尺	7,337.57									7,337.57				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	288	13,654,002	9,325,772	4,328,230					92,075	288	13,654,002	9,417,847	4,236,155	
交通及運輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392					72,219	88	11,863,048	8,632,875	3,230,173	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499					58,669	411	14,255,867	11,735,037	2,520,830	
有價證券	張														
權　利	件														
其　他	件														
公務用小計		794	103,710,150	44,864,682	58,845,468					374,921	794	103,710,150	45,239,603	58,470,547	
合　計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092					414,224	867	147,488,136	53,178,268	94,309,868	

財產管理人員　課員王小芬

財產主管人員　秘書兼主任[illegible]

會計單位核簽　會計室主任王宇浩

機關首長　梧棲區公所區長[illegible]

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年 1 月 1 日起至 114 年 1 月 31日

製表日期：

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計		套	1	18,076	-	-	-	-	734	734	1	17,342
A001	GIS查報定位外業系統2.3Android版	套	1	18,076	-	-	-	-	734	734	1	17,342
套裝軟體 小計			**1**	**18,076**	**-**	**-**	**-**	**-**	**734**	**734**	**1**	**17,342**

說明：

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

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

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：114/01/01~114/01/31

列印日期：114/02/03

會計年度：114

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
1140109	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,020			分區及農業使用證明 NO:19941~19949 NO:19951~19954 【13974640643981】
1140115	114		臺中市梧棲區公所	罰金罰鍰	300			蘇○玄強迫入學行政罰鍰【13973240646586】
1140115	114		臺中市梧棲區公所	證照費	800			分區及農業使用證明 NO:19955~19966【13976140646771】
1140115	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市綠生活公益推廣協會陳永宗借用藝術表演廣場辦理114年綠意、港灣贈樹苗空氣汙染防制暨節能減碳港務宣導活動 【13970540646412】
1140116	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	149,500			補助臺中市各區公所114年1至6月辦理全民健康保險業務費【13978940642099】
1140120	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	6,687			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(113年12月) 【13976940643906】
1140120	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	1,050,000			內政部補助本市公所114年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13972340648478】
1140121	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,331			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：d 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：李美湘【13979040645954】
1140122	114		臺中市梧棲區公所	證照費	540			分區及農業使用證明 NO:19967~19977【13977440649554】
1140123	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,365			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：G 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：林淳漳【13974640645927】
1140124	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,565			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F6 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：陳建勛等3人【13972140645922】
1140124	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	704			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，F7 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：陳宗煌【13974840645918】
1140124	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,318			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：L、N 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：陳素香【13979040645952】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：114/01/01~114/01/31

列印日期：114/02/03

會計年度：114

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
1140124	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,192			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：U1、U2 時間:113年7月至12月　補償金繳款人：周天寵【13979340645937】
				各欄小計	1,227,322			
				收入合計	1,227,322			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/02/03

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										
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/01	37468	0100170	12,788,000	分配數		12,788,000	0	12,788,000
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	066651140100003	0101234		支付數	2,999,551	12,788,000	2,999,551	9,788,449
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	066651140100005	0101235		支付數	113,255	12,788,000	3,112,806	9,675,194
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	066651140100004	0101286		支付數	256,727	12,788,000	3,369,533	9,418,467
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/02	066651140100006	0101287		支付數	20,715	12,788,000	3,390,248	9,397,752
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	066651140100018	0104262		支付數	79,924	12,788,000	3,470,172	9,317,828
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	066651140100019	0104272		支付數	7,339	12,788,000	3,477,511	9,310,489
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	066651140100012	0104593		支付數	4,105,166	12,788,000	7,582,677	5,205,323
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/09	066651140100013	0104594		支付數	194,048	12,788,000	7,776,725	5,011,275
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	066651140100035	0109154		支付數	3,079,475	12,788,000	10,856,200	1,931,800
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/17	066651140100036	0109260		支付數	264,066	12,788,000	11,120,266	1,667,734
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/21	066651140100043	0111214		支付數	113,687	12,788,000	11,233,953	1,554,047
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/01/21	066651140100044	0111265		支付數	27,051	12,788,000	11,261,004	1,526,996
	小計				12,788,000		11,261,004			
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/01	37469	0100171	3,572,000	分配數		3,572,000	0	3,572,000
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/09	066651140100017	0104261		支付數	300,000	3,572,000	300,000	3,272,000
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/13	066651140100023	0105965		支付數	1,084,070	3,572,000	1,384,070	2,187,930
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/14	066651140100032	0106958		支付數	12,000	3,572,000	1,396,070	2,175,930
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/17	066651140100049	0109916		支付數	48,380	3,572,000	1,444,450	2,127,550
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/21	066651140100047	0111337		支付數	682,063	3,572,000	2,126,513	1,445,487
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/21	066651140100048	0111383		支付數	228,592	3,572,000	2,355,105	1,216,895

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/02/03

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
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/21	066651140100053	0112076		支付數	20,830	3,572,000	2,375,935	1,196,065
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/21	066651140100054	0112077		支付數	148,190	3,572,000	2,524,125	1,047,875
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/22	066651140100056	0112664		支付數	36,000	3,572,000	2,560,125	1,011,875
11433706601010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	114/01/24	066651140100057	0113974		支付數	49,000	3,572,000	2,609,125	962,875
	小計				3,572,000		2,609,125			
11433706601010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	114/01/01	37469	0100173	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11433706601010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	114/01/10	066651140100015	0105206		支付數	2,000	20,000	2,000	18,000
11433706601010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費	114/01/13	066651140100022	0105880		支付數	14,000	20,000	16,000	4,000
	小計				20,000		16,000			
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/01/01	37472	0100174	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/01/01	37472	0100175	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/01	37473	0100176	179,000	分配數		179,000	0	179,000
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/01/22	066651140100056	0112664		支付數	54,600	179,000	54,600	124,400
	小計				179,000		54,600			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/01	37476	0100177	2,963,000	分配數		2,963,000	0	2,963,000
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	066651140100020	0104263		支付數	700,000	2,963,000	700,000	2,263,000
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/09	066651140100021	0104596		支付數	1,050,000	2,963,000	1,750,000	1,213,000
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/13	066651140100027	0106052		支付數	18,000	2,963,000	1,768,000	1,195,000
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/01/16	066651140100042	0108885		支付數	29,754	2,963,000	1,797,754	1,165,246
	小計				2,963,000		1,797,754			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/01	37476	0100178	887,000	分配數		887,000	0	887,000
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/01/08	066651140100016	0104176		支付數	684,000	887,000	684,000	203,000
	小計				887,000		684,000			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/02/03

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
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/01/01	37477	0100179	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/01/01	37477	0100180	52,000	分配數		52,000	0	52,000
	小計				52,000		0			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/01	37479	0100181	163,000	分配數		163,000	0	163,000
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/01/14	066651140100033	0106959		支付數	47,200	163,000	47,200	115,800
	小計				163,000		47,200			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/01	37485	0100183	165,000	分配數		165,000	0	165,000
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/02	066651140100007	0101236		支付數	33,369	165,000	33,369	131,631
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/02	066651140100008	0101288		支付數	11,987	165,000	45,356	119,644
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/09	066651140100014	0104595		支付數	56,700	165,000	102,056	62,944
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/17	066651140100037	0109155		支付數	33,369	165,000	135,425	29,575
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/01/17	066651140100038	0109261		支付數	11,987	165,000	147,412	17,588
	小計				165,000		147,412			
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/01	37485	0100184	350,000	分配數		350,000	0	350,000
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/17	066651140100034	0109086		支付數	39,382	350,000	39,382	310,618
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/01/20	066651140100050	0110374		支付數	33,204	350,000	72,586	277,414
	小計				350,000		72,586			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/01	37485	0100185	12,750,000	分配數		12,750,000	0	12,750,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/10	066651140100024	0105502		支付數	200,000	12,750,000	200,000	12,550,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/20	066651140100051	0110375		支付數	10,000	12,750,000	210,000	12,540,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/20	066651140100052	0110376		支付數	20,000	12,750,000	230,000	12,520,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/21	066651140100055	0112078		支付數	200,000	12,750,000	430,000	12,320,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/24	066651140100058	0113950		支付數	20,000	12,750,000	450,000	12,300,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/02/03

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
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/01/24	066651140100059	0113951		支付數	10,000	12,750,000	460,000	12,290,000
	小計				12,750,000		460,000			
114376a0209010010	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	0	0
114376a0209010010	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	114/01/02	066651140100001	0101150		支付數	498,924	0	498,924	0
114376a0209010010	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	114/01/02	066651140100002	0101951		支付數	10,174	0	509,098	0
114376a0209010010	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	114/01/02	066651140100010	0101952		支付數	2,346	0	511,444	0
114376a0209010010	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	114/01/02	066651140100009	0101967		支付數	10,514	0	521,958	0
114376a0209010010	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	114/01/09	066651140100011	0104680		支付數	40,406	0	562,364	0
114376a0209010010	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	114/01/21	066651140100039	0111471		支付數	498,924	0	1,061,288	0
114376a0209010010	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	114/01/21	066651140100041	0111472		支付數	12,860	0	1,074,148	0
114376a0209010010	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	114/01/22	066651140100040	0112391		支付數	10,174	0	1,084,322	0
	小計				0		1,084,322			
資本門										
11433706601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010230	一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資	114/01/01	37469	0100172	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/01				上期結餘		0	0	0
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/01	37481	0100182	302,000	分配數		302,000	0	302,000
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/13	066651140100025	0105559		支付數	30,252	302,000	30,252	271,748
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/13	066651140100028	0105560		支付數	36,253	302,000	66,505	235,495
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/13	066651140100026	0105589		支付數	10,390	302,000	76,895	225,105

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/02/03

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
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/13	066651140100029	0105590		支付數	9,113	302,000	86,008	215,992
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/14	066651140100030	0106680		支付數	42,525	302,000	128,533	173,467
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/15	066651140100031	0107527		支付數	50,625	302,000	179,158	122,842
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/21	066651140100045	0111215		支付數	66,505	302,000	245,663	56,337
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/01/21	066651140100046	0111266		支付數	19,502	302,000	265,165	36,835
	小計				302,000		265,165			
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	1,462,368	1,271,632
墊付案待轉正累計數									1,462,368	

臺中市梧棲區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	114	1,462,368		1,462,368		1,462,368
業務支出		1,462,368		1,462,368		1,462,368
合　　計		1,462,368		1,462,368		1,462,368

臺中市梧棲區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,462,368		1,462,368		1,462,368
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	114	1,462,368		1,462,368		1,462,368
合　　計		1,462,368		1,462,368		1,462,368

梧棲區公所保管品月報表

中 華 民 國114年1月31日　第1頁共1頁

收據編號	帳　號	戶名	摘　要	面值金額	保管處	備　考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本　頁　合　計：3,600,000 元							
總　計：9,524,291 元							

製表：課員沈世珍　秘書室主任：秘書室主任紀麗娟　會計室主任：會計室主任王宇浩　機關首長：臺中市梧棲區公所區長洪國宏印

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年1月31日　第1頁共1頁

收據編號	帳　號	戶名	摘　　要	面值金額	保管處	備　考	
						期限（起）	期限（訖）
135	台中商銀南投分行 113-051-003	宏庭旺實業有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）	266,000	梧棲區農會	113.1.15	114.3.31
137	土銀大里 LB0079888	順捷營造	臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	1,950,000	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
138	土銀大里 LB0079889 LB0079890	順捷營造	臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	3,420,290	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
139	台中商銀南投分行 114-051-001	宏庭旺實業有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）	288,000	梧棲區農會	114.1.9	115.3.31
合　　計：				5,924,290			

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年01月24日

列印日期數2025/01/03
列印時間：08:23:30
頁次：1／2

帳號 / 種類	戶名 / 幣別	金額	證券/存單號碼	寄存證字號 / 證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日 / 委託人	品名 / 備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	130-000130 115/08/15		1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶 1120815－1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	131-000131 115/08/15		1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶 1120815－1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	132-000132 115/08/15		1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶 1120815－1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		134-000134 142/10/11	臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	266,000.00	113051003	135-000135 114/03/31	宏庭旺實業股份有限公	1	113/01/25	履約保證金連帶保證書
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,950,000.00	LB0079888	137-000137 114/09/13	順婕營造有限公司	1	113/09/27	臺灣土地銀行定存單
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	138-000138 114/09/13	順婕營造有限公司	2	113/09/27	台灣土地銀行定存單
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	288,000.00	114051001	139-000139 115/03/31	宏庭旺實業股份有限公	1	114/01/15	履約保證金連帶保證書

合計件數：8　　金額：11,386,570.00　　數量合計：9

臺中市梧棲區農會

與正本相符
經辦員歐俊廷

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年01月24日

列印日期：2025/02/03
列印時間：08:23:30
頁次：2／2

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

合計件數: 8　　金額: 11,386,570.00　　數量合計: 9

經辦　　信用部主任　　會計部主任　　秘書　　總幹事　　職務代理人

公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列　臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國　民國114年01月24日 止

與正本相符
員 歐俊廷

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會　台照　啟

(加蓋原留印鑑)

驗印　會計　核章

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國114年1月31日

第 1 頁

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

製　表　課員沈世珍　　單位主管　秘書室主任紀麗娟　　主辦會計　會計室主任王宇浩　　機關長官　臺中市梧棲區公所印 區長田國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年1月31日　第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	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	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
112	7	12	台中市社會局	112A023台中國際志工工作營計畫-TAIWAM HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
112	7	28	台中市政府教育局	112A024112學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	263,000	0	263,000	0	0
112	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	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	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
112	1	16		112E003112年度建設局小型工程	0	14,050,000	0	14,050,000	0	0
112	2	24	臺中市政府地政局	112E005112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,416,042	0	5,416,042	0	0
112	2	24	臺中市政府水利局	112E006112年度辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,966,662	0	1,966,662	0	0
112	2	24	臺中市水利局	112E010112年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	968,109	0	968,109	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E018梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程	0	523,090	0	523,090	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E019梧棲區下寮里社區環境改善工程	0	430,858	0	430,858	0	0
112	8	21	臺中市政府農業局	112E020112年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	47,780	0	47,780	0	0
112	8	21	台灣中油股份有限公司	112E021梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程	0	1,360,116	0	1,360,116	0	0
112	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	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	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	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
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	0	428,000	0	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	317,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	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	265,000	0	0
113	1	5	臺中市政府社會局	113A006113年度災民收容救濟計畫經費	0	30,000	0	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	0	690,000	0	0
113	1	5	台中市社會局	113A009113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	1,099,478	0	1,099,478	0	0
113	1	5	台中市社會局	113A010113年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	750,000	0	750,000	0	0
113	1	5	台中市社會局	113A011113年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・涌寮福村—漁你童再・我們一直都在	0	1,000,000	432,552	1,000,000	0	0
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	100,000	0	0
113	1	5	台中市社會局	113A013113年現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	0	55,280	0	55,280	0	0
113	1	9	臺中市政府社會局	113A014113年度社會局身心障礙者輔具費用補助	0	1,526,900	0	1,524,900	2,000	0
113	1	15	台中市社會局	113A015113年度以工代賑人員薪資	0	470,000	0	470,000	0	0
113	1	16	臺中市政府社會局	113A016113年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
113	1	24	台中市社會局	113A017113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型	0	0	0	0	0	0
113	1	29	台中市社會局	113A018113年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	42,000	0	42,000	0	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	40,000	0	0
113	2	17	台中市政府社會局	113A020113年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
113	3	4	台中市就業服務處	113A021113年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	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	24,000	0	0
113	3	31	台中市社會局	113A024113年度梧棲區長青學苑	0	2,202,000	1,262,751	2,202,000	0	0
113	4	2	台中市政府社會局	113A025衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償行政費	0	7,950	0	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	台中市政府社會局	113A027台中國際志工工作營計畫-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
113	7	9	台中市政府教育局	113A028113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	176,000	0	0	176,000	0
113	7	12	台中市社會局	113A029113年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	790,000	0	790,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	9	6	台中市政府社會局	113A030113年度社會局推展社區發展工作經費-政策性補助（下寮、草湳、大庄、大村、南簡社區）	0	100,000	0	100,000	0	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	782,466	782,466	0	0	782,466	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	0	3,920,000	0	0
113	1	19	臺中市政府建設局	113B002113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,301,028	0	6,301,028	0	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	4,000,000	0	4,000,000	0	0
113	1	19	台中市地政局	113B004113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場公台中市地政局共設施維護管理計畫	0	3,584,608	0	3,584,608	0	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	0	2,950,315	29,685	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	2,475,000	0	0
113	4	9	台中市運動局	113B007梧棲區運12(中正田徑場)增設飲水機	0	47,852	0	47,852	0	0
113	6	25	台中市政府運動局	113B008梧棲區運12增設遮陰休憩花架亭	0	136,500	0	136,500	0	0
113	7	15	台中市政府地政局	113B009113年度臺中港特定區（市鎮中心）市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程	0	1,099,958	0	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	0	2,163,107	0	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	2,405,000	0	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	5,237,547	0	5,237,547	0	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E004113年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	591,663	1,977,663	873,195	1,977,663	0	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	1,494,435	1,342,736	1,494,435	0	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	0	2,160,000	0	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	27,236	54,736	35,733	54,736	0	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	3,102,414	4,782,335	2,640,115	2,962,672	1,819,663	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	3,257,798	0	3,257,798	0	0
113	6	14	臺中市政府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	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	49,855	0	49,855	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	61,481	61,481	61,481	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	12,151	12,151	12,151	0	0
113	12	9	台中市農業局	113E023113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	385	385	0	0	385	0
113	1	2	臺中市政府民政局	113F001113年辦理殯葬用地除草、清明及中原等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	515,000	0	515,000	0	0
113	1	2		113F002113年環保志工相關業務費	0	1,767,751	0	1,767,751	0	0
113	1	2	台灣中油股份有限公司	113F003臺中市梧棲區草湳里守望相助巡邏車採購	0	693,616	0	693,616	0	0
113	1	2	臺中市政府衛生局	113F004113年愛鄰守護經費	0	0	0	0	0	0
113	1	2	臺中市政府教育局	113F005113年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	1	2	臺中市政府原住民族事務委員會	113F006113年度補助物經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	0	0	0	0	0
113	1	26	台中市民政局	113F007113年度梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
113	2	27	臺中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	35,393	0	35,393	0	0
113	3	12	台中市選舉委員會	113F009選舉經費-第二次	0	194,372	0	194,372	0	0
113	3	21	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	0	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	1	5	臺中市民政局	113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書	0	140,000	0	140,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	3	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	350,000	0	350,000	0	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	200,000	0	200,000	0	0
113	6	20	台中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	0	393,720	0	0
114	1	3	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
114	1	3	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	100,000	100,000	0	0	100,000	0
114	1	3	臺中市社會局	114A003114年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	450,000	450,000	30,000	30,000	420,000	0
114	1	8	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	250,000	250,000	75,111	75,111	174,889	0
114	1	8	臺中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・淌寮福村-漁您童再・偶們一直都在	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A006114年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天…營業中	100,000	100,000	0	0	100,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A007114年度社區發展培力計畫-社區產業型-魔豆匠二期	45,000	45,000	0	0	45,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A008114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	450,000	450,000	20,000	20,000	430,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A009114年度公所及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經費	57,353	57,353	0	0	57,353	0
114	1	13	台中市社會局	114A010114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	868,158	868,158	62,631	62,631	805,527	0
114	1	15	臺中市社會局	114A011114年度社會局身心障礙者輔具費用補助	400,000	400,000	104,750	104,750	295,250	0
114	1	15	台中市社會局	114A012114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	0	0	0	0	0
114	1	16	台中市社會局	114A013114年災民收容救濟站計畫經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	1	16	台中市社會局	114A014114年度災害儲備物資整備計畫	0	0	0	0	0	0
114	1	20	臺中市社會局	114A015114年災害事件慰問金	120,000	120,000	0	0	120,000	0
114	1	20	台中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	432,800	432,800	0	0	432,800	0
114	1	24	台中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	74,000	74,000	0	0	74,000	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	1	臺中市政府交通局	114B001114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	6,306,028	6,306,028	384,408	384,408	5,921,620	0
114	1	16	臺中市政府運動局	114B002114年度體育場館維護管理費	1,960,000	1,960,000	34,021	34,021	1,925,979	0
113	11	19	臺中市政府建設局	114E001114年寬頻管道維護工程款	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市政府地政局	114E002114年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E003114年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E004114年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E005114年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	2,160,000	2,160,000	0	0	2,160,000	0
114	1	3	臺中市水利局	114E006114年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E007114年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	514,000	514,000	0	0	514,000	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F002114年梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動計畫	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	1,760,120	1,760,120	0	0	1,760,120	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	0	0	0	0	0
114	1	3		114F005114年度強迫入學委員會業務經費	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市政府原住民族事務委員會	114F006114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業實施計畫行政業務費	0	0	0	0	0	0
100	10	3	臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	381,200	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,158	0	1,036,000	72,158	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,213,238	0	2,161,800	51,438	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	0	701,379	0	600,000	101,379	0
				合計	21,731,623	218,344,289	7,371,635	180,480,170	37,864,119	150,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/2/4