

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國114年02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101 頁
四、財產增減結存表.....	第102 頁至第102 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103 頁至第104 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第105 頁至第105 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106 頁至第112 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第113頁至第114頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第115頁至第120頁
四、代辦經費明細表.....	第121頁至第127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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05020660306 場地設施使用費	212,000	212,000	44,000	-	-	-42,000
					-			2,000		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	90,000	44,055	-	-22,783
					-			67,217		
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	82,000	43,292	-	-22,233
					-			59,767		
		01		07020660101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	68,000	43,292	-	-8,233
					-			59,767		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	8,000	763	-	-550
					-			7,450		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	8,000	763	-	-550
					-			7,450		
09				09020000000 補助及協助收入	6,255,000	6,255,000	6,106,000	-	-	-4,906,500
					-			1,199,500		
	01			09020660100 上級政府補助收入	6,255,000	6,255,000	6,106,000	-	-	-4,906,500
					-			1,199,500		
		02		09020660102 計畫型補助收入	6,255,000	6,255,000	6,106,000	-	-	-4,906,500
					-			1,199,500		
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	-	-	-	-
					-			-		

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	32,627,000	-	32,627,000	5,902,000	2,871,589	548,657
					-	-			5,353,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	33,000	12,600	20,400
					-	-			12,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,153,000	-	22,153,000	4,095,000	2,114,989	182,257
					-	-			3,912,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,280,000	-	10,280,000	1,774,000	744,000	346,000
					-	-			1,428,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	106,000	66,807	39,193
					-	-			66,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	104,000	66,807	37,193	
					-	-			66,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	189,000	82,326	59,474	
					-	-			129,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	189,000	82,326	59,474	
					-	-			129,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	13,910,000	351,464	13,278,538	
					-	-			631,462		
					-	-			-	200,000	
					-	-					

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6302066020100 社會福利	64,894,000	-	64,894,000	13,910,000	351,464	13,278,538
					-	-			631,462	
					-	-			-	200,000
					-	-				
			10	100000 人事費	622,000	-	622,000	210,000	45,356	17,232
					-	-			192,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	550,000	36,108	441,306
					-	-			108,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,022,000	-	63,022,000	13,150,000	270,000	12,820,000
					-	-			330,000	
					-	-			-	200,000
					-	-				
				經常門合計	174,709,000	-	174,709,000	43,754,000	8,080,052	19,224,267
					-	-			24,529,733	
					-	-			-	200,000
					-	-				
01				3702066010000 一般行政	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	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	28,338,000	10,786,260	17,286,575
					-	-			11,051,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702066900100 一般建築及設備*	91,142,000	-	91,142,000	28,338,000	10,786,260	17,286,575
					-	-			11,051,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	91,142,000	-	91,142,000	28,338,000	10,786,260	17,286,575
					-	-			11,051,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	91,542,000	-	91,542,000	28,438,000	10,786,260	17,386,575
					-	-			11,051,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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2月28日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	14,645,755	12,600		
1015 法定編制人員待遇	8,300,299			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	334,950			
1030 獎金	4,299,214			
1035 其他給與		12,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	912,671			
1055 保險	798,621			
2000 業務費	3,686,840	3,912,743	66,807	129,526
2006 水電費	109,577			
2009 通訊費	42,540			800
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	16,166	583,755		15,136
2033 約用人員酬金	2,876,199			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	234,843	18,750	1,001	
2054 一般事務費	322,985	3,280,484	65,806	113,390
2063 房屋建築養護費	72,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	600	29,754		
2072 國內旅費				200
2093 特別費	11,530			
3000 設備及投資				

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2月28日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	16,000	1,428,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,368,000		
合計	18,348,595	5,353,343	66,807	129,526

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2月28日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		192,768	1,606,280	16,457,403
1015 法定編制人員待遇				8,300,299
1020 約聘僱人員待遇		113,400		113,400
1025 技工及工友待遇				334,950
1030 獎金		56,700	40,406	4,396,320
1035 其他給與				12,600
1045 退休退職給付			1,565,874	1,565,874
1050 退休離職儲金		6,876		919,547
1055 保險		15,792		814,413
2000 業務費		108,694		7,904,610
2006 水電費		643		110,220
2009 通訊費				43,340
2024 稅捐及規費		40,122		40,122
2027 保險費		33,204		648,261
2033 約用人員酬金				2,876,199
2036 按日按件計資酬金		5,000		5,000
2051 物品		1,265		255,859
2054 一般事務費		28,460		3,811,125
2063 房屋建築養護費				72,100
2066 車輛及辦公器具養護費				300
2069 設施及機械設備養護費				30,354
2072 國內旅費				200
2093 特別費				11,530
3000 設備及投資	11,051,425			11,051,425

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2月28日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
3010 房屋建築及設備費	10,745,619			10,745,619
3015 公共建設及設施費	305,806			305,806
4000 獎補助費		330,000		1,774,000
4040 對國內團體之捐助		130,000		190,000
4065 社會福利津貼及濟助		200,000		200,000
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助				1,368,000
合計	11,051,425	631,462	1,606,280	37,187,438

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2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,276,755	0	0	0	0	0	0	0	1,276,755
本年度	1,276,755	0	0	0	0	0	0	0	1,276,755
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05010200 證照費	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07010300 租金收入	59,767	0	0	0	0	0	0	0	59,767
07050100 廢舊物資售價	7,450	0	0	0	0	0	0	0	7,450
09010200 計畫型補助收入	1,199,500	0	0	0	0	0	0	0	1,199,500

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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,187,438	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,687,438	38,767,318
本年度	37,187,438	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,687,438	36,110,842
一、本年度經費	35,581,158	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,081,158	36,110,842
0137010100 行政管理	18,348,595	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,648,595	4,987,405
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	5,353,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,353,343	548,657
0137050200 經建業務	66,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,807	39,193
0137050300 人文業務	129,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,526	59,474
0137900100* 一般建築及設備	11,051,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,051,425	17,286,575
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000

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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	631,462	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	831,462	13,078,538
二、統籌科目	1,606,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,606,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606,280	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	200,150,072	負債	52,723,788
流動資產	52,433,943	流動負債	40,062,715
專戶存款	51,933,943	應付帳款	200,000
零用金	300,000	應付代收款	39,862,715
預付款	200,000	其他負債	12,661,073
固定資產	147,109,576	存入保證金	9,061,073
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	147,426,284
累計折舊－房屋建築及設備	-21,027,598	資產負債淨額	147,426,284
機械及設備	15,201,321	資產負債淨額	147,426,284
累計折舊－機械及設備	-10,441,930		
交通及運輸設備	14,285,625		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,864,424		
雜項設備	14,955,337		
累計折舊－雜項設備	-12,324,865		
購建中固定資產	52,533,153		
無形資產	16,608		
電腦軟體	16,608		
其他資產	589,945		
暫付款	589,845		
存出保證金	100		
合 計	200,150,072	合 計	200,150,072
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	5,658,290	應付保證品	5,658,290
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,942,717	39,669,207
公庫撥入數	19,188,270	37,687,438
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	5,378	9,738
財產收益	44,055	67,217
補助及協助收入	0	1,199,500
其他收入	705,014	705,014
支出	9,176,643	28,572,725
繳付公庫數	49,433	1,276,755
人事支出	3,964,665	16,457,403
業務支出	3,709,352	8,210,416
獎補助支出	1,014,000	1,774,000
財產損失	1,260	1,260
折舊、折耗及攤銷	437,933	852,891
收支餘絀	10,766,074	11,096,482

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		51,933,943	
	本年度部分		51,933,943	
	110103 專戶存款	51,933,943		
	總計		51,933,943	

臺中市梧棲區公所
零用金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140120	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0463020100 社會福利	200,000		
	0463020110 社會福利	200,000		
	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		200,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 25 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		21,027,598	
	本年度部分		21,027,598	
	140402	21,027,598		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		21,027,598	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,201,321	
	本年度部分		15,201,321	
	140501 機械及設備	15,201,321		
	總計		15,201,321	

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2月28日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,441,930	
	本年度部分		10,441,930	
	140502	10,441,930		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,441,930	

臺中市梧棲區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,285,625	
	本年度部分		14,285,625	
	140601	14,285,625		
	交通及運輸設備			
	總 計		14,285,625	

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2月28日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,864,424	
	本年度部分		9,864,424	
	140602	9,864,424		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		9,864,424	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,955,337	
	本年度部分		14,955,337	
	140701 雜項設備	14,955,337		
	總計		14,955,337	

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2月28日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,324,865	
	本年度部分		12,324,865	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,324,865		
	總計		12,324,865	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		10,745,619	
	本年度部分		10,745,619	
	0137900100 一般建築及設備	10,745,619		
	總 計		52,533,153	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		16,608	
	本年度部分		16,608	
	160102 電腦軟體	16,608		
	總 計		16,608	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		589,845	
	本年度部分		589,845	
	01 代辦經費	589,845		
1140108	066621140100006 支出傳票 預付114年度市急難救助金	150,000		
1140205	066621140200055 支出傳票 預付114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	74,000		
1140214	066621140200074 支出傳票 預借補助社區發展協會電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	58,735		
1140220	066621140200083 支出傳票 113學年度2至5歲育兒津貼業務所需郵票	91,500		
1140220	066621140200084 支出傳票 草湳社區發展協會114年社區培力計畫-小旗艦型-「躍動五汊・湳寮福村-漁您童 再・偶們一直都在」預撥1-6月專案管理人專業服務費	215,610		
	總 計		589,845	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,658,290	
	本年度部分		5,658,290	
	190301 保證品	5,658,290		
	總計		5,658,290	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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2月28日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	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	

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	以前年度部分		200,000	
	113		200,000	
	一百一十三年度			
	0137900100	200,000		
	一般建築及設備			
	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2月28日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		39,862,715	
	本年度部分		39,862,715	
	01 公保	105,649		
	02 勞保	24,308		
	03 健保	26,079		
	04 退撫基金	430,464		
	06 其他代收款	174,211		
	07 農建課	504,302		
	08 民政課	531,013		
	09 社會課	75,686		
	11 勞工退休準備金	25,307		

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 42 頁
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	36,220,860		
	24 勞保(扣繳)	312,661		
	25 健保(扣繳)	816,153		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	343,122		
	28 秘書室	157,277		
	總 計		39,862,715	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,061,073	
	本年度部分		9,061,073	
	01 工程保固金	3,187,567		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 44 頁
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年度梧棲區管道路線美化維護工程(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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 45 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 46 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 47 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 48 頁
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 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 「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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 49 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 50 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 51 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 52 頁
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 53 頁
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		
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		5, 873, 506	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 54 頁

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		
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 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 55 頁
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 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		
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-鈺祥 (113. 6. 18-113. 12. 31)	177,000		
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-鈺祥 (113. 6. 18-113. 12. 31)	177,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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-萬肇(113. 7. 10-113. 12. 31)	190,000		
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(113. 7. 10-113. 12. 31)	200,000		
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(114. 1. 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. 1-114. 12. 31)	25,237		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140207	066611140200034 收入傳票 台中市龍鋼鐵股份有限公司企業工會借用梧棲運動公園辦理會員眷屬健身休閒活動場地使用費-中龍鋼鐵(114. 3. 14-114. 3. 15)	20,000		
1140210	066611140200036 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-連福(114. 3. 1-114. 12. 31)	149,000		
1140214	066611140200039 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(114. 1. 1-114. 12. 31)	47,015		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(114.3.1-114.12.31)	149,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	240,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	240,000		
	總 計		9,061,073	

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,600,000	
	本年度部分		3,600,000	
1140101	03 王水河慈善獎學金專戶 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 1,000,000		
1140101	04 金玉優秀獎學金專戶 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 2,000,000		
1140101	05 歐有財慈善獎學金專戶 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)	600,000 600,000		
	總 計		3,600,000	

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國114年2月28日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,658,290	
	本年度部分		5,658,290	
	290301 應付保證品	5,658,290		
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		5,658,290	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	0	0	-334,701	48,227,685
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	317,694	0	-209,428	4,759,391
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	221,000	0	-183,358	4,421,201
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	166,320	126,000	804	2,630,472
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	705,014	126,000	-726,683	94,576,423
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	10,745,619	0	0	52,533,153
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	1,468	0	16,608
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	10,745,619	1,468	0	52,549,761
合 計	189,461,836	-52,932,134	11,450,633	127,468	-726,683	147,126,184

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2月28日

頁數:第 63 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數11,450,633元=預算採購增加10,745,619元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額705,014元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,051,425元=本年度算執行金額11,051,425元。

三、預算採購金額10,745,619元較設備及投資預算執行金11,051,425元減少305,806元，係因：

(1)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91,267元所致。

(2)114年公有設施修繕及道路養護等小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳214,539元所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額834,635元，係因：代辦經費出帳為705,014元。

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2月28日

頁數:第 64 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,276,755	38,392,452	39,669,207	收入
		37,687,438	37,687,438	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	9,738		9,738	規費收入
信託管理收入				
財產收入	67,217		67,217	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		705,014	705,014	其他收入
歲出	37,187,438	-8,614,713	28,572,725	支出
		1,276,755	1,276,755	繳付公庫數
人事費	16,457,403		16,457,403	人事支出
業務費	7,904,610	305,806	8,210,416	業務支出
獎補助費	1,774,000		1,774,000	獎補助支出
設備及投資	11,051,425	-11,051,425		
		1,260	1,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		852,891	852,891	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,910,683	47,007,165	11,096,482	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2月28日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數37,687,438元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數705,014元=應付代收款出帳取得財產所有權705,015元。
3. 繳付公庫數調整數1,276,755元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數305,806元=屬設備及投資惟不列為固定資產305,806元。
5. 設備及投資調整數-11,051,425元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,260元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數852,891=固定資產提列折舊數851,423元+無形資產攤銷數1,468元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第66頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	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	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	4,060	6,420	4,060	6,420	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	118	118	118	118	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	44,000	28,000	44,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	14,000	7,000	14,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	43,292	59,767	43,292	59,767	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	763	7,450	763	7,450	-	-
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	4,906,000	6,106,000	4,906,000	6,106,000	-	-
	-	1,199,500	-	1,199,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	4,959,000	8,998,000	4,959,000	8,998,000	-	-
	49,433	1,276,755	49,433	1,276,755	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	2,656,476	2,656,476	2,656,476	2,656,476	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	2,656,476	2,656,476	2,656,476	2,656,476	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	7,062,000	23,736,000	7,062,000	23,736,000	-	-
	4,707,866	18,348,595	4,707,866	18,648,595	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,052,000	5,902,000	2,052,000	5,902,000	-	-
	2,871,589	5,353,343	2,871,589	5,353,343	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	66,807	66,807	66,807	66,807	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	26,000	189,000	26,000	189,000	-	-
	82,326	129,526	82,326	129,526	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	28,036,000	28,338,000	28,036,000	28,338,000	-	-
	10,786,260	11,051,425	10,786,260	11,051,425	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	645,000	13,910,000	645,000	13,910,000	-	-
	151,464	831,462	151,464	831,462	-	-
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	521,958	1,606,280	521,958	1,606,280	-	-
	521,958	1,606,280	521,958	1,606,280	-	-
合 計	38,406,958	73,798,280	38,406,958	73,798,280	-	-
	19,188,270	37,387,438	19,188,270	37,687,438	-	-300,000

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第69頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

頁數：第70頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						51,933,943.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					312,661.00	
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					343,122.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					816,153.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					37,575,959.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,061,073.00	
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						3,311,028.00
[9508] 龔裕文	113	8	5	35869	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	18	36303	30,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

頁數：第71頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	31	36367	20,000.00	
[9508] 詠詮有限公司	114	2	6	36438	23,070.00	
[9508] 南山產物保險股份有限公司	114	2	13	36452	40,009.00	
[9508] 杏昌有限公司	114	2	17	36456	29,750.00	
[9508] 林春綿	114	2	19	36460	2,500.00	
[9508] 陳家寧	114	2	19	36461	60,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區文化社區發展協會	114	2	19	36462	20,000.00	
[9508] 謝美英	114	2	19	36464	3,600.00	
[9508] 蔡建文	114	2	19	36465	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	2	19	36466	3,600.00	
[9508] 黃國苗	114	2	19	36471	8,000.00	
[9508] 謝文翰	114	2	19	36472	3,600.00	
[9508] 陳玉川	114	2	19	36473	8,100.00	
[9508] 張芯嫻	114	2	20	36478	91,500.00	
[9508] 蔡俐虹	114	2	21	36476	48,321.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所代扣所得稅	114	2	21	36477	104,500.00	
[9508] 蔡文傑	114	2	26	36479	11,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	114	2	26	36480	18,185.00	
[9508] 鈺祥營造有限公司	114	2	26	36481	2,078,838.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	114	2	26	36482	67,592.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

頁數：第72頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	114	2	26	36483	112,654.00	
[9532] 金祥交通有限公司	113	11	25	35638	3,214.00	
[9532] 承佳營造有限公司	114	2	19	35673	80,000.00	
[9532] 交梧棲區農會代匯五湖四海營造股份有限公司	114	2	26	35674	409,395.00	
(三) 加:114/3退休人員退休金429,666元114/3里長事務費650000元114/2行政助理薪資65					1,733,567.00	1,733,567.00
(四) 減:114/2/21蔡俐虹特殊境遇支票號:36476應支48231元，多支90元，應減帳90元					-90.00	-90.00
(五) 公 庫 結 存						56,978,448.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					312,661.00	
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					343,122.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					816,153.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					40,394,288.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,553,682.00	
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					1,733,567.00	
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	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

頁數：第73頁

第 頁

[illegible]

表製

課員沈世珍

覆核員 歐俊廷

主辦出納人員

麗娟紀室

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 宏國 印

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第74頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/05

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			312,661
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	312,661

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第75頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/05

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			343,122
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	343,122

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第76頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/03/05

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			816,153
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	816,153

便 簽
日期：114年3月5日
單位：會計室

一、依據梧棲區農會114年3月4日梧農信字第1141000025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

員 歐俊廷



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/03/05 14:41
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/03/05 14:58
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/03/05 15:29
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/03/05 15:42
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/03/05 15:44
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室課長 葉乃菁（代理：主任秘書陳碧蘭）：114/03/05 15:51
統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

課員歐俊廷

梧棲區農會 函

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

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國114年3月4日
發文字號：梧農信字第1141000025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02月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：
電交 2035/03/04 文 章 13:55 撰

會務部主任兼代總幹事 黃 璟 峰

與正本相符

黃 貞 敏 啟



435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

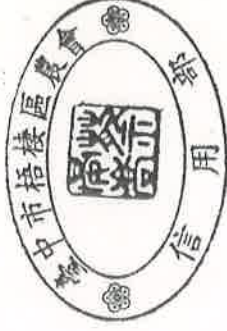
對帳日期：民國114年02月27日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：40,394,288.00

與正本相符

員 歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國114年02月27日 40,394,288.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				41,072,073.00	
114/02/03	電匯	0000036422	10,514.00		41,061,559.00	
114/02/03	電匯	0000036421	2,346.00		41,059,213.00	
114/02/03	轉帳	0000036420	34,021.00		41,025,192.00	
114/02/03	轉帳	0000036405	34,538.00		40,990,654.00	
114/02/03	轉帳			34,538.00	41,025,192.00	
114/02/03	轉帳	0000036395	6,597.00		41,018,595.00	
114/02/03	轉帳			6,597.00	41,025,192.00	
114/02/03	轉帳	0000036239	38,598.00		40,986,594.00	
114/02/04	轉帳	0000036414	2,750.00		40,983,844.00	
114/02/04	現金	0000036428	200,000.00		40,783,844.00	
114/02/04	轉帳	0000036400	4,468.00		40,779,376.00	
114/02/04	轉帳	0000036397	726,431.00		40,052,945.00	
114/02/04	轉帳	0000036424	455,634.00		39,597,311.00	
114/02/04	轉帳	0000036425	8,814.00		39,588,497.00	
114/02/04	轉帳	0000036423	113,571.00		39,474,926.00	
114/02/04	轉帳	0000036407	21,940.00		39,452,986.00	
114/02/04	轉帳	0000036406	21,940.00		39,431,046.00	
114/02/05	轉帳	0000036426	145,000.00		39,286,046.00	
114/02/06	轉帳	0000036415	10,000.00		39,276,046.00	
114/02/06	轉帳	0000036411	8,000.00		39,268,046.00	
114/02/06	轉帳	0000036417	346,400.00		38,921,646.00	
114/02/06	轉帳	0000036412	10,000.00		38,911,646.00	
114/02/06	轉帳	0000036410	20,000.00		38,891,646.00	
114/02/06	轉帳	0000036413	6,000.00		38,885,646.00	
114/02/06	現金			12,000.00	38,897,646.00	
114/02/06	現金			1,382.00	38,899,028.00	
114/02/06	轉帳	0000036432	120,000.00		38,779,028.00	
114/02/06	轉帳	0000036433	21,000.00		38,758,028.00	
114/02/07	轉帳	0000036430	20,000.00		38,738,028.00	
114/02/07	轉帳	0000036402	20,000.00		38,718,028.00	
114/02/07	匯款			60,000.00	38,778,028.00	

頁數：第81頁

臺中市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/07	轉帳	0000036408	10,000.00		38,768,028.00	
114/02/07	轉帳	0000036401	146,764.00		38,621,264.00	
114/02/08	匯款			57,800.00	38,679,064.00	臺中市政府
114/02/08	匯款			2,000.00	38,681,064.00	臺中市政府
114/02/08	轉帳	0000036419	10,000.00		38,671,064.00	
114/02/08	轉帳	0000036418	10,000.00		38,661,064.00	
114/02/10	現金	0000036435	74,000.00		38,587,064.00	
114/02/11	匯款			12,600.00	38,599,664.00	臺中市政府
114/02/11	匯款			101,734.00	38,701,398.00	臺中市政府
114/02/11	轉帳	0000036427	20,830.00		38,680,568.00	
114/02/11	轉帳	0000036436	81,898.00		38,598,670.00	
114/02/11	轉帳	0000036439	42,000.00		38,556,670.00	
114/02/12	轉帳	0000036416	10,000.00		38,546,670.00	
114/02/13	轉帳	0000036434	15,859.00		38,530,811.00	
114/02/13	轉帳	0000036429	17,552.00		38,513,259.00	
114/02/13	轉帳	0000036444	48,231.00		38,465,028.00	
114/02/13	轉帳	0000036443	16,077.00		38,448,951.00	
114/02/14	匯款			32,000.00	38,480,951.00	臺中市政府
114/02/17	轉帳	0000036389	1,271.00		38,479,680.00	
114/02/17	轉帳	0000036391	251.00		38,479,429.00	
114/02/17	轉帳	0000036451	101,734.00		38,377,695.00	
114/02/17	轉帳	0000036437	146,000.00		38,231,695.00	
114/02/17	轉帳	0000036409	8,000.00		38,223,695.00	
114/02/18	匯款			104,500.00	38,328,195.00	臺中市政府
114/02/18	匯款			220,000.00	38,548,195.00	臺中市政府社會局
114/02/18	匯款			229,074.00	38,777,269.00	臺中市政府
114/02/18	匯款			1,299,647.00	40,076,916.00	臺中市政府
114/02/18	轉帳	0000036449	49,400.00		40,027,516.00	頁數：第82頁
114/02/18	扣票款	0000036440	10,290.00		40,017,226.00	
114/02/18	電匯	0000036455	58,735.00		39,958,491.00	
114/02/19	匯款			33,019.00	39,991,510.00	臺中市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/19	轉帳	0000036431	30,183.00		39,961,327.00	
114/02/20	轉帳	0000036450	21,000.00		39,940,327.00	
114/02/21	匯款			18,185.00	39,958,512.00	臺中市政府
114/02/21	轉帳	0000036448	2,000.00		39,956,512.00	
114/02/21	轉帳	0000036447	202,488.00		39,754,024.00	
114/02/21	現金			65,616.00	39,819,640.00	
114/02/21	轉帳	0000036475	215,610.00		39,604,030.00	
114/02/24	轉帳	0000036457	17,552.00		39,586,478.00	
114/02/24	轉帳	0000036453	15,859.00		39,570,619.00	
114/02/24	轉帳	0000036454	19,648.00		39,550,971.00	
114/02/24	轉帳	0000036441	22,050.00		39,528,921.00	
114/02/24	轉帳	0000036445	14,000.00		39,514,921.00	
114/02/24	匯款			3,409.00	39,518,330.00	名凌能源科技股份有限公司
114/02/25	匯款			288.00	39,518,618.00	中市環保局
114/02/25	電匯			5,253.00	39,523,871.00	台澎能源科技股份有限公司
114/02/25	轉帳	0000036468	8,000.00		39,515,871.00	
114/02/25	現金			74,796.00	39,590,667.00	
114/02/26	匯款			104,750.00	39,695,417.00	臺中市政府
114/02/26	轉帳	0000036458	20,000.00		39,675,417.00	
114/02/26	轉帳	0000036470	7,500.00		39,667,917.00	
114/02/26	轉帳	0000036446	221,000.00		39,446,917.00	
114/02/27	匯款			676,113.00	40,123,030.00	臺中市政府
114/02/27	匯款			12,860.00	40,135,890.00	臺中市政府
114/02/27	匯款			12,788.00	40,148,678.00	臺中市政府
114/02/27	匯款			50,000.00	40,198,678.00	臺中市政府
114/02/27	匯款			263,880.00	40,462,558.00	臺中市政府
114/02/27	轉帳	0000036442	24,270.00		40,438,288.00	
114/02/27	轉帳	0000036467	8,000.00		40,430,288.00	頁數：第 83 頁
114/02/27	轉帳	0000036463	8,000.00		40,422,288.00	
114/02/27	轉帳	0000036459	20,000.00		40,402,288.00	
114/02/27	轉帳	0000036469	8,000.00		40,394,288.00	

	合計		4,172,614.00	3,494,829.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

胡員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

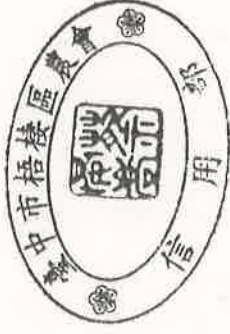
對帳日期：民國114年02月27日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：9,553,682.00

與正本相符

司員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國114年02月27日 9,553,682.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				8,703,512.00	
114/02/03	轉帳	0000035663	16,926.00		8,686,586.00	
114/02/04	電匯	0000035671	32,520.00		8,654,066.00	
114/02/07	現金			20,000.00	8,674,066.00	
114/02/07	轉帳	0000035669	86,534.00		8,587,532.00	
114/02/08	電匯	0000035672	6,865.00		8,580,667.00	
114/02/10	匯款			149,000.00	8,729,667.00	建福工程行劉鳳如
114/02/14	匯款			47,015.00	8,776,682.00	NEW CENTU
114/02/18	扣票款	0000035670	170,000.00		8,606,682.00	
114/02/19	轉帳			149,000.00	8,755,682.00	
114/02/19	轉帳			159,000.00	8,914,682.00	
114/02/19	轉帳			159,000.00	9,073,682.00	
114/02/27	轉帳			240,000.00	9,313,682.00	
114/02/27	轉帳			240,000.00	9,553,682.00	
	合計		312,845.00	1,163,015.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

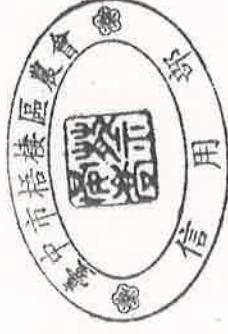
對帳日期：114年 02月27日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

員歐俊廷



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02月27日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：114年02月27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

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

2025/03/03 08:30:45 87001 4409 08304517 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)

統一編號：#565038073-#

帳 號：87001-01-202919-3
戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：114/02/01

查詢迄日：114/02/27

帳戶餘額：0.00

存摺日期：114/02/08

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

行動電話：00000000000000

記帳日 交易日

更 借貸

交易金額 帳務別

原交易別 摘要

對方帳號

記摺識別 交易時間

交易註記

114/02/05	114/02/05	88888-8210-21338155	存	124,766.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			124,766.00		12:53:45
114/02/08	臺中市政府	87001-4409-14001243	提	124,766.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		14:00:12

與正本相符

員 欣 俊 廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：114年 02月27日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$1,733,567.00元

與正本相符

職員歐俊廷



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日114年02月27日\$1,733,567.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：114年02月27日 頁數： 1

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



台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 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

2025/03/03 08:28:17 87001 4409 08281737 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：114/02/01 查詢迄日：114/02/27
帳戶餘額：1,733,567.00 存摺日期：114/02/27
可用餘額：1,733,567.00 活存未登摺筆數：0
存摺總額：1,733,567.00 電話號碼：0426564311 行動電話：000000000000
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

114/02/03	114/02/03	87001-4409-10570015	提	429,666.00	轉帳	有摺	0.00	10:57:00
P1000	000							
114/02/04	114/02/04	88888-8210-21022460	存	28,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			28,000.00				09:30:25
114/02/06	114/02/06	87001-4409-11240609	提	28,000.00	轉帳	有摺	0.00	11:24:06
P1000	000							
114/02/08	114/02/08	88888-8210-21948368	存	642,200.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			642,200.00				09:37:23
114/02/08	114/02/08	88888-8210-21948373	存	682,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			1,324,200.00				09:37:23
114/02/11	114/02/11	87001-4409-13165787	提	642,200.00	轉帳	有摺	682,000.00	13:16:57
P1000	000							
114/02/11	114/02/11	87001-4409-13182887	提	682,000.00	轉帳	有摺	0.00	13:18:28
P1000	000							
114/02/21	114/02/21	88888-8210-24322964	存	7,200.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			7,200.00				09:33:33
114/02/24	114/02/24	88888-8210-24763441	存	40,104.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			47,304.00				12:52:52
114/02/25	114/02/25	87001-4409-11333899	提	7,200.00	轉帳	有摺	40,104.00	11:33:39
P1000	000							
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25337280	存	2,169,563.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			2,209,667.00				09:34:38
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25337733	存	653,901.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			2,863,568.00				09:35:41
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338106	存	429,666.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			3,293,234.00				09:36:43
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338329	存	33,369.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			3,326,603.00				09:37:12
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338329	存					
R3000	090匯款							

與正本相符

會員歐俊廷

[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

2025/03/03 08:28:17 87001 4409 08281737 22371 楊維正 22371 楊維正

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

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所統資轉存戶

查詢起日：114/02/01

查詢迄日：114/02/27

帳戶餘額：1,733,567.00

存摺日期：114/02/27

可用餘額：1,733,567.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：1,733,567.00

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

交易金額 帳務別

原交易別 摘要

更 借貸

帳戶餘額

交易註記

記摺識別
交易時間

114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338337	存	153,896.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,480,499.00	09:37:13	
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338342	存	100,683.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,581,182.00	09:37:13	
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25338367	存	66,505.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,647,687.00	09:37:13	
114/02/27	114/02/27	88888-8210-25345156	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,297,687.00	09:55:30	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11203898	提	66,505.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,231,182.00	11:20:39	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11213366	提	153,896.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,077,286.00	11:21:33	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11222247	提	33,369.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,043,917.00	11:22:22	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11231395	提	100,683.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,943,234.00	11:23:13	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11245260	提	40,104.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,903,130.00	11:24:52	
114/02/27	114/02/27	87001-4409-11261909	提	2,169,563.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,733,567.00	11:26:19	

與正本相符

會計歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365 額 NT\$ 0.00	截止至民國 一百一十四 年 二 月 二十八 日止 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

僅供對帳

114年3月6日



與正本相符

商員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

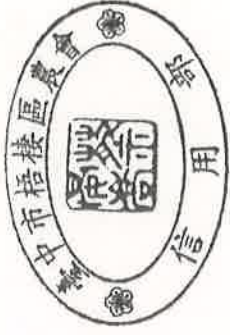
對帳日期：民國114年02月27日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,158.00

與正本相符

謝育歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年02月27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

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

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

會計歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

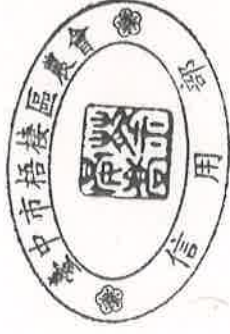
對帳日期：民國114年02月27日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：51,438.00

與正本相符

司馬啟俊



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02月27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

製表：農金資訊

主管

經辦

頁數：第97頁

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國114年02月27 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,438.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年02月27日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,379.00

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年02月27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)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年02月27

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

員 歐俊廷

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000012-6

存單號碼 0002983

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
至民國 115 年 08 月 15 日止

存戶帳號：87001-00-033389-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明



梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

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

存戶帳號：87001-00-033388-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明



梧棲區農會

定期存款存單

帳 號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

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

存戶帳號：87001-00-033387-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明



與正本相符

課員歐俊廷

臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第102頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 02月 28日止

製表日期：民國 114年03月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存				
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)			
土 地		筆	21	34 ,537 ,674						21	34,537,674			
		公頃	2.869866							2.869866				
土 地 改 良 物		個												
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9	48 ,562 ,386					334,701	9	48,227,685			
		平方公尺	10,304.95									10,304.95		
	宿 舍	棟												
		平方公尺												
	其 他	個												
		平方公尺												
機 械 及 設 備		件	309	4 ,651 ,125	9	317 ,694			209,428	318	4,759,391			
交通運輸 及設備	船	艘		4 ,383 ,559		221 ,000			183,358		4,421,201			
	飛 機	架												
	汽(機)車	輛	23									23		
	其 他	件	73		9							82		
雜項設備	圖 書	冊 (套)		2 ,589 ,348		166 ,320		1 ,260	123,936		2,630,472			
	博 物	件												
	其 他	件	432		5		3			434				
有 價 證 券		股												
權 利														
其 他														
總 值			867	94 ,724 ,092	23	705 ,014	3	1 ,260	851,423	887	94 ,576 ,423			

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

會計室主任王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所區長溫國宏(已)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第103頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	19 2,676,766	28,744,674		28,744,674						19 2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	4 2,967.38	11,111,050	5,391,011	5,720,039					30,786	4 2,967.38	11,111,050	5,421,797	5,689,253	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895					15,120	21	1,229,535	921,760	307,775	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167					32,183	8	2,145,577	1,096,593	1,048,984	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849					515	21	547,150	537,816	9,334	
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					78,604	73	43,777,986	7,977,966	35,800,020	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第104頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年02月28日

製表日期：114年03月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	7,337.57	58,144,233	15,301,886	42,842,347					303,915	7,337.57	58,144,233	15,605,801	42,538,432	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	288	13,654,002	9,325,772	4,328,230	9	317,694			194,308	297	13,971,696	9,520,080	4,451,616	
交通及運 輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392	9	221,000			151,175	97	12,084,048	8,711,831	3,372,217	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	5	166,320	3	126,000	-1,319	413	14,296,187	11,675,049	2,621,138	
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	23	705,014	3	126,000	648,079	814	104,289,164	45,512,761	58,776,403	
合 計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	23	705,014	3	126,000	726,683	887	148,067,150	53,490,727	94,576,423	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟

會計單位核簽

會計室王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 區長 區長

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年 2 月 1 日起至 114 年 2 月 28日

頁數：第105頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	17,342	-	-	-	-	734	1,468	1	16,608
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	17,342	-	-	-	-	734	1,468	1	16,608
套裝軟體 小計			1	17,342	-	-	-	-	734	1,468	1	16,608

說明：

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

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第106頁
單位：新台幣元

列印日期：114/03/04

頁次：1/2

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
1140204	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	763			113/12月臺北惜物網網拍收入:郵局劃撥手續費19+主管機關管理費744【13975540652318】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,120			分區及農業使用證明 NO:19978 NO:19980-19995【13972440652643】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	資料使用費	84			王素娥、楊忠隆、王偉閔申請檔案應用(檔案複製)【13970740652646】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,812			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：V 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：呂文真【13972940645938】
1140205	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：R1 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：劉雙貴【13973240645936】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,350			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2、C/2 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：王顯霖【13976440645909】
1140206	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	882			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I1 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：李燕松【13973540645929】
1140206	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,361			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，S，F 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：陳宗明【13974940645919】
1140212	114		臺中市梧棲區公所	證照費	580			分區及農業使用證明 NO:19996-20008【13976140655608】
1140212	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,349			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2、C/2 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：王國年【13976640645910】
1140213	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間:113年1月至6月 補償金繳款人：廖居賢【13972140645947】
1140213	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：廖居賢【13977240645940】
1140214	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,449			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：B 時間:113年7月至12月 補償金繳款人：陳淑貞【13970140645912】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/02/01~114/02/28

頁數：第107頁
單位：新台幣元

列印日期：114/03/04

頁次：2/2

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
1140214	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,801			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：K1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳錦豐【13979640645935】
1140218	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,100			分區及農業使用證明 NO:20009~20021【13970740656349】
1140218	114		臺中市梧棲區公所	證照費	640			分區及農業使用證明 NO:20022~20031【13975540657636】
1140219	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：Y、Z 時間：113年1月至6月 補償金繳款人：陳瑞年【13973440645948】
1140219	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：Y、Z 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳瑞年【13975140645949】
1140224	114		臺中市梧棲區公所	審查費	1,200			道路挖掘許可審查費NO:19327-19329 【13975140658953】
1140224	114		臺中市梧棲區公所	證照費	220			分區及農業使用證明 NO:20032~20038【13977840658944】
1140225	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	924		欠	第四公墓梧棲區三民段675-4地號，占用繳款編號：Q 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：周桂英【13970440645961】
1140225	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	924		欠	第四公墓梧棲區三民段675-4地號，占用繳款編號：Q 時間：113年1月至6月 補償金繳款人：周桂英【13974040645958】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	證照費	400			分區及農業使用證明 NO:20040~20050【13976240660530】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	資料使用費	34			王○娥申請檔案應用(檔案複製) 【13976940660543】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,397			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A1、D、D1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：王陳琬杏【13977840645966】
				各欄小計	49,433			
				收入合計	49,433			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第108頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/03/04

頁次：1/5

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					上期結餘		12,788,000	11,261,004	1,526,996
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/01	37468	0200175	5,445,000	分配數		18,233,000	11,261,004	6,971,996
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/21	066651140200083	0208723		支付數	153,896	18,233,000	11,414,900	6,818,100
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/21	066651140200094	0208724		支付數	113,471	18,233,000	11,528,371	6,704,629
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/21	066651140200084	0208829		支付數	53,775	18,233,000	11,582,146	6,650,854
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/21	066651140200095	0208832		支付數	23,885	18,233,000	11,606,031	6,626,969
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/25	066651140200098	0211423		支付數	2,845,676	18,233,000	14,451,707	3,781,293
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/25	066651140200099	0211473		支付數	202,950	18,233,000	14,654,657	3,578,343
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/02/27	35	0200471		支出收回	8,902	18,233,000	14,645,755	3,587,245
	小計				5,445,000		3,384,751			
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/02/01	37469	0200176	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,572,000	2,609,125	962,875
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/01	37469	0200177	1,392,000	分配數		4,964,000	2,609,125	2,354,875
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/05	066651140200063	0201021		支付數	138,600	4,964,000	2,747,725	2,216,275
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	44,015	4,964,000	2,791,740	2,172,260
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/06	066651140200065	0201662		支付數	82,450	4,964,000	2,874,190	2,089,810
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/10	066651140200072	0202844		支付數	101,734	4,964,000	2,975,924	1,988,076
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/12	066651140200077	0203758		支付數	23,100	4,964,000	2,999,024	1,964,976
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/12	066651140200078	0203759		支付數	16,166	4,964,000	3,015,190	1,948,810
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/20	066651140200091	0208370		支付數	7,200	4,964,000	3,022,390	1,941,610
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/20	066651140200096	0208374		支付數	18,185	4,964,000	3,040,575	1,923,425
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/24	066651140200087	0210289		支付數	653,901	4,964,000	3,694,476	1,269,524
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/02/24	066651140200088	0210329		支付數	220,373	4,964,000	3,914,849	1,049,151
	小計				1,392,000		1,305,724			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第109頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/03/04

頁次：2/5

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
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		20,000	16,000	4,000
	小計				0		0			
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/02/01	37472	0200178	90,000	分配數		95,000	0	95,000
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	5,000	95,000	5,000	90,000
	小計				90,000		5,000			
11433706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/02/01	37473	0200179	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					上期結餘		179,000	54,600	124,400
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/02/01	37473	0200180	100,000	分配數		279,000	54,600	224,400
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	12,391	279,000	66,991	212,009
	小計				100,000		12,391			
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/02/01	37475	0200181	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/02/01	37476	0200182	33,000	分配數		33,000	0	33,000
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/02/10	066651140200071	0202843		支付數	12,600	33,000	12,600	20,400
	小計				33,000		12,600			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		2,963,000	1,797,754	1,165,246
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/01	37476	0200183	1,132,000	分配數		4,095,000	1,797,754	2,297,246
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/03	066651140100060	0200267		支付數	28,000	4,095,000	1,825,754	2,269,246
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	22,355	4,095,000	1,848,109	2,246,891
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/07	066651140200069	0202130		支付數	700,000	4,095,000	2,548,109	1,546,891
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/12	066651140200075	0203756		支付數	73,920	4,095,000	2,622,029	1,472,971
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/14	066651140200079	0205138		支付數	15,000	4,095,000	2,637,029	1,457,971
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/20	066651140200092	0208371		支付數	18,750	4,095,000	2,655,779	1,439,221
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/24	066651140200101	0210985		支付數	54,804	4,095,000	2,710,583	1,384,417
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/24	066651140200103	0210987		支付數	238,280	4,095,000	2,948,863	1,146,137
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/26	066651140200105	0212785		支付數	700,000	4,095,000	3,648,863	446,137
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/02/26	066651140200106	0212786		支付數	263,880	4,095,000	3,912,743	182,257
	小計				1,132,000		2,114,989			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第110頁

066 臺中市梧棲區公所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

頁次：3/5

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
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		887,000	684,000	203,000
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/02/01	37476	0200184	887,000	分配數		1,774,000	684,000	1,090,000
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/02/07	066651140200070	0202132		支付數	684,000	1,774,000	1,368,000	406,000
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/02/10	066651140200074	0202846		支付數	60,000	1,774,000	1,428,000	346,000
	小計				887,000		744,000			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/02/01	37477	0200185	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		52,000	0	52,000
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/02/01	37477	0200186	52,000	分配數		104,000	0	104,000
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	12,807	104,000	12,807	91,193
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/02/07	066651140200067	0201992		支付數	54,000	104,000	66,807	37,193
	小計				52,000		66,807			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		163,000	47,200	115,800
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/02/01	37479	0200187	26,000	分配數		189,000	47,200	141,800
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	14,150	189,000	61,350	127,650
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/02/10	066651140200073	0202845		支付數	15,136	189,000	76,486	112,514
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/02/20	066651140200093	0208372		支付數	29,040	189,000	105,526	83,474
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/02/24	066651140200100	0210984		支付數	24,000	189,000	129,526	59,474
	小計				26,000		82,326			
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/02/01	37484	0200189	11,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				11,000		0			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		165,000	147,412	17,588
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/02/01	37485	0200190	45,000	分配數		210,000	147,412	62,588
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/02/21	066651140200081	0208722		支付數	33,369	210,000	180,781	29,219
1.14363E+16	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/02/21	066651140200082	0208828		支付數	11,987	210,000	192,768	17,232
	小計				45,000		45,356			
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		350,000	72,586	277,414
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/02/01	37485	0200191	200,000	分配數		550,000	72,586	477,414
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/02/05	066651140200064	0201022		支付數	14,048	550,000	86,634	463,366
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/02/12	066651140200076	0203757		支付數	22,060	550,000	108,694	441,306
	小計				200,000		36,108			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		12,750,000	460,000	12,290,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第111頁

066 臺中市梧棲區公所

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/04

頁次：4/5

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	114/02/01	37485	0200192	400,000	分配數		13,150,000	460,000	12,690,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/03	066651140200061	0200268		支付數	10,000	13,150,000	470,000	12,680,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/03	066651140200062	0200269		支付數	10,000	13,150,000	480,000	12,670,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/06	066651140200066	0201601		支付數	10,000	13,150,000	490,000	12,660,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/24	066651140200102	0210986		支付數	10,000	13,150,000	500,000	12,650,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/24	066651140200104	0210988		支付數	10,000	13,150,000	510,000	12,640,000
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/02/26	066651140200107	0212787		支付數	20,000	13,150,000	530,000	12,620,000
	小計				400,000		70,000			
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	1,084,322	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	114/02/24	066651140200089	0210376		支付數	498,924	0	1,583,246	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	114/02/24	066651140200097	0210378		支付數	12,860	0	1,596,106	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	114/02/24	066651140200090	0210565		支付數	10,174	0	1,606,280	0
	小計				0		521,958			
資本門										
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/02/01				上期結餘		0	0	0
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/02/01	38760	0201734	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/02/01	38761	0201735	2,456,476	分配數		2,656,476	0	2,656,476
	小計				2,656,476		0			
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
	小計				0		0			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		302,000	265,165	36,835

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

頁數：第112頁

列印日期：114/03/04

頁次：5/5

066 臺中市梧棲區公所

[illegible]

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數：第 113 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302066001	114	1,462,368		1,462,368		1,462,368
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		1,462,368		1,462,368		1,462,368
業務支出		1,462,368		1,462,368		1,462,368
合 計						

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年2月28日

頁數：第 114 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,462,368		1,462,368		1,462,368
11302066001	114	1,462,368		1,462,368		1,462,368
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						
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2月28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：9,258,291 元							

製表：

課員沈世珍

秘書室主任

秘書室主任紀麗娟

會計室主任：

會計室主任王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所區長溫國宏(乙)

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年2月28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）
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：				5,658,290			

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02月27日

列印日期：2025/03/03
列印時間：07:50:56
頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,950,000.00	LB0079888	114/09/13	137-000137 順捷營造有限公司	1	113/09/27	臺灣土地銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	114/09/13	138-000138 順捷營造有限公司	2	113/09/27	台灣土地銀行定存單	
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	115/03/31	139-000139 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：		7	金額：	11,120,570.00	數量合計：	8			

與正本相符

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02月27日

列印日期：2025/03/03
頁數：第18頁
列印時間：07:50:56
頁次：2/2

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

合計件數：7

金額：11,120,570.00

數量合計：8

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02月27日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國114年2月28日

頁數：第119頁

第 1 頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟

主辦會計

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所區長溫國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年2月28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2月28日

頁數：第121頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	4	21	臺中市政府地政局	110E000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	0	79,018,907	0	61,763,024	17,255,883	0
111	1	17	臺中市政府社會局	111A000010111年度辦理社政業務行政管理經費	0	495,000	0	495,000	0	0
111	4	19	臺中市民政局	111E000018民政局補助大庄里、大村里二里聯合活動中心興建委託設計及監造	0	1,782,608	0	1,782,608	0	0
111	10	17	臺灣中油公司	111F000026臺灣中油公司捐助中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心設備	0	589,442	0	589,442	0	0
112	1	18	臺中市政府社會局	112A006112年度辦理社政業務行政管理經費	0	420,000	0	420,000	0	0
112	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、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,966,662	0	1,966,662	0	0
112	2	24	臺中市水利局	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路改善工程	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第122頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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
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・滄寮福村—漁你童再・我們一直都在	0	1,000,000	0	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	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第123頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	6	28	台中市政府社會局	113A027台中國際志工作營計畫-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	29,750	29,750	146,250	91,500
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
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	0	782,466	773,066	773,066	9,400	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	229,074	3,209,074	0	2,950,315	258,759	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	1,299,647	2,399,605	2,259,084	2,302,518	97,087	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	0	1,977,663	0	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	0	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	0	54,736	0	54,736	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第124頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	2	台中市政府水利局	113E010113年度水利局補助度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	0	0	0	0	0
113	3	12	臺中市梧棲區戶政事務所	113E011辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道改善工程	0	4,782,335	0	2,962,672	1,819,663	0
113	4	8	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	3,008	0	3,008	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	3,257,798	0	3,257,798	0	0
113	6	14	台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	台中市政府農業局	113E021113年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	61,481	0	61,481	0	0
113	10	16	台中市政府農業局	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	0	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	0	385	0	0	385	0
113	1	2	台中市政府民政局	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	台中市政府衛生局	113F004113年愛鄰守護經費	0	0	0	0	0	0
113	1	2	台中市政府教育局	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	台中市政府原住民族事務委員會	113F006113年度補助物經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫行政業務費	0	0	0	0	0	0
113	1	26	台中市民政局	113F007113年度梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
113	2	27	台中市民政局	113F008113年3月7日長者疫苗快打站開辦及運作經費	0	35,393	0	35,393	0	0
113	3	12	台中市選舉委員會	113F009選舉經費-第二次	0	194,372	0	194,372	0	0
113	3	21	台中市政府衛生局	113F010113年愛鄰守護計畫	0	182,740	0	182,740	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第125頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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
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臺中市逍遙音樂叮	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	0	150,000	0	0	150,000	150,000
114	1	3	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	0	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	0	450,000	0	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	0	250,000	0	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・滄寮福村-漁您童再・偶們一直都在	0	1,000,000	0	0	1,000,000	215,610
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	0	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	0	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	0	450,000	40,000	60,000	390,000	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	1,382	58,735	0	0	58,735	58,735
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	0	868,158	142,722	205,353	662,805	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	104,750	504,750	67,500	172,250	332,500	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	220,000	220,000	0	0	220,000	0
114	1	16	台中市社會局	114A013114年災民收容救濟站計畫經費	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第126頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	20	臺中市社會局	114A015114年災害事件慰問金	0	120,000	120,000	120,000	0	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	0	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	0	74,000	0	0	74,000	74,000
114	2	11	臺中市社會局	114A018114年核定補助辦理育兒未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	33,019	33,019	0	0	33,019	0
114	2	13	臺中市政府社會局	114A019114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	32,000	32,000	0	0	32,000	0
114	2	17	台中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	0	0	0	0	0
114	2	19	台中市社會局	114A021114年社區發展協會幹部工作服	0	0	0	0	0	0
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	0	6,306,028	110,009	494,417	5,811,611	0
114	1	16	臺中市政府運動局	114B002114年度體育場館維護管理費	0	1,960,000	0	34,021	1,925,979	0
114	2	19	台中市地政局	114B003114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	0	0	0	0	0
114	2	24	台中市地政局	114B004114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	0	0	0	0	0
114	2	19	台中市政府主計處	114C001主計業務統計調查費用	0	0	0	0	0	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、兩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)	0	2,160,000	21,000	21,000	2,139,000	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	2	8	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	114E008梧棲區道路及排水溝等改善工程	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	0	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	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年2月28日

頁數：第127頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	0	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	1,979,872	221,828,603	3,623,131	185,607,743	36,220,860	589,845

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/3/5