

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 111 頁
四、財產增減結存表.....	第 112 頁至第 112 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 113 頁至第 114 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 115 頁至第 115 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 116 頁至第 122 頁

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第123頁至第124頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第125頁至第130頁
四、代辦經費明細表.....	第131頁至第137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5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
01				0102000000	稅課收入	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
						-	-	1,462,368	-	-	-
	17			01020661700	統籌分配稅	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
						-	-	1,462,368	-	-	-
		02		01020661702	特別統籌	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
						-	-	1,462,368	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	300
						-	-	300	-	-	-
	01			04020660100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
						-	-	300	-	-	-
		01		04020660101	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	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				0502000000	規費收入	348,000	348,000	144,000	8,720	-	-71,622
						-	-	72,378	-	-	-
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	51,000	8,720	-	19,260
						-	-	70,260	-	-	-
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	8,000	600	-	31,600
						-	-	39,600	-	-	-
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	43,000	8,120	-	-12,340
						-	-	30,660	-	-	-
		03		05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	93,000	-	-	-90,882
						-	-	2,118	-	-	-
		03		05020660303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
						-	-	118	-	-	-

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5月31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		執行數 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	92,000	-	-90,000	
					-		2,000			
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	139,000	-	-48,157	
					-		90,843			
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	103,000	-	-37,857	
					-		65,143			
		01		07020660101 利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-			
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	35,000	-	-35,000	
					-		-			
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	68,000	-	-2,857	
					-		65,143			
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	36,000	-	-10,300	
					-		25,700			
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	36,000	-	-10,300	
					-		25,700			
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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
12				1202000000	其他收入	65,000	65,000	15,000	-	3,100	
						-		18,100	-		
	02			12020660200	雜項收入	65,000	65,000	15,000	-	3,100	
						-		18,100	-		
		10		12020660210	其他雜項收入	65,000	65,000	15,000	-	3,100	
						-		18,100	-		
				經常門合計		53,839,000	53,839,000	9,138,000	8,720	-	-6,294,511
						-		2,843,489	-		
				總計		53,839,000	53,839,000	9,138,000	8,720	-	-6,294,511
						-		2,843,489	-		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	42,192,000	5,817,733	4,924,979
					-	-		37,267,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702066010100 行政管理	73,746,000	-	73,746,000	42,192,000	5,817,733	4,924,979
					-	-		37,267,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,306,000	-	53,306,000	32,149,000	4,304,141	2,601,170
					-	-		29,547,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	20,380,000	-	20,380,000	10,003,000	1,497,592	2,315,809
					-	-		7,687,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	16,000	8,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702066050000 區公所業務	35,749,000	-	35,749,000	16,878,000	3,319,663	2,693,660
					-	-		14,184,340	-	-
					-	-		-	-	34,200
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	15,528,000	3,262,312	1,717,172
					-	-		13,810,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	194,000	-	194,000	88,000	11,520	55,127
					-	-		32,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,153,000	-	22,153,000	10,785,000	2,268,395	1,185,140
					-	-		9,599,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,280,000	-	10,280,000	4,655,000	982,397	476,905
					-	-		4,178,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	265,000	17,641	131,321
					-	-		133,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	260,000	17,641	126,321
					-	-		133,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	1,085,000	39,710	845,167
					-	-			239,833	
					-	-			-	34,200
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	1,080,000	39,710	840,167
					-	-			239,833	
					-	-			-	34,200
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	25,000	1,300	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	25,000	1,300	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	25,000	1,300	
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	42,120,000	363,684	
					-	-	-	12,020,016	-	
					-	-	-	-	25,902,500	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6302066020100 社會福利	64,894,000	-	64,894,000	42,120,000	363,684	30,099,984
					-	-		12,020,016		
					-	-		-		25,902,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	622,000	-	622,000	335,000	5,740	45,780
					-	-		289,220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	835,000	57,944	636,476
					-	-		198,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	63,022,000	-	63,022,000	40,950,000	300,000	29,417,728
					-	-		11,532,272		
					-	-		-		25,902,500
					-	-		-		-
				經常門合計	174,709,000	-	174,709,000	101,215,000	9,502,380	37,729,223
					-	-		63,485,777		
					-	-		-		25,936,700
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	47,169	152,284
					-	-		147,716		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066010100 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	47,169	152,284	
					-	-		147,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	47,169	152,284	
					-	-		147,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				3702066900000 一般建築及設備	91,142,000	-	91,142,000	65,840,000	7,194,598	39,531,757	
					-	-		26,308,243			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3702066900100 一般建築及設備*	91,142,000	-	91,142,000	65,840,000	7,194,598	39,531,757	
					-	-		26,308,243			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	91,142,000	-	91,142,000	65,840,000	7,194,598	39,531,757	
					-	-		26,308,243			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	91,542,000	-	91,542,000	66,140,000	7,241,767	39,684,041	
					-	-		26,455,959			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	266,251,000	-	266,251,000	16,744,147	77,413,264	
					-	-		89,941,736		
					-	-		-	25,936,700	
					-	-		-		
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	3,172,154	-	3,172,154	521,958	-	
					-	-		3,172,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,154	-	3,172,154	521,958	-	
					-	-		3,172,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,172,154	-	3,172,154	521,958	-	
					-	-		3,172,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	612,750	-	612,750	15,300	-	
					-	-	-	612,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902066090200 公務人員各項補助	612,750	-	612,750	15,300	-	
					-	-	-	612,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	612,750	-	612,750	15,300	-	
					-	-	-	612,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,794,904	-	3,794,904	537,258	-	
					-	-	-	3,794,904	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	270,045,904	-	270,045,904	17,281,405	77,413,264	
					-	-	-	93,736,640	-	
					-	-	-	-	25,936,700	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	29,547,830	32,873		
1015 法定編制人員待遇	17,160,643			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	7,932,897			
1035 其他給與	160,812	12,600		
1040 加班費	33,891	20,273		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,869,288			
1055 保險	1,699,999			
2000 業務費	7,687,191	9,599,860	133,679	239,833
2003 教育訓練費	6,136			
2006 水電費	316,174			404
2009 通訊費	126,075	25,042		1,872
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	133,626			
2024 稅捐及規費	35,300			
2027 保險費	29,296	1,786,711		15,136
2033 約用人員酬金	5,665,427			
2036 按日按件計資酬金		255,600		
2045 國內組織會費				
2051 物品	423,169	79,420	24,033	13,284
2054 一般事務費	644,975	7,395,355	90,377	197,959
2063 房屋建築養護費	81,950			

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	25,075			
2069 設施及機械設備養護費	149,142	49,894	9,300	
2072 國內旅費	10,339	7,838	9,969	11,178
2093 特別費	34,507			
3000 設備及投資	147,716			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	147,716			
4000 獎補助費	32,000	4,178,095		
4040 對國內團體之捐助		165,000		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		4,013,095		
合計	37,414,737	13,810,828	133,679	239,833

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			289,220	3,172,154
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	40,406
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,131,748
1050 退休離職儲金			11,460	
1055 保險			26,320	
2000 業務費		14,400	198,524	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			976	
2009 通訊費		8,600		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			40,122	
2027 保險費			33,204	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			14,000	
2045 國內組織會費		3,000		
2051 物品			8,658	
2054 一般事務費		2,800	77,980	
2063 房屋建築養護費				

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			22,344	
2072 國內旅費			1,240	
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,308,243			
3010 房屋建築及設備費	24,392,237			
3015 公共建設及設施費	1,860,006			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費			11,532,272	
4040 對國內團體之捐助			440,000	
4065 社會福利津貼及濟助			11,092,272	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	26,308,243	14,400	12,020,016	3,172,154

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	612,750	33,664,827
1015 法定編制人員待遇			17,160,643
1020 約聘僱人員待遇			194,740
1025 技工及工友待遇			690,300
1030 獎金			8,030,003
1035 其他給與	10,000	612,750	796,162
1040 加班費			54,164
1045 退休退職給付			3,131,748
1050 退休離職儲金			1,880,748
1055 保險			1,726,319
2000 業務費			17,873,487
2003 教育訓練費			6,136
2006 水電費			317,554
2009 通訊費			161,589
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			133,626
2024 稅捐及規費			75,422
2027 保險費			1,864,347
2033 約用人員酬金			5,665,427
2036 按日按件計資酬金			269,600
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			548,564
2054 一般事務費			8,409,446
2063 房屋建築養護費			81,950

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			25,075
2069 設施及機械設備養護費			230,680
2072 國內旅費			40,564
2093 特別費			34,507
3000 設備及投資			26,455,959
3010 房屋建築及設備費			24,392,237
3015 公共建設及設施費			1,860,006
3035 雜項設備費			203,716
4000 獎補助費			15,742,367
4040 對國內團體之捐助			605,000
4065 社會福利津貼及濟助			11,092,272
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			4,013,095
合計	10,000	612,750	93,736,640

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,843,489	0	0	0	0	0	0	2,843,489	
本年度	2,843,489	0	0	0	0	0	0	2,843,489	
01170200 特別統籌	1,462,368	0	0	0	0	0	0	1,462,368	
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	300	
05010100 審查費	39,600	0	0	0	0	0	0	39,600	
05010200 證照費	30,660	0	0	0	0	0	0	30,660	
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	118	
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	
07010300 租金收入	65,143	0	0	0	0	0	0	65,143	
07050100 廢舊物資售價	25,700	0	0	0	0	0	0	25,700	
09010200 計畫型補助收入	1,199,500	0	0	0	0	0	0	1,199,500	

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	18,100	0	0	0	0	0	0	18,100	

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	96,393,116	25,936,700	0	0	300,000	0	0	0	0	1,462,368	121,167,448	51,176,564
本年度	93,736,640	25,936,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	119,973,340	51,176,564
一、本年度經費	89,941,736	25,936,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,178,436	51,176,564
0137010100 行政管理	37,267,021	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,567,021	4,624,979
0137010100* 行政管理	147,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,716	152,284
0137050100 民政業務	13,810,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,810,828	1,717,172
0137050200 經建業務	133,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,679	131,321
0137050300 人文業務	239,833	34,200	0	0	0	0	0	0	0	0	274,033	810,967
0137900100* 一般建築及設備	26,308,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,308,243	39,531,757
0356100100 農林管理業務	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	10,600

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	12,020,016	25,902,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,922,516	4,197,484
二、統籌科目	3,794,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794,904	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,172,154	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	612,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,750	0
以前年度	2,656,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476	0
一、以前年度應付(保留)數	2,656,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	2,656,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,656,476	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,368	-1,462,368	0

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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302066001 墊付均衡城鄉村里道路改善計畫 -梧棲區興農里青年路一巷農路 改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,462,368	-1,462,368	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	249,596,253	負債	61,208,379
流動資產	87,055,469	流動負債	48,978,176
專戶存款	60,818,769	應付代收款	48,978,176
零用金	300,000	其他負債	12,230,203
預付款	25,936,700	存入保證金	8,630,203
固定資產	162,136,668	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	188,387,874
房屋建築及設備	70,018,125	資產負債淨額	188,387,874
累計折舊－房屋建築及設備	-21,538,284	資產負債淨額	188,387,874
機械及設備	15,236,311		
累計折舊－機械及設備	-10,711,094		
交通及運輸設備	14,322,125		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,142,471		
雜項設備	15,047,584		
累計折舊－雜項設備	-12,506,707		
購建中固定資產	67,873,405		
無形資產	14,406		
電腦軟體	14,406		
其他資產	389,710		
暫付款	389,610		
存出保證金	100		
合 計	249,596,253	合 計	249,596,253
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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,826,825	124,715,951
公庫撥入數	42,818,105	121,167,448
稅課收入	0	1,462,368
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	8,720	72,378
財產收益	0	90,843
補助及協助收入	0	1,199,500
其他收入	0	723,114
支出	10,477,417	72,657,879
繳付公庫數	8,720	2,843,489
人事支出	4,858,659	33,664,827
業務支出	3,883,682	18,271,125
獎補助支出	1,298,397	15,742,367
財產損失	0	1,660
折舊、折耗及攤銷	427,959	2,134,411
收支餘絀	32,349,408	52,058,072

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		60,818,769	
	本年度部分		60,818,769	
	110103 專戶存款	60,818,769		
	總計		60,818,769	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		25,936,700	
	本年度部分		25,936,700	
	0137050300 人文業務	34,200		
1140509	066651140500254 付款憑單 吾愛梧棲老照展覽收集(兒時記趣)入選者致贈禮券	34,200		
	0463020100 社會福利	25,902,500		
	0463020110 社會福利	25,902,500		
1140414	066651140400186 付款憑單 辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	200,000		
1140506	066651140500241 付款憑單 辦理114年度台電促協金梧棲區民生活扶助(電費)第一次匯款。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	16,220,000		
1140506	066651140500241 付款憑單 辦理114年度台電促協金梧棲區民生活扶助(電費)第一次匯款。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)	9,282,500		
1140526	066651140500297 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		

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		25,936,700	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		70,018,125	
	本年度部分		70,018,125	
	140401 房屋建築及設備	70,018,125		
	總計		70,018,125	

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5月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,538,284	
	本年度部分		21,538,284	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	21,538,284		
	總計		21,538,284	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,161,342	
	本年度部分		15,161,342	
	140501 機械及設備	15,161,342		
	預算性質部分		74,969	
	本年度部分		74,969	
	0137010100 行政管理	74,969		
	0137010102 一般業務	74,969		
	總 計		15,236,311	

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5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,711,094	
	本年度部分		10,711,094	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,711,094		
	總計		10,711,094	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,285,625	
	本年度部分		14,285,625	
	140601 交通及運輸設備	14,285,625		
	預算性質部分		36,500	
	本年度部分		36,500	
	0137010100 行政管理	36,500		
	0137010102 一般業務	36,500		
	總 計		14,322,125	

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5月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,142,471	
	本年度部分		10,142,471	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	10,142,471		
	總計		10,142,471	

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5月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,506,707	
	本年度部分		12,506,707	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,506,707		
	總計		12,506,707	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,024,692	
	本年度部分		41,024,692	
	141101 購建中固定資產	41,024,692		
	預算性質部分		26,848,713	
	本年度部分		24,392,237	
	0137900100 一般建築及設備	24,392,237		
	以前年度部分		2,456,476	
	113 一百一十三年度		2,456,476	
	0137900100 一般建築及設備	2,456,476		
	總 計		67,873,405	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,406	
	本年度部分		14,406	
	160102 電腦軟體	14,406		
	總計		14,406	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		389,610	
	本年度部分		389,610	
	01 代辦經費	389,610		
1140108	066621140100006 支出傳票 預付114年度市急難救助金	58,000		
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		
1140408	066621140400156 支出傳票 預付114年度強化社會安全網-急難紓困第一次增撥週轉金	24,000		
1140519	066621140500233 支出傳票 預付114年度市急難救助金	92,000		
	總計		389,610	

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-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	

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 113 一百一十三年度 0137900100 一般建築及設備 總計			

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 47 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		48,978,176	
	本年度部分		48,978,176	
	01 公保	135,441		
	02 勞保	38,723		
	03 健保	41,525		
	04 退撫基金	536,736		
	06 其他代收款	174,211		
	07 農建課	509,252		
	08 民政課	213,464		
	09 社會課	405,986		
	11 勞工退休準備金	45,454		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	45,082,996		
	24 勞保(扣繳)	269,593		
	25 健保(扣繳)	799,177		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	310,922		
	27 電費(扣繳)	109,049		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
28 秘書室	總計	193,621	48,978,176	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,630,203	
	本年度部分		8,630,203	
	01 工程保固金	3,107,985		
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5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 58 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1140304	066611140300057 收入傳票 113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 境綠美化工程保固金-鈺祥(113.11.28-114.11.27)	67,592		
1140307	066611140300060 收入傳票 四里聯合活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程保固金-大瑞(113.11.21- 114.11.21)	12,000		
	02 工程保證金		5,522,218	
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	06664114000020 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	06664114000020 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		
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 63 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140304	066611140300057 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 1. 1-114. 12. 31)	31,829		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度梧棲區中小排、兩水下水道及各級排水路小型工程履保-沅展(114. 3. 15-114. 11. 30)	90,000		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險. 搶修工程押標金轉履保-豪大(114. 3. 10-114. 12. 31)	40,000		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險. 搶修工程履保-豪大(114. 3. 10-114. 12. 31)	40,000		
1140314	066611140300067 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(114. 1. 1-114. 12. 31)	24,547		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程押標金轉履保-承佳(114. 3. 10-114. 12. 31)	60,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程履保-承佳(114. 3. 10-114. 12. 31)	70,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區中小排、兩水下水道及各級排水路校小型工程押標金轉履保-沅展(114. 3. 10-114. 12. 31)	80,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程押標金轉履保-高比麗(114.4.8-114.12.310)	400,000		
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程履保-高比麗(114.4.8-114.12.310)	400,000		
	總計		8,630,203	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,600,000	
	本年度部分		3,600,000	
	03 王水河慈善獎學金專戶	1,000,000		
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 金玉優秀獎學金專戶	2,000,000		
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 歐有財慈善獎學金專戶	600,000		
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	

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 67 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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 68 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	762,842	0	-845,387	48,479,841
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	392,663	39,979	-478,592	4,525,217
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	257,500	0	-461,405	4,179,654
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	258,567	126,000	-181,038	2,540,877
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	1,671,572	165,979	-1,966,422	94,263,263
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	26,848,713	762,842	0	67,873,405
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	3,670	0	14,406
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	26,848,713	766,512	0	67,887,811
合 計	189,461,836	-52,932,134	28,520,285	932,491	-1,966,422	162,151,074

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5月31日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數28,520,285元=預算採購增加27,052,429元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額705,014元+墊付案傳正、帳務修正、本年度付款並已列購建中國
定資產轉正等增減金額762,842元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,912,435元=本年度預算執行金額26,455,959元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額27,052,429元較設備及投資預算執行金28,912,435元減少1,860,006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306,371元所致。

(3)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，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳程1,462,368元所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額705,014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5月31日

頁數：第 70 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	2,843,489	121,872,462	124,715,951	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	121,167,448	121,167,448	稅課收入
稅課收入	1,462,368	-----	1,462,368	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	72,378	-----	72,378	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	90,843	-----	90,843	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	18,100	705,014	723,114	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	93,736,640	-21,078,761	72,657,879	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,843,489	2,843,489	人事支出
人事費	33,664,827	-----	33,664,827	業務支出
業務費	17,873,487	397,638	18,271,125	獎補助支出
獎補助費	15,742,367	-----	15,742,367	財產損失
設備及投資	26,455,959	-26,455,959	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,660	1,660	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,134,411	2,134,411	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-90,893,151	142,951,223	52,058,072	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5月31日

頁數：第 71 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121,167,448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705,014元。
3. 繳付公庫數調整數2,843,489元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數397,638元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,860,006元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-26,455,959元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,660元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,134,411元=固定資產提列折舊數2,130,741元+無形資產攤銷數3,670元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第72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	-	-
	-	1,462,368	-	1,462,368	-	-
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	8,000	1,000	8,000	-	-
	600	39,600	600	39,600	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	43,000	9,000	43,000	-	-
	8,120	30,660	8,120	30,660	-	-
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	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	92,000	16,000	92,000	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	35,000	7,000	35,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	-	65,143	-	65,143	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	36,000	10,000	36,000	-	-
	-	25,700	-	25,700	-	-
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	-	6,106,000	-	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	-	15,000	-	15,000	-	-
	-	18,100	-	18,100	-	-
合 計	43,000	9,138,000	43,000	9,138,000	-	-
	8,720	2,843,489	8,720	2,843,489	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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5月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,453,000	42,492,000	5,453,000	42,492,000	-	-
	5,864,902	37,414,737	5,864,902	37,714,737	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	3,629,000	15,528,000	3,629,000	15,528,000	-	-
	3,262,312	13,810,828	3,262,312	13,810,828	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	265,000	53,000	265,000	-	-
	17,641	133,679	17,641	133,679	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	733,000	1,085,000	733,000	1,085,000	-	-
	73,910	274,033	73,910	274,033	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,923,000	65,840,000	3,923,000	65,840,000	-	-
	7,194,598	26,308,243	7,194,598	26,308,243	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	11,000	25,000	11,000	25,000	-	-
	1,300	14,400	1,300	14,400	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	561,000	42,120,000	561,000	42,120,000	-	-
	25,866,184	37,922,516	25,866,184	37,922,516	-	-
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	3,172,154	521,958	3,172,154	-	-
	521,958	3,172,154	521,958	3,172,154	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	15,300	612,750	15,300	612,750	-	-
	15,300	612,750	15,300	612,750	-	-
合 計	14,900,258	171,149,904	14,900,258	171,149,904	-	-
	42,818,105	119,673,340	42,818,105	119,973,340	-	-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5月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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

頁數：第76頁

中華民國 114 年 5 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						60,818,769.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					269,593.00	0.00
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					109,049.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					310,922.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					799,177.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					46,874,850.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					8,630,203.00	
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						2,059,781.00
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	18	36303	30,000.00	
[9508] 宏達國際社林好宣	114	4	2	36549	14,400.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第77頁

中華民國 114 年 5 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] 林政毅	114	4	14	36563	12,500.00	
[9508] 謝美英	114	4	23	36583	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	4	23	36584	3,600.00	
[9508] 蔡建文	114	4	23	36585	3,600.00	
[9508] 黃國苗	114	4	23	36590	8,000.00	
[9508] 陳玉川	114	4	23	36592	8,100.00	
[9508] 宏庭旺實業股份有限公司	114	5	6	36632	1,827.00	
[9508] 欽祥營造有限公司	114	5	6	36633	2,632.00	
[9508] 楊佳哲	114	5	9	36641	48,231.00	
[9508] 承佳營造有限公司	114	5	9	36642	6,580.00	
[9508] 洪景涵	114	5	12	36643	30,000.00	
[9508] 王振元	114	5	19	36652	10,000.00	
[9508] 蔡耕南	114	5	19	36653	20,000.00	
[9508] 楊秀蕊	114	5	19	36654	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區永安社區發展協會	114	5	19	36655	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	5	20	36658	9,565.00	
[9508] 杏昌有限公司	114	5	20	36659	17,850.00	
[9508] 承億綠化工程有限公司	114	5	20	36660	3,597.00	
[9508] 承佳營造有限公司	114	5	20	36661	2,627.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	5	20	36663	10,390.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第78頁

中華民國 114 年 5 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] 台灣電力公司	114	5	23	36667	31,067.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	114	5	23	36668	205,874.00	
[9508] 許毓軒	114	5	23	36669	20,000.00	
[9508] 楊竣賢	114	5	23	36670	5,000.00	
[9508] 沈世珍	114	5	27	36671	42,379.00	
[9508] 承億綠化工程有限公司	114	5	27	36672	525,171.00	
[9508] 王博誠	114	5	27	36673	30,000.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	114	5	27	36674	304,951.00	
[9508] 臺中市梧棲區安仁社區發展協會	114	5	27	36675	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區安仁社區發展協會	114	5	27	36676	20,000.00	
[9508] 鄭志強	114	5	28	36677	8,000.00	
[9508] 謝美英	114	5	28	36678	3,600.00	
[9508] 蔡建文	114	5	28	36679	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	5	28	36680	3,600.00	
[9508] 鐘雲南	114	5	28	36681	8,000.00	
[9508] 張雪	114	5	28	36682	8,000.00	
[9508] 陳粉	114	5	28	36683	8,000.00	
[9508] 洪美玉	114	5	28	36684	7,500.00	
[9508] 黃國苗	114	5	28	36685	8,000.00	
[9508] 陳玉川	114	5	28	36687	8,100.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第79頁

中華民國 114 年 5 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] 交梧棲區農會代匯新光產物保險股份有限公司	114	5	28	36688	130,200.00	
[9508] 蔡世區	114	5	28	36689	30,000.00	
[9508] 施淑華	114	5	28	36690	10,000.00	
[9508] 康朝雄	114	5	28	36691	39,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	5	28	36692	19,866.00	
[9508] 謝文翰	114	5	28	36702	3,600.00	
[9532] 台中市中龍鋼鐵股份有限公司企業工會	114	4	21	35683	20,000.00	
[9532] 承佳營造有限公司	114	5	23	35689	159,174.00	
[9532] 交梧棲區農會代匯世勤誠旅行社有限公司	114	5	28	35690	100,000.00	
(三) 加:6月退休人員退休金429,666元、5月行政助理薪資705138元、6月里長事務費65					1,784,804.00	1,784,804.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						64,663,354.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					269,593.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					109,049.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					310,922.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					799,177.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					48,655,457.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					8,909,377.00	
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					1,784,804.00	

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第81頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/06/04

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			269,593
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	269,593

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第82頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/06/04

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			109,049
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	109,049

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce01r 頁數:第83頁

列印日期:114/06/04

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			310,922
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	310,922

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011 頁數:第84頁

列印日期:114/06/04

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			799,177
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	799,177

檔 號：
保存年限：

梧棲區農會 函

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

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國114年6月4日
發文字號：梧農信字第1141000061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05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。

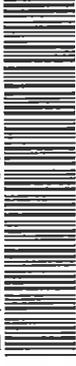
正本：臺中市梧棲區公所

副本：電交 2025/06/14 章

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

吳柏慧



日期：114年6月4日

單位：會計室

便 簽

一、依據梧棲區農114年6月4日梧農信字第1141000061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 承辦單位

承辦單位

會辦單位

決行

裝

訂

線

與正本相符



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/06/04 11:56
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/06/04 12:15
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/06/04 13:59
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/06/04 15:36
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/06/04 15:37
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室主任秘書 陳碧蘭：114/06/04 15:53
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。
此 頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

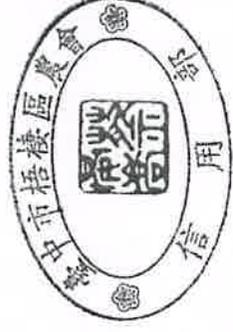
對帳日期：民國114年05月29日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：48,655,457.00

與正本相符

真歐倫廷



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05月29日 48,655,457.00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05月29

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				50,181,710.00	
114/05/02	轉帳	0000036609	255,600.00		49,926,110.00	
114/05/02	轉帳	0000036623	12,860.00		49,913,250.00	
114/05/02	轉帳	0000036624	136,965.00		49,776,285.00	
114/05/02	轉帳	0000036617	26,701.00		49,749,584.00	
114/05/02	轉帳	0000036596	20,000.00		49,729,584.00	
114/05/02	匯款			2,627.00	49,732,211.00	中市環保局
114/05/02	轉帳	0000036465	3,600.00		49,728,611.00	
114/05/02	轉帳	0000036509	3,600.00		49,725,011.00	
114/05/02	轉帳	0000036367	20,000.00		49,705,011.00	
114/05/02	轉帳	0000036593	20,000.00		49,685,011.00	
114/05/02	轉帳	0000036598	20,000.00		49,665,011.00	
114/05/02	轉帳	0000036556	30,000.00		49,635,011.00	
114/05/05	轉帳	0000036613	120,161.00		49,514,850.00	
114/05/05	轉帳	0000036622	6,762.00		49,508,088.00	
114/05/05	轉帳	0000036619	125,653.00		49,382,435.00	
114/05/05	轉帳	0000036621	145,000.00		49,237,435.00	
114/05/05	轉帳	0000036620	474,240.00		48,763,195.00	
114/05/05	轉帳	0000036600	15,000.00		48,748,195.00	
114/05/05	轉帳	0000036599	15,000.00		48,733,195.00	與正本相符
114/05/05	轉帳	0000036570	39,600.00		48,693,595.00	
114/05/05	轉帳	0000036614	265,545.00		48,428,050.00	
114/05/05	電匯	0000036612	84,000.00		48,344,050.00	
114/05/05	轉帳	0000036625	31,840.00		48,312,210.00	
114/05/05	轉帳			31,840.00	48,344,050.00	
114/05/05	轉帳	0000036618	6,597.00		48,337,453.00	
114/05/05	轉帳			6,597.00	48,344,050.00	
114/05/05	轉帳	0000036574	10,390.00		48,333,660.00	
114/05/05	轉帳			10,390.00	48,344,050.00	頁數：第 8 頁
114/05/05	轉帳	0000036601	15,000.00		48,329,050.00	中市環保局
114/05/06	匯款			61,850.00	48,390,900.00	
114/05/06	轉帳	0000036587	8,000.00		48,382,900.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/06	轉帳	0000036581	30,000.00		48,352,900.00	
114/05/06	轉帳	0000036595	20,000.00		48,332,900.00	
114/05/06	轉帳	0000036628	37,500.00		48,295,400.00	
114/05/07	匯款			25,502,500.00	73,797,900.00	臺中市政府
114/05/07	匯款			92,000.00	73,889,900.00	臺中市政府
114/05/07	轉帳	0000036575	10,000.00		73,879,900.00	
114/05/07	轉帳	0000036589	7,500.00		73,872,400.00	
114/05/07	轉帳	0000036582	8,000.00		73,864,400.00	
114/05/07	轉帳	0000036588	8,000.00		73,856,400.00	
114/05/07	轉帳	0000036576	30,000.00		73,826,400.00	
114/05/07	轉帳	0000036464	3,600.00		73,822,800.00	
114/05/07	轉帳	0000036508	3,600.00		73,819,200.00	
114/05/08	轉帳	0000036579	30,000.00		73,789,200.00	
114/05/08	轉帳	0000036479	11,000.00		73,778,200.00	
114/05/08	轉帳	0000036597	20,000.00		73,758,200.00	
114/05/08	轉帳	0000036591	3,600.00		73,754,600.00	
114/05/08	轉帳	0000036586	8,000.00		73,746,600.00	
114/05/09	轉帳	0000036626	30,000.00		73,716,600.00	
114/05/09	現金	0000036638	61,850.00		73,654,750.00	
114/05/12	匯款			34,200.00	73,688,950.00	臺中市政府
114/05/12	匯款			169,000.00	73,857,950.00	臺中市政府
114/05/12	現金	0000036631	15,303.00		73,842,647.00	
114/05/12	轉帳	0000036594	20,000.00		73,822,647.00	
114/05/12	轉帳	0000036610	18,976.00		73,803,671.00	
114/05/12	轉帳	0000036639	19,639,500.00		54,164,171.00	
114/05/12	匯款			2,000.00	54,166,171.00	臺中市政府
114/05/13	轉帳	0000036635	48,231.00		54,117,940.00	
114/05/13	轉帳	0000036604	16,077.00		54,101,863.00	頁數：
114/05/13	轉帳	0000036603	180,468.00		53,921,395.00	：第90頁
114/05/13	轉帳	0000036527	30,000.00		53,891,395.00	
114/05/13	轉帳	0000036627	86,400.00		53,804,995.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年05月29

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/14	轉帳	0000036640	5,863,000.00		47,941,995.00	
114/05/14	轉帳	0000036630	20,000.00		47,921,995.00	
114/05/14	轉帳	0000036577	30,600.00		47,891,395.00	
114/05/14	匯款			10,000.00	47,901,395.00	臺中市政府
114/05/14	轉帳	0000036629	50,000.00		47,851,395.00	
114/05/15	轉帳	0000036644	30,000.00		47,821,395.00	
114/05/15	轉帳	0000036634	714.00		47,820,681.00	
114/05/15	轉帳	0000036644	-30,000.00		47,850,681.00	更正
114/05/15	轉帳	0000036644	30,000.00		47,820,681.00	
114/05/16	轉帳	0000036645	11,444.00		47,809,237.00	
114/05/19	匯款			85,362.00	47,894,599.00	臺中市政府
114/05/19	轉帳	0000036580	14,000.00		47,880,599.00	
114/05/20	轉帳	0000036648	10,865.00		47,869,734.00	
114/05/20	匯款			2,140.00	47,871,874.00	臺中市政府
114/05/20	轉帳	0000036637	30,000.00		47,841,874.00	
114/05/21	現金	0000036646	34,200.00		47,807,674.00	
114/05/21	轉帳	0000036636	60,000.00		47,747,674.00	
114/05/21	轉帳			32,500.00	47,780,174.00	
114/05/22	轉帳	0000036656	30,000.00		47,750,174.00	
114/05/22	轉帳			81,000.00	47,831,174.00	
114/05/22	轉帳	0000036605	13,500.00		47,817,674.00	
114/05/22	轉帳	0000036647	2,000.00		47,815,674.00	
114/05/22	轉帳	0000036650	20,000.00		47,795,674.00	
114/05/22	現金			151.00	47,795,825.00	
114/05/23	匯款			9,331.00	47,805,156.00	名燄能源科技股份有限公司
114/05/23	匯款			263,772.00	48,068,928.00	臺中市政府
114/05/23	現金	0000036649	92,000.00		47,976,928.00	
114/05/23	跨行轉			450.00	47,977,378.00	(006)複匯回帳原除資
114/05/26	轉帳	0000036466	3,600.00		47,973,778.00	：第91頁
114/05/26	轉帳	0000036510	3,600.00		47,970,178.00	
114/05/27	跨行轉			39,998.00	48,010,176.00	(812)81200288810140

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05月29 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/27	轉帳	0000036602	15,000.00		47,995,176.00	
114/05/28	匯款			200,000.00	48,195,176.00	臺中市政府
114/05/28	匯款			19,556.00	48,214,732.00	臺中市政府
114/05/29	現金	0000036665	28,800.00		48,185,932.00	
114/05/29	匯款			50,000.00	48,235,932.00	臺中市政府
114/05/29	匯款			12,860.00	48,248,792.00	臺中市政府
114/05/29	匯款			696,662.00	48,945,454.00	臺中市政府
114/05/29	匯款			12,104.00	48,957,558.00	臺中市政府
114/05/29	電匯	0000036664	20,000.00		48,937,558.00	
114/05/29	電匯	0000036666	213,500.00		48,724,058.00	
114/05/29	轉帳	0000036657	37,324.00		48,686,734.00	
114/05/29	轉帳	0000036662	31,277.00		48,655,457.00	
	合計		28,955,143.00	27,428,890.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

為加強本會對您的服務及確保 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。

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

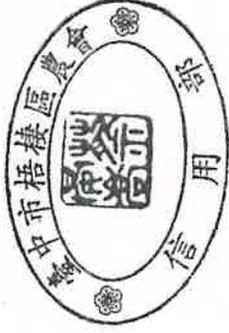
對帳日期：民國114年05月29日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：8,909,377.00

與正本相符

人員歐俊廷



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05月29日 8,909,377.00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05月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,587,883.00	
114/05/02	轉帳	0000035681	2,000.00		9,585,883.00	
114/05/05	轉帳	0000035685	112,654.00		9,473,229.00	
114/05/07	電匯	0000035686	30,638.00		9,442,591.00	
114/05/23	轉帳	0000035688	500,000.00		8,942,591.00	
114/05/27	轉帳	0000035638	3,214.00		8,939,377.00	
114/05/29	轉帳	0000035687	30,000.00		8,909,377.00	
	合計		678,506.00			
	定期存款				0.00	

與正本相符



對帳通知單

台中市梧棲區農會本會

43500

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此順頌大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

對帳日期：114年05月31日止

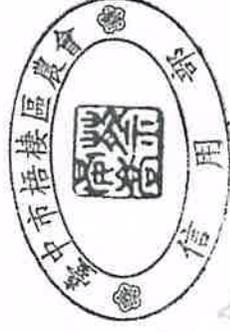
帳戶內容

餘額：\$0.00

帳號：87001-01-202919-3

與正本相符

謝員歐俊廷



台中市梧棲區農會

活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：114年05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

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05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

會計歐俊廷

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

2025/06/02 08:50:38 87001 4409 08503892 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-#

帳 戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：114/05/01

查詢迄日：114/05/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：114/05/27

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：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

帳戶餘額

交易註記

對方帳號

114/05/08	114/05/08	88888-8210-05669258	存	133,141.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			133,141.00		12:54:25
臺中市政府						
114/05/12	114/05/12	88888-8210-06395725	存	16,619.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			149,760.00		09:21:09
臺中市政府						
114/05/12	114/05/12	87001-4409-10423980	提	133,141.00	現金	有摺
P1000	000			16,619.00		10:42:39
臺中市政府						
114/05/14	114/05/14	87001-4409-10552103	提	16,619.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		10:55:21
臺中市政府						
114/05/23	114/05/23	88888-8210-08579707	存	112,242.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			112,242.00		13:07:20
臺中市政府						
114/05/27	114/05/27	87001-4409-11160114	提	112,242.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		11:16:01

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

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

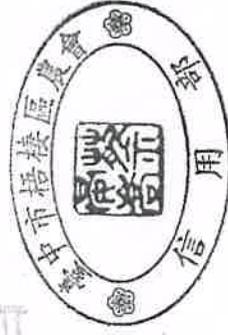
帳戶內容

對帳日期：114年 05月31日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$1.784.804.00元

台中市梧棲區農會



與正本相符

商員歐俊廷

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05月31日\$1.784.804.00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

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05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

商員歐俊明

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

更

核可主管

櫃員編號/姓名

操作員/姓名

時間

日期

2025/06/02 08:51:23 87001 4409 08512311 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：#5655038074-#
戶名：臺中市梧棲區公所統籌轉存戶
查詢起日：114/05/01 查詢迄日：114/05/31
帳戶餘額：1,784,804.00 活存未登摺筆數：0
可用餘額：1,784,804.00 行動電話：000000000000
存摺餘額：1,784,804.00 電話號碼：0426564311 交易金額 帳務別 記摺識別
記帳日 交易日 交易序號 更借貸 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
原交易別 摘要 交易註記

114/05/02	114/05/02	87001-4409-09020840	提	650,000.00	轉帳 有摺	1,101,606.00	09:02:08
P1000	000						
114/05/02	114/05/02	87001-4409-09031142	提	429,666.00	轉帳 有摺	671,940.00	09:03:11
P1000	000						
114/05/02	114/05/02	87001-4409-09063445	提	671,940.00	轉帳 有摺	0.00	09:06:34
P1000	000						
114/05/06	114/05/06	88888-8210-05149643	存	27,587.00	轉帳 已補摺	27,587.00	09:11:44
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/06	114/05/06	88888-8210-05149646	存	72,799.00	轉帳 已補摺	100,386.00	09:11:44
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/07	114/05/07	87001-4409-10195011	提	72,799.00	轉帳 有摺	27,587.00	10:19:50
P1000	000						
114/05/07	114/05/07	87001-4409-10211054	提	27,587.00	轉帳 有摺	0.00	10:21:10
P1000	000						
114/05/08	114/05/08	88888-8210-05669260	存	32,185.00	轉帳 已補摺	32,185.00	12:54:25
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/08	114/05/08	88888-8210-05669262	存	72,799.00	轉帳 已補摺	104,984.00	12:54:25
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/08	114/05/08	88888-8210-05669264	存	12,620.00	轉帳 已補摺	117,604.00	12:54:25
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/08	114/05/08	87001-4409-13090648	提	32,185.00	轉帳 有摺	85,419.00	13:09:06
P1000	000						
114/05/09	114/05/09	88888-8210-05883247	存	25,976.00	轉帳 已補摺	111,395.00	11:50:46
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/09	114/05/09	88888-8210-05883250	存	105,778.00	轉帳 已補摺	217,173.00	11:50:46
R3000	090匯款 臺中市政府						
114/05/09	114/05/09	88888-8210-05883252	存	15,300.00	轉帳 已補摺	232,473.00	11:50:46
R3000	090匯款 臺中市政府						



[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

2025/06/02 08:51:23 87001 4409 08512311 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：114/05/01

查詢迄日：114/05/31

帳戶餘額：1,784,804.00

存摺日期：114/05/29

可用餘額：1,784,804.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：1,784,804.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 帳務別 記摺識別

原交易別 摘要 對方帳號

交易註記

帳戶餘額 帳戶餘額 交易時間

114/05/09 114/05/09 88888-8210-05883255 存 13,362.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 245,835.00 11:50:46

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10520740 提 72,799.00 轉帳 有摺
P1000 000 173,036.00 10:52:07

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10535686 提 12,620.00 轉帳 有摺
P1000 000 160,416.00 10:53:56

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10550857 提 105,778.00 轉帳 有摺
P1000 000 54,638.00 10:55:08

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10562972 提 15,300.00 轉帳 有摺
P1000 000 39,338.00 10:56:29

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10573205 提 13,362.00 轉帳 有摺
P1000 000 25,976.00 10:57:32

114/05/12 114/05/12 87001-4409-10582909 提 25,976.00 轉帳 有摺
P1000 000 0.00 10:58:29

114/05/12 114/05/12 88888-8210-06491220 存 682,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 682,000.00 13:32:15

114/05/14 114/05/14 87001-4409-11015764 提 682,000.00 轉帳 有摺
P1000 000 0.00 11:01:57

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07736724 存 2,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 2,000.00 09:33:55

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07741150 存 32,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 34,000.00 09:47:36

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07741152 存 374,646.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 408,646.00 09:47:36

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07741158 存 17,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 425,646.00 09:47:36

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07741160 存 18,881.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 444,527.00 09:47:36

114/05/19 114/05/19 88888-8210-07741160 存 18,881.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 444,527.00 09:47:36

與正本相符

商標歐俊廷

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2025/06/02 08:51:23 87001 4409 08512311 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：#5655038074-#
 戶名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
 查詢起日：114/05/01 查詢迄日：114/05/31
 帳戶餘額：1,784,804.00 存摺日期：114/05/29
 可用餘額：1,784,804.00 活存未登摺筆數：0
 存摺餘額：1,784,804.00 電話號碼：0426564311 行動電話：000000000000
 記帳日 交易日 交易序號 更借貸 帳務別 帳務別 記摺識別
 原交易別 摘要 對方帳號

114/05/19	114/05/19	88888-8210-07741162	存	5,740.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			450,267.00	09:47:36	
114/05/19	114/05/19	88888-8210-07741164	存	72,799.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			523,066.00	09:47:36	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11174905	提	374,646.00	轉帳	有摺
P1000	000			148,420.00	11:17:49	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11185481	提	17,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			131,420.00	11:18:54	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11195082	提	5,740.00	轉帳	有摺
P1000	000			125,680.00	11:19:50	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11210361	提	18,881.00	轉帳	有摺
P1000	000			106,799.00	11:21:03	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11215619	提	32,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			74,799.00	11:21:56	
114/05/20	114/05/20	87001-4409-11242770	提	72,799.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,000.00	11:24:27	
114/05/20	114/05/20	88888-8210-08006773	存	82,210.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			84,210.00	12:54:53	
114/05/21	114/05/21	87001-4409-10473704	提	2,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			82,210.00	10:47:37	
114/05/22	114/05/22	87001-4409-13320830	提	82,210.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	13:32:08	
114/05/23	114/05/23	88888-8210-08579709	存	74,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			74,000.00	13:07:20	
114/05/27	114/05/27	87001-4409-11174274	提	74,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	11:17:42	
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09546434	存	705,138.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			705,138.00	09:32:15	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00004

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

2025/06/02 08:51:23 87001 4409 08512311 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 查詢迄日：114/05/31

查詢起日：114/05/01 存摺日期：114/05/29

帳戶餘額：1,784,804.00 活存未登摺筆數：0

可用餘額：1,784,804.00 行動電話：0000000000

存摺餘額：1,784,804.00 電話號碼：0426564311 交易金額 帳務別 記摺識別

記帳日 交易日 交易序號 更借貸 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

摘要 交易註記

114/05/29	114/05/29	88888-8210-09546465	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,355,138.00	09:32:16	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09547861	存	429,666.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,784,804.00	09:35:49	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09547919	存	2,323,068.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,107,872.00	09:35:51	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09547923	存	106,823.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,214,695.00	09:35:51	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	88888-8210-09547928	存	99,247.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,313,942.00	09:35:51	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	87001-4409-11021989	提	99,247.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,214,695.00	11:02:19	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	87001-4409-11034738	提	106,823.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,107,872.00	11:03:47	
	臺中市政府					
114/05/29	114/05/29	87001-4409-11045317	提	2,323,068.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,784,804.00	11:04:53	
	臺中市政府					

與正本相符

楊其成經理

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365	截止至民國 104年 5月 31日 止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣零元整

此致

僅供對帳

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

114年6月4日



與正本相符

請員歐俊廷

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

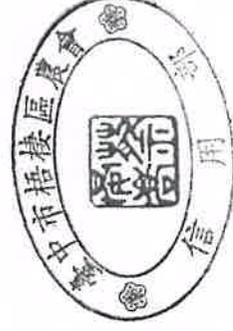
對帳日期：民國114年05月29日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,158.00

與正本相符

商員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年05月29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)

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05月29 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				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

對帳通知單

台中市梧棲區農會本會

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

對帳日期：民國114年05月29日

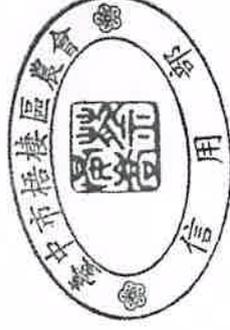
帳戶內容

餘額：51,438.00

帳號：87001-04-009539-6

與正本相符

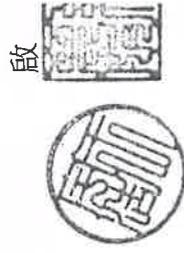
謝員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6
戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶
資料截止日：民國114年05月29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



(請蓋原留印鑑)

經辦

主管

製表：農金資訊

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05月29 頁數： 1

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

與正本相符

會員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

對帳通知單

台中市梧棲區農會本會

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

對帳日期：民國114年05月29日

帳戶內容

餘額：101,379.00

帳號：87001-04-009540-1

與正本相符

謝育歐俊廷



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05月29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

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05月29 頁數： 1

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

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所獻有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033389-0

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志



正例 附

梧棲區農會

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033388-0

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志



與正本相符



梧棲區農會

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033387-0

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志



正例 附

梧棲區農會

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033387-0

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志



櫃員/驗印

記帳

會計

核章

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 共 36 月又 00 天

存戶帳號：87001-00-033387-0

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明志



臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第112頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,304.95						10,304.95	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		48,562,386		762,842		845,387		48,479,841	
機械及設備	件	309	4,651,125	11	392,663	1	400	518,171	319	4,525,217
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	10	257,500		461,405	83	4,179,654
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	432	2,589,348	8	258,567	3	1,260	305,778	437
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		867	94,724,092	29	1,671,572	4	1,660	2,130,741	892	94,263,263

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 **區長溫國宏**

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

秘書室紀麗娟
主任

會計室王宇浩
主任

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第113頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	19									19				
	面積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,391,011	5,720,039				76,965		2,967.38	11,111,050	5,467,976	5,643,074	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895				37,801		21	1,229,535	944,441	285,094	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167				80,458		8	2,145,577	1,144,868	1,000,709	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849				1,287		21	547,150	538,588	8,562	
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				196,511		73	43,777,986	8,095,873	35,682,113	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第114頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年05月31日

製表日期：114年06月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	2	5,793,000		5,793,000						2	5,793,000		5,793,000	
	面積	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		762,842		768,422		5	58,907,075	16,070,308	42,836,767	
	平方公尺	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	11	392,663	1	39,979	440,791	298	14,006,686	9,766,563	4,240,123	
交通及運 輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392	10	257,500			380,947	98	12,120,548	8,941,603	3,178,945	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	8	258,567	3	126,000	179,751	416	14,388,434	11,856,119	2,532,315	
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	29	1,671,572	4	165,979	1,769,911	819	105,215,743	46,634,593	58,581,150	
合 計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	29	1,671,572	4	165,979	1,966,422	892	148,993,729	54,730,466	94,263,263	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟主任

會計單位核簽

課員歐俊廷

課員王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏

臺中市梧棲區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國114年 5 月 1 日起至 114 年 5 月 31日

頁數：第115頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	1	15,140	-	-	-	-	734	3,670	1	14,406
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	15,140	-	-	-	-	734	3,670	1	14,406
	套裝軟體小計		1	15,140	-	-	-	-	734	3,670	1	14,406

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
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/06/03

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		28,183,000	25,237,064	2,945,936
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/01	37468	0500396	3,918,000	分配數		32,101,000	25,237,064	6,863,936
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/08	066651140500243	0503852		支付數	32,185	32,101,000	25,269,249	6,831,751
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/08	066651140500244	0503937		支付數	13,171	32,101,000	25,282,420	6,818,580
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/09	066651140500250	0504302		支付數	105,778	32,101,000	25,388,198	6,712,802
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/16	066651140500263	0508961		支付數	32,000	32,101,000	25,420,198	6,680,802
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/16	066651140500264	0508962		支付數	460,008	32,101,000	25,880,206	6,220,794
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/16	066651140500265	0508963		支付數	17,000	32,101,000	25,897,206	6,203,794
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/16	066651140500266	0508964		支付數	18,881	32,101,000	25,916,087	6,184,913
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/20	066651140500275	0510197		支付數	84,350	32,101,000	26,000,437	6,100,563
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500276	0512505		支付數	3,019,730	32,101,000	29,020,167	3,080,833
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500278	0512506		支付數	118,927	32,101,000	29,139,094	2,961,906
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500280	0512507		支付數	99,247	32,101,000	29,238,341	2,862,659
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500277	0512587		支付數	224,934	32,101,000	29,463,275	2,637,725
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500279	0512588		支付數	19,571	32,101,000	29,482,846	2,618,154
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/22	066651140500281	0512589		支付數	36,169	32,101,000	29,519,015	2,581,985
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	8,828	32,101,000	29,527,843	2,573,157
	小計				3,918,000		4,290,779			
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		10,000	6,625	3,375
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/01	37469	0500397	10,000	分配數		20,000	6,625	13,375

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/06/03

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/05/09	066651140500252	0504304		支付數	13,362	20,000	19,987	13
	小計				10,000		13,362			
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		7,832,000	6,371,760	1,460,240
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/01	37469	0500398	1,463,000	分配數		9,295,000	6,371,760	2,923,240
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	066651140500234	0501951		支付數	27,587	9,295,000	6,399,347	2,895,653
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	066651140500236	0501952		支付數	22,232	9,295,000	6,421,579	2,873,421
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/05	066651140500235	0502046		支付數	7,229	9,295,000	6,428,808	2,866,192
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	88,384	9,295,000	6,517,192	2,777,808
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/09	066651140500249	0504301		支付數	9,920	9,295,000	6,527,112	2,767,888
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/09	066651140500255	0504716		支付數	8,743	9,295,000	6,535,855	2,759,145
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/16	066651140500261	0509047		支付數	109,049	9,295,000	6,644,904	2,650,096
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	54,675	9,295,000	6,699,579	2,595,421
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/23	066651140500293	0514196		支付數	21,652	9,295,000	6,721,231	2,573,769
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	066651140500286	0514962		支付數	705,138	9,295,000	7,426,369	1,868,631
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/26	066651140500287	0515017		支付數	235,476	9,295,000	7,661,845	1,633,155
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/27	066651140500298	0516812		支付數	19,556	9,295,000	7,681,401	1,613,599
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/05/27	066651140500299	0516813		支付數	39,700	9,295,000	7,721,101	1,573,899
	小計				1,463,000		1,349,341			
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		40,000	16,000	24,000
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/16	066651140500258	0508307		支付數	2,000	40,000	18,000	22,000
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/05/16	066651140500259	0508308		支付數	14,000	40,000	32,000	8,000
	小計				0		16,000			
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
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/05/01	37472	0500399	10,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				10,000		0			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	7,326	184,674
	小計				0		0			
11433706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		414,000	105,513	308,487
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/01	37473	0500400	52,000	分配數		466,000	105,513	360,487
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	1,148	466,000	106,661	359,339
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/09	066651140500249	0504301		支付數	13,500	466,000	120,161	345,839

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/06/03

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/09	066651140500255	0504716		支付數	2,629	466,000	122,790	343,210
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/20	066651140500282	0510468		支付數	40,000	466,000	162,790	303,210
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	4,974	466,000	167,764	298,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/05/23	066651140500288	0514192		支付數	74,000	466,000	241,764	224,236
	小計				52,000		136,251			
11433706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	5,000	45,000
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/05/20	066651140500284	0510498		支付數	12,000	50,000	17,000	33,000
	小計				0		12,000			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		73,000	21,353	51,647
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/05/01	37476	0500401	15,000	分配數		88,000	21,353	66,647
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/05/08	066651140500246	0503854		支付數	11,520	88,000	32,873	55,127
	小計				15,000		11,520			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		8,278,000	7,331,465	946,535
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/01	37476	0500402	2,507,000	分配數		10,785,000	7,331,465	3,453,535
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	066651140500240	0501955		支付數	61,850	10,785,000	7,393,315	3,391,685
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/05	066651140500238	0502048		支付數	25,042	10,785,000	7,418,357	3,366,643
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	11,299	10,785,000	7,429,656	3,355,344
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/09	066651140500255	0504716		支付數	1,300	10,785,000	7,430,956	3,354,044
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/12	066651140500257	0505065		支付數	135,000	10,785,000	7,565,956	3,219,044
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/14	066651140500260	0506722		支付數	14,490	10,785,000	7,580,446	3,204,554
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/22	240	0500571		支出收回	341	10,785,000	7,580,105	3,204,895
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	27,683	10,785,000	7,607,788	3,177,212
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/23	066651140500290	0514193		支付數	263,772	10,785,000	7,871,560	2,913,440
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/23	066651140500291	0514194		支付數	27,300	10,785,000	7,898,860	2,886,140
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/23	066651140500295	0514198		支付數	1,001,000	10,785,000	8,899,860	1,885,140
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/05/26	066651140500289	0514997		支付數	700,000	10,785,000	9,599,860	1,185,140
	小計				2,507,000		2,268,395			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,548,000	3,195,698	352,302
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/01	37476	0500403	1,107,000	分配數		4,655,000	3,195,698	1,459,302
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/05	066651140500237	0501953		支付數	72,799	4,655,000	3,268,497	1,386,503
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/08	066651140500245	0503853		支付數	72,799	4,655,000	3,341,296	1,313,704
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/12	066651140500256	0505064		支付數	684,000	4,655,000	4,025,296	629,704
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/16	066651140500268	0508966		支付數	72,799	4,655,000	4,098,095	556,905
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/20	066651140500274	0510196		支付數	35,000	4,655,000	4,133,095	521,905

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/06/03

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/05/20	066651140500283	0510469		支付數	45,000	4,655,000	4,178,095	476,905
	小計				1,107,000		982,397			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/05/01	37477	0500404	1,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		208,000	116,038	91,962
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/01	37477	0500405	52,000	分配數		260,000	116,038	143,962
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	11,192	260,000	127,230	132,770
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/09	066651140500249	0504301		支付數	2,556	260,000	129,786	130,214
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/09	066651140500255	0504716		支付數	1,005	260,000	130,791	129,209
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	2,888	260,000	133,679	126,321
	小計				52,000		17,641			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		347,000	200,123	146,877
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/01	37479	0500406	733,000	分配數		1,080,000	200,123	879,877
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	15,458	1,080,000	215,581	864,419
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/09	066651140500254	0504715		支付數	34,200	1,080,000	249,781	830,219
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/09	066651140500255	0504716		支付數	2,942	1,080,000	252,723	827,277
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/16	066651140500262	0508960		支付數	15,000	1,080,000	267,723	812,277
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	6,310	1,080,000	274,033	805,967
	小計				733,000		73,910			
11433706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		14,000	13,100	900
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/01	37484	0500408	11,000	分配數		25,000	13,100	11,900
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	1,300	25,000	14,400	10,600
	小計				11,000		1,300			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		294,000	283,480	10,520
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/01	37485	0500409	41,000	分配數		335,000	283,480	51,520
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/05/16	066651140500267	0508965		支付數	5,740	335,000	289,220	45,780
	小計				41,000		5,740			
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		765,000	140,580	624,420
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/01	37485	0500410	70,000	分配數		835,000	140,580	694,420
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/08	066651140500242	0503851		支付數	5,660	835,000	146,240	688,760
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/08	066651140500247	0503855		支付數	46,700	835,000	192,940	642,060
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/05/23	066651140500285	0514191		支付數	5,584	835,000	198,524	636,476
	小計				70,000		57,944			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/06/03

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		40,500,000	11,632,272	28,867,728
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/01	37485	0500411	450,000	分配數		40,950,000	11,632,272	29,317,728
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/06	066651140500241	0502689		支付數	25,502,500	40,950,000	37,134,772	3,815,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/09	066651140500248	0504300		支付數	10,000	40,950,000	37,144,772	3,805,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/20	066651140500272	0510194		支付數	10,000	40,950,000	37,154,772	3,795,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/20	066651140500273	0510195		支付數	10,000	40,950,000	37,164,772	3,785,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/23	066651140500294	0514197		支付數	10,000	40,950,000	37,174,772	3,775,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/23	066651140500296	0514199		支付數	20,000	40,950,000	37,194,772	3,755,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/27	066651140500297	0516811		支付數	200,000	40,950,000	37,394,772	3,555,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/28	066651140500300	0517069		支付數	20,000	40,950,000	37,414,772	3,535,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/05/28	066651140500301	0517070		支付數	20,000	40,950,000	37,434,772	3,515,228
	小計				450,000		25,802,500			
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	2,650,196	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	114/05/23	066651140500269	0513953		支付數	498,924	0	3,149,120	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	114/05/23	066651140500271	0513954		支付數	12,860	0	3,161,980	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	114/05/27	066651140500270	0516124		支付數	10,174	0	3,172,154	0
	小計				0		521,958			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	597,450	0

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/05/01-114/05/31

頁數：第122頁

列印日期：114/06/03

頁次：6/6

066 臺中市梧棲區公所

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
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/05/09	066651140500251	0504303		支付數	15,300	0	612,750	0
	小計				0		15,300			
資本門										
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,656,476	2,656,476	0
	小計				0		0			
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		300,000	100,547	199,453
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/05/05	066651140500239	0501954		支付數	47,169	300,000	147,716	152,284
	小計				0		47,169			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		61,917,000	19,113,645	42,803,355
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/01	37481	0500407	3,923,000	分配數		65,840,000	19,113,645	46,726,355
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/08	066651140500246	0503854		支付數	1,100	65,840,000	19,114,745	46,725,255
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/09	066651140500253	0504714		支付數	7,137,498	65,840,000	26,252,243	39,587,757
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/05/23	066651140500292	0514195		支付數	56,000	65,840,000	26,308,243	39,531,757
	小計				3,923,000		7,194,598			

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年5月31日

頁數：第 123 頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第 124 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
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5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：9,258,291 元							

製表：

秘書室主任：

會計室主任：

機關首長：

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年5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)
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05月29日

列印日期：2025/06/02

頁數：第127頁
列印時間：08:36:14

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	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
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

人員歐俊廷

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05月29日

列印日期：2025/06/02

頁數：第128頁
列印時間：08:36:14

頁次：2/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	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：

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



與正本相符



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05月29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

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國114年5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

臺中市梧棲區公所區長田國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年5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5月31日

頁數：第131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	11	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	17	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	1	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	1	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	臺中市政府地政局	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	1	1	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	1		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	1	1	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	1	1	臺中市選舉委員會	112F011選舉經費	0	2,782,592	0	2,782,592	0	0

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第132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	1	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	1	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	1	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	1,526,900	0	0
113	1	1	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	1	1	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5月31日

頁數：第133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	220,000	86,400	207,650	12,350	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
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	0	782,466	0	0
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	0	3,920,000	0	0
113	1	1	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台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	3,209,074	0	3,209,074	0	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	1	1	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	2,603,147	0	2,603,147	0	0
113	1	2	台中市政府地政局	113E001112年臺中市梧棲區南簡段689 1地號農路改善及水溝遷移工程	0	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5月31日

頁數：第134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	1,038,972	0	1,038,972	0	0
113	3	1	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	4,782,335	0	0
113	1	1	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	1	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	1	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5月31日

頁數：第135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	1	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	1	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	1	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	92,000	242,000	0	92,000	150,000	150,000
114	1	1	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	0	100,000	0	0	100,000	0
114	1	1	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	180,000	300,000	150,000	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	250,000	33,298	174,663	75,337	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·滿寮福村-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	90,000	280,000	170,000	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	0	58,735	0	58,735	0	0
114	1	1	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	96,462	542,970	325,188	0
114	1	1	臺中市社會局	114A011114年度社會局身心障礙者輔具費用補助	169,000	783,750	174,000	557,750	226,000	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	220,000	0	0	220,000	0
114	1	1	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	70,000	0	0	70,000	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第136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	0	120,000	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	66,160	109,560	323,240	0
114	1	24	臺中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	124,000	50,000	100,000	24,000	24,000
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	0	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	0	32,000	0	0	32,000	0
114	2	17	臺中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	1,145,150	0	0	1,145,150	0
114	2	19	臺中市社會局	114A021114年社區發展協會幹部工作服	0	19,200	0	14,400	4,800	0
114	3	3	臺中市就業服務處	114A022114年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	18,000	17,850	17,850	150	0
114	3	1	臺中市社會局	114A023114年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	97,500	97,500	97,500	0	0
114	4	23	臺中市社會局	114A024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	3,450	0	0	3,450	0
114	4	23	臺中市社會局	114A025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	0	97,000	0	0	97,000	0
114	5	29	臺中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	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	251,035	1,227,309	5,078,719	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	564,523	663,984	1,296,016	0
114	2	19	臺中市地政局	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	臺中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	1,800,000	0	81,284	1,718,716	0
114	3	10	臺中市交通局	114B005114年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,250,000	0	0	2,250,000	0
114	3	1	臺中市地政局	114B007114年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	1,800,000	41,667	41,667	1,758,333	0
114	2	19	臺中市政府主計處	114C001主計業務統計調查費用	0	9,274	0	9,274	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	1,200,000	10,865	10,865	1,189,135	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	3,900,000	46,889	46,889	3,853,111	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	1,386,000	0	0	1,386,000	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	1,050,000	0	0	1,050,000	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年5月31日

頁數：第137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	208,191	412,354	1,747,646	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	27,500	0	0	27,500	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	4	23	台中市地政局	114E009114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程	0	0	0	0	0	0
114	5	12	臺中市政府都市發展局	114E025114年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	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	310,129	203,871	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	60,000	0	60,000	0	0
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	159,000	208,948	1,551,172	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	0	84,000	114,850	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F005114年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	0	30,000	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	10,000	10,000	0	0	10,000	0
114	4	21	臺中市政府民政局	114F007臺中市114年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚—海線	0	0	0	0	0	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	0	0	0	0	0
114	4	28	臺中市政府文化局	114G002114年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	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	271,000	238,648,041	2,173,840	193,565,045	45,082,996	389,610