

臺中市梧棲區公所

# 會計月報

中華民國114年06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 66 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 67 頁至第 68 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 69 頁至第 70 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 71 頁至第 75 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 76 頁至第 108 頁
四、財產增減結存表.....	第 109 頁至第 109 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 110 頁至第 111 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 112 頁至第 112 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 113 頁至第 123 頁

## 目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第124頁至第124頁
三、墊付案執行情形表.....	第125頁至第126頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第127頁至第132頁
五、代辦經費明細表.....	第133頁至第139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6月30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	6,000	-	-	-5,700
						-	-	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	6,000	-	-	-6,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04020660301	一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	348,000	348,000	173,000	45,000	-	-55,622
						-	-	117,378	-	-	-
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	64,000	37,100	-	43,360
						-	-	107,360	-	-	-
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	12,000	32,100	-	59,700
						-	-	71,700	-	-	-
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	52,000	5,000	-	-16,340
						-	-	35,660	-	-	-
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	109,000	7,900	-	-98,982
						-	-	10,018	-	-	-
		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6月30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	108,000	7,900	-	-98,100
					-			9,900		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	161,000	27,150	-	-43,007
					-			117,993		
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	115,000	27,150	-	-22,707
					-			92,293		
		01		07020660101 利息收入	10,000	10,000	5,000	27,150	-	22,150
					-			27,150		
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	42,000	-	-	-42,000
					-			-		
		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	46,000	-	-	-20,300
					-			25,700		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	46,000	-	-	-20,300
					-			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6月30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	25,000	-	-6,900	
						-		18,100	-		
	02			12020660200	雜項收入	65,000	65,000	25,000	-	-6,900	
						-		18,100	-		
		10		12020660210	其他雜項收入	65,000	65,000	25,000	-	-6,900	
						-		18,100	-		
				經常門合計		53,839,000	53,839,000	9,205,000	72,150	-	-6,289,361
						-		2,915,639	-		
				總計		53,839,000	53,839,000	9,205,000	72,150	-	-6,289,361
						-		2,915,639	-		

# 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6月30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			備註(預付款)	
01				3702066010000 一般行政	73,746,000	-	73,746,000	47,444,000	4,644,250	5,532,729
					-	-		41,911,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702066010100 行政管理	73,746,000	-	73,746,000	47,444,000	4,644,250	5,532,729
					-	-		41,911,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	53,306,000	-	53,306,000	36,060,000	3,619,639	2,892,531
					-	-		33,167,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,380,000	-	20,380,000	11,344,000	1,024,611	2,632,198
					-	-		8,711,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	8,000
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702066050000 區公所業務	35,749,000	-	35,749,000	20,257,000	2,635,219	3,437,441
					-	-		16,819,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30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	18,792,000	2,536,767	2,444,405
					-	-		16,347,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	194,000	-	194,000	108,000	-	75,127
					-	-		32,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,153,000	-	22,153,000	13,142,000	1,743,968	1,798,172
					-	-		11,343,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,280,000	-	10,280,000	5,542,000	792,799	571,106
					-	-		4,970,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	318,000	12,402	171,919
					-	-		146,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30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	312,000	12,402	165,919
					-	-		146,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	1,147,000	86,050	821,117
					-	-		325,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	1,142,000	86,050	816,117
					-	-		325,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30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	42,000	27,600	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	27,600	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	27,600	
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	42,571,000	4,702,305	
								25,848,679	4,702,305	
								37,868,695	313,500	

# 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6月30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	42,571,000	25,848,679	4,702,305
					-	-		37,868,695		
					-	-		-	313,500	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	622,000	-	622,000	376,000	46,879	39,901
					-	-		336,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	935,000	32,800	703,676
					-	-		231,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,022,000	-	63,022,000	41,260,000	25,769,000	3,958,728
					-	-		37,301,272		
					-	-		-	313,500	
					-	-		-	-	
				經常門合計	174,709,000	-	174,709,000	110,314,000	33,128,148	13,700,075
					-	-		96,613,925		
					-	-		-	313,500	
					-	-		-	-	
01				3702066010000 一般行政	400,000	-	400,000	300,000	-	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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702066010100 行政管理*	400,000	-	400,000	300,000	-	152,284
					-	-		147,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	300,000	-	152,284
					-	-		147,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702066900000 一般建築及設備	91,142,000	-	91,142,000	69,763,000	20,539,658	22,915,099
					-	-		46,847,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702066900100 一般建築及設備*	91,142,000	-	91,142,000	69,763,000	20,539,658	22,915,099
					-	-		46,847,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	91,142,000	-	91,142,000	69,763,000	20,539,658	22,915,099
					-	-		46,847,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	91,542,000	-	91,542,000	70,063,000	20,539,658	23,067,383
					-	-		46,995,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	266,251,000	-	266,251,000	180,377,000	53,667,806	36,767,458
					-	-		143,609,542		
					-	-		-		313,500
					-	-		-		-
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	3,694,112	-	3,694,112	3,694,112	521,958	-
					-	-		3,694,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	3,694,112	-	3,694,112	3,694,112	521,958	-
					-	-		3,694,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,694,112	-	3,694,112	3,694,112	521,958	-
					-	-		3,694,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-	-
					-	-		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6月30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	837,600	-	837,600	224,850	-	
					-	-	-	837,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902066090200 公務人員各項補助	837,600	-	837,600	224,850	-	
					-	-	-	837,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	837,600	-	837,600	224,850	-	
					-	-	-	837,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,541,712	-	4,541,712	746,808	-	
					-	-	-	4,541,712	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	270,792,712	-	270,792,712	184,918,712	54,414,614	
					-	-	-	148,151,254	-	
					-	-	-	-	36,767,458	
					-	-	-	-	313,500	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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6月30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	33,167,469	32,873		
1015 法定編制人員待遇	19,965,629			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	7,932,897			
1035 其他給與	224,812	12,600		
1040 加班費	33,891	20,273		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,173,104			
1055 保險	2,031,786			
2000 業務費	8,711,802	11,343,828	146,081	325,883
2003 教育訓練費	18,136			
2006 水電費	316,174			404
2009 通訊費	146,278	25,042		1,872
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	155,383			
2024 稅捐及規費	35,300			
2027 保險費	29,296	2,055,655		15,136
2033 約用人員酬金	6,611,528			
2036 按日按件計資酬金	8,000	258,100		
2045 國內組織會費				
2051 物品	423,169	135,420	27,935	13,284
2054 一般事務費	661,525	8,777,365	98,877	283,809
2063 房屋建築養護費	81,950	4,500		

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
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	78,944	9,300	
2072 國內旅費	10,339	8,802	9,969	11,378
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	4,970,894		
4040 對國內團體之捐助		201,000		
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		4,769,894		
合計	42,058,987	16,347,595	146,081	325,883

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			336,099	3,694,112
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
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				3,653,706
1050 退休離職儲金			13,866	
1055 保險			31,845	
2000 業務費		14,400	231,324	
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			22,158	
2054 一般事務費		2,800	78,380	
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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			41,244	
2072 國內旅費			1,240	
2093 特別費				
3000 設備及投資	46,847,901			
3010 房屋建築及設備費	42,065,100			
3015 公共建設及設施費	4,726,801			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費			37,301,272	
4040 對國內團體之捐助			620,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,681,272	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	46,847,901	14,400	37,868,695	3,694,112

# 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6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	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	837,600	38,078,153
1015 法定編制人員待遇			19,965,629
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			805,350
1030 獎金			8,030,003
1035 其他給與	10,000	837,600	1,085,012
1040 加班費			54,164
1045 退休退職給付			3,653,706
1050 退休離職儲金			2,186,970
1055 保險			2,063,631
2000 業務費			20,773,318
2003 教育訓練費			18,136
2006 水電費			317,554
2009 通訊費			181,792
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			155,383
2024 稅捐及規費			75,422
2027 保險費			2,133,291
2033 約用人員酬金			6,611,528
2036 按日按件計資酬金			280,100
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			621,966
2054 一般事務費			9,902,756
2063 房屋建築養護費			86,450

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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			25,075
2069 設施及機械設備養護費			278,630
2072 國內旅費			41,728
2093 特別費			34,507
3000 設備及投資			46,995,617
3010 房屋建築及設備費			42,065,100
3015 公共建設及設施費			4,726,801
3035 雜項設備費			203,716
4000 獎補助費			42,304,166
4040 對國內團體之捐助			821,000
4065 社會福利津貼及濟助			36,681,272
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			4,769,894
合計	10,000	837,600	148,151,254

# 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6月30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	2,915,639	0	0	0	0	0	0	0	2,915,639
本年度	2,915,639	0	0	0	0	0	0	0	2,915,639
01170200 特別統籌	1,462,368	0	0	0	0	0	0	0	1,462,368
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010100 審查費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
05010200 證照費	35,660	0	0	0	0	0	0	0	35,660
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
07010100 利息收入	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
07010300 租金收入	65,143	0	0	0	0	0	0	0	65,143
07050100 廢舊物資售價	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700

# 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6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,199,500	0	0	0	0	0	0	0	1,199,500
12021000 其他雜項收入	18,100	0	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6月30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	150,807,730	313,500	0	0	300,000	0	0	0	0	1,462,368	149,958,862	36,153,958
本年度	148,151,254	313,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	148,764,754	36,153,958
一、本年度經費	143,609,542	313,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	144,223,042	36,153,958
0137010100 行政管理	41,911,271	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,211,271	5,232,729
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	16,347,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,347,595	2,444,405
0137050200 經建業務	146,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,081	171,919
0137050300 人文業務	325,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,883	821,117
0137900100* 一般建築及設備	46,847,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,847,901	22,915,099
0356100100 農林管理業務	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	27,600

# 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6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	37,868,695	313,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,182,195	4,388,805
二、統籌科目	4,541,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,541,712	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,694,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,112	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	837,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,600	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6月30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6月30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	221,327,146	負債	41,326,102
流動資產	41,499,992	流動負債	28,426,588
專戶存款	40,886,492	應付代收款	28,426,588
零用金	300,000	其他負債	12,899,514
預付款	313,500	存入保證金	9,299,514
固定資產	179,373,772	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	180,001,044
房屋建築及設備	70,018,125	資產負債淨額	180,001,044
累計折舊－房屋建築及設備	-21,708,512	資產負債淨額	180,001,044
機械及設備	15,236,311		
累計折舊－機械及設備	-10,812,651		
交通及運輸設備	12,981,688		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,907,703		
雜項設備	15,047,584		
累計折舊－雜項設備	-12,565,012		
購建中固定資產	85,546,268		
無形資產	13,672		
電腦軟體	13,672		
其他資產	439,710		
暫付款	439,610		
存出保證金	100		
合 計	221,327,146	合 計	221,327,146
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6月30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	28,863,564	153,579,515
公庫撥入數	28,791,414	149,958,862
稅課收入	0	1,462,368
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	45,000	117,378
財產收益	27,150	117,993
補助及協助收入	0	1,199,500
其他收入	0	723,114
支出	37,250,394	109,908,273
繳付公庫數	72,150	2,915,639
人事支出	4,413,326	38,078,153
業務支出	5,766,626	24,037,751
獎補助支出	26,561,799	42,304,166
財產損失	13,404	15,064
折舊、折耗及攤銷	423,089	2,557,500
收支餘絀	-8,386,830	43,671,242

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30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		40,886,492	
	本年度部分		40,886,492	
	110103 專戶存款	40,886,492		
	總計		40,886,492	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		313,500	
	本年度部分		313,500	
	0463020100 社會福利	313,500		
	0463020110 社會福利	313,500		
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)	113,500		
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		
	總計		313,500	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,708,512	
	本年度部分		21,708,512	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	21,708,512		
	總計		21,708,512	

臺中市梧棲區公所  
機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,812,651	
	本年度部分		10,812,651	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,812,651		
	總計		10,812,651	

臺中市梧棲區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,945,188	
	本年度部分		12,945,188	
	140601 交通及運輸設備	12,945,188		
	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		12,981,688	

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6月30日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,907,703	
	本年度部分		8,907,703	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	8,907,703		
	總計		8,907,703	



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6月30日

頁數：第 37 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,565,012	
	本年度部分		12,565,012	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,565,012		
	總計		12,565,012	

臺中市梧棲區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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		44,521,576	
	本年度部分		42,065,100	
	0137900100 一般建築及設備	42,065,100		
	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		85,546,268	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,672	
	本年度部分		13,672	
	160102 電腦軟體	13,672		
	總計		13,672	

## 臺中市梧棲區公所

## 暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		439,610	
	本年度部分		439,610	
	01 代辦經費	439,610		
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		
1140616	066621140600300 支出傳票 預付114年度強化社會安全網-急難紓困第二次增撥週轉金	50,000		
	總計		439,610	

臺中市梧棲區公所  
存出保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 郵政信箱設置押金			
	總計	100	100	

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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6月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	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6月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		28,426,588	
	本年度部分		28,426,588	
	01 公保	1,944		
	02 勞保	23,000		
	03 健保	22,166		
	04 退撫基金	11,538		
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	509,252		
	08 民政課	444,857		
	09 社會課	205,986		
	11 勞工退休準備金	27,017		

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 47 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款			
	17 人文課	98,400		
	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	25,820,091		
	24 勞保(扣繳)	166,879		
	25 健保(扣繳)	532,929		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	225,085		
	27 電費(扣繳)			

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 48 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	196,207	28,426,588	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,299,514	
	本年度部分		9,299,514	
	01 工程保固金	3,045,060		
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6月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-弘富(112.12.13-117.12.13)	2,022		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年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-銘璋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
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6月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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6月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1140606	066611140600128 收入傳票 114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(114.5.5-115.5.5)	85,944		
1140612	066611140600132 收入傳票 114年寬頻管道維護工程款第一次派工工程保固金-弘富(114.5.15-115.5.15)	21,417		
1140616	066611140600135 收入傳票 114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(114.5.8-115.5.7)	7,884		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	02 工程保證金	6,254,454		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊員團體平安險勞務採購案履保-新光人壽(114.1.1-114.12.31)	31,680		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物(114.1.1-114.12.31)	500,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140109	066611140100010 收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(114.1.13-114.12.31)	703,382		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(114.1.1-114.12.31)	27,996		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)押標金轉履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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、雨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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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(114.4.8-114.12.31)	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(114.4.8-114.12.31)	400,000		
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程押標金轉履保-承佳(114.5.27-114.12.31)	60,000		
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程履保-承佳(114.5.27-114.12.31)	60,000		
1140611	066611140600131 收入傳票 租用4里活動中心辦理書法班場地使用保證金-東海大學長青學苑(114.4.21-114.10.20)	2,000		
1140611	066611140600131 收入傳票 租用4里活動中心開設瑜珈班場地使用保證金-映山瑜珈坊(114.5.6-114.7.29)	2,000		
1140613	066611140600134 收入傳票 114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履保-閱暘(114.6.6-114.10.31)	300,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140613	066611140600134 收入傳票 114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押標金轉履保-閔暘 (114. 6. 6-114. 10. 31)	300,000		
1140620	066611140600139 收入傳票 租借4里活動中心舉辦兒童品格教育活動場地使用保證金-臺中市召會梧棲會所 (114. 7. 12-114. 7. 12)	2,000		
1140623	066611140600141 收入傳票 114年上半年利息收入保管款專戶	4,842		
1140630	066611140600148 收入傳票 租用114年4月1日-12月31日梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 4. 1-114. 12. 31)	27		
1140630	066611140600148 收入傳票 租用114年1月1日-12月31日梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 1. 1-114. 12. 31)	1,367		
	總計		9,299,514	

臺中市梧棲區公所  
應付保管款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 65 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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6月30日

頁數：第 66 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	762,842	0	-1,015,615	48,309,613
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	392,663	39,979	-580,149	4,423,660
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	257,500	1,340,437	773,363	4,073,985
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	258,567	126,000	-239,343	2,482,572
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	1,506,416	-1,061,744	93,827,504
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	44,521,576	762,842	0	85,546,268
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	4,404	0	13,672
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	44,521,576	767,246	0	85,559,940
合 計	189,461,836	-52,932,134	46,193,148	2,273,662	-1,061,744	179,387,444

## 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6月30日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數46,193,148元=預算採購增加44,725,292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49,452,093元=本年度預算執行金額46,995,617元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額44,725,292元較設備及投資預算執行金49,452,093元減少4,726,801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3,173,166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6月30日

頁數：第 69 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	2,915,639	150,663,876	153,579,515	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	149,958,862	149,958,862	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	117,378	-----	117,378	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	117,993	-----	117,993	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	148,151,254	-38,242,981	109,908,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,915,639	2,915,639	人事支出
人事費	38,078,153	-----	38,078,153	業務支出
業務費	20,773,318	3,264,433	24,037,751	獎補助支出
獎補助費	42,304,166	-----	42,304,166	財產損失
設備及投資	46,995,617	-46,995,617	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	15,064	15,064	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,557,500	2,557,500	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-145,235,615	188,906,857	43,671,242	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6月30日

頁數：第 70 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149,958,862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2,915,639元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,264,433元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,726,801元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-46,995,617元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數15,064元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,557,500=固定資產提列折舊數2,553,096元+無形資產攤銷數4,404元。

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第71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	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	32,100	71,700	32,100	71,700	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	52,000	9,000	52,000	-	-
	5,000	35,660	5,000	35,660	-	-
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	108,000	16,000	108,000	-	-
	7,900	9,900	7,900	9,900	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	27,150	27,150	27,150	27,150	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	7,000	42,000	7,000	42,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	46,000	10,000	46,000	-	-
	-	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	-	-

臺中市梧棲區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30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
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	-	18,100	-	18,100	-	-
合 計	67,000	9,205,000	67,000	9,205,000	-	-
	72,150	2,915,639	72,150	2,915,639	-	-

臺中市梧棲區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第73頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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6月30日

頁數：第74頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,252,000	47,744,000	5,252,000	47,744,000	-	-
	4,644,250	42,058,987	4,644,250	42,358,987	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	3,264,000	18,792,000	3,264,000	18,792,000	-	-
	2,536,767	16,347,595	2,536,767	16,347,595	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	318,000	53,000	318,000	-	-
	12,402	146,081	12,402	146,081	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	62,000	1,147,000	62,000	1,147,000	-	-
	51,850	325,883	51,850	325,883	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,923,000	69,763,000	3,923,000	69,763,000	-	-
	20,539,658	46,847,901	20,539,658	46,847,901	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	17,000	42,000	17,000	42,000	-	-
	-	14,400	-	14,400	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	451,000	42,571,000	451,000	42,571,000	-	-
	259,679	38,182,195	259,679	38,182,195	-	-
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	3,694,112	521,958	3,694,112	-	-
	521,958	3,694,112	521,958	3,694,112	-	-
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	224,850	837,600	224,850	837,600	-	-
	224,850	837,600	224,850	837,600	-	-
合 計	13,768,808	184,918,712	13,768,808	184,918,712	-	-
	28,791,414	148,464,754	28,791,414	148,764,754	-	-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6月30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 6 月 30 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						40,886,492.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					166,879.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					225,085.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					532,929.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					26,836,992.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,299,514.00	
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					72,196.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,465.00	
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					101,432.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						794,686.00
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	113	12	18	36303	30,000.00	
[9508] 謝美英	114	4	23	36583	3,600.00	

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 6 月 30 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] 陳秀梅	114	4	23	36584	3,600.00	
[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] 杏昌有限公司	114	5	20	36659	17,850.00	
[9508] 許毓軒	114	5	23	36669	20,000.00	
[9508] 謝美英	114	5	28	36678	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	5	28	36680	3,600.00	
[9508] 洪美玉	114	5	28	36684	7,500.00	
[9508] 陳玉川	114	5	28	36687	8,100.00	
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	114	6	5	36715	30,000.00	
[9508] 翁琰祚	114	6	5	36718	7,500.00	
[9508] 林旺商行	114	6	11	36727	19,760.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	114	6	12	36729	30,000.00	
[9508] 陳俊夫	114	6	12	36732	30,000.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	114	6	18	36743	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	6	19	36746	37,324.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	6	19	36747	9,565.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	6	23	36748	31,277.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	6	23	36749	10,390.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	114	6	23	36750	20,203.00	

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 6 月 30 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] 李文陽	114	6	25	36751	20,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯王美玉	114	6	25	36752	15,000.00	
[9508] 李坤芸	114	6	25	36753	3,000.00	
[9508] 林成旭	114	6	26	36754	7,300.00	
[9508] 蔣明佑	114	6	26	36755	40,000.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	114	6	27	36757	110,040.00	
[9508] 鄭志強	114	6	27	36758	8,000.00	
[9508] 謝美英	114	6	27	36759	3,600.00	
[9508] 蔡建文	114	6	27	36760	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	6	27	36761	3,600.00	
[9508] 鐘雲南	114	6	27	36762	8,000.00	
[9508] 陳粉	114	6	27	36763	8,000.00	
[9508] 張雪	114	6	27	36764	8,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所代扣所得稅	114	6	27	36765	42,750.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯承易園藝景觀	114	6	27	36766	170,000.00	
(三) 加: 7月退休人員退休金429,666元					429,666.00	429,666.00
(四) 減: .....						0.00
(五) 公庫結存						42,110,844.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					166,879.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

頁數：第79頁

中華民國 114 年 6 月 30 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					225,085.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					532,929.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					27,631,678.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,299,514.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					429,666.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					72,196.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,465.00	
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					101,432.00	

製 表 課員沈世珍 覆 核 員歐俊廷 主辦出納人員 主任紀麗娟 主辦會計人員 主任王宇浩 機關長官 臺中市梧棲區公所 區長區國宏

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第80頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			166,879
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	166,879

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第81頁  
報表編號：pbmce011r  
列印日期：114/07/03  
查詢人員：歐俊廷  
保存年限：

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

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第82頁

報表編號：pbmce011r

列印日期：114/07/03

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			225,085
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	225,085

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			532,929
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	532,929

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7月2日  
發文字號：梧農信字第1141000073號  
類別：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06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帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：  
電 2025/07/02  
交 11:18:59  
文 章

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

吳 柏 慧 印



日期：114年7月2日

單位：會計室

便 簽

一、依據梧棲區農114年7月2日梧農信字第1141000073號函辦

理。

二、請秘書室據以編製差額解釋表。

會辦單位：秘書室

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

與正本相符

書記 歐俊廷

裝

訂

線



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/07/02 14:53  
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/07/02 15:02  
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/07/03 09:09  
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/07/03 09:12  
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/07/03 09:22  
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室公用課課長 張哲維（代理：主任秘書陳碧蘭）：  
114/07/03 09:50  
統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

課員歐俊廷

5月14日

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 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06月30日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：27,631,678.00

# 臺中市梧棲區農會

與正本相符



司員歐俊廷

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國114年06月30日 27,631,678.00元

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

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				48,655,457.00	
114/06/02	轉帳	0000036674	304,951.00		48,350,506.00	
114/06/02	電匯	0000036688	130,200.00		48,220,306.00	
114/06/02	現金	0000036671	42,379.00		48,177,927.00	
114/06/02	轉帳	0000036692	19,866.00		48,158,061.00	
114/06/02	轉帳	0000036693	136,965.00		48,021,096.00	
114/06/02	轉帳	0000036695	26,502.00		47,994,594.00	
114/06/02	轉帳	0000036701	12,860.00		47,981,734.00	
114/06/02	轉帳	0000036663	10,390.00		47,971,344.00	
114/06/02	轉帳	0000036658	9,565.00		47,981,734.00	
114/06/02	轉帳	0000036694	31,840.00	9,565.00	47,949,894.00	
114/06/02	轉帳			31,840.00	47,981,734.00	
114/06/02	轉帳	0000036696	6,597.00	6,597.00	47,975,137.00	
114/06/02	轉帳	0000036661	2,627.00		47,979,107.00	
114/06/02	轉帳	0000036642	6,580.00		47,972,527.00	
114/06/02	轉帳	0000036660	3,597.00		47,968,930.00	
114/06/02	轉帳	0000036672	525,171.00		47,443,759.00	
114/06/02	轉帳	0000036633	2,632.00		47,441,127.00	
114/06/03	轉帳	0000036699	7,104.00		47,434,023.00	
114/06/03	轉帳	0000036700	145,000.00		47,289,023.00	
114/06/03	轉帳	0000036698	525,198.00		46,763,825.00	
114/06/03	轉帳	0000036697	133,497.00		46,630,328.00	
114/06/03	轉帳	0000036652	10,000.00		46,620,328.00	
114/06/04	現金	0000036704	200,000.00		46,420,328.00	
114/06/04	轉帳	0000036667	31,067.00		46,389,261.00	
114/06/04	匯款			50,000.00	46,439,261.00	臺中市政府社會局
114/06/04	轉帳	0000036676	20,000.00		46,419,261.00	數：第88頁
114/06/04	轉帳	0000036675	20,000.00		46,399,261.00	
114/06/05	轉帳	0000036673	30,000.00		46,369,261.00	

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06月30

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/05	轉帳	0000036563	12,500.00		46,356,761.00	
114/06/05	轉帳	0000036689	30,000.00		46,326,761.00	
114/06/05	電匯	0000036710	17,255,883.00		29,070,878.00	
114/06/05	電匯	0000036706	10,000.00		29,060,878.00	
114/06/06	轉帳	0000036682	8,000.00		29,052,878.00	
114/06/09	轉帳	0000036690	10,000.00		29,042,878.00	
114/06/09	轉帳	0000036702	3,600.00		29,039,278.00	
114/06/09	轉帳	0000036685	8,000.00		29,031,278.00	
114/06/09	轉帳	0000036590	8,000.00		29,023,278.00	
114/06/10	轉帳	0000036681	8,000.00		29,015,278.00	
114/06/10	轉帳	0000036683	8,000.00		29,007,278.00	
114/06/10	轉帳	0000036653	20,000.00		28,987,278.00	
114/06/10	轉帳	0000036655	20,000.00		28,967,278.00	
114/06/10	匯款			2,000.00	28,969,278.00	臺中市政府
114/06/10	匯款			11,242.00	28,980,520.00	臺中市政府
114/06/10	匯款			66,054.00	29,046,574.00	臺中市政府
114/06/10	匯款			175,000.00	29,221,574.00	臺中市政府
114/06/11	轉帳	0000036705	13,739.00		29,207,835.00	
114/06/11	轉帳	0000036716	32,154.00		29,175,681.00	
114/06/11	轉帳	0000036717	48,231.00		29,127,450.00	
114/06/11	轉帳	0000036720	10,000.00		29,117,450.00	
114/06/11	電匯	0000036709	14,400.00		29,103,050.00	
114/06/12	轉帳	0000036670	5,000.00		29,098,050.00	
114/06/12	轉帳	0000036724	12,661.00		29,085,389.00	
114/06/12	轉帳	0000036723	12,661.00		29,072,728.00	
114/06/12	轉帳	0000036725	20,435.00		29,052,293.00	
114/06/12	轉帳	0000036722	10,955.00		29,041,338.00	
114/06/12	轉帳	0000036677	8,000.00		29,033,338.00	
114/06/12	轉帳	0000036641	48,231.00		28,985,107.00	頁數：第89頁
114/06/12	轉帳	0000036712	21,417.00		28,963,690.00	
114/06/13	匯款			35,600.00	28,999,290.00	臺中市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/13	轉帳	0000036711	692,496.00		28,306,794.00	
114/06/13	匯款			508.00	28,307,302.00	元大人壽
114/06/16	轉帳	0000036654	10,000.00		28,297,302.00	
114/06/16	轉帳	0000036733	11,242.00		28,286,060.00	
114/06/16	轉帳	0000036734	66,054.00		28,220,006.00	
114/06/16	轉帳	0000036707	30,000.00		28,190,006.00	
114/06/16	轉帳	0000036708	50,000.00		28,140,006.00	
114/06/16	轉帳	0000036730	254,901.00		27,885,105.00	
114/06/16	轉帳	0000036731	7,884.00		27,877,221.00	
114/06/17	匯款			174,000.00	28,051,221.00	臺中市政府
114/06/17	轉帳	0000036721	282,928.00		27,768,293.00	
114/06/17	匯款			45,923.00	27,814,216.00	臺中市政府
114/06/18	轉帳	0000036703	19,556.00		27,794,660.00	
114/06/19	現金	0000036742	85,700.00		27,708,960.00	
114/06/19	轉帳	0000036728	20,000.00		27,688,960.00	
114/06/19	轉帳	0000036713	30,000.00		27,658,960.00	
114/06/19	轉帳	0000036643	30,000.00		27,628,960.00	
114/06/19	轉帳	0000036691	39,000.00		27,589,960.00	
114/06/19	轉帳	0000036726	5,000.00		27,584,960.00	
114/06/19	匯款			20,203.00	27,605,163.00	臺中市政府
114/06/19	現金	0000036738	50,000.00		27,555,163.00	
114/06/20	轉帳	0000036740	9,365.00		27,545,798.00	
114/06/20	轉帳	0000036737	14,413.00		27,531,385.00	
114/06/20	轉帳	0000036741	13,979.00		27,517,406.00	
114/06/20	匯款			98,400.00	27,615,806.00	臺多麥整合行銷有限
114/06/23	利息			22,142.00	27,637,948.00	
114/06/23	轉帳	0000036585	3,600.00		27,634,348.00	
114/06/23	轉帳	0000036679	3,600.00		27,630,748.00	
114/06/23	轉帳	0000036719	30,000.00		27,600,748.00	頁數：第90頁
114/06/23	轉帳	0000036745	35,600.00		27,565,148.00	
114/06/24	匯款			42,750.00	27,607,898.00	臺中市政府

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

## 臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/24	轉帳	0000036744	4,740.00		27,603,158.00	
114/06/24	匯款			3,401.00	27,606,559.00	臺中市梧棲區公所
114/06/24	匯款			4,592.00	27,611,151.00	名隆能源科技股份有限公司
114/06/25	匯款			268,944.00	27,880,095.00	臺中市政府
114/06/25	轉帳	0000036668	205,874.00		27,674,221.00	
114/06/25	電匯			7,349.00	27,681,570.00	台灣能源科技有限公
114/06/27	轉帳	0000036735	2,000.00		27,679,570.00	
114/06/27	轉帳	0000036714	10,000.00		27,669,570.00	
114/06/27	現金	0000036756	35,792.00		27,633,778.00	
114/06/30	匯款			12,860.00	27,646,638.00	臺中市政府
114/06/30	轉帳	0000036739	14,960.00		27,631,678.00	
	合計		22,123,139.00	1,099,360.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

黃身歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：9,299,514.00

# 臺中市梧棲區農會



與正本相符

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06月30日 9,299,514.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				8,909,377.00	
114/06/02	電匯	0000035690	100,000.00		8,809,377.00	
114/06/02	轉帳	0000035689	159,174.00		8,650,203.00	
114/06/02	轉帳	0000035683	20,000.00		8,630,203.00	
114/06/06	匯款			85,944.00	8,716,147.00	臺中市政府
114/06/09	轉帳			60,000.00	8,776,147.00	
114/06/09	轉帳			60,000.00	8,836,147.00	
114/06/11	現金			2,000.00	8,838,147.00	
114/06/11	現金			2,000.00	8,840,147.00	
114/06/12	轉帳			21,417.00	8,861,564.00	
114/06/13	轉帳			300,000.00	9,161,564.00	
114/06/13	轉帳			300,000.00	9,461,564.00	
114/06/16	轉帳			7,884.00	9,469,448.00	
114/06/17	轉帳	0000035691	74,952.00		9,394,496.00	
114/06/20	現金			2,000.00	9,396,496.00	
114/06/23	利息			4,842.00	9,401,338.00	
114/06/25	轉帳	0000035692	34,278.00		9,367,060.00	
114/06/30	匯款			1,367.00	9,368,427.00	台灣佳光電訊股份有
114/06/30	匯款			27.00	9,368,454.00	台灣佳光電訊股份有
114/06/30	電匯	0000035693	68,940.00		9,299,514.00	
	合計		457,344.00	847,481.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
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 06月30日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：114年06月30日\$0.00 元

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

與正本相符

司員歐俊廷

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

台中市梧棲區公所零用金專戶

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單  
來本會查對否則認為查對無誤！

日期：114年06月30日 頁數：1

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

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

# 台中市梧棲區農會

與正本相符

會計歐俊廷

[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  
 2025/07/01 07:55:42 87001 4409 07554245 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：#5655038073-#  
 戶名：臺中市梧棲區公所零用金專戶  
 查詢起日：114/06/01 查詢迄日：114/06/30  
 帳戶餘額：0.00 存摺日期：114/06/26  
 可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0  
 存摺總額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000  
 記帳日 交易日 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別  
 原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

114/06/10	114/06/10	88888-8210-12184668	存	50,412.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			50,412.00		14:59:42
114/06/18	114/06/18	87001-4409-13501199	提	50,412.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		13:50:11
114/06/23	114/06/21	87001-9029-000000001	存	14.00	轉帳	已補摺
	059活息			14.00		01:51:02
114/06/26	114/06/26	87001-4409-11512343	提	14.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		11:51:23

與正本相符

商印歐倫廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：114年 06月 30日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$429.666.00元

台中市梧棲區農會



與正本相符

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06月30日\$429.666.00元

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

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

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06月30日 頁數: 1

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

與正本相符

謝育歐 啟

# 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  
 2025/07/01 07:52:53 87001 4409 07525321 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：114/06/01

查詢迄日：114/06/30

帳戶餘額：429,666.00

存摺日期：114/06/26

可用餘額：429,666.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311

行動電話：000000000000

交易日 交易序號 更借貸

交易金額 帳務別

原交易別 摘要 對方帳號

記摺識別 帳戶餘額 交易時間

交易註記

114/06/02	114/06/02	87001-4409-12095380	提	650,000.00	轉帳 有摺	650,000.00	1,134,804.00	12:09:53	
P1000	000								
114/06/02	114/06/02	87001-4409-12104860	提	429,666.00	轉帳 有摺	429,666.00	705,138.00	12:10:48	
P1000	000								
114/06/02	114/06/02	87001-4409-12115171	提	705,138.00	轉帳 有摺	705,138.00	0.00	12:11:51	
P1000	000								
114/06/04	114/06/04	88888-8210-10746288	存	72,799.00	轉帳 已補摺	72,799.00	72,799.00	10:44:57	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/09	114/06/09	88888-8210-11782095	存	34,296.00	轉帳 已補摺	34,296.00	107,095.00	09:25:46	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/09	114/06/09	87001-4409-13162727	提	72,799.00	轉帳 有摺	72,799.00	34,296.00	13:16:27	
P1000	000								
114/06/10	114/06/10	88888-8210-12184657	存	682,000.00	轉帳 已補摺	682,000.00	716,296.00	14:59:41	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/10	114/06/10	88888-8210-12184662	存	213,608.00	轉帳 已補摺	213,608.00	929,904.00	14:59:41	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/11	114/06/11	87001-4404-11202823	提	682,000.00	轉帳 有摺	682,000.00	247,904.00	11:20:28	
P1000	000								
114/06/11	114/06/11	87001-4404-11213180	提	213,608.00	轉帳 有摺	213,608.00	34,296.00	11:21:31	
P1000	000								
114/06/11	114/06/11	87001-4404-11233768	提	34,296.00	轉帳 有摺	34,296.00	0.00	11:23:37	
P1000	000								
114/06/12	114/06/12	88888-8210-12608350	存	64,000.00	轉帳 已補摺	64,000.00	64,000.00	11:37:58	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/12	114/06/12	88888-8210-12608352	存	16,000.00	轉帳 已補摺	16,000.00	80,000.00	11:37:58	
R3000	090匯款	臺中市政府							
114/06/16	114/06/16	87001-4409-11123532	提	64,000.00	轉帳 有摺	64,000.00	16,000.00	11:12:35	
P1000	000								



[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  
 2025/07/01 07:52:53 87001 4409 07525321 22371 楊維正 22371 楊維正  
 註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

統一編號：#565038074-#

帳號：87001-01-212874-6

戶名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：114/06/01

查詢迄日：114/06/30

帳戶餘額：429,666.00

存摺日期：114/06/26

可用餘額：429,666.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00

行動電話：000000000000

記帳日 交易日

更借貸

交易金額

帳務別

原交易別 摘要

對方帳號

帳戶餘額

記摺識別

交易註記

114/06/16	114/06/16	87001-4409-11132601	提	16,000.00	轉帳	有摺	0.00	11:13:26
P1000	000							
114/06/17	114/06/17	88888-8210-13454192	存	7,164.00	轉帳	已補摺	7,164.00	10:36:48
R3000	090匯款	臺中市政府						
114/06/18	114/06/18	87001-4409-13525252	提	7,164.00	現金	有摺	0.00	13:52:52
P1000	000							
114/06/18	114/06/18	87001-4409-13535674	更提	7,164.00	現金	已補摺	7,164.00	13:53:56
P1000	000							
114/06/18	114/06/18	87001-4409-13543727	提	7,164.00	轉帳	有摺	0.00	13:54:37
P1000	000							
114/06/19	114/06/19	88888-8210-13842361	存	28,000.00	轉帳	已補摺	28,000.00	12:50:44
R3000	090匯款	臺中市政府						
114/06/23	114/06/21	87001-9029-00000001	存	152.00	轉帳	已補摺	28,152.00	01:51:02
	059活息							
114/06/24	114/06/24	87001-4409-13433878	提	28,000.00	轉帳	有摺	152.00	13:43:38
P1000	000							
114/06/26	114/06/26	87001-4409-11502321	提	152.00	現金	有摺	0.00	11:50:23
P1000	000							
114/06/30	114/06/30	88888-8210-15687415	存	429,666.00	轉帳	無摺	429,666.00	09:08:28
R3000	090匯款	臺中市政府						

與正本相符

洪勇歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十四	年	六	月	三十	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



與正本相符

陳俊廷

陳俊廷

敬啟

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
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06月30日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,196.00

# 臺中市梧棲區農會



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06月30日 72,196.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

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	
114/06/23	利息		38.00		72,196.00	
	合計		38.00			
	定期存款				0.00	

# 臺中市梧棲區農會

與正本相符



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

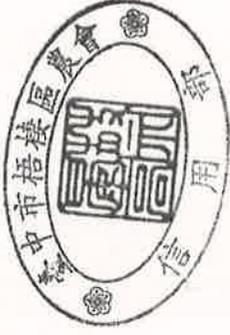
帳號：87001-04-009539-6

餘額：51,465.00

# 臺中市梧棲區農會

與正本相符

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06月30日 51,465.00元

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左  
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30

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	
114/06/23	利息			27.00	51,465.00	
	合計			27.00		
	定期存款				0.00	

## 臺中市梧棲區農會

與正本相符

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06月30

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	
114/06/23	利息			53.00	101,432.00	
	合計			53.00		
	定期存款				0.00	

# 臺中市梧棲區農會

與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 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06月30日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,432.00

# 臺中市梧棲區農會

與正本相符

會員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年06月30日 101,432.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

# 梧棲區農會

## 定期存款存單

帳號：87001-10-000012-6

存單號碼 0002983

存款人戶名：臺中市梧棲區公所 財源慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

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

存戶帳號：87001-00-033389-0  
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

林明

林明

# 梧棲區農會

## 定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所 金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

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

存戶帳號：87001-00-033388-0  
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

林明

與正本相符

課員歐俊廷

# 梧棲區農會

## 定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所 王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

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

存戶帳號：87001-00-033387-0  
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金  
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-6  
本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

林明

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 387660000A 臺中市梧棲區公所

## 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							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			1,015,615		48,309,613
機械及設備	件	309	4,651,125	11	392,663	1	400	619,728	319	4,423,660
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	23			1			22	
其他	件	73	4,383,559	10	257,500		13,404	553,670	83	4,073,985
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	432	2,589,348	8	258,567	3	1,260	364,083	437
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		867	94,724,092	29	1,671,572	5	15,064	2,553,096	891	93,827,504

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 員歐俊廷 機關首長 臺中市梧棲區公所 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。

課員沈世瑛

主計室主任 王宇浩

## 387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第110頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	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				92,358		2,967.38	11,111,050	5,483,369	5,627,681	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895				45,056		21	1,229,535	951,696	277,839	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167				96,549		8	2,145,577	1,160,959	984,618	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849				1,545		21	547,150	538,846	8,304	
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				235,508		73	43,777,986	8,134,870	35,643,116	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第111頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	7,337.57	58,144,233	15,301,886	42,842,347		762,842		923,257		7,337.57	58,907,075	16,225,143	42,681,932	
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	535,093	298	14,006,686	9,860,865	4,145,821	
交通及運 輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392	10	257,500	1	1,340,437	-869,912	97	10,780,111	7,690,744	3,089,367	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	8	258,567	3	126,000	237,798	416	14,388,434	11,914,166	2,474,268	
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	5	1,506,416	826,236	818	103,875,306	45,690,918	58,184,388	
合 計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	29	1,671,572	5	1,506,416	1,061,744	891	147,653,292	53,825,788	93,827,504	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

課員沈世珍

會計單位核簽

課員歐俊廷

會計室 王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 田國宏

# 臺中市梧棲區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國114年 6 月 1 日起至 114 年 6 月 30日

頁數：第112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	14,406	-	-	-	-	734	4,404	1	13,672
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	14,406	-	-	-	-	734	4,404	1	13,672
	套裝軟體 小計		<b>1</b>	<b>14,406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>734</b>	<b>4,404</b>	<b>1</b>	<b>13,672</b>

說明：

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

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第113頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：1/6

會計年度：114

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

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第114頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：2/6

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140124	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,192			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：U1、U2 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：周天寵【13979340645937】
1140204	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	763			113/12月臺北惜物網網拍收入：郵局劃撥手續費19+主管機關管理費744【1397540652318】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,120			分區及農業使用證明 NO:19978 NO:19980-19995【13972440652643】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	資料使用費	84			王素娥、楊忠隆、王偉閔申請檔案應用(檔案複製)【13970740652646】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,812			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：V 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：呂文真【13972940645938】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,365			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：R1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：劉雙貴【13973240645936】
1140205	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,350			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2、C/2 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：王顯霖【13976440645909】
1140206	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	882			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：李燕松【13973540645929】
1140206	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,361			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，S，F 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳宗明【13974940645919】
1140212	114		臺中市梧棲區公所	證照費	580			分區及農業使用證明 NO:19996~20008【13976140655608】
1140212	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,349			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2、C/2 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：王國年【13976640645910】
1140213	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間：113年1月至6月 補償金繳款人：廖居賢【13972140645947】
1140213	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：廖居賢【13977240645940】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第115頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：3/6

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140214	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,449			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：B 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳淑貞【13970140645912】
1140214	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,801			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：K1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳錦豐【13979640645935】
1140218	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,100			分區及農業使用證明 NO:20009~20021【13970740656349】
1140218	114		臺中市梧棲區公所	證照費	640			分區及農業使用證明 NO:20022~20031【13975540657636】
1140219	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：Y、Z 時間：113年1月至6月 補償金繳款人：陳瑞年【13973440645948】
1140219	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：Y、Z 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳瑞年【13975140645949】
1140224	114		臺中市梧棲區公所	審查費	1,200			道路挖掘許可審查費NO:19327-19329 【13975140658953】
1140224	114		臺中市梧棲區公所	證照費	220			分區及農業使用證明 NO:20032~20038【13977840658944】
1140225	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	924			第四公墓梧棲區三民段675-4地號，占用繳款編號：Q 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：周桂英【13970440645961】
1140225	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	924			第四公墓梧棲區三民段675-4地號，占用繳款編號：Q 時間：113年1月至6月 補償金繳款人：周桂英【13974040645958】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	證照費	400			分區及農業使用證明 NO:20040~20050【13976240660530】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	資料使用費	34			王○娥申請檔案應用(檔案複製) 【13976940660543】
1140226	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,397			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A1、D、D1 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：王陳琬杏【13977840645966】
1140305	114		臺中市梧棲區公所	證照費	940			分區及農業使用證明 NO:20051~20061【13978340662877】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第116頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：4/6

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140310	114		臺中市梧棲區公所	證照費	780			分區及農業使用證明 NO:20062~20075【13973440664162】
1140312	114		臺中市梧棲區公所	審查費	600			道路挖掘許可審查費NO:19330-19331 【13973440665425】
1140312	114		臺中市梧棲區公所	證照費	820			分區及農業使用證明 NO:20076~20088【13974240665418】
1140318	114		臺中市梧棲區公所	審查費	3,600			道路挖掘許可審查費NO:19332 【13973540667201】
1140318	114		臺中市梧棲區公所	證照費	900			分區及農業使用證明 NO:20089~20110【13970540667203】
1140321	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,591			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：I2，J 時間：113年7月至12月 補償金 繳款人：萬春香【13973240645931】
1140324	114		臺中市梧棲區公所	證照費	720			分區及農業使用證明 NO:20111 NO:20113~20123【13975340669267】
1140324	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	1,849			114/1-2月臺北惜物網網拍收入：郵局劃撥手續 費26+主管機關管理費1823 【13976840669261】
1140326	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	16,401			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(114年1-2月) 【13977540664878】
1140331	114		臺中市梧棲區公所	特別統籌	1,462,368			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中 市梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程全期 補助款【13979640671949】
1140331	114		臺中市梧棲區公所	審查費	21,600			道路挖掘許可審查費NO:19333-19334 NO:19336-19339【13971040670640】
1140331	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,800			分區及農業使用證明 NO:20124~20127 NO:20130-20133 【13976740670642】
1140331	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人：台灣電力股份有 限公司台中區營業處)【13979240669489】
1140409	114		臺中市梧棲區公所	審查費	11,400			道路挖掘許可審查費NO:19340-19343 【13977640674201】
1140409	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,640			分區及農業使用證明 NO:20135~20141 NO:20143~20144 【13976640674230】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第117頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：5/6

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140421	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,785			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：H 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：陳昭伯【13978140646235】
1140421	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	9,110			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13975040678815】
1140421	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	8,818			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13978540678816】
1140428	114		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘許可審查費NO:19344【13970940678340】
1140428	114		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘許可審查費NO:19345【13979940679037】
1140428	114		臺中市梧棲區公所	證照費	5,060			分區及農業使用證明 NO:20146~20150 NO:20201 NO:20203-20219 NO:20221【13973740678339】
1140428	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,460			分區及農業使用證明 NO:20222~20229【13974940679040】
1140428	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13973240680587】
1140509	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,000			分區及農業使用證明 NO:20239~20246【13973040685382】
1140509	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,340			分區及農業使用證明 NO:20230~20238【13979740684201】
1140515	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,600			分區及農業使用證明 NO:20247~20251 NO:20253~20255【13972340687181】
1140521	114		臺中市梧棲區公所	審查費	600			道路挖掘許可審查費NO:19346【13971040689034】
1140521	114		臺中市梧棲區公所	證照費	960			分區及農業使用證明 NO:20256~20263【13974140689001】
1140528	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,220			分區及農業使用證明 NO:20265~20270【13975640691032】
1140603	114		臺中市梧棲區公所	證照費	640			分區及農業使用證明 NO:20271~20277【13976240692777】
1140610	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,580			分區及農業使用證明 NO:20278~20288【13971440695404】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/06/30

頁數：第118頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/01

頁次：6/6

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140619	114		臺中市梧棲區公所	審查費	32,100			道路挖掘許可審查費 NO:19347~19350 NO:20301~20308 【13975340698150】
1140619	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,420			分區及農業使用證明 NO:20289~20295【13973140698139】
1140619	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	3,900			映山瑜珈坊-申請人楊南秋 租借「中正、中 和、文化、安仁」四里聯合活動中心 114/5/5~114/7/29水電費【13978840696199】
1140619	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	4,000			臺中市召會梧棲區會所-申請人連嘉豪租借中 正、中和、文化、安仁四里活動中心7/12租用 費及水電費【13979240697853】
1140625	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,360			分區及農業使用證明 NO:20296~20300 NO:20351~20353 【13971440700946】
1140627	114		臺中市梧棲區公所	利息收入	4,842			114年上半年利息繳庫--保管款帳戶 【13975240702746】
1140627	114		臺中市梧棲區公所	利息收入	166			114年上半年利息繳庫-薪資轉存戶、零用金帳 戶【13976040702741】
1140627	114		臺中市梧棲區公所	利息收入	22,142			114年上半年利息繳庫-代辦經費帳戶 【13977940702744】
				各欄小計	2,915,639			
				收入合計	2,915,639			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/07/01

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		32,101,000	29,527,843	2,573,157
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37468	0600394	3,911,000	分配數		36,012,000	29,527,843	6,484,157
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/10	066651140600319	0604883		支付數	66,054	36,012,000	29,593,897	6,418,103
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/12	066651140600321	0606248		支付數	64,000	36,012,000	29,657,897	6,354,103
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	066651140600335	0612503		支付數	99,247	36,012,000	29,757,144	6,254,856
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	066651140600350	0612504		支付數	117,914	36,012,000	29,875,058	6,136,942
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	066651140600338	0612505		支付數	2,992,730	36,012,000	32,867,788	3,144,212
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	066651140600336	0612621		支付數	36,169	36,012,000	32,903,957	3,108,043
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	066651140600339	0612622		支付數	222,941	36,012,000	33,126,898	2,885,102
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	066651140600351	0614916		支付數	20,584	36,012,000	33,147,482	2,864,518
	小計				3,911,000		3,619,639			
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		20,000	19,987	13
	小計				0		0			
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,295,000	7,721,101	1,573,899
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37469	0600395	1,292,000	分配數		10,587,000	7,721,101	2,865,899
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	11,550	10,587,000	7,732,651	2,854,349
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/17	066651140600328	0608211		支付數	21,757	10,587,000	7,754,408	2,832,592
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/17	066651140600330	0608213		支付數	5,000	10,587,000	7,759,408	2,827,592
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/17	066651140600331	0608214		支付數	6,200	10,587,000	7,765,608	2,821,392
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/19	066651140600340	0609963		支付數	20,203	10,587,000	7,785,811	2,801,189
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	066651140600347	0612748		支付數	703,141	10,587,000	8,488,952	2,098,048
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	066651140600348	0612795		支付數	236,760	10,587,000	8,725,712	1,861,288
	小計				1,292,000		1,004,611			
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		40,000	32,000	8,000
	小計				0		0			

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

114/06/01-114/06/30

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/07/01

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
	小計				0		0			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		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		466,000	241,764	224,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/01	37473	0600396	39,000	分配數		505,000	241,764	263,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	8,000	505,000	249,764	255,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/25	066651140600353	0614139		支付數	12,000	505,000	261,764	243,236
	小計				39,000		20,000			
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	17,000	33,000
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/01	37475	0600397	10,000	分配數		60,000	17,000	43,000
	小計				10,000		0			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		88,000	32,873	55,127
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/06/01	37476	0600398	20,000	分配數		108,000	32,873	75,127
	小計				20,000		0			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		10,785,000	9,599,860	1,185,140
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/01	37476	0600399	2,357,000	分配數		13,142,000	9,599,860	3,542,140
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/04	066651140600302	0601693		支付數	19,240	13,142,000	9,619,100	3,522,900
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/06	066651140600311	0603824		支付數	33,250	13,142,000	9,652,350	3,489,650
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	18,950	13,142,000	9,671,300	3,470,700
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/12	066651140600322	0606249		支付數	16,000	13,142,000	9,687,300	3,454,700
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/13	066651140600327	0606917		支付數	56,000	13,142,000	9,743,300	3,398,700
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/17	066651140600330	0608213		支付數	20,000	13,142,000	9,763,300	3,378,700
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/17	066651140600331	0608214		支付數	964	13,142,000	9,764,264	3,377,736
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	066651140600341	0609964		支付數	135,000	13,142,000	9,899,264	3,242,736
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	066651140600342	0609965		支付數	28,000	13,142,000	9,927,264	3,214,736
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	066651140600345	0609967		支付數	26,000	13,142,000	9,953,264	3,188,736
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/19	066651140600346	0609968		支付數	14,700	13,142,000	9,967,964	3,174,036
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/23	066651140600349	0612275		支付數	135,000	13,142,000	10,102,964	3,039,036
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/25	066651140600355	0614140		支付數	268,944	13,142,000	10,371,908	2,770,092
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	066651140600354	0615014		支付數	700,000	13,142,000	11,071,908	2,070,092
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/06/26	066651140600358	0615723		支付數	271,920	13,142,000	11,343,828	1,798,172

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

114/06/01-114/06/30

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/07/01

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,357,000		1,743,968			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,655,000	4,178,095	476,905
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/01	37476	0600400	887,000	分配數		5,542,000	4,178,095	1,363,905
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/04	066651140600304	0601695		支付數	72,799	5,542,000	4,250,894	1,291,106
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/10	066651140600316	0604880		支付數	684,000	5,542,000	4,934,894	607,106
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/06/12	066651140600324	0606251		支付數	36,000	5,542,000	4,970,894	571,106
	小計				887,000		792,799			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/06/01	37477	0600401	1,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		260,000	133,679	126,321
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/01	37477	0600402	52,000	分配數		312,000	133,679	178,321
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	7,402	312,000	141,081	170,919
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/06/17	066651140600330	0608213		支付數	5,000	312,000	146,081	165,919
	小計				52,000		12,402			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,080,000	274,033	805,967
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/01	37479	0600403	62,000	分配數		1,142,000	274,033	867,967
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	2,110	1,142,000	276,143	865,857
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/12	066651140600320	0606253		支付數	37,740	1,142,000	313,883	828,117
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/06/17	066651140600329	0608212		支付數	12,000	1,142,000	325,883	816,117
	小計				62,000		51,850			
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		25,000	14,400	10,600
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/06/01	37484	0600405	17,000	分配數		42,000	14,400	27,600
	小計				17,000		0			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		335,000	289,220	45,780
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/01	37485	0600406	41,000	分配數		376,000	289,220	86,780
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/06	066651140600309	0603823		支付數	34,296	376,000	323,516	52,484
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/06/06	066651140600310	0603914		支付數	12,583	376,000	336,099	39,901
	小計				41,000		46,879			
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		835,000	198,524	636,476
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/01	37485	0600407	100,000	分配數		935,000	198,524	736,476
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/05	066651140600305	0603064		支付數	18,900	935,000	217,424	717,576
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	400	935,000	217,824	717,176
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/06/12	066651140600323	0606250		支付數	13,500	935,000	231,324	703,676

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/07/01

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				100,000		32,800			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		40,950,000	37,434,772	3,515,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/01	37485	0600408	310,000	分配數		41,260,000	37,434,772	3,825,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/05	066651140600306	0603065		支付數	20,000	41,260,000	37,454,772	3,805,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/05	066651140600307	0603066		支付數	10,000	41,260,000	37,464,772	3,795,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/06	066651140600312	0603825		支付數	20,000	41,260,000	37,484,772	3,775,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/06	066651140600313	0603826		支付數	10,000	41,260,000	37,494,772	3,765,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/06	066651140600314	0603827		支付數	10,000	41,260,000	37,504,772	3,755,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/06	066651140600315	0603828		支付數	20,000	41,260,000	37,524,772	3,735,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/13	066651140600325	0606915		支付數	20,000	41,260,000	37,544,772	3,715,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/18	066651140600337	0608956		支付數	20,000	41,260,000	37,564,772	3,695,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/19	066651140600343	0609966		支付數	10,000	41,260,000	37,574,772	3,685,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/26	066651140600356	0615490		支付數	20,000	41,260,000	37,594,772	3,665,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/06/26	066651140600357	0615491		支付數	20,000	41,260,000	37,614,772	3,645,228
	小計				310,000		180,000			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,172,154	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	114/06/24	066651140600332	0612837		支付數	498,924	0	3,671,078	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	114/06/24	066651140600334	0612838		支付數	12,860	0	3,683,938	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	114/06/26	066651140600333	0615067		支付數	10,174	0	3,694,112	0
	小計				0		521,958			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

頁數：第123頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/07/01

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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	612,750	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	114/06/10	066651140600317	0604881		支付數	224,850	0	837,600	0
	小計				0		224,850			
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			
114337066601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		300,000	147,716	152,284
	小計				0		0			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		65,840,000	26,308,243	39,531,757
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	37481	0600404	3,923,000	分配數		69,763,000	26,308,243	43,454,757
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/04	066651140600303	0601694		支付數	6,924,250	69,763,000	33,232,493	36,530,507
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/05	066651140600308	0603067		支付數	2,864,795	69,763,000	36,097,288	33,665,712
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/10	066651140600318	0604882		支付數	2,000	69,763,000	36,099,288	33,663,712
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/13	066651140600326	0606916		支付數	355,998	69,763,000	36,455,286	33,307,714
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/23	066651140600344	0612274		支付數	427,500	69,763,000	36,882,786	32,880,214
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/25	066651140600352	0614138		支付數	9,965,115	69,763,000	46,847,901	22,915,099
	小計				3,923,000		20,539,658			

臺中市梧棲區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
114年度第2期(民國114年4月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年6月底累計分配數(2)	截至114年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	95,978	2,436	51,880	54,316	54,316	2,436	42,065	44,501	81.93%	81.93%		112/8/15	87,904,158	100%	100%

圖

業務單位

的發謝明城

會計單位

員歐俊廷

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 區長區宏

區長及建設課 課長 林季評

計畫課 課長 王宇浩

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

臺中市梧棲區公所  
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數：第 125 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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6月30日

頁數：第 126 頁  
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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6月30日 第1頁共1頁

收據編號	帳號	戶名	摘要	面值金額	保管處	備考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本頁合計：3,600,000元							
總計：9,258,291元							

製表：課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任 紀麗娟

會計室主任：課員歐俊廷

會計室主任 王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

# 梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年6月30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06月30日

列印日期：2025/07/01

列印時間：07:57:07

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	品名	委託人	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	134-000134 臺中市梧棲區公所	1	112/11/30	臺中地方法院債權憑證		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,950,000.00	LB0079888	114/09/13	137-000137 順捷營造有限公司	1	113/09/27	臺灣土地銀行定存單		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	114/09/13	138-000138 順捷營造有限公司	2	113/09/27	台灣土地銀行定存單		
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	288,000.00	114051001	115/03/31	139-000139 宏庭旺實業股份有限公	1	114/01/15	履約保證金連帶保證書		
合計件數：	7	金額：		11,120,570.00	數量合計：	8				

與正本相符

員歐俊廷

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

# 臺中市梧棲區農會

## 鄉鎮保管品月報表

民國114年06月30日

列印日期數 2025/07/01

列印時間：07:57:07

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	寄存證字號	數量	寄存日	品名	委託人	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



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06月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

與正本相符

人員歐俊廷

臺中市梧棲區公所  
債權憑證差額解釋表

中華民國114年6月30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

主任 紀麗娟

主辦會計

員 歐俊廷

機關長官

會計室 王宇浩

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏(乙)

# 梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年6月30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6月30日

頁數：第133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	17,255,883	79,018,907	0	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6月30日

頁數：第134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6月30日

頁數：第135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	7,230	214,880	5,120	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6月30日

頁數：第136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6月30日

頁數：第137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	0	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	60,000	360,000	90,000	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	250,000	33,099	207,762	42,238	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	120,000	400,000	50,000	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	80,385	623,355	244,803	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	174,000	957,750	137,800	695,550	262,200	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

頁數：第138頁

中華民國114年6月30日

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	0	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	50,000	174,000	0	100,000	74,000	74,000
114	2	11	臺中市社會局	114A018114年核定補助辦理育兒未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	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	32,000	32,000	0	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	150	18,000	0	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	0	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	6	23	臺中市社會局	114A027辦理臺中市2025年城鎮韌性(全民防衛動員)演習-災民收容救濟站開設演練經費	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	484,730	1,712,039	4,593,989	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	4,450	668,434	1,291,566	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	282,928	282,928	1,967,072	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	83,334	1,716,666	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	713,913	724,778	475,222	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	61,849	108,738	3,791,262	0
114	1	3	臺中市水利局	114E003114年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	0	0	1,386,000	0

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第139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	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
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	281,487	693,841	1,466,159	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	45,923	45,923	0	0	45,923	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	88,075	297,023	1,463,097	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	10,000	94,000	104,850	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	2,300	2,300	27,700	0
114	1	3	臺中市政府原住民族事務委員會	114F006114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業實施計畫行政業務費	0	10,000	10,000	10,000	0	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	175,000	175,000	0	0	175,000	0
114	6	3	台中市文化局	114G0032025臺中市逍遙音樂町	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)	38	1,108,196	0	1,036,000	72,196	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	27	2,213,265	0	2,161,800	51,465	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	53	701,432	0	600,000	101,432	0
合計					445,041	239,093,082	19,707,946	213,272,991	25,820,091	439,610