

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國114年07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109 頁
四、財產增減結存表.....	第110 頁至第110 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111 頁至第112 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第113 頁至第113 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114 頁至第121 頁
-----------------------------	---------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第122頁至第123頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第124頁至第129頁
四、代辦經費明細表.....	第130頁至第137頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05020660306 場地設施使用費	212,000	212,000	132,000	14,600	-	-107,500
					-			24,500		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	247,000	44,502	-	-84,505
					-			162,495		
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	191,000	8,872	-	-89,835
					-			101,165		
		01		07020660101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	22,150
					-			27,150		
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	136,000	8,872	-	-61,985
					-			74,015		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	56,000	35,630	-	5,330
					-			61,330		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	56,000	35,630	-	5,330
					-			61,330		
09				09020000000 補助及協助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	3,552,400	-	-1,503,100
					-			4,751,900		
	01			09020660100 上級政府補助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	3,552,400	-	-1,503,100
					-			4,751,900		
		02		09020660102 計畫型補助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	3,552,400	-	-1,503,100
					-			4,751,900		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020660100 捐獻收入	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020660101 一般捐獻	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,746,000	-	73,746,000	53,117,000	6,975,722	4,230,007
					-	-			48,886,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,746,000	-	73,746,000	53,117,000	6,975,722	4,230,007
					-	-			48,886,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,306,000	-	53,306,000	39,893,000	5,481,588	1,243,943
					-	-			38,649,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,380,000	-	20,380,000	13,184,000	1,494,134	2,978,064
					-	-			10,205,936	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	22,758,000	3,042,053	2,896,388
					-	-			19,861,612	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	8,690	18,910	
					-	-			23,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	8,690	18,910	
					-	-			23,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	8,690	18,910	
					-	-			23,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	43,022,000	244,499	4,908,806	
					-	-			38,113,194		
					-	-			-	557,500	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	38,649,057	56,165	5,796	
1015 法定編制人員待遇	22,753,652			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	7,932,897			
1035 其他給與	275,033	25,200		
1040 加班費	34,855	30,965	5,796	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,435,595			
1055 保險	2,296,625			
2000 業務費	10,205,936	12,822,625	157,179	1,003,054
2003 教育訓練費	25,636			
2006 水電費	521,719	5,584		607
2009 通訊費	155,570	25,042		1,872
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	185,424			
2024 稅捐及規費	55,106			
2027 保險費	37,192	2,351,173		15,136
2033 約用人員酬金	7,565,525			
2036 按日按件計資酬金	12,000	579,800	3,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	461,855	178,320	30,848	13,284
2054 一般事務費	761,993	9,588,071	103,007	951,427
2063 房屋建築養護費	101,450	4,819		2,850

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7月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	25,725			
2069 設施及機械設備養護費	176,366	81,014	9,300	6,300
2072 國內旅費	15,773	8,802	11,024	11,578
2093 特別費	52,602			
3000 設備及投資	196,181			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	48,465			
3035 雜項設備費	147,716			
4000 獎補助費	32,000	5,816,793		
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		5,615,793		
合計	49,083,174	18,695,583	162,975	1,003,054

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7月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			382,978	4,216,070
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
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				4,175,664
1050 退休離職儲金			16,272	
1055 保險			37,370	
2000 業務費		23,090	358,944	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,311	
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		11,490	138,780	
2063 房屋建築養護費			9,600	

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7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			98,529	
2072 國內旅費			1,240	
2093 特別費				
3000 設備及投資	47,843,325			
3010 房屋建築及設備費	42,065,100			
3015 公共建設及設施費	5,646,295			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	131,930			
4000 獎補助費			37,371,272	
4040 對國內團體之捐助			690,000	
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	47,843,325	23,090	38,113,194	4,216,070

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7月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	837,600	44,167,666	
1015 法定編制人員待遇			22,753,652	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			920,400	
1030 獎金			8,030,003	
1035 其他給與	20,000	837,600	1,157,833	
1040 加班費			71,616	
1045 退休退職給付			4,175,664	
1050 退休離職儲金			4,451,867	
1055 保險			2,333,995	
2000 業務費			24,570,828	
2003 教育訓練費			25,636	
2006 水電費			529,221	
2009 通訊費			191,084	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			185,424	
2024 稅捐及規費			95,228	
2027 保險費			2,436,705	
2033 約用人員酬金			7,565,525	
2036 按日按件計資酬金			608,800	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			706,465	
2054 一般事務費			11,554,768	
2063 房屋建築養護費			118,719	

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7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,725	
2069 設施及機械設備養護費			371,509	
2072 國內旅費			48,417	
2093 特別費			52,602	
3000 設備及投資			48,039,506	
3010 房屋建築及設備費			42,065,100	
3015 公共建設及設施費			5,646,295	
3030 資訊軟硬體設備費			48,465	
3035 雜項設備費			279,646	
4000 獎補助費			43,220,065	
4040 對國內團體之捐助			891,000	
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			5,615,793	
合計	20,000	837,600	159,998,065	

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,547,791	0	0	0	0	0	0	0	6,547,791
本年度	6,547,791	0	0	0	0	0	0	0	6,547,791
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
04030100 一般賠償收入	6,750	0	0	0	0	0	0	0	6,750
05010100 審查費	71,700	0	0	0	0	0	0	0	71,700
05010200 證照費	45,060	0	0	0	0	0	0	0	45,060
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
07010100 利息收入	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
07010300 租金收入	74,015	0	0	0	0	0	0	0	74,015

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	61,330	0	0	0	0	0	0	0	61,330
09010200 計畫型補助收入	4,751,900	0	0	0	0	0	0	0	4,751,900
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	162,654,541	557,500	0	0	300,000	0	0	0	0	1,462,368	162,049,673	37,251,105
本年度	159,998,065	557,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	160,855,565	37,251,105
一、本年度經費	154,924,395	557,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	155,781,895	37,251,105
0137010100 行政管理	48,886,993	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,186,993	3,930,007
0137010100* 行政管理	196,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,181	203,819
0137050100 民政業務	18,695,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,695,583	2,483,417
0137050200 經建業務	162,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,975	213,025
0137050300 人文業務	1,003,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,054	199,946
0137900100* 一般建築及設備	47,843,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,843,325	25,850,675
0356100100 農林管理業務	23,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,090	18,910

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	38,113,194	557,500	0	0	0	0	0	0	0	0	38,670,694	4,351,306
二、統籌科目	5,073,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,073,670	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,216,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,216,070	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	227,899,434	負債	47,953,380
流動資產	48,309,270	流動負債	34,925,594
專戶存款	47,451,770	應付代收款	34,925,594
零用金	300,000	其他負債	13,027,786
預付款	557,500	存入保證金	9,427,786
固定資產	179,075,516	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	179,946,054
房屋建築及設備	70,018,125	資產負債淨額	179,946,054
累計折舊－房屋建築及設備	-21,878,741	資產負債淨額	179,946,054
機械及設備	15,117,269		
累計折舊－機械及設備	-10,794,791		
交通及運輸設備	12,955,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,943,887		
雜項設備	15,081,977		
累計折舊－雜項設備	-12,563,866		
購建中固定資產	85,546,268		
無形資產	12,938		
電腦軟體	12,938		
其他資產	501,710		
暫付款	501,610		
存出保證金	100		
合 計	227,899,434	合 計	227,899,434
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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,722,963	169,302,478
公庫撥入數	12,090,811	162,049,673
稅課收入	0	1,462,368
罰款及賠償收入	6,750	7,050
規費收入	24,000	141,378
財產收益	44,502	162,495
補助及協助收入	3,552,400	4,751,900
其他收入	4,500	727,614
支出	15,777,953	125,686,226
繳付公庫數	3,632,152	6,547,791
人事支出	6,089,513	44,167,666
業務支出	4,717,004	28,754,755
獎補助支出	915,899	43,220,065
財產損失	2,280	17,344
折舊、折耗及攤銷	421,105	2,978,605
收支餘絀	-54,990	43,616,252

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,451,770	
	本年度部分		47,451,770	
	110103 專戶存款	47,451,770		
	總計		47,451,770	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		557,500	
	本年度部分		557,500	
	0463020100 社會福利	557,500		
	0463020110 社會福利	557,500		
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
1140703	066651140700369 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金			200,000
1140729	066651140700410 付款憑單 預借辦理區民生活扶助(電費)(申復案)。(台電年度促協金-施工中)(收支併列)			44,000
	總 計		557,500	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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7月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,878,741	
	本年度部分		21,878,741	
	140402	21,878,741		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		21,878,741	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,042,300	
	本年度部分		15,042,300	
	140501 機械及設備	15,042,300		
	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		15,117,269	

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7月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,794,791	
	本年度部分		10,794,791	
	140502	10,794,791		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,794,791	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,889,188	
	本年度部分		12,889,188	
	140601 交通及運輸設備	12,889,188		
	預算性質部分		66,300	
	本年度部分		66,300	
	0137010100 行政管理	36,500		
	0137010102 一般業務	36,500		
	0137900100 一般建築及設備	29,800		
	總 計		12,955,488	

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7月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,943,887	
	本年度部分		8,943,887	
	140602	8,943,887		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		8,943,887	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,895,135	
	本年度部分		14,895,135	
	140701 雜項設備	14,895,135		
	預算性質部分		186,842	
	本年度部分		186,842	
	0137010100 行政管理	84,712		
	0137010102 一般業務	84,712		
	0137900100 一般建築及設備	102,130		
	總 計		15,081,977	

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7月31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		12,563,866	
	本年度部分		12,563,866	
	140702	12,563,866		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		12,563,866	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,938	
	本年度部分		12,938	
	160102 電腦軟體	12,938		
	總 計		12,938	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		501,610	
	本年度部分		501,610	
	01 代辦經費	501,610		
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		
1140721	066621140700354 支出傳票 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活動—海線—預借 現金付款(含表演團體演出費、救護支援、禮券、早餐、手語翻譯)	62,000		
	總 計		501,610	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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7月31日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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7月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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7月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,925,594	
	本年度部分		34,925,594	
	01 公保	972		
	02 勞保	42,010		
	03 健保	38,707		
	04 退撫基金			
	06 其他代收款	29,211		
	07 農建課	508,802		
	08 民政課	194,899		
	09 社會課	249,986		
	11 勞工退休準備金	29,423		

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	8,168		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	32,418,790		
	24 勞保(扣繳)	148,948		
	25 健保(扣繳)	521,173		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	229,949		
	27 電費(扣繳)	205,545		

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28 秘書室	186,985		
	總計		34,925,594	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,427,786	
	本年度部分		9,427,786	
	01 工程保固金	2,626,332		
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7月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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7月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1-115.9.1)	40,185		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第5次派工保固金-浚榮(112.11.14-113.11.14)	9,673		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23)	17,148		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度臺中市梧棲區路面整修工程(開口契約)第1次派工保固金-弘富(112.12.5-114.12.5)	154,727		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2次派工工程保固金-晉基(112.10.16-113.10.15)	30,196		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)	2,557		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第4次派工工程保固金-祥楓(111.12.14-112.12.14)	25,409		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳(112.11.21-114.11.21)	49,767		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固金-祥楓(113.4.23-114.4.22)	11,010		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 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 113年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第一次派工保固金-連福(113.5.2-114.5.1)	10,278		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	41,037		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	35,806		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內停車場暨植栽維護工程(開口契約)第一次派工保固金-承佳(113.5.27-114.5.27)	51		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113.7.1-114.6.30)	30,372		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第一次派工保固金-承佳(113.8.2-114.8.2)	70,071		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓(113.7.31-114.1.30)	13,725		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程第2派保固金-宏庭旺(113.8.9-114.8.8)	30,786		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳(112.12.25-114.12.25)	98,109		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第2次派工保固金-連福(113.8.12-114.8.11)	25,829		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度寬頻管道維護工程(開口契約)第一次派工保固金-信逸(113.9.2-114.9.2)	34,270		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派保固金-祥楓 (113. 8. 29-114. 8. 28)	34,090		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓 (113. 9. 25-114. 9. 24)	35,974		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區公所區里建設服務經費LED看板建置財務採購案保固金-光禾 (113. 10. 24-115. 10. 24). 24-115. 10. 24)	8,400		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第一次派工保固金-弘富(113. 10. 21- 114. 10. 21)	21,544		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區綠美化植栽及維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福 (113. 10. 11-114. 10. 10)	5,463		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程非結構物保固金-祥翊(113. 10. 22- 114. 10. 23)	38,106		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140102	066611140100002 收入傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次 派工保固金-承佳(113. 11. 11-114. 11. 11)	70,681		
1140102	066611140100002 收入傳票 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第4次派工-長城(113. 12. 13- 114. 12. 16)	23,349		
1140103	066611140100003 收入傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工保固金-祥楓 (113. 11. 28-114. 11. 27)	5,208		
1140107	066611140100006 收入傳票 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第五次派工保固金-承 佳(113. 12. 25-114. 12. 25)	103,287		
1140107	066611140100006 收入傳票 113年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程第3次派工保固金-祥楓 (113. 11. 12-114. 11. 11)	29,567		
1140115	066611140100017 收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程保固金-承佳(113. 10. 17-114. 10. 17)	40,197		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140710	066611140700155 收入傳票 114年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-宏庭旺(114.6.10-115.6.9)	26,945		
	02 工程保證金		6,801,454	
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140103	066611140100003 收入傳票 114年度梧棲區管道路綠美化植栽及維護工程履保-連福(114.1.1-114.12.31)	90,000		
1140108	066611140100008 收入傳票 114年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(114.1.1-114.12.31)	1,000		
1140108	066611140100008 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(114.1.1-114.12.31)	25,237		
1140109	066611140100010 收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(114.1.13-114.12.31)	703,382		
1140109	066611140100010 收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(114.1.13-114.12.31)	703,382		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140116	066611140100018 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(114.1.1-114.12.31)	26,453		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)押標金轉履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140214	066611140200039 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(114. 1. 1-114. 12. 31)	47,015		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓 (114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)履保-祥楓 (114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(114. 3. 1- 114. 12. 31)	149,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(114. 3. 10- 114. 12. 31)	240,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(114. 3. 10- 114. 12. 31)	240,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程押標金轉履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1140314	066611140300067 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(114.1.1-114.12.31)	24,547		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程押標金轉履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	60,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	70,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區中小排、雨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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-閔暘(114. 6. 6-114. 10. 31)	300,000		
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押標金轉履保-閔暘(114. 6. 6-114. 10. 31)	300,000		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140703	066611140700151 收入傳票 114年度市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及綠美化工程押標金轉履保-鈦祥(114.7.4-114.11.30)	178,000		
1140703	066611140700151 收入傳票 114年度市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及綠美化工程履保-鈦祥(114.7.4-114.11.30)	179,000		
1140725	066611140700169 收入傳票 租用4里活動中心開設瑜珈班場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(114.5.6-114.7.29)	2,000		
1140729	066611140700171 收入傳票 臺中市梧棲區草湳里集會中所耐震補強工程履保-億銓(114.8.21-114.12.31)	190,000		
	總 計		9,427,786	

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
 中華民國114年7月31日

頁數:第 66 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,658,290	
	本年度部分		5,658,290	
	290301 應付保證品	5,658,290		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程履保-順捷(113.9.1-114.12.31)	2,000,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程履保-順捷(113.9.1-114.12.31)	1,420,290		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履保-順捷(113.9.16-114.12.31)	1,950,000		
1140122	066641140100016 轉帳傳票 114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-宏庭旺(114.1.19-114.12.31)	288,000		
	總 計		5,658,290	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	762,842	0	-1,185,844	48,139,384
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	392,663	159,021	-562,289	4,322,478
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	287,300	1,396,437	737,179	4,011,601
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	353,162	186,202	-238,197	2,518,111
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	1,795,967	1,741,660	-1,249,151	93,529,248
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	5,138	0	12,938
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	767,980	0	85,559,206
合 計	189,461,836	-52,932,134	46,317,543	2,509,640	-1,249,151	179,088,454

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7月31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46,317,543元=預算採購增加44,849,687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固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50,495,982元=本年度預算執行金額48,039,506元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額44,849,687元較設備及投資預算執行金50,495,982元減少5,646,295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989,446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3,194,481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7月31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	6,547,791	162,754,687	169,302,478	收入
		162,049,673	162,049,673	公庫撥入數
稅課收入	1,462,368		1,462,368	稅課收入
罰款及賠償收入	7,050		7,050	罰款及賠償收入
規費收入	141,378		141,378	規費收入
信託管理收入				
財產收入	162,495		162,495	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,751,900		4,751,900	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	22,600	705,014	727,614	其他收入
歲出	159,998,065	-34,311,839	125,686,226	支出
		6,547,791	6,547,791	繳付公庫數
人事費	44,167,666		44,167,666	人事支出
業務費	24,570,828	4,183,927	28,754,755	業務支出
獎補助費	43,220,065		43,220,065	獎補助支出
設備及投資	48,039,506	-48,039,506		
		17,344	17,344	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,978,605	2,978,605	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,450,274	197,066,526	43,616,252	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7月31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162,049,673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6,547,791元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,183,927元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,646,295元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-48,039,506元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數17,344元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,978,605=固定資產提列折舊數2,973,467元+無形資產攤銷數5,138元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31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	-	-
	6,750	6,750	6,750	6,750	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	13,000	1,000	13,000	-	-
	-	71,700	-	71,700	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	61,000	9,000	61,000	-	-
	9,400	45,060	9,400	45,060	-	-
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	24,000	132,000	24,000	132,000	-	-
	14,600	24,500	14,600	24,500	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	27,150	-	27,150	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	50,000	8,000	50,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	68,000	136,000	68,000	136,000	-	-
	8,872	74,015	8,872	74,015	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	56,000	10,000	56,000	-	-
	35,630	61,330	35,630	61,330	-	-
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	149,000	6,255,000	149,000	6,255,000	-	-
	3,552,400	4,751,900	3,552,400	4,751,900	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	4,500	4,500	4,500	4,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	25,000	-	25,000	-	-
	-	18,100	-	18,100	-	-
合 計	269,000	9,474,000	269,000	9,474,000	-	-
	3,632,152	6,547,791	3,632,152	6,547,791	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,773,000	53,517,000	5,773,000	53,517,000	-	-
	7,024,187	49,083,174	7,024,187	49,383,174	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,387,000	21,179,000	2,387,000	21,179,000	-	-
	2,347,988	18,695,583	2,347,988	18,695,583	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	58,000	376,000	58,000	376,000	-	-
	16,894	162,975	16,894	162,975	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	56,000	1,203,000	56,000	1,203,000	-	-
	677,171	1,003,054	677,171	1,003,054	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,931,000	73,694,000	3,931,000	73,694,000	-	-
	995,424	47,843,325	995,424	47,843,325	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	42,000	-	42,000	-	-
	8,690	23,090	8,690	23,090	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	451,000	43,022,000	451,000	43,022,000	-	-
	488,499	38,670,694	488,499	38,670,694	-	-
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	4,216,070	521,958	4,216,070	-	-
	521,958	4,216,070	521,958	4,216,070	-	-
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	20,000	10,000	20,000	-	-
	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	837,600	-	837,600	-	-
	-	837,600	-	837,600	-	-
合 計	13,187,958	198,106,670	13,187,958	198,106,670	-	-
	12,090,811	160,555,565	12,090,811	160,855,565	-	-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7月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651140100017	114/01/08	差額300,000係為零用金	-300,000
合 計					-300,000

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

頁數：第76頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						47,451,770.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					148,948.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					205,545.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					229,949.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					521,173.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					33,093,276.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,427,786.00	
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						2,344,783.00
[9508] 謝美英	114	4	23	36583	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	4	23	36584	3,600.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

頁數：第77頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 謝美英	114	5	28	36678	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	5	28	36680	3,600.00	
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	114	6	5	36715	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	114	6	12	36729	30,000.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	114	6	18	36743	10,000.00	
[9508] 林成旭	114	6	26	36754	7,300.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	114	6	27	36757	110,040.00	
[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] 黃國苗	114	7	1	36784	8,000.00	
[9508] 蔡文源	114	7	9	36793	7,000.00	
[9508] 大象百貨有限公司	114	7	9	36796	25,000.00	
[9508] 周宜宏	114	7	9	36802	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區福德社區發展協會	114	7	17	36811	20,000.00	
[9508] 周莉娟	114	7	21	36814	30,000.00	
[9508] 陳淑惠	114	7	21	36815	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區永安社區發展協會	114	7	22	36818	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區福德社區發展協會	114	7	22	36819	30,000.00	
[9508] 靜思園有限公司	114	7	22	36822	30,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

頁數：第78頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 林成旭	114	7	22	36823	2,500.00	
[9508] 大象百貨有限公司	114	7	22	36825	14,400.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	7	24	36826	37,324.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	7	24	36827	9,565.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	7	24	36828	31,277.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	7	24	36829	10,390.00	
[9508] 紅香自助餐館	114	7	24	36830	15,900.00	
[9508] 林異香齋餅店	114	7	24	36831	15,900.00	
[9508] 良記港式燒臘劉君虹	114	7	24	36832	17,000.00	
[9508] 耀志食品行王欽鴻	114	7	24	36833	18,500.00	
[9508] 陳宏瑋	114	7	24	36834	30,000.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	114	7	24	36835	13,500.00	
[9508] 紀朝停	114	7	28	36836	36,500.00	
[9508] 淞盛工程有限公司	114	7	28	36837	13,923.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	114	7	30	36847	306,117.00	
[9508] 臺中市梧棲區梧棲國民小學保管款專戶	114	7	30	36848	15,000.00	
[9508] 新天地國際實業股份有限公司	114	7	30	36849	60,250.00	
[9508] 承佳營造有限公司	114	7	30	36850	1,234,031.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	114	7	30	36851	38,166.00	
[9532] 連嘉豪	114	7	24	35695	2,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(三) 加:8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						50,226,219.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					148,948.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					205,545.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					229,949.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					521,173.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					35,436,059.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,429,786.00	
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 課員歐俊廷 主辦出納人員 主記麗娟 主辦會計人員 課員歐俊廷 機關長官



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：114/08/05

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			148,948
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	148,948

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/07/31

頁數：第81頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/08/05
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			205,545
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	205,545

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：114/08/05
 查詢人員：歐俊廷
 保存年限：

帳務日期114/07/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			229,949
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	229,949

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/07/31

頁數：第83頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/08/05
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			521,173
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	521,173

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8月5日
發文字號：梧農信字第1141000084號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之114年07月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：



總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

員歐俊廷

頁數：第84頁

會計室

收文：114/08/05



AG1140014933 無附件

便 簽
日期：114年8月5日
單位：會計室

一、依據梧棲區農114年8月5日梧農信字第1141000084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 司員歐俊廷		



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/08/05 09:50
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/08/05 09:58
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/08/05 10:12
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/08/05 10:13
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/08/05 11:12
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）：
114/08/05 14:32

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

課員歐俊廷



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 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07月31日

帳號：87001-04-009508-1

餘額：35,436,059.00

與正本相符



會計歐俊廷

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07月31日 35,436,059.00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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				27,631,678.00	
114/07/01	匯款			50,000.00	27,681,678.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			12,104.00	27,693,782.00	臺中市政府
114/07/01	匯款			695,595.00	28,389,377.00	臺中市政府
114/07/01	轉帳	0000036765	42,750.00		28,346,627.00	
114/07/01	電匯	0000036766	170,000.00		28,176,627.00	
114/07/01	轉帳	0000036775	12,860.00		28,163,767.00	
114/07/01	轉帳	0000036746	37,324.00		28,126,443.00	
114/07/01	轉帳	0000036748	31,277.00		28,095,166.00	
114/07/01	轉帳	0000036769	27,416.00		28,067,750.00	
114/07/01	轉帳	0000036767	136,965.00		27,930,785.00	
114/07/01	轉帳	0000036770	6,597.00		27,924,188.00	
114/07/01	轉帳			6,597.00	27,930,785.00	
114/07/01	轉帳	0000036768	31,840.00		27,898,945.00	
114/07/01	轉帳			31,840.00	27,930,785.00	
114/07/01	轉帳	0000036747	9,565.00		27,921,220.00	
114/07/01	轉帳			9,565.00	27,930,785.00	
114/07/01	轉帳	0000036749	10,390.00		27,920,395.00	
114/07/01	轉帳			10,390.00	27,930,785.00	
114/07/02	轉帳	0000036684	7,500.00		27,923,285.00	
114/07/02	轉帳	0000036771	114,700.00		27,808,585.00	
114/07/02	轉帳	0000036773	7,104.00		27,801,481.00	
114/07/02	轉帳	0000036772	453,405.00		27,348,076.00	
114/07/02	轉帳	0000036774	145,000.00		27,203,076.00	
114/07/02	轉帳	0000036732	30,000.00		27,173,076.00	
114/07/03	匯款			136,000.00	27,309,076.00	臺中市政府
114/07/03	轉帳	0000036751	20,000.00		27,289,076.00	
114/07/03	轉帳	0000036750	20,203.00		27,268,873.00	
114/07/04	匯款			788,000.00	28,056,873.00	臺中市政府
114/07/04	匯款			300,000.00	28,356,873.00	臺中市政府
114/07/04	轉帳	0000036753	3,000.00		28,353,873.00	第88頁
114/07/04	轉帳	0000036755	40,000.00		28,313,873.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/04	轉帳	0000036787	98,400.00		28,215,473.00	
114/07/04	匯款			200,000.00	28,415,473.00	臺中市政府
114/07/04	匯款			1,960,000.00	30,375,473.00	臺中市政府
114/07/04	轉帳	0000036776	310,833.00		30,064,640.00	
114/07/04	電匯	0000036752	15,000.00		30,049,640.00	
114/07/04	現金	0000036778	22,142.00		30,027,498.00	
114/07/04	轉帳	0000036779	3,105.00		30,024,393.00	
114/07/04	匯款			394,324.00	30,418,717.00	臺中市選委會(收件)
114/07/08	轉帳	0000036764	8,000.00		30,410,717.00	
114/07/08	轉帳	0000036785	3,600.00		30,407,117.00	
114/07/08	轉帳	0000036780	26,609.00		30,380,508.00	
114/07/08	轉帳	0000036789	50,000.00		30,330,508.00	
114/07/09	轉帳			2,528,600.00	32,859,108.00	
114/07/09	轉帳			161,400.00	33,020,508.00	
114/07/09	轉帳	0000036783	7,500.00		33,013,008.00	
114/07/09	轉帳	0000036762	8,000.00		33,005,008.00	
114/07/09	轉帳	0000036763	8,000.00		32,997,008.00	
114/07/09	轉帳	0000036758	8,000.00		32,989,008.00	
114/07/10	現金	0000036790	57,350.00		32,931,658.00	
114/07/10	匯款			240,000.00	33,171,658.00	臺中市政府
114/07/10	轉帳	0000036782	8,225.00		33,163,433.00	
114/07/10	匯款			2,000.00	33,165,433.00	臺中市政府
114/07/11	匯款			100,000.00	33,265,433.00	臺中市政府
114/07/14	匯款			97,500.00	33,362,933.00	臺中市政府
114/07/14	匯款			17,790.00	33,380,723.00	臺中市政府
114/07/14	轉帳	0000036669	20,000.00		33,360,723.00	
114/07/16	轉帳	0000036777	450.00		33,360,273.00	
114/07/16	匯款			137,800.00	33,498,073.00	臺中市政府
114/07/16	現金	0000036795	200,000.00		33,298,073.00	款：第89頁
114/07/17	轉帳	0000036727	19,760.00		33,278,313.00	
114/07/17	匯款			150,000.00	33,428,313.00	臺中市政府社會局

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/17	匯款			319,200.00	33,747,513.00	臺中市政府
114/07/18	匯款			160,000.00	33,907,513.00	臺中市政府
114/07/18	匯款			342,510.00	34,250,023.00	臺中市政府勞工局
114/07/21	轉帳	0000036303	30,000.00		34,220,023.00	
114/07/21	轉帳	0000036781	45,923.00		34,174,100.00	
114/07/22	轉帳			8,168.00	34,182,268.00	
114/07/22	轉帳	0000036791	20,000.00		34,162,268.00	
114/07/22	轉帳	0000036810	17,790.00		34,144,478.00	
114/07/22	電匯	0000036813	17,922.00		34,126,556.00	
114/07/22	轉帳	0000036805	15,000.00		34,111,556.00	
114/07/22	轉帳	0000036788	30,000.00		34,081,556.00	
114/07/23	匯款			519,360.00	34,600,916.00	臺中市選委會(收件)
114/07/23	轉帳	0000036794	2,500.00		34,598,416.00	
114/07/23	轉帳	0000036808	20,435.00		34,577,981.00	
114/07/23	轉帳	0000036803	20,000.00		34,557,981.00	
114/07/23	轉帳	0000036798	20,000.00		34,537,981.00	
114/07/23	匯款			1,129,021.00	35,667,002.00	臺中市政府
114/07/24	匯款			12,920.00	35,679,922.00	名燦能源科技股份有限公司
114/07/24	匯款			12,600.00	35,692,522.00	臺中市政府
114/07/24	匯款			266,358.00	35,958,880.00	臺中市政府
114/07/24	轉帳	0000036797	14,490.00		35,944,390.00	
114/07/24	轉帳	0000036801	20,000.00		35,924,390.00	
114/07/25	轉帳	0000036806	15,000.00		35,909,390.00	
114/07/25	轉帳	0000036817	36,048.00		35,873,342.00	
114/07/25	轉帳	0000036800	20,000.00		35,853,342.00	
114/07/25	轉帳	0000036799	20,000.00		35,833,342.00	
114/07/25	轉帳	0000036804	15,000.00		35,818,342.00	
114/07/25	轉帳	0000036812	30,000.00		35,788,342.00	頁數：第90頁
114/07/28	轉帳	0000036786	8,100.00		35,780,242.00	
114/07/28	轉帳	0000036687	8,100.00		35,772,142.00	
114/07/28	轉帳	0000036592	8,100.00		35,764,042.00	

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07月31 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/28	現金	0000036816	62,000.00		35,702,042.00	
114/07/28	轉帳	0000036718	7,500.00		35,694,542.00	
114/07/28	轉帳	0000036809	2,000.00		35,692,542.00	
114/07/28	轉帳	0000036820	30,000.00		35,662,542.00	
114/07/29	轉帳	0000036659	17,850.00		35,644,692.00	
114/07/29	轉帳	0000036632	1,827.00		35,642,865.00	
114/07/29	轉帳	0000036824	12,500.00		35,630,365.00	
114/07/29	轉帳	0000036821	319,200.00		35,311,165.00	
114/07/29	現金			88,034.00	35,399,199.00	
114/07/29	轉帳	0000036807	15,000.00		35,384,199.00	
114/07/30	匯款			44,000.00	35,428,199.00	臺中市政府
114/07/31	匯款			12,860.00	35,441,059.00	臺中市政府
114/07/31	轉帳	0000036792	5,000.00		35,436,059.00	
	合計		3,140,155.00	10,944,536.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

陳員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

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07月31日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：9,429,786.00



與正本相符

商見歐俊廷

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07月31日 9,429,786.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,299,514.00	
114/07/03	轉帳			178,000.00	9,477,514.00	
114/07/03	轉帳			179,000.00	9,656,514.00	
114/07/10	匯款			26,945.00	9,683,459.00	臺中市政府
114/07/25	現金			2,000.00	9,685,459.00	
114/07/28	轉帳	0000035696	178,618.00		9,506,841.00	
114/07/29	轉帳	0000035694	35,895.00		9,470,946.00	
114/07/29	匯款			190,000.00	9,660,946.00	德銓營造有限公司
114/07/30	轉帳	0000035697	231,160.00		9,429,786.00	
	合計		445,673.00	575,945.00		
	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 07月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



與正本相符



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07月31日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：114年07月31日 頁數： 1

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

與正本相符

會計歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/08/01 07:57:27 87001 4409 07572777 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-202919-3 統一編號：#565038073-#
戶名：臺中市梧棲區公所零用金專戶
查詢起日：114/07/01 查詢迄日：114/07/31
帳戶餘額：0.00 存摺日期：114/07/29
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
交易序號 更 借貸 帳務別 記摺職別
交易日期 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
原交易別 交易註記

114/07/04	114/07/04	88888-8210-16762271	存	105,690.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			105,690.00	09:16:54	
	臺中市政府					
114/07/08	114/07/08	87001-4409-13151254	提	105,690.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:15:12	
114/07/10	114/07/10	88888-8210-18167710	存	102,304.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			102,304.00	15:12:08	
	臺中市政府					
114/07/16	114/07/16	87001-4409-13485588	提	102,304.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:48:55	
114/07/24	114/07/24	88888-8210-20764868	存	118,133.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			118,133.00	12:28:33	
	臺中市政府					
114/07/29	114/07/29	87001-4409-13250405	提	118,133.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:25:04	

與正本相符

司員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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 07月31日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$429,666.00元

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07月31日\$429,666.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：114年07月31日 頁數： 1

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

與正本相符

會員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/08/01 07:55:06 87001 4409 07550643 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：114/07/01 查詢迄日：114/07/31
帳戶餘額：429,666.00 存摺日期：114/07/29
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：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

交易註記

114/07/01	114/07/01	88888-8210-16011557	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,079,666.00	09:29:40	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16013525	存	99,247.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,178,913.00	09:33:43	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16013527	存	105,810.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,284,723.00	09:33:43	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16013545	存	2,297,135.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,581,858.00	09:33:44	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	88888-8210-16013849	存	703,141.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,284,999.00	09:34:12	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10334128	提	429,666.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,855,333.00	10:33:41	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10350968	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,205,333.00	10:35:09	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10362276	提	105,810.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,099,523.00	10:36:22	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10371225	提	99,247.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,000,276.00	10:37:12	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10432989	提	703,141.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,297,135.00	10:43:29	
114/07/01	臺中市政府					
114/07/01	114/07/01	87001-4409-10443951	提	2,297,135.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	10:44:39	
114/07/02	臺中市政府					
114/07/02	114/07/02	88888-8210-16402333	存	50,221.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			50,221.00	14:50:30	
114/07/04	臺中市政府					
114/07/04	114/07/04	88888-8210-16762273	存	72,799.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			123,020.00	09:16:54	
114/07/04	臺中市政府					
114/07/04	114/07/04	88888-8210-16843092	存	23,640.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			146,660.00	12:59:39	
114/07/04	臺中市政府					

與正本相符

楊員歐俊廷

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/08/01 07:55:06 87001 4409 07550643 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：114/07/01		查詢迄日：114/07/31				
帳戶餘額：429,666.00		存摺日期：114/07/29				
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：0000000000				
記帳日	交易日	交易序號	更 借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要		對方帳號	帳戶餘額		交易時間
=====						
114/07/04	114/07/04	87001-4409-13343721	提	50,221.00	轉帳 有摺	
P1000 000				96,439.00	13:34:37	
114/07/08	114/07/08	87001-4409-13243417	提	72,799.00	轉帳 有摺	
P1000 000				23,640.00	13:24:34	
114/07/08	114/07/08	87001-4409-13265535	提	23,640.00	轉帳 有摺	
P1000 000				0.00	13:26:55	
114/07/10	114/07/10	88888-8210-18167712	存	19,440.00	轉帳 已補摺	
R3000 090匯款	臺中市政府			19,440.00	15:12:08	
114/07/10	114/07/10	88888-8210-18167716	存	26,509.00	轉帳 已補摺	
R3000 090匯款	臺中市政府			45,949.00	15:12:08	
114/07/10	114/07/10	88888-8210-18167718	存	34,296.00	轉帳 已補摺	
R3000 090匯款	臺中市政府			80,245.00	15:12:08	
114/07/10	114/07/10	88888-8210-18167720	存	682,000.00	轉帳 已補摺	
R3000 090匯款	臺中市政府			762,245.00	15:12:09	
114/07/16	114/07/16	87001-4409-08125802	提	708,546.00	轉帳 有摺	
P1000 000				53,699.00	08:12:59	
114/07/16	114/07/16	87001-4409-08144293	更 提	708,546.00	轉帳 有摺	
P1000 000				762,245.00	08:14:43	
114/07/16	114/07/16	87001-4409-13511594	提	682,000.00	轉帳 有摺	
P1000 000				80,245.00	13:51:15	
114/07/16	114/07/16	87001-4409-13523247	提	34,296.00	轉帳 有摺	
P1000 000				45,949.00	13:52:32	
114/07/16	114/07/16	87001-4409-13535302	提	19,440.00	轉帳 有摺	
P1000 000				26,509.00	13:53:53	
114/07/17	114/07/17	88888-8210-19559490	存	48,000.00	轉帳 已補摺	
R3000 090匯款	臺中市政府			74,509.00	12:48:56	
114/07/18	114/07/18	87001-4409-13250222	提	26,509.00	轉帳 有摺	
P1000 000				48,000.00	13:25:02	



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/08/01 07:55:06 87001 4409 07550643 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：114/07/01 查詢迄日：114/07/31
帳戶餘額：429,666.00 存摺日期：114/07/29
可用餘額：429,666.00 活存未登摺筆數：1
存摺總額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

114/07/21	114/07/21	88888-8210-20183172	存	17,452.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			65,452.00	12:28:28		
	臺中市政府						
114/07/22	114/07/22	87001-4409-13532118	提	48,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			17,452.00	13:53:21		
	臺中市政府						
114/07/23	114/07/23	88888-8210-20614760	存	25,720.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			43,172.00	14:50:24		
	臺中市政府						
114/07/29	114/07/29	87001-4409-13312486	提	17,452.00	轉帳	有摺	
P1000	000			25,720.00	13:31:24		
	臺中市政府						
114/07/29	114/07/29	87001-4409-13322279	提	25,720.00	轉帳	有摺	
P1000	000			0.00	13:32:22		
	臺中市政府						
114/07/31	114/07/31	88888-8210-21924145	存	429,666.00	轉帳	無摺	
R3000	090匯款			429,666.00	09:10:37		
	臺中市政府						

與正本相符

商員歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365 NT\$ 0.00	截止至民國 一百一十四 年 七 月 三十一 日止 新臺幣零元整
備 註		

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

僅供對帳

114年8月6日



與正本相符

員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌

大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年07月31日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,196.00

與正本相符

會計歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年07月31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

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！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國114年07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				72,196.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

會員歐俊廷

臺中市梧棲區農會

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。
端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

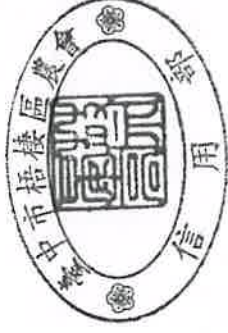
對帳日期：民國114年07月31日

帳號：87001-04-009539-6

餘額：51,465.00

與正本相符

商員歐俊廷



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07月31日 51,465.00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07月31

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,465.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
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07月31日

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,432.00



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07月31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

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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,432.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

商 員 歐 俊 廷

臺中市梧棲區農會

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

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

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

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第110頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08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			1,185,844		48,139,384
機械及設備	件	309	4,651,125	11	392,663	6	1,518	719,792	314	4,322,478
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	11	287,300	1	13,964	83	4,011,601
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	432	2,589,348	10	353,162	5	1,862	437	2,518,111
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		867	94,724,092	32	1,795,967	13	17,344	2,973,467	886	93,529,248

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

會計室王宇浩

機關首長

區長溫國宏

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室紀麗娟

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07月31日

製表日期：114年08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								107,751	4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,391,011	5,720,039						2,967.38	11,111,050	5,498,762	5,612,288	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895					52,314	21	1,229,535	958,954	270,581	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167					112,641	8	2,145,577	1,177,051	968,526	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849			1	35,000	-32,848	20	512,150	504,453	7,697	
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			1	35,000	239,858	72	43,742,986	8,139,220	35,603,766	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年07月31日

頁數：第112頁
製表日期：114年08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 面 積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 7,337.57	58,144,233	15,301,886	42,842,347		762,842			1,078,093	5 7,337.57	58,907,075	16,379,979	42,527,096	
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	6	159,021	509,975	293	13,887,644	9,835,747	4,051,897	
交通及運 輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392	11	287,300	2	1,396,437	-849,820	97	10,753,911	7,710,836	3,043,075	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	10	353,162	4	151,202	271,045	417	14,457,827	11,947,413	2,510,414	
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	32	1,795,967	12	1,706,660	1,009,293	814	103,799,457	45,873,975	57,925,482	
合 計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	32	1,795,967	13	1,741,660	1,249,151	886	147,542,443	54,013,195	93,529,248	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

課員沈世珍

會計單位核蓋

會計室王宇浩

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 區長 區長

臺中市梧棲區公所
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年 7 月 1 日起至 114 年 7 月 31日

頁數：第113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	13,672	-	-	-	-	734	5,138	1	12,938
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	13,672	-	-	-	-	734	5,138	1	12,938
套裝軟體 小計			1	13,672	-	-	-	-	734	5,138	1	12,938

說明：

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

頁次：1/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140702	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,240			分區及農業使用證明 NO:20354~20366【13972640704258】
1140703	114		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	3,400			114年度梧棲區排水路及水閘門旁道路定期性 環境維護及雜草修剪勞務3月維護成果報告逾 期提送【13975540702670】
1140704	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	1,803,100			內政部「永續提升人行安全計畫-梧棲區民和 路(中正路至民和路二段151巷)改善工程」第 一、二期補助款【13970040704976】
1140704	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	1,599,800			內政部「永續提升人行安全計畫-梧棲區中正 路(中正路303巷至大智路一段)改善工程」第 一、二期補助款【13972740704974】
1140710	114		臺中市梧棲區公所	收回以前年度歲出	5,850			追繳2022梧棲57藝文季愛上鐵馬采風暨潔淨能 源宣導活動公共意外責任險項目及違約金 7/23轉一般賠償收入1,350元 【13976940705218】
1140714	114		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入	2,000			「梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工 程」污水下水道管線設計疏失違約金 【13971640694111】
1140714	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	5,400			東海大學長青學苑書法班借用「中正、中和、 文化、安仁」四里聯合活動中心 114/6/2~114/09/29使用冷氣費 【13977840707333】
1140714	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,600			東海大學長青學苑書法班借用「中正、中和、 文化、安仁」四里聯合活動中心 114/6/2~114/9/29使用水電費(學員支付) 【13978740707375】
1140715	114		臺中市梧棲區公所	證照費	3,200			分區及農業使用證明 NO:20367~20378【13974240708305】
1140717	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7至12月辦理全民健 康保險業務費【13976340706108】
1140723	114		臺中市梧棲區公所	一般賠償收入			1,350	2022梧棲57藝文季愛上鐵馬采風暨潔淨能源宣 導活動違約金收入轉正 原繳款日 7/10:5,850元【01087240354219】
1140723	114		臺中市梧棲區公所	證照費	600			分區及農業使用證明 NO:20379~20384【13971640710417】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第115頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

頁次：2/2

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140723	114		臺中市梧棲區公所	證照費	2,580			分區及農業使用證明 NO:20385~20392【13971940711465】
1140723	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	3,581			114/5-6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3562 【13972140710422】
1140723	114		臺中市梧棲區公所	收回以前年度歲出			-1,350	2022梧棲57藝文季愛上鐵馬采風暨潔淨能源宣 導活動違約金收入轉正 原繳款日 7/10:5,850元【01087240354219】
1140725	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	32,049			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(114年5-6月) 【13976840707055】
1140729	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	6,600			映山瑜珈坊(申請人：楊南秋)借用「中正、中 和、文化、安仁」四里聯合活動中心一樓大廳 水電費114/8/5~114/12/30 【13978840712327】
1140730	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:114年1月至6月 補償金繳 款人：周天寵【13977040712087】
1140731	114		臺中市梧棲區公所	證照費	780			分區及農業使用證明 NO:20392~20399【13973440713916】
1140731	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地號，占用繳款編 號：d 時間:114年1月至6月 補償金繳款 人：李美湘【13972040712092】
1140731	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:114年1月至6月 補償 金繳款人：王顯霖【13974540712055】
				各欄小計	3,632,152			
				收入合計	3,632,152			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/08/05

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		36,012,000	33,147,482	2,864,518
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37468	0700443	3,828,000	分配數		39,840,000	33,147,482	6,692,518
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/02	066651140700360	0700976		支付數	50,221	39,840,000	33,197,703	6,642,297
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	1,127	39,840,000	33,198,830	6,641,170
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700397	0712008		支付數	2,984,821	39,840,000	36,183,651	3,656,349
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700399	0712009		支付數	116,522	39,840,000	36,300,173	3,539,827
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700401	0712010		支付數	99,787	39,840,000	36,399,960	3,440,040
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700398	0712134		支付數	222,291	39,840,000	36,622,251	3,217,749
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700400	0712135		支付數	21,976	39,840,000	36,644,227	3,195,773
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/24	066651140700402	0712136		支付數	33,945	39,840,000	36,678,172	3,161,828
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/30	066651140700411	0717082		支付數	1,949,934	39,840,000	38,628,106	1,211,894
	小計				3,828,000		5,480,624			
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		10,587,000	8,725,712	1,861,288
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	37469	0700444	1,811,000	分配數		12,398,000	8,725,712	3,672,288
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	42,317	12,398,000	8,768,029	3,629,971
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	066651140700367	0702714		支付數	23,640	12,398,000	8,791,669	3,606,331
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	53,611	12,398,000	8,845,280	3,552,720
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	066651140700374	0704797		支付數	11,954	12,398,000	8,857,234	3,540,766
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/10	066651140700380	0704801		支付數	21,000	12,398,000	8,878,234	3,519,766
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	066651140700379	0706114		支付數	17,790	12,398,000	8,896,024	3,501,976
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/16	347	0700963		支出收回	2,640	12,398,000	8,893,384	3,504,616
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/17	066651140700384	0708241		支付數	19,648	12,398,000	8,913,032	3,484,968
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	066651140700389	0709515		支付數	12,750	12,398,000	8,925,782	3,472,218

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/08/05

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	066651140700388	0709592		支付數	205,545	12,398,000	9,131,327	3,266,673
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	72,876	12,398,000	9,204,203	3,193,797
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/24	066651140700409	0713053		支付數	46,000	12,398,000	9,250,203	3,147,797
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	066651140700403	0713595		支付數	689,317	12,398,000	9,939,520	2,458,480
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	066651140700404	0713650		支付數	232,883	12,398,000	10,172,403	2,225,597
	小計				1,811,000		1,446,691			
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			
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
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/07/21	066651140700391	0709517		支付數	964	20,000	964	19,036
	小計				0		964			
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
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	1,800	192,000	9,126	182,874
	小計				0		1,800			
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
11433706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/07/01	37473	0700446	5,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				5,000		0			
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		505,000	261,764	243,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	37473	0700447	29,000	分配數		534,000	261,764	272,236
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	5,798	534,000	267,562	266,438
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	6,700	534,000	274,262	259,738
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/10	066651140700374	0704797		支付數	13,500	534,000	287,762	246,238
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	12,922	534,000	300,684	233,316
	小計				29,000		38,920			
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		60,000	17,000	43,000
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	1,500	60,000	18,500	41,500
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	5,223	60,000	23,723	36,277
	小計				0		6,723			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		108,000	32,873	75,127
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/01	37476	0700448	20,000	分配數		128,000	32,873	95,127
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/21	066651140700391	0709517		支付數	10,692	128,000	43,565	84,435
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/24	066651140700407	0713051		支付數	12,600	128,000	56,165	71,835
	小計				20,000		23,292			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		13,142,000	11,343,828	1,798,172
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	37476	0700449	1,560,000	分配數		14,702,000	11,343,828	3,358,172
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	17,937	14,702,000	11,361,765	3,340,235
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	066651140700368	0702715		支付數	42,000	14,702,000	11,403,765	3,298,235
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	10,085	14,702,000	11,413,850	3,288,150
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/10	066651140700372	0704795		支付數	19,440	14,702,000	11,433,290	3,268,710
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	066651140700382	0706115		支付數	12,600	14,702,000	11,445,890	3,256,110
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	066651140700383	0708240		支付數	319,200	14,702,000	11,765,090	2,936,910
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	066651140700385	0708242		支付數	48,000	14,702,000	11,813,090	2,888,910
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/23	066651140700395	0711492		支付數	25,720	14,702,000	11,838,810	2,863,190
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	17,457	14,702,000	11,856,267	2,845,733
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	066651140700408	0713052		支付數	266,358	14,702,000	12,122,625	2,579,375
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	066651140700406	0713630		支付數	700,000	14,702,000	12,822,625	1,879,375
	小計				1,560,000		1,478,797			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,542,000	4,970,894	571,106
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	37476	0700450	807,000	分配數		6,349,000	4,970,894	1,378,106
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/03	066651140700366	0702261		支付數	72,799	6,349,000	5,043,693	1,305,307
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/10	066651140700378	0704800		支付數	684,000	6,349,000	5,727,693	621,307
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/14	066651140700382	0706115		支付數	89,100	6,349,000	5,816,793	532,207
	小計				807,000		845,899			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37477	0700451	3,000	分配數		9,000	0	9,000
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/21	066651140700391	0709517		支付數	5,796	9,000	5,796	3,204
	小計				3,000		5,796			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		312,000	146,081	165,919
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37477	0700452	55,000	分配數		367,000	146,081	220,919
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	1,040	367,000	147,121	219,879
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	2,054	367,000	149,175	217,825
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/10	066651140700374	0704797		支付數	1,055	367,000	150,230	216,770
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	6,949	367,000	157,179	209,821
	小計				55,000		11,098			
11433706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01				上期結餘		0	0	0
11433706605030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01	37479	0700453	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,142,000	325,883	816,117
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	37479	0700454	36,000	分配數		1,178,000	325,883	852,117

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/08/05

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/02	066651140700359	0700975		支付數	638,000	1,178,000	963,883	214,117
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	16,496	1,178,000	980,379	197,621
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	16,296	1,178,000	996,675	181,325
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	6,379	1,178,000	1,003,054	174,946
	小計				36,000		677,171			
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		42,000	14,400	27,600
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	7,140	42,000	21,540	20,460
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/07/24	066651140700405	0713050		支付數	1,550	42,000	23,090	18,910
	小計				0		8,690			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		376,000	336,099	39,901
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37485	0700456	41,000	分配數		417,000	336,099	80,901
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/10	066651140700375	0704798		支付數	34,296	417,000	370,395	46,605
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/10	066651140700376	0704937		支付數	12,583	417,000	382,978	34,022
	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		935,000	231,324	703,676
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37485	0700457	100,000	分配數		1,035,000	231,324	803,676
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/02	066651140700364	0700830		支付數	36,000	1,035,000	267,324	767,676
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/03	066651140700365	0702260		支付數	10,535	1,035,000	277,859	757,141
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/04	066651140700370	0702782		支付數	30,000	1,035,000	307,859	727,141
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/10	066651140700371	0704794		支付數	8,335	1,035,000	316,194	718,806
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/21	066651140700389	0709515		支付數	12,750	1,035,000	328,944	706,056
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/23	066651140700396	0711493		支付數	30,000	1,035,000	358,944	676,056
	小計				100,000		127,620			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		41,260,000	37,614,772	3,645,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/01	37485	0700458	310,000	分配數		41,570,000	37,614,772	3,955,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/02	066651140700361	0700977		支付數	20,000	41,570,000	37,634,772	3,935,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/04	066651140700369	0702716		支付數	200,000	41,570,000	37,834,772	3,735,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/10	066651140700377	0704799		支付數	10,000	41,570,000	37,844,772	3,725,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/17	066651140700387	0708243		支付數	20,000	41,570,000	37,864,772	3,705,228

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/08/05

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/17	066651140700386	0708294		支付數	20,000	41,570,000	37,884,772	3,685,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/07/30	066651140700410	0717023		支付數	44,000	41,570,000	37,928,772	3,641,228
	小計				310,000		314,000			
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	3,694,112	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	114/07/24	066651140700392	0712279		支付數	498,924	0	4,193,036	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	114/07/24	066651140700394	0712280		支付數	12,860	0	4,205,896	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	114/07/25	066651140700393	0713781		支付數	10,174	0	4,216,070	0
	小計				0		521,958			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
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	114/07/10	066651140700373	0704796		支付數	10,000	0	20,000	0
	小計				0		10,000			
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	837,600	0
	小計				0		0			
資本門										
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,656,476	2,656,476	0
	小計				0		0			
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		300,000	147,716	152,284
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/01	37469	0700445	100,000	分配數		400,000	147,716	252,284
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/02	066651140700363	0700829		支付數	48,465	400,000	196,181	203,819
	小計				100,000		48,465			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		69,763,000	46,847,901	22,915,099
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	37481	0700455	3,931,000	分配數		73,694,000	46,847,901	26,846,099

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/08/05

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/02	066651140700362	0700828		支付數	46,130	73,694,000	46,894,031	26,799,969
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	066651140700368	0702715		支付數	29,800	73,694,000	46,923,831	26,770,169
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/10	066651140700381	0704802		支付數	898,179	73,694,000	47,822,010	25,871,990
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/21	066651140700390	0709516		支付數	21,315	73,694,000	47,843,325	25,850,675
	小計				3,931,000		995,424			

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 122 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302066001	114	1,462,368		1,462,368	1,462,368	
墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年路一 巷農路改善工程		1,462,368		1,462,368	1,462,368	
業務支出		1,462,368		1,462,368	1,462,368	
合 計						

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數：第 123 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：9,258,291 元							

製表：課員沈世珍

秘書室主任：室主任紀麗娟

會計室主任：會計室王宇浩

機關首長：臺中市梧棲區公所溫國宏
區長溫國宏

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年7月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
137	土銀大里 LB0079888	順捷營造	臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	1,950,000	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
138	土銀大里 LB0079889 LB0079890	順捷營造	臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	3,420,290	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
139	台中商銀南投分行 114-051-001	宏庭旺實業 有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）	288,000	梧棲區農會	114.1.9	115.3.31
合 計：				5,658,290			

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年07月31日

列印日期：2025/08/01
頁數：第126頁
列印時間：07:47:57
頁次：1/2

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

與正本相符

員歐俊廷

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年07月31日

列印日期：2025/08/01
列印時間：07:47:57
頁次：2/2

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

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07月31日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

與正本相符

員歐俊廷

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國114年7月31日

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟

主辦會計

會計室王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所區長田國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年7月31日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第130頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	4	21	臺中市政府地政局	110E000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	0	79,018,907	0	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	台中市政府地政局	112B005112年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	3,285,776	0	3,285,776	0	0
112	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路改善工程	0	523,090	0	523,090	0	0
112	8	11	台灣中油公司	112E019梧棲區下寮里社區環境改善工程	0	430,858	0	430,858	0	0
112	8	21	臺中市政府農業局	112E020112年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	47,780	0	47,780	0	0
112	8	21	台灣中油股份有限公司	112E021梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程	0	1,360,116	0	1,360,116	0	0
112	12	14	臺中市政府農業局	112E023112年度公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險補助計畫	0	560	0	560	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E025112年強化農業資訊調查制度計畫	0	61,481	0	61,481	0	0
112	12	26	臺中市政府農業局	112E026112年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	12,427	0	12,427	0	0
112	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第131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・滿寮福村—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7月31日

頁數：第132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	0	214,880	5,120	0
113	7	12	台中市政府社會局	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公台中市地政局共設施維護管理計畫	0	3,584,608	0	3,584,608	0	0
113	1	19	台中市地政局	113B005113年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第133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7月31日

頁數：第134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	90,000	450,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	240,000	490,000	42,238	250,000	240,000	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・滴寮福村-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	300,000	750,000	160,000	560,000	190,000	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	0	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	137,800	1,095,550	106,000	801,550	294,000	0
114	1	15	台中市社會局	114A012114年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	0	220,000	0
114	1	1	台中市社會局	114A013114年災民收容救濟站計畫經費	0	30,000	0	0	30,000	0
114	1	16	台中市社會局	114A014114年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	51,609	51,609	18,391	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第135頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	20	臺中市社會局	114A015114年災害事件慰問金	0	120,000	0	120,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	250	109,810	322,990	0
114	1	24	台中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	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	0	32,000	0	0
114	2	17	台中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	1,145,150	0	0	1,145,150	0
114	2	19	台中市社會局	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	台中市就業服務處	114A022114年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	18,000	0	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	97,500	195,000	60,000	157,500	37,500	0
114	4	23	台中市社會局	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	台中市社會局	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	台中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	100,000	100,000	0	0	100,000	0
114	6	23	台中市社會局	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	150,000	150,000	96,700	96,700	53,300	0
114	7	4	臺中市社會局	114A028114年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	0	0	0	0	0
114	7	10	臺中市教育局	114A029114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	160,000	160,000	0	0	160,000	0
114	7	23	台灣中油股份有限公司	114A030充實梧棲區社區發展協會設備	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	196,005	1,908,044	4,397,984	0
114	1	16	臺中市政府運動局	114B002114年度體育場館維護管理費	1,960,000	3,920,000	64,038	732,472	3,187,528	0
114	2	19	台中市地政局	114B003114年市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及環境綠美化工程	1,129,021	1,129,021	0	0	1,129,021	0
114	2	24	台中市地政局	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	台中市交通局	114B005114年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,250,000	0	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	0	83,334	1,716,666	0
114	2	19	台中市政府主計處	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	0	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	1,275,302	1,384,040	2,515,960	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第136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	114E003114年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	0	0	1,386,000	0
114	1	3	臺中市水利局	114E004114年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
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	193,923	887,764	1,272,236	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	17,922	17,922	9,578	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	2,690,000	2,690,000	88,556	88,556	2,601,444	0
114	5	12	臺中市政府都市發展局	114E025114年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	45,923	45,923	45,923	0	0
114	7	2	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	114E026113年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	0	0	0	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	0	310,129	203,871	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F002114年梧棲區戀戀文化慶元宵暨民政業務宣導活動計畫	0	60,000	0	60,000	0	0
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	0	1,760,120	57,350	354,373	1,405,747	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	0	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	0	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	0	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	788,000	788,000	0	0	788,000	62,000
114	7	1	臺中市選舉委員會	114F008114年全國性公民投票選務經費	913,684	913,684	0	0	913,684	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	0	0	0	0	0
114	4	28	臺中市政府文化局	114G002114年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	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	136,000	136,000	0	0	136,000	0
114	7	9	臺中市政府文化局	114G004臺中市114年度社區營造點甄選實施計畫	0	0	0	0	0	0
114	7	31	台灣中油股份有限公司	114G0052025梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第137頁

頁數：第8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	7	10	台中市政府勞工局	114H001臺中市政府114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	342,510	342,510	0	0	342,510	0
100	10	3	臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	381,200	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,196	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)	0	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)	0	701,432	0	600,000	101,432	0
				合計	9,144,515	248,237,597	2,545,816	215,818,807	32,418,790	501,610

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5