

臺中市梧棲區公所

# 會計月報

中華民國114年08月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 3 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 4 頁至第 11 頁  |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 21 頁至第 23 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 25 頁至第 25 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 26 頁至第 67 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 68 頁至第 69 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 70 頁至第 71 頁   |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 72 頁至第 78 頁   |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 79 頁至第 112 頁  |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 113 頁至第 113 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 114 頁至第 115 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表.....                   | 第 116 頁至第 116 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 117 頁至第 124 頁 |
|-----------------------------|-----------------|

## 目 次

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 二、墊付案執行情形表.....             | 第125頁至第126頁 |
| 三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... | 第127頁至第132頁 |
| 四、代辦經費明細表.....              | 第133頁至第140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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |                                         | 追加(減)數     |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|                      |    | 06 |   | 05020660306<br>場地設施使用費                  | 212,000    | 212,000               | 148,000                                 | 1,300             | -                               | -122,200   |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 25,800            |                                 |            |
| 07                   |    |    |   | 07020000000<br>財產收入                     | 345,000    | 345,000               | 265,000                                 | 38,946            | -                               | -63,559    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 201,441           |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 07020660100<br>財產孳息                     | 235,000    | 235,000               | 199,000                                 | 38,946            | -                               | -58,889    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 140,111           |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07020660101<br>利息收入                     | 10,000     | 10,000                | 5,000                                   | -                 | -                               | 22,150     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 27,150            |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 07020660102<br>權利金                      | 89,000     | 89,000                | 58,000                                  | -                 | -                               | -58,000    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 07020660103<br>租金收入                     | 136,000    | 136,000               | 136,000                                 | 38,946            | -                               | -23,039    |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 112,961           |                                 |            |
|                      | 05 |    |   | 07020660500<br>廢舊物資售價                   | 110,000    | 110,000               | 66,000                                  | -                 | -                               | -4,670     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 61,330            |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07020660501<br>廢舊物資售價                   | 110,000    | 110,000               | 66,000                                  | -                 | -                               | -4,670     |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 61,330            |                                 |            |
| 09                   |    |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入                  | 6,255,000  | 6,255,000             | 6,255,000                               | -                 | -                               | -1,503,100 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 4,751,900         |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 09020660100<br>上級政府補助收入                 | 6,255,000  | 6,255,000             | 6,255,000                               | -                 | -                               | -1,503,100 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 4,751,900         |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 09020660102<br>計畫型補助收入                  | 6,255,000  | 6,255,000             | 6,255,000                               | -                 | -                               | -1,503,100 |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | 4,751,900         |                                 |            |
| 10                   |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入                  | 44,080,000 | 44,080,000            | -                                       | -                 | -                               | -          |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 10020660100<br>捐獻收入                     | 44,080,000 | 44,080,000            | -                                       | -                 | -                               | -          |
|                      |    |    |   |                                         | -          |                       |                                         | -                 |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 10020660101<br>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8月31日

頁數：第4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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 635,000              | -      | 635,000   | 422,000               | 68,988            | 195,833 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 226,167           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702066050300<br>人文業務  | 2,467,000            | -      | 2,467,000 | 1,301,000             | 264,916           | 33,030  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,267,970         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000               | -      | 20,000    | 20,000                | 18,956            | 1,044   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 18,956            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,437,000            | -      | 2,437,000 | 1,276,000             | 245,960           | 26,986  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,249,014         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 10,000               | -      | 10,000    | 5,000                 | -                 | 5,000   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702066980000<br>第一預備金 | 250,000              | -      | 250,000   | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                         | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066980100<br>第一預備金  | 250,000              | -      | 250,000    | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金           | 250,000              | -      | 250,000    | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
| 10                   |    |   |    | 5602066100000<br>農林管理業務 | 70,000               | -      | 70,000     | 56,000                | 2,200             | 30,710     |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 25,290            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 5602066100100<br>農林管理業務 | 70,000               | -      | 70,000     | 56,000                | 2,200             | 30,710     |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 25,290            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 70,000               | -      | 70,000     | 56,000                | 2,200             | 30,710     |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 25,290            |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302066020000<br>社政業務   | 64,894,000           | -      | 64,894,000 | 63,640,000            | 550,080           | 24,976,726 |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | 38,663,274        |            |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       | -                 | 400,000    |                                 |
|                      |    |   |    |                         | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |



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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066010100<br>行政管理*    | 400,000              | -      | 400,000    | 400,000               | -                 | 203,819                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 196,181           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 400,000              | -      | 400,000    | 400,000               | -                 | 203,819                         |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 196,181           |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702066900000<br>一般建築及設備  | 91,142,000           | -      | 91,142,000 | 77,609,000            | 1,961,562         | 27,804,113                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 49,804,887        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702066900100<br>一般建築及設備* | 91,142,000           | -      | 91,142,000 | 77,609,000            | 1,961,562         | 27,804,113                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 49,804,887        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 91,142,000           | -      | 91,142,000 | 77,609,000            | 1,961,562         | 27,804,113                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 49,804,887        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                     | 91,542,000           | -      | 91,542,000 | 78,009,000            | 1,961,562         | 28,007,932                      |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | 50,001,068        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |





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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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8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      | 42,390,301  | 74,079     | 5,796   | 18,956    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,665,170  |            |         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |            |         |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 1,035,450   |            |         |           |
| 1030 獎金       | 7,932,897   |            |         |           |
| 1035 其他給與     | 387,002     | 25,200     |         |           |
| 1040 加班費      | 37,335      | 48,879     | 5,796   | 18,956    |
| 1045 退休退職給付   |             |            |         |           |
| 1050 退休離職儲金   | 4,747,590   |            |         |           |
| 1055 保險       | 2,584,857   |            |         |           |
| 2000 業務費      | 11,401,677  | 14,147,754 | 226,167 | 1,249,014 |
| 2003 教育訓練費    | 32,936      |            |         |           |
| 2006 水電費      | 525,195     | 9,022      |         | 607       |
| 2009 通訊費      | 208,331     | 25,042     |         | 1,872     |
| 2018 資訊服務費    | 52,000      |            |         |           |
| 2021 其他業務租金   | 213,229     |            |         |           |
| 2024 稅捐及規費    | 55,556      |            |         |           |
| 2027 保險費      | 37,192      | 2,639,557  |         | 23,413    |
| 2033 約用人員酬金   | 8,511,443   |            |         |           |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,000      | 587,800    | 5,500   |           |
| 2045 國內組織會費   |             |            |         |           |
| 2051 物品       | 492,307     | 178,320    | 61,790  | 13,394    |
| 2054 一般事務費    | 819,565     | 10,610,902 | 138,553 | 1,170,600 |
| 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8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 | 31,660      |            |         |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 212,466     | 81,814     | 9,300   | 21,800    |
| 2072 國內旅費       | 21,045      | 10,478     | 11,024  | 14,478    |
| 2093 特別費        | 67,302      |            |         |           |
| 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      | 6,573,592  |         |           |
| 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    |             | 6,372,592  |         |           |
| 合計              | 54,020,159  | 20,795,425 | 231,963 | 1,267,970 |

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8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      |             |        | 429,857 | 4,738,028   |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |        |         |             |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |        | 311,584 |             |
| 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   |             |        |         | 4,697,622   |
| 1050 退休離職儲金   |             |        | 18,678  |             |
| 1055 保險       |             |        | 42,895  |             |
| 2000 業務費      |             | 25,290 | 444,645 |             |
| 2003 教育訓練費    |             |        |         |             |
| 2006 水電費      |             |        | 2,862   |             |
| 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    |             | 13,690 | 222,930 |             |
| 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8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      | 49,804,887  |        |            |             |
| 3010 房屋建築及設備費   | 43,979,773  |        |            |             |
| 3015 公共建設及設施費   | 5,693,184   |        |            |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |        |            |             |
| 3035 雜項設備費      | 131,930     |        |            |             |
| 4000 獎補助費       |             |        | 37,788,772 |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |        | 750,000    |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |        | 37,038,772 |             |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        |            |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             |        |            |             |
| 合計              | 49,804,887  | 25,290 | 38,663,274 | 4,738,028   |

# 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8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  | 48,514,617 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 25,665,170 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 311,584    |  |
| 1025 技工及工友待遇  |             |          | 1,035,450  |  |
| 1030 獎金       |             |          | 8,030,003  |  |
| 1035 其他給與     | 20,000      | 837,600  | 1,269,802  |  |
| 1040 加班費      |             |          | 110,966    |  |
| 1045 退休退職給付   |             |          | 4,697,622  |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 4,766,268  |  |
| 1055 保險       |             |          | 2,627,752  |  |
| 2000 業務費      |             |          | 27,494,547 |  |
| 2003 教育訓練費    |             |          | 32,936     |  |
| 2006 水電費      |             |          | 537,686    |  |
| 2009 通訊費      |             |          | 243,845    |  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 52,000     |  |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 213,229    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 95,678     |  |
| 2027 保險費      |             |          | 2,733,366  |  |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 8,511,443  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 627,300    |  |
| 2045 國內組織會費   |             |          | 3,000      |  |
| 2051 物品       |             |          | 767,969    |  |
| 2054 一般事務費    |             |          | 12,976,240 |  |
| 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8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 |             |          | 31,660      |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 423,909     |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 58,265      |  |
| 2093 特別費        |             |          | 67,302      |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 50,001,068  |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 43,979,773  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             |          | 5,693,184   |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |          | 48,465      |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 279,646     |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 44,394,364  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 951,000     |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             |          | 37,038,772  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 32,000      |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 6,372,592   |  |
| 合計              | 20,000      | 837,600  | 170,404,596 |  |

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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                  | 6,594,772        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,594,772                                            |
| 本年度                 | 6,594,772        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,594,772                                            |
| 01170200<br>特別統籌    | 1,462,368        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,462,368                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 300              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 300                                                  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 7,750            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,750                                                |
| 05010100<br>審查費     | 71,700           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71,700                                               |
| 05010200<br>證照費     | 50,420           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 50,420                                               |
| 05030300<br>資料使用費   | 118              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 118                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 25,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,800                                               |
| 07010100<br>利息收入    | 27,150           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,150                                               |
| 07010300<br>租金收入    | 112,961          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 112,961                                              |

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 61,330           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 61,330                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 4,751,900        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,751,900                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 4,500            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,500                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 18,475           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,475                                               |

## 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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                     | 173,061,072  | 400,000    | 0         | 0            | 300,000    | 21,940               | 0            | 0          | 0              | 1,462,368     | 172,320,644                                                        | 59,352,032      |
| 本年度                    | 170,404,596  | 400,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 171,104,596                                                        | 59,352,032      |
| 一、本年度經費                | 164,808,968  | 400,000    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 165,508,968                                                        | 59,352,032      |
| 0137010100<br>行政管理     | 53,823,978   | 0          | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 54,123,978                                                         | 4,133,022       |
| 0137010100*<br>行政管理    | 196,181      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 196,181                                                            | 203,819         |
| 0137050100<br>民政業務     | 20,795,425   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20,795,425                                                         | 2,368,575       |
| 0137050200<br>經建業務     | 231,963      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 231,963                                                            | 202,037         |
| 0137050300<br>人文業務     | 1,267,970    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,267,970                                                          | 33,030          |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 49,804,887   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 49,804,887                                                         | 27,804,113      |
| 0356100100<br>農林管理業務   | 25,290       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,290                                                             | 30,710          |



公庫撥入數分析表

頁數：第22頁

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0463020100<br>社會福利           | 38,663,274   | 400,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,063,274                                                         | 24,576,726      |
| 二、統籌科目                       | 5,595,628    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,595,628                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 4,738,028    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,738,028                                                          | 0               |
| 0676100100<br>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<br>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          | 21,940               | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,678,416                                                          | 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*<br>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          | 21,940               | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,940                                                             | 0               |
| 113年度 12020100<br>收回以前年度歲出   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 21,940               | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,940                                                             | 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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                                              | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 墊付款                                                     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,462,368     | -1,462,368                                                         | 0               |
| 11302066001<br>墊付均衡城鄉村里道路改善計畫<br>-梧棲區興農里青年路一巷農路<br>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8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           | 259,030,282 | 負債       | 77,747,655  |
| 流動資產         | 76,637,335  | 流動負債     | 64,624,542  |
| 專戶存款         | 75,937,335  | 應付代收款    | 64,624,542  |
| 零用金          | 300,000     | 其他負債     | 13,123,113  |
| 預付款          | 400,000     | 存入保證金    | 9,523,113   |
| 固定資產         | 180,570,323 | 應付保管款    | 3,600,000   |
| 土地           | 34,537,674  | 淨資產      | 181,282,627 |
| 房屋建築及設備      | 70,018,125  | 資產負債淨額   | 181,282,627 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,048,969 | 資產負債淨額   | 181,282,627 |
| 機械及設備        | 15,117,269  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,894,860 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 12,935,888  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -9,015,893  |          |             |
| 雜項設備         | 15,081,977  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -12,621,829 |          |             |
| 購建中固定資產      | 87,460,941  |          |             |
| 無形資產         | 12,204      |          |             |
| 電腦軟體         | 12,204      |          |             |
| 其他資產         | 1,810,420   |          |             |
| 暫付款          | 1,810,320   |          |             |
| 存出保證金        | 100         |          |             |
| 合 計          | 259,030,282 | 合 計      | 259,030,282 |
| 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           |

## 收入支出表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 10,317,952 | 179,620,430 |
| 公庫撥入數    | 10,270,971 | 172,320,644 |
| 稅課收入     | 0          | 1,462,368   |
| 罰款及賠償收入  | 1,000      | 8,050       |
| 規費收入     | 6,660      | 148,038     |
| 財產收益     | 38,946     | 201,441     |
| 補助及協助收入  | 0          | 4,751,900   |
| 其他收入     | 375        | 727,989     |
| 支出       | 8,959,439  | 134,645,665 |
| 繳付公庫數    | 46,981     | 6,594,772   |
| 人事支出     | 4,346,951  | 48,514,617  |
| 業務支出     | 2,970,608  | 31,725,363  |
| 獎補助支出    | 1,174,299  | 44,394,364  |
| 財產損失     | 196        | 17,540      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 420,404    | 3,399,009   |
| 收支餘絀     | 1,358,513  | 44,974,765  |

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年8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        |            | 75,937,335 |     |
|     | 本年度部分          |            | 75,937,335 |     |
|     | 110103<br>專戶存款 | 75,937,335 |            |     |
|     | 以前年度部分         |            |            |     |
|     | 113<br>一百一十三年度 |            |            |     |
|     | 110103<br>專戶存款 |            |            |     |
|     | 總 計            |            | 75,937,335 |     |

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年8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<br>行政管理 | 300,000 |         |    |
|    | 0137010102<br>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8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                                                  |         | 400,000 |    |
|         | 本年度部分                                                   |         | 400,000 |    |
|         | 0463020100<br>社會福利                                      | 400,000 |         |    |
|         | 0463020110<br>社會福利                                      | 400,000 |         |    |
| 1140703 | 066651140700369 付款憑單<br>預借辦理區民身故關懷金                     |         |         |    |
|         |                                                         | 200,000 |         |    |
| 1140813 | 066651140800437 付款憑單<br>預借辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列) |         |         |    |
|         |                                                         | 200,000 |         |    |
|         | 總 計                                                     |         | 400,000 |    |

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年8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<br>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8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               |            | 70,012,125 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 70,012,125 |     |
|     | 140401<br>房屋建築及設備     | 70,012,125 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 6,000      |     |
|     | 本年度部分                 |            | 6,000      |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 6,000      |            |     |
|     | 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8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      |            | 22,048,969 |    |
|    | 本年度部分        |            | 22,048,969 |    |
|    | 140402       | 22,048,969 |            |    |
|    | 累計折舊－房屋建築及設備 |            |            |    |
|    | 總計           |            | 22,048,969 |    |

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國114年8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<br>機械及設備    | 15,042,300 |            |     |
|     | 預算性質部分             |            | 74,969     |     |
|     | 本年度部分              |            | 74,969     |     |
|     | 0137010100<br>行政管理 | 74,969     |            |     |
|     | 0137010102<br>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8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    |            | 10,894,860 |     |
|     | 本年度部分      |            | 10,894,860 |     |
|     | 140502     | 10,894,860 |            |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |            |            |     |
|     | 總 計        |            | 10,894,860 |     |

臺中市梧棲區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年8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               |            | 12,869,588 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 12,869,588 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備     | 12,869,588 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 66,300     |     |
|     | 本年度部分                 |            | 66,300     |     |
|     | 0137010100<br>行政管理    | 36,500     |            |     |
|     | 0137010102<br>一般業務    | 36,500     |            |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 29,800     |            |     |
|     | 總 計                   |            | 12,935,888 |     |

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8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      |           | 9,015,893 |     |
|     | 本年度部分        |           | 9,015,893 |     |
|     | 140602       | 9,015,893 |           |     |
|     | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |     |
|     | 總 計          |           | 9,015,893 |     |

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年8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<br>雜項設備        | 14,895,135 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 186,842    |     |
|     | 本年度部分                 |            | 186,842    |     |
|     | 0137010100<br>行政管理    | 84,712     |            |     |
|     | 0137010102<br>一般業務    | 84,712     |            |     |
|     | 0137900100<br>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8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   |            | 12,621,829 |     |
|     | 本年度部分     |            | 12,621,829 |     |
|     | 140702    | 12,621,829 |            |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |            |            |     |
|     | 總 計       |            | 12,621,829 |     |



臺中市梧棲區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國114年8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               |            | 41,030,692 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 41,030,692 |     |
|     | 141101<br>購建中固定資產     | 41,030,692 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 46,430,249 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 43,973,773 |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 43,973,773 |            |     |
|     | 以前年度部分                |            | 2,456,476  |     |
|     | 113<br>一百一十三年度        |            | 2,456,476  |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 2,456,476  |            |     |
|     | 總 計                   |            | 87,460,941 |     |

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年8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        |        | 12,204 |     |
|     | 本年度部分          |        | 12,204 |     |
|     | 160102<br>電腦軟體 | 12,204 |        |     |
|     | 總 計            |        | 12,204 |     |

## 臺中市梧棲區公所

## 暫付款明細表

中華民國114年8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                                                                                           |           | 1,810,320 |    |
|         | 本年度部分                                                                                             |           | 1,810,320 |    |
|         | 01<br>代辦經費                                                                                        | 1,810,320 |           |    |
| 1140108 | 066621140100006 支出傳票<br>預付114年度市急難救助金                                                             | 58,000    |           |    |
| 1140220 | 066621140200084 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>預付114年度市急難救助金                                                             | 92,000    |           |    |
| 1140616 | 066621140600300 支出傳票<br>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    |           |    |
| 1140808 | 066621140800409 支出傳票<br>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<br>再・偶們一直都在」預撥7-12(含年終)月專案管理人專業服務費 | 260,610   |           |    |
| 1140812 | 066621140800415 支出傳票<br>114年投開票所工作人員講習費                                                           | 76,000    |           |    |

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年8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       |     |
| 1140812 | 066621140800416 支出傳票<br>投開票所工作人員講習講師鐘點費         | 9,000   |           |     |
| 1140819 | 066621140800426 支出傳票<br>第三次-項目14-投票日投開票所工作人員工作費 | 946,600 |           |     |
| 1140819 | 066621140800426 支出傳票<br>第三次-項目15-各區計票中心工作人員工作費  | 37,800  |           |     |
| 1140819 | 066621140800427 支出傳票<br>第二次-項目8-投開票所經費(茶水費及佈置費) | 40,700  |           |     |
|         | 總 計                                             |         | 1,810,320 |     |

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 日期      | 摘要                               | 金額  |     | 備註 |
|---------|----------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                  | 小計  | 合計  |    |
| 1140101 | 非預算性質部分                          |     | 100 |    |
|         | 本年度部分                            |     | 100 |    |
|         | 180201<br>存出保證金                  | 100 |     |    |
|         | 066641140000020 轉帳傳票<br>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8月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分       |           | 5,658,290 |     |
|     | 本年度部分         |           | 5,658,290 |     |
|     | 190301<br>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8月31日

頁數:第 44 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額 |    | 備註 |
|----|----------------|----|----|----|
|    |                | 小計 | 合計 |    |
|    | 非預算性質部分        |    | 1  |    |
|    | 本年度部分          |    | 1  |    |
|    | 190401<br>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8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 |     |
| 1140101 | 非預算性質部分                                                                         |     | -1  |     |
|         | 本年度部分                                                                           |     | -1  |     |
|         | 190501<br>待抵銷債權憑證                                                               | -1  |     |     |
|         | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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8月31日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額     |            | 備 註 |
|-----|---------------|---------|------------|-----|
|     |               | 小 計     | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分       |         | 64,624,542 |     |
|     | 本年度部分         |         | 64,624,542 |     |
|     | 01<br>公保      | 3,573   |            |     |
|     | 02<br>勞保      | 63,170  |            |     |
|     | 03<br>健保      | 28,833  |            |     |
|     | 04<br>退撫基金    | 34,614  |            |     |
|     | 06<br>其他代收款   | 22,107  |            |     |
|     | 07<br>農建課     | 508,802 |            |     |
|     | 08<br>民政課     | 532,521 |            |     |
|     | 09<br>社會課     | 92,486  |            |     |
|     | 11<br>勞工退休準備金 | 67,042  |            |     |

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 48 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額        |     | 備 註 |
|-----|-------------------|------------|-----|-----|
|     |                   | 小 計        | 合 計 |     |
|     | 12<br>代扣稅款        | 8,168      |     |     |
|     | 17<br>人文課         |            |     |     |
|     | 19<br>公用課         | 33,850     |     |     |
|     | 21<br>代扣二代健保費     | 65,316     |     |     |
|     | 229<br>人事室        | 12,860     |     |     |
|     | 23<br>代辦經費        | 62,041,165 |     |     |
|     | 24<br>勞保(扣繳)      | 147,252    |     |     |
|     | 25<br>健保(扣繳)      | 520,398    |     |     |
|     | 26<br>勞工退休準備金(扣繳) | 235,875    |     |     |
|     | 27<br>電費(扣繳)      |            |     |     |

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/9/4

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 50 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                       | 金 額       |           | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                                           | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                   |           | 9,523,113 |    |
|         | 本年度部分                                                                                     |           | 9,523,113 |    |
|         | 01<br>工程保固金                                                                               | 2,528,373 |           |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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8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<br>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<br>(113.11.13-114.11.13) | 43,794 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(113.11.19-114.11.18)  | 4,725  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113.11.19-114.11.18) | 37,147 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(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8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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)                   | 71,164  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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<br>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<br>(112.11.14-113.11.14)  | 9,673   |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(112.11.23-114.11.23)  | 17,148  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>114.12.5)       | 154,727 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(112.10.16-113.10.15)   | 30,196  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>117.12.13)        | 2,022   |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>(111.10.18-112.10.18) | 11,980  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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   |     |    |



臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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<br>「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<br>(110.10.22-115.10.22)     | 25,041  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(111.12.14-112.12.14)  | 25,409  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>116.4.6)              | 171,789 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(112.11.21-114.11.21)      | 49,767  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>金-祥楓(113.4.23-114.4.22) | 11,010  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>113.12.13)         | 16,908  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.28-114.6.27) | 12,617 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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<br>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<br>(113. 7. 31-114. 1. 30)  | 13, 725 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>114. 8. 8)            | 30, 786 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(112. 12. 25-114. 12. 25) | 98, 109 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113. 8. 12-114. 8. 11)      | 25, 829 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>(113. 8. 29-114. 8. 28) | 24, 876 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113. 8. 29-114. 8. 28)  | 34, 090 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113. 9. 25-114. 9. 24)     | 35, 974 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 57 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                               | 金 額    |     | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                   | 小 計    | 合 計 |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113.10.24-115.10.24).24-115.10.24) | 8,400  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>114.10.21)                | 21,544 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>(113.10.11-114.10.10)              | 5,463  |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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-<br>114.10.23)                      | 38,106 |     |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>楓(113.10.28-114.10.27)         | 12,425 |     |    |
| 1140102 | 066611140100002 收入傳票<br>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<br>派工保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)   | 70,681 |     |    |
| 1140102 | 066611140100002 收入傳票<br>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-<br>114.12.16)                 | 23,349 |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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 |    |
| 1140103 | 066611140100003 收入傳票<br>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<br>(113.11.28-114.11.27)        | 5,208   |     |    |
| 1140107 | 066611140100006 收入傳票<br>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<br>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<br>(113.11.12-114.11.11)           | 29,567  |     |    |
| 1140115 | 066611140100017 收入傳票<br>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<br>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<br>四里聯合活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程保固金-大瑞(113.11.21-114.11.21)                         | 12,000  |     |    |
| 1140606 | 066611140600128 收入傳票<br>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<br>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  |     |    |

臺中市梧棲區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年8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       |    |
| 1140616 | 066611140600135 收入傳票<br>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<br>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  |           |    |
| 1140805 | 066611140800177 收入傳票<br>114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程第1次派工保固金-承佳(114.6.30-115.6.30)           | 38,166  |           |    |
| 1140829 | 066611140800194 收入傳票<br>114年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)」第1次派工保固金-祥楓(114.7.9-115.7.8)  | 31,378  |           |    |
|         | 02<br>工程保證金                                                                           |         | 6,994,740 |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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8月31日

頁數:第 60 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                | 金 額     |     | 備 註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|         |                                                                                    | 小 計     | 合 計 |     |
| 1140103 | 066611140100003 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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8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 |     |
| 1140115 | 066611140100017 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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8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 |    |
| 1140214 | 066611140200039 收入傳票<br>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<br>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<br>(114. 3. 1-114. 12. 31) | 159,000 |     |    |
| 1140219 | 066611140200042 收入傳票<br>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<br>(114. 3. 1-114. 12. 31)     | 159,000 |     |    |
| 1140219 | 066611140200042 收入傳票<br>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-<br>114. 12. 31)          | 149,000 |     |    |
| 1140227 | 066611140200055 收入傳票<br>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-<br>114. 12. 31)       | 240,000 |     |    |
| 1140227 | 066611140200055 收入傳票<br>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-<br>114. 12. 31)           | 240,000 |     |    |
| 1140304 | 066611140300057 收入傳票<br>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<br>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-<br>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8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 |     |
| 1140311 | 066611140300063 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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8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 |     |
| 1140609 | 066611140600129 收入傳票<br>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<br>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<br>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   |     |     |
| 1140613 | 066611140600134 收入傳票<br>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<br>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 |     |     |
| 1140630 | 066611140600148 收入傳票<br>租用114年4月1日-12月31日梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 4. 1-114. 12. 31)        | 27      |     |     |
| 1140630 | 066611140600148 收入傳票<br>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<br>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-欽祥(114. 7. 4-114. 11. 30) | 178,000 |     |     |

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8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         |    |
| 1140703 | 066611140700151 收入傳票<br>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<br>(114. 7. 4-114. 11. 30) | 179, 000 |             |    |
| 1140725 | 066611140700169 收入傳票<br>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-<br>114. 7. 29)        | 2, 000   |             |    |
| 1140729 | 066611140700171 收入傳票<br>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 |             |    |
| 1140801 | 066611140800175 收入傳票<br>租用114年7/1-12/31月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(114. 7. 1-114. 12. 31)        | 128      |             |    |
| 1140807 | 066611140800178 收入傳票<br>臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程押標金轉履保-億銓(114. 8. 24-<br>114. 11. 24)        | 200, 000 |             |    |
|         | 總 計                                                                                    |          | 9, 523, 113 |    |

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國114年8月31日

頁數:第 67 頁  
 單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                 | 金 額       |           | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                                     | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                             |           | 5,658,290 |    |
|         | 本年度部分                                                                               |           | 5,658,290 |    |
|         | 290301<br>應付保證品                                                                     | 5,658,290 |           |    |
| 1140101 | 066641140000020 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-宏庭旺(114.1.19-114.12.31)           | 288,000   |           |    |
|         | 總 計                                                                                 |           | 5,658,290 |    |

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                   | 768,842     | 6,000      | -1,356,072                      | 47,969,156                        |
| 機械及設備    | 14,883,627  | -10,232,502                   | 392,663     | 159,021    | -662,358                        | 4,222,409                         |
| 交通及運輸設備  | 14,064,625  | -9,681,066                    | 287,300     | 1,416,037  | 665,173                         | 3,919,995                         |
| 雜項設備     | 14,915,017  | -12,325,669                   | 353,162     | 186,202    | -296,160                        | 2,460,148                         |
| 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                   | 1,801,967   | 1,767,260  | -1,649,417                      | 93,109,382                        |
| 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                             | 46,436,249  | 762,842    | 0                               | 87,460,941                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 18,076      | 0                             | 0           | 5,872      | 0                               | 12,204                            |
| 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                             | 46,436,249  | 768,714    | 0                               | 87,473,145                        |
| 合 計      | 189,461,836 | -52,932,134                   | 48,238,216  | 2,535,974  | -1,649,417                      | 180,582,527                       |

## 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8月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數48,232,216元=預算採購增加46,764,360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52,457,544元=本年度預算執行金額50,001,068元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額46,764,360元較設備及投資預算執行金52,457,544元減少5,693,184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3,241,370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8月31日

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數        | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入        | 6,594,772    | 173,025,658 | 179,620,430 | 收入       |
|           |              | 172,320,644 | 172,320,644 | 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   | 8,050        |             | 8,050       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 148,038      |             | 148,038     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 201,441      |             | 201,441     | 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      | 22,975       | 705,014     | 727,989     | 其他收入     |
| 歲出        | 170,404,596  | -35,758,931 | 134,645,665 | 支出       |
|           |              | 6,594,772   | 6,594,772   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 48,514,617   |             | 48,514,617  | 人事支出     |
| 業務費       | 27,494,547   | 4,230,816   | 31,725,363  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 44,394,364   |             | 44,394,364  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 50,001,068   | -50,001,068 |             |          |
|           |              | 17,540      | 17,540      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 3,399,009   | 3,399,009   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -163,809,824 | 208,784,589 | 44,974,765  | 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8月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數172,320,644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6,594,772元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,230,816元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,693,184元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-50,001,068元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數17,540元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,399,009=固定資產提列折舊數3,393,137元+無形資產攤銷數5,872元。

臺中市梧棲區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8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   |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 198      | 198   | -198       | -198  |
| 合 計                             | -         | -     | -        | -     | -          | -     |
|                                 | -         | -     | 198      | 198   | -198       | -198  |

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8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   |
| 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     | -          | -     |
|                                       | 1,000     | 7,750     | 1,000    | 7,750     | -          | -     |
| 114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費          | 1,000     | 14,000    | 1,000    | 14,000    | -          | -     |
|                                       | -         | 71,700    | -        | 71,700    | -          | -     |
| 114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費          | 9,000     | 70,000    | 9,000    | 70,000    | -          | -     |
|                                       | 5,360     | 50,420    | 5,360    | 50,420    | -          | -     |
| 114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | -         | 1,000     | -        | 1,000     | -          | -     |
|                                       | -         | 118       | -        | 118       | -          | -     |
| 114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 16,000    | 148,000   | 16,000   | 148,000   | -          | -     |
|                                       | 1,300     | 25,800    | 1,300    | 25,800    | -          | -     |
| 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     | 58,000    | 8,000    | 58,000    | -          | -     |
|                                       | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
| 114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入           | -         | 136,000   | -        | 136,000   | -          | -     |
|                                       | 38,946    | 112,961   | 38,946   | 112,961   | -          | -     |
| 114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 10,000    | 66,000    | 10,000   | 66,000    | -          | -     |
|                                       | -         | 61,330    | -        | 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 | -         | 6,255,000 | -        | 6,255,000 | -          | -     |
|                                       | -         | 4,751,900 | -        | 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8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   |
| 114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                 | -         | 4,500     | 177      | 4,677     | -177       | -177  |
| 114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 10,000    | 35,000    | 10,000   | 35,000    | -          | -     |
|                                 | 375       | 18,475    | -        | 18,100    | 375        | 375   |
| 合 計                             | 54,000    | 9,528,000 | 54,000   | 9,528,000 | -          | -     |
|                                 | 46,981    | 6,594,772 | 46,783   | 6,594,574 | 198        | 198   |

臺中市梧棲區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8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              |           |                                                                    |      |
| 113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 轉帳傳票 | 066641140800141 | 114/08/29 | 收入繳款書預算歲入科目誤入113年收回以前度歲出，預計9月份轉正為114年其他雜項收入。                       | -198 |
| 114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 轉帳傳票 | 066641140800141 | 114/08/29 | 收入繳款書預算歲入科目誤入114年收回以前度歲出，預計9月份轉正為114年其他雜項收入。                       | -177 |
| 114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入   | 轉帳傳票 | 066641140800141 | 114/08/29 | 收入繳款書預算歲入科目分別誤入113年收回以前度歲出198元及114年收回以前度歲出177元，預計9月份轉正為114年其他雜項收入。 | 375  |
| 合 計                             |      |                 |           |                                                                    | -    |

臺中市梧棲區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第76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8月31日

頁數：第77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*               | 5,140,000  | 58,657,000  | 5,140,000  | 58,657,000  | -          | -        |
|                                    | 4,936,985  | 54,020,159  | 4,936,985  | 54,320,159  | -          | -300,000 |
| 114-05-01-區公所業務-民政業務               | 1,985,000  | 23,164,000  | 1,985,000  | 23,164,000  | -          | -        |
|                                    | 2,099,842  | 20,795,425  | 2,099,842  | 20,795,425  | -          | -        |
| 114-05-02-區公所業務-經建業務               | 58,000     | 434,000     | 58,000     | 434,000     | -          | -        |
|                                    | 68,988     | 231,963     | 68,988     | 231,963     | -          | -        |
| 114-05-03-區公所業務-人文業務               | 98,000     | 1,301,000   | 98,000     | 1,301,000   | -          | -        |
|                                    | 264,916    | 1,267,970   | 264,916    | 1,267,970   | -          | -        |
| 114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*         | 3,915,000  | 77,609,000  | 3,915,000  | 77,609,000  | -          | -        |
|                                    | 1,961,562  | 49,804,887  | 1,961,562  | 49,804,887  | -          | -        |
| 114-10-01-農林管理業務-農林管理業務            | 14,000     | 56,000      | 14,000     | 56,000      | -          | -        |
|                                    | 2,200      | 25,290      | 2,200      | 25,290      | -          | -        |
| 114-02-01-社政業務-社會福利                | 20,618,000 | 63,640,000  | 20,618,000 | 63,640,000  | -          | -        |
|                                    | 392,580    | 39,063,274  | 392,580    | 39,063,274  | -          | -        |
| 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    | 4,738,028   | 521,958    | 4,738,028   | -          | -        |
|                                    | 521,958    | 4,738,028   | 521,958    | 4,738,028   | -          | -        |
| 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 | -          | 20,000      | -          | 20,000      | -          | -        |
|                                    | -          | 20,000      | -          | 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                                | 32,349,958 | 230,456,628 | 32,349,958 | 230,456,628 | -          | -        |
|                                    | 10,249,031 | 170,804,596 | 10,249,031 | 171,104,596 | -          | -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8月31日

頁數：第78頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |  |                 |  |           | 解              | 釋 |  |   |          |   |  |
|---------------------|------|--|-----------------|--|-----------|----------------|---|--|---|----------|---|--|
| 科目及代號               | 差    |  | 異               |  | 原         |                | 因 |  | 分 |          | 析 |  |
|                     | 憑 證  |  |                 |  | 日 期       | 摘 要            |   |  |   | 差 額      |   |  |
|                     | 種 類  |  | 號 碼             |  |           |                |   |  |   |          |   |  |
| 114-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 |  | 066651140100017 |  | 114/01/08 | 差額300,000係為零用金 |   |  |   | -300,000 |   |  |
| 合 計                 |      |  |                 |  |           |                |   |  |   | -300,000 |   |  |

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 8 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

| 摘 要                   | 發生日期 |   |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額           |               |
|-----------------------|------|---|----|-------------|---------------|---------------|
|                       | 年    | 月 | 日  |             | 小 計           | 合 計           |
| (一)帳 面 結 存            |      |   |    |             |               | 75,937,335.00 |
| 臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶      |      |   |    |             | 147,252.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶       |      |   |    |             | 0.00          |               |
| 臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶 |      |   |    |             | 235,875.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶      |      |   |    |             | 520,398.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶        |      |   |    |             | 61,685,604.00 |               |
| 臺中市梧棲區公所保管款專戶         |      |   |    |             | 9,523,113.00  |               |
| 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      |      |   |    |             |               | 914,593.00    |
| [9508] 陳秀梅            | 114  | 4 | 23 | 36584       | 3,600.00      |               |
| [9508] 陳秀梅            | 114  | 5 | 28 | 36680       | 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 8 月 31 日

頁數：第80頁

第      頁

| 摘                      要      | 發 生 日 期 |   |    | 公庫支票<br>號   數 | 金   額     |       |
|-------------------------------|---------|---|----|---------------|-----------|-------|
|                               | 年       | 月 | 日  |               | 小   計     | 合   計 |
| [9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會         | 114     | 6 | 12 | 36729         | 30,000.00 |       |
| [9508] 恆得企業社余淨惠               | 114     | 6 | 18 | 36743         | 10,000.00 |       |
| [9508] 林宥旭                    | 114     | 6 | 26 | 36754         | 7,300.00  |       |
| [9508] 陳秀梅                    | 114     | 6 | 27 | 36761         | 3,600.00  |       |
| [9508] 黃國苗                    | 114     | 7 | 1  | 36784         | 8,000.00  |       |
| [9508] 陳淑惠                    | 114     | 7 | 21 | 36815         | 20,000.00 |       |
| [9508] 靜思園有限公司                | 114     | 7 | 22 | 36822         | 30,000.00 |       |
| [9508] 林宥旭                    | 114     | 7 | 22 | 36823         | 2,500.00  |       |
| [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] 銓允企業股份有限公司             | 114     | 7 | 24 | 36835         | 13,500.00 |       |
| [9508] 陳秀梅                    | 114     | 8 | 1  | 36856         | 3,600.00  |       |
| [9508] 黃國苗                    | 114     | 8 | 1  | 36861         | 8,000.00  |       |
| [9508] 陳玉川                    | 114     | 8 | 1  | 36863         | 8,100.00  |       |
| [9508] 群笠企業社陳慈文               | 114     | 8 | 11 | 36884         | 59,000.00 |       |
| [9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費     | 114     | 8 | 15 | 36895         | 2,114.00  |       |
| [9508] 吳林兩垂                   | 114     | 8 | 15 | 36971         | 3,200.00  |       |
| [9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所健保費     | 114     | 8 | 20 | 36954         | 16,541.00 |       |
| [9508] 大豐收遊覽通運有限公司            | 114     | 8 | 22 | 36959         | 42,500.00 |       |
| [9508] 交梧棲區農會代匯童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 114     | 8 | 22 | 36982         | 12,200.00 |       |

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 8 月 31 日

頁數：第81頁

第 頁

| 摘 要                         | 發生日期 |   |    | 公庫支票<br>號 數 | 金 額           |               |
|-----------------------------|------|---|----|-------------|---------------|---------------|
|                             | 年    | 月 | 日  |             | 小 計           | 合 計           |
| [9508] 陳素滿                  | 114  | 8 | 25 | 36962       | 4,000.00      |               |
| [9508] 吳森松                  | 114  | 8 | 25 | 36963       | 2,500.00      |               |
| [9508] 社團法人台灣三元社會發展協會       | 114  | 8 | 25 | 36964       | 30,000.00     |               |
| [9508] 臺中市梧棲區大村社區發展協會       | 114  | 8 | 25 | 36965       | 35,000.00     |               |
| [9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶        | 114  | 8 | 25 | 36966       | 31,277.00     |               |
| [9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶       | 114  | 8 | 25 | 36967       | 10,390.00     |               |
| [9508] 交梧棲區農會代匯成都雅宴時尚會館有限公司 | 114  | 8 | 25 | 36983       | 354,000.00    |               |
| [9508] 蘇麗娟                  | 114  | 8 | 26 | 36968       | 30,000.00     |               |
| [9508] 永倉企業有限公司             | 114  | 8 | 26 | 36970       | 29,171.00     |               |
| [9508] 星瑋創意整合行銷有限公司         | 114  | 8 | 27 | 36972       | 66,000.00     |               |
| [9532] 楊南秋                  | 114  | 8 | 25 | 36901       | 2,000.00      |               |
| (三) 加:9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                 |      |   |    |             |               | 77,281,594.00 |
| 臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶            |      |   |    |             | 147,252.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶             |      |   |    |             | 0.00          |               |
| 臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶       |      |   |    |             | 235,875.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶            |      |   |    |             | 520,398.00    |               |
| 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶              |      |   |    |             | 62,598,197.00 |               |
| 臺中市梧棲區公所保管款專戶               |      |   |    |             | 9,525,113.00  |               |

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 8 月 31 日

頁數：第82頁

第 頁

[illegible]

製表

課員沈世珍

覆核

注意

### 主辦出納人員

娟麗紀室任

主辦會計人員

會計室主任 王宇浩

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/08/31

頁數：第83頁  
報表編號：pbmce0111  
列印日期：114/09/03  
查詢人員：歐俊廷  
保存年限：

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名               | 結存      |
|-----|----------------|----------------|------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                  | 147,252 |
| 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 | 147,252 |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/08/31

報表編號:p0mce011f 頁數:第84頁

列印日期:114/09/03

查詢人員:歐俊廷

保存年限:

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

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/08/31

頁數：第85頁  
報表編號：pbmce011f

列印日期：114/09/03

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名                        | 結存      |
|-----|----------------|----------------|---------------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                           | 235,875 |
| 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 | 235,875 |



# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/08/31

頁數：第86頁  
報表編號：pbmce0111

列印日期：114/09/03

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

| NO. | 機關別            | 虛擬帳號           | 戶名               | 結存      |
|-----|----------------|----------------|------------------|---------|
|     | 總 計            |                |                  | 520,398 |
| 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 | 520,398 |

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9月2日  
發文字號：梧農信字第1141000106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08月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：電交 2025/09/02 章

總幹事 吳 柏 慧



頁數：第87頁

會計室

收文：114/09/02



AG1140016974 無附件

便 簽  
日期：114年9月2日  
單位：會計室

一、依據梧棲區農114年9月2日梧農信字第1141000106號函辦理。

二、請秘書室據以編製差額解釋表。

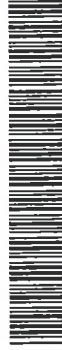
會辦單位：秘書室

| 第一層決行 |  | 承辦單位 | 會辦單位 | 決行             |
|-------|--|------|------|----------------|
|       |  |      |      | 與正本相符<br>專員歐俊廷 |

裝

訂

線



### 一 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/09/02 15:13  
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/09/02 15:26  
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/09/02 16:52  
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/09/02 16:53  
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/09/02 16:56  
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室課長 葉乃菁(代理：主任秘書陳碧蘭)：114/09/03 10:45  
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。  
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08月29日

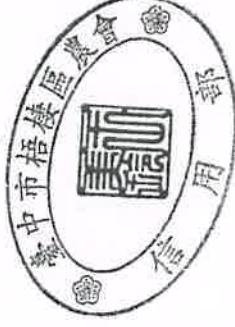
帳號：87001-04-009508-1

餘額：62,598,197.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

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08月29日 62,598,197.00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08月29 頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入         | 餘額            | 備註       |
|-----------|------|------------|--------------|------------|---------------|----------|
|           | 上月餘額 |            |              |            | 35,436,059.00 |          |
| 114/08/01 | 匯款   |            |              | 57,800.00  | 35,493,859.00 | 臺中市政府    |
| 114/08/01 | 匯款   |            |              | 708,004.00 | 36,201,863.00 | 臺中市政府    |
| 114/08/01 | 匯款   |            |              | 12,104.00  | 36,213,967.00 | 臺中市政府    |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036826 | 37,324.00    |            | 36,176,643.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036828 | 31,277.00    |            | 36,145,366.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036840 | 27,539.00    |            | 36,117,827.00 |          |
| 114/08/01 | 匯款   |            |              | 21,940.00  | 36,139,767.00 | 臺中市梧棲區公所 |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036838 | 136,965.00   |            | 36,002,802.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036846 | 12,860.00    |            | 35,989,942.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036829 | 10,390.00    |            | 35,979,552.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   |            |              | 10,390.00  | 35,989,942.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036827 | 9,565.00     |            | 35,980,377.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   |            |              | 9,565.00   | 35,989,942.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036839 | 31,840.00    |            | 35,958,102.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   |            |              | 31,840.00  | 35,989,942.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   | 0000036841 | 6,597.00     |            | 35,983,345.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   |            |              | 6,597.00   | 35,989,942.00 |          |
| 114/08/01 | 轉帳   |            |              | 1,000.00   | 35,990,942.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036850 | 1,234,031.00 |            | 34,756,911.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036793 | 7,000.00     |            | 34,749,911.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036834 | 30,000.00    |            | 34,719,911.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036796 | 25,000.00    |            | 34,694,911.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036842 | 112,594.00   |            | 34,582,317.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036843 | 467,920.00   |            | 34,114,397.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036844 | 145,000.00   |            | 33,969,397.00 |          |
| 114/08/04 | 轉帳   | 0000036845 | 7,104.00     |            | 33,962,293.00 |          |
| 114/08/05 | 轉帳   | 0000036836 | 36,500.00    |            | 33,925,793.00 |          |
| 114/08/05 | 匯款   |            |              | 22,229.00  | 33,948,022.00 | 臺中市政府    |
| 114/08/05 | 轉帳   | 0000036847 | 306,117.00   |            | 33,641,905.00 | 頁數：第91頁  |
| 114/08/05 | 轉帳   | 0000036851 | 38,166.00    |            | 33,603,739.00 |          |
| 114/08/07 | 轉帳   | 0000036864 | 129,000.00   |            | 33,474,739.00 |          |



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08月29

頁數： 2

| 交易日       | 摘要 | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額            | 備註         |
|-----------|----|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 114/08/07 | 轉帳 | 0000036802 | 20,000.00  |            | 33,454,739.00 |            |
| 114/08/08 | 現金 |            |            | 67,450.00  | 33,522,189.00 |            |
| 114/08/08 | 轉帳 | 0000036848 | 15,000.00  |            | 33,507,189.00 |            |
| 114/08/11 | 匯款 |            |            | 2,670.00   | 33,509,859.00 | 財政部中國國稅局 ( |
| 114/08/11 | 轉帳 | 0000036858 | 8,000.00   |            | 33,501,859.00 |            |
| 114/08/11 | 匯款 |            |            | 2,000.00   | 33,503,859.00 | 臺中市政府      |
| 114/08/11 | 轉帳 | 0000036814 | 30,000.00  |            | 33,473,859.00 |            |
| 114/08/11 | 轉帳 | 0000036862 | 3,600.00   |            | 33,470,259.00 |            |
| 114/08/11 | 轉帳 | 0000036866 | 834,000.00 |            | 32,636,259.00 |            |
| 114/08/11 | 現金 | 0000036870 | 31,581.00  |            | 32,604,678.00 |            |
| 114/08/11 | 轉帳 | 0000036868 | 12,495.00  |            | 32,592,183.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036865 | 28,500.00  |            | 32,563,683.00 |            |
| 114/08/12 | 現金 | 0000036867 | 32,220.00  |            | 32,531,463.00 |            |
| 114/08/12 | 匯款 |            |            | 12,000.00  | 32,543,463.00 | 臺中市政府      |
| 114/08/12 | 匯款 |            |            | 806,000.00 | 33,349,463.00 | 臺中市政府      |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036859 | 8,000.00   |            | 33,341,463.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036879 | 4,028.00   |            | 33,337,435.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036873 | 136,220.00 |            | 33,201,215.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036880 | 184,000.00 |            | 33,017,215.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 | 0000036874 | 32,269.00  |            | 32,984,946.00 |            |
| 114/08/12 | 轉帳 |            |            | 32,269.00  | 33,017,215.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036883 | 260,610.00 |            | 32,756,605.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036860 | 7,500.00   |            | 32,749,105.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036857 | 8,000.00   |            | 32,741,105.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036852 | 13,000.00  |            | 32,728,105.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036853 | 8,000.00   |            | 32,720,105.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036830 | 15,900.00  |            | 32,704,205.00 |            |
| 114/08/13 | 匯款 |            |            | 65,000.00  | 32,769,205.00 | 臺中市府       |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036811 | 20,000.00  |            | 32,749,205.00 | ：第92頁      |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036819 | 30,000.00  |            | 32,719,205.00 |            |
| 114/08/13 | 轉帳 | 0000036876 | 49,400.00  |            | 32,669,805.00 |            |

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08月29

頁數： 3

| 交易日       | 摘要  | 票據號碼       | 支出           | 存入           | 餘額            | 備註           |
|-----------|-----|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 114/08/13 | 匯款  |            |              | 1,023,527.00 | 33,693,332.00 | 臺中市選委會（收件）   |
| 114/08/14 | 匯款  |            |              | 390,000.00   | 34,083,332.00 | 臺中市政府        |
| 114/08/14 | 現金  | 0000036889 | 9,000.00     |              | 34,074,332.00 |              |
| 114/08/14 | 現金  | 0000036888 | 76,000.00    |              | 33,998,332.00 |              |
| 114/08/14 | 轉帳  | 0000036878 | 22,229.00    |              | 33,976,103.00 |              |
| 114/08/14 | 匯款  |            |              | 200,000.00   | 34,176,103.00 | 臺中市政府        |
| 114/08/15 | 匯款  |            |              | 129,000.00   | 34,305,103.00 | 臺中市政府        |
| 114/08/15 | 轉帳  | 0000036886 | 48,231.00    |              | 34,256,872.00 |              |
| 114/08/15 | 轉帳  | 0000036833 | 18,500.00    |              | 34,238,372.00 |              |
| 114/08/15 | 跨行轉 |            |              | 49,068.00    | 34,287,440.00 | (007)八到十一月公俸 |
| 114/08/18 | 轉帳  | 0000036881 | 3,450.00     |              | 34,283,990.00 |              |
| 114/08/18 | 轉帳  | 0000036882 | 97,000.00    |              | 34,186,990.00 |              |
| 114/08/18 | 轉帳  | 0000036875 | 31,509.00    |              | 34,155,481.00 |              |
| 114/08/19 | 轉帳  | 0000036715 | 30,000.00    |              | 34,125,481.00 |              |
| 114/08/19 | 轉帳  | 0000036885 | 45,000.00    |              | 34,080,481.00 |              |
| 114/08/19 | 轉帳  | 0000036818 | 20,000.00    |              | 34,060,481.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036849 | 60,250.00    |              | 34,000,231.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036877 | 21,000.00    |              | 33,979,231.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036825 | 14,400.00    |              | 33,964,831.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036871 | 10,000.00    |              | 33,954,831.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036837 | 13,923.00    |              | 33,940,908.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036757 | 110,040.00   |              | 33,830,868.00 |              |
| 114/08/20 | 轉帳  | 0000036892 | 2,500.00     |              | 33,828,368.00 |              |
| 114/08/21 | 現金  | 0000036953 | 40,700.00    |              | 33,787,668.00 |              |
| 114/08/21 | 現金  | 0000036952 | 984,400.00   |              | 32,803,268.00 |              |
| 114/08/21 | 匯款  |            |              | 34,000.00    | 32,837,268.00 | 臺中市政府        |
| 114/08/22 | 現金  | 0000036896 | 200,000.00   |              | 32,637,268.00 |              |
| 114/08/22 | 轉帳  | 0000036890 | 2,000.00     |              | 32,635,268.00 | 頁數：第9頁       |
| 114/08/22 | 轉帳  | 0000036887 | 5,120.00     |              | 32,630,148.00 | 名譽能事科技股份有    |
| 114/08/22 | 匯款  |            |              | 5,033.00     | 32,635,181.00 |              |
| 114/08/22 | 轉帳  | 0000036900 | 1,014,548.00 |              | 31,620,633.00 |              |



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08月29

頁數：4

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出           | 存入            | 餘額            | 備註        |
|-----------|------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 114/08/25 | 匯款   |            |              | 8,795.00      | 31,629,428.00 | 台灣能源科技有限公 |
| 114/08/25 | 轉帳   | 0000036872 | 37,500.00    |               | 31,591,928.00 |           |
| 114/08/25 | 匯款   |            |              | 268,944.00    | 31,860,872.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036891 | 20,000.00    |               | 31,840,872.00 |           |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036898 | 13,979.00    |               | 31,826,893.00 |           |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036897 | 14,413.00    |               | 31,812,480.00 |           |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036899 | 22,841.00    |               | 31,789,639.00 |           |
| 114/08/26 | 匯款   |            |              | 9,643,200.00  | 41,432,839.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/26 | 匯款   |            |              | 480,000.00    | 41,912,839.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036956 | 7,500.00     |               | 41,905,339.00 |           |
| 114/08/26 | 轉帳   | 0000036894 | 100,156.00   |               | 41,805,183.00 |           |
| 114/08/27 | 匯款   |            |              | 19,525.00     | 41,824,708.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/27 | 匯款   |            |              | 657.00        | 41,825,365.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/27 | 匯款   |            |              | 198.00        | 41,825,563.00 | 臺中市梧棲區公所  |
| 114/08/27 | 匯款   |            |              | 177.00        | 41,825,740.00 | 臺中市梧棲區公所  |
| 114/08/27 | 轉帳   | 0000036955 | 20,000.00    |               | 41,805,740.00 |           |
| 114/08/28 | 轉帳   | 0000036855 | 3,600.00     |               | 41,802,140.00 |           |
| 114/08/28 | 轉帳   | 0000036760 | 3,600.00     |               | 41,798,540.00 |           |
| 114/08/29 | 匯款   |            |              | 12,860.00     | 41,811,400.00 | 臺中市政府     |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036957 | 30,000.00    |               | 41,781,400.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036958 | 30,000.00    |               | 41,751,400.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036583 | 3,600.00     |               | 41,747,800.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036854 | 3,600.00     |               | 41,744,200.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036759 | 3,600.00     |               | 41,740,600.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036678 | 3,600.00     |               | 41,737,000.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036951 | 31,378.00    |               | 41,705,622.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   | 0000036969 | 1,025.00     |               | 41,704,597.00 |           |
| 114/08/29 | 匯款   |            |              | 20,893,600.00 | 62,598,197.00 | 臺中市政府     |
|           | 合計   |            | 7,865,304.00 | 35,027,442.00 |               | 數：第94頁    |
|           | 定期存款 |            |              |               | 0.00          |           |

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。  
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08月29日

帳號：87001-04-009532-1

餘額：9,525,113.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

委員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國114年08月29日 9,525,113.00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08月29

頁數： 1

| 交易日       | 摘要   | 票據號碼       | 支出         | 存入         | 餘額           | 備註        |
|-----------|------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|           | 上月餘額 |            |            |            | 9,429,786.00 |           |
| 114/08/01 | 匯款   |            |            | 128.00     | 9,429,914.00 | NEW CENTU |
| 114/08/05 | 轉帳   |            |            | 38,166.00  | 9,468,080.00 |           |
| 114/08/07 | 轉帳   |            |            | 200,000.00 | 9,668,080.00 |           |
| 114/08/07 | 轉帳   | 0000035695 | 2,000.00   |            | 9,666,080.00 |           |
| 114/08/11 | 現金   | 0000035699 | 4,842.00   |            | 9,661,238.00 |           |
| 114/08/19 | 轉帳   | 0000035698 | 97,432.00  |            | 9,563,806.00 |           |
| 114/08/19 | 轉帳   | 0000035700 | 70,071.00  |            | 9,493,735.00 |           |
| 114/08/29 | 轉帳   |            |            | 31,378.00  | 9,525,113.00 |           |
|           | 合計   |            | 174,345.00 | 269,672.00 |              |           |
|           | 定期存款 |            |            |            | 0.00         |           |

與正本相符

商員歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

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 08月 29日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

商員歐俊廷



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：114年08月29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08月29日      頁數： 1

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

與正本相符

商員歐俊廷

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  
2025/09/01 07:54:55 87001 4409 07545527 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：114/08/01

查詢迄日：114/08/29

帳戶餘額：0.00

存摺日期：114/08/29

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

記帳日 交易日

更 借貸

交易金額 帳務別

記摺識別

原交易別

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

摘要

交易註記

|           |           |                     |   |            |          |     |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|
| 114/08/08 | 114/08/08 | 88888-8210-23892337 | 存 | 97,797.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 97,797.00  | 10:45:57 |     |
| 114/08/11 | 114/08/11 | 87001-4409-13375032 | 提 | 97,797.00  | 現金       | 有 摺 |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 13:37:50 |     |
| 114/08/22 | 114/08/22 | 88888-8210-26595594 | 存 | 139,841.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 139,841.00 | 09:24:41 |     |
| 114/08/29 | 114/08/29 | 87001-4409-11002174 | 提 | 139,841.00 | 現金       | 有 摺 |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 11:00:21 |     |

興正本記符

員歐俊廷



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

43500

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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08月29日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$429,666.00元

與正本相符

專員歐俊廷



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08月29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08月29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

會計歐修廷

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  
2025/09/01 07:53:03 87001 4409 07530294 22371 楊維正 22371 楊維正  
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：114/08/01

查詢迄日：114/08/29

帳戶餘額：429,666.00

存摺日期：114/08/29

可用餘額：429,666.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：429,666.00

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸

對方帳號

交易金額 帳務別 記摺識別

帳戶餘額 交易時間

摘要

交易註記

|           |           |                     |   |              |          |     |
|-----------|-----------|---------------------|---|--------------|----------|-----|
| 114/08/01 | 114/08/01 | 88888-8210-22210521 | 存 | 689,317.00   | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 1,118,983.00 | 09:20:24 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 88888-8210-22210585 | 存 | 642,200.00   | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 1,761,183.00 | 09:20:26 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 88888-8210-22219574 | 存 | 2,276,817.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 4,038,000.00 | 09:38:15 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 88888-8210-22219578 | 存 | 104,418.00   | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 4,142,418.00 | 09:38:15 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 88888-8210-22219583 | 存 | 99,787.00    | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 4,242,205.00 | 09:38:15 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11231948 | 提 | 689,317.00   | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 3,552,888.00 | 11:23:19 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11241559 | 提 | 104,418.00   | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 3,448,470.00 | 11:24:15 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11250485 | 提 | 99,787.00    | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 3,348,683.00 | 11:25:04 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11261082 | 提 | 2,276,817.00 | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 1,071,866.00 | 11:26:10 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11271055 | 提 | 642,200.00   | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 429,666.00   | 11:27:10 |     |
| 114/08/01 | 114/08/01 | 87001-4409-11280244 | 提 | 429,666.00   | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00         | 11:28:02 |     |
| 114/08/05 | 114/08/05 | 88888-8210-23137520 | 存 | 34,179.00    | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 34,179.00    | 12:41:19 |     |
| 114/08/05 | 114/08/05 | 88888-8210-23137522 | 存 | 47,969.00    | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 82,148.00    | 12:41:19 |     |
| 114/08/05 | 114/08/05 | 88888-8210-23137524 | 存 | 72,799.00    | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 154,947.00   | 12:41:19 |     |

與正本相符

商員歐俊達

[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  
2025/09/01 07:53:03 87001 4409 07530294 22371 楊維正 22371 楊維正  
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：114/08/01

查詢迄日：114/08/29

帳戶餘額：429,666.00

存摺日期：114/08/29

可用餘額：429,666.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：429,666.00

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

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

摘要

交易註記

|           |           |                     |   |            |          |     |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|
| 114/08/05 | 114/08/05 | 88888-8210-23137532 | 存 | 39,350.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 194,297.00 | 12:41:20 |     |
| 114/08/08 | 114/08/08 | 87001-4409-13180698 | 提 | 34,179.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 160,118.00 | 13:18:07 |     |
| 114/08/08 | 114/08/08 | 87001-4409-13191191 | 提 | 47,969.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 112,149.00 | 13:19:11 |     |
| 114/08/11 | 114/08/11 | 88888-8210-24524985 | 存 | 34,296.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 146,445.00 | 12:26:46 |     |
| 114/08/11 | 114/08/11 | 88888-8210-24524987 | 存 | 682,000.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 828,445.00 | 12:26:46 |     |
| 114/08/11 | 114/08/11 | 88888-8210-24525117 | 存 | 12,676.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 841,121.00 | 12:27:15 |     |
| 114/08/11 | 114/08/11 | 87001-4409-13452590 | 提 | 72,799.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 768,322.00 | 13:45:25 |     |
| 114/08/12 | 114/08/12 | 87001-4409-13194811 | 提 | 39,350.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 728,972.00 | 13:19:48 |     |
| 114/08/12 | 114/08/12 | 87001-4409-13204689 | 提 | 34,296.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 694,676.00 | 13:20:46 |     |
| 114/08/13 | 114/08/13 | 88888-8210-24981097 | 存 | 19,440.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 714,116.00 | 12:42:27 |     |
| 114/08/13 | 114/08/13 | 87001-4409-13230296 | 提 | 682,000.00 | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 32,116.00  | 13:23:02 |     |
| 114/08/13 | 114/08/13 | 87001-4409-13273666 | 提 | 12,676.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 19,440.00  | 13:27:36 |     |
| 114/08/14 | 114/08/14 | 88888-8210-25154830 | 存 | 11,192.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 30,632.00  | 12:33:48 |     |
| 114/08/15 | 114/08/15 | 87001-4409-13192896 | 提 | 19,440.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 11,192.00  | 13:19:28 |     |

與正本相符

黃貞欽倫誌

[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  
2025/09/01 07:53:03 87001 4409 07530294 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  
戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶  
查詢起日：114/08/01  
帳戶餘額：429,666.00  
可用餘額：429,666.00  
存摺餘額：429,666.00  
統一編號：#565038074-#  
查詢迄日：114/08/29  
存摺日期：114/08/29  
活存未登摺筆數：0  
行動電話：0000000000  
更 借貸 更 借貸 更 借貸  
對方帳號 對方帳號 對方帳號  
交易日期 摘要 交易日期 摘要 交易日期 摘要  
原交易別 交易註記 原交易別 交易註記 原交易別 交易註記

|           |           |                     |   |            |          |     |
|-----------|-----------|---------------------|---|------------|----------|-----|
| 114/08/19 | 114/08/19 | 88888-8210-26007557 | 存 | 64,000.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 75,192.00  | 10:33:55 |     |
| 114/08/19 | 114/08/19 | 87001-4409-13582456 | 提 | 11,192.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 64,000.00  | 13:58:24 |     |
| 114/08/26 | 114/08/26 | 87001-4409-13503888 | 提 | 64,000.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 0.00       | 13:50:38 |     |
| 114/08/27 | 114/08/27 | 88888-8210-10682833 | 存 | 16,584.00  | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 16,584.00  | 09:31:42 |     |
| 114/08/29 | 114/08/29 | 88888-8210-11089514 | 存 | 429,666.00 | 轉帳       | 已補摺 |
| R3000     | 090匯款     |                     |   | 446,250.00 | 10:19:53 |     |
| 114/08/29 | 114/08/29 | 87001-4409-13263568 | 提 | 16,584.00  | 轉帳       | 有摺  |
| P1000     | 000       |                     |   | 429,666.00 | 13:26:35 |     |

興正本和符

員歐俊生

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|      |      |          |      |       |   |   |   |     |    |
|------|------|----------|------|-------|---|---|---|-----|----|
| 帳    | 號    | 21919365 | 截至民國 | 一百一十四 | 年 | 八 | 月 | 三十一 | 日止 |
| 存款餘額 | NT\$ | 0.00     | 新臺幣  | 零元整   |   |   |   |     |    |
| 備註   |      |          |      |       |   |   |   |     |    |

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



陳俊廷

敬啟



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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08月29日

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,196.00

臺中市梧棲區農會

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

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08月29日 72,196.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來  
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年08月29

頁數： 1

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



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08月29日

帳號：87001-04-009539-6

與正本相符

餘額：51,465.00

查員歐俊廷

臺中市梧棲區農會



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08月29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08月29

頁數： 1

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



臺中市梧棲區農會



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年08月29日

帳號：87001-04-009540-1

與正本相符

餘額：101,432.00

專員歐俊廷

臺中市梧棲區農會



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08月29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08月29

頁數：

1

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



臺中市梧棲區農會



櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 梧棲區農會 定期存款存單

帳號：87001-10-000012-6 存單號碼 0002983

存款人戶名：臺中市梧棲區公所附屬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 梧棲區農會 定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7 存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

# 梧棲區農會 定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8 存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日



## 387660000A 臺中市梧棲區公所

## 財產增減結存表

頁數：第113頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 08月 31日止

製表日期：民國 114年09月01日

| 分 類 項 目     |       | 單位    | 上 期 結 存   |            | 本 期 增 加 |           | 本 期 減 少 |           | 本期折舊      | 本 期 結 存   |            |  |  |
|-------------|-------|-------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|
|             |       |       | 數量        | 價值(元)      | 數量      | 價值(元)     | 數量      | 價值(元)     |           | 數量        | 價值(元)      |  |  |
| 土 地         |       | 筆     | 21        | 34,537,674 |         |           |         |           |           | 21        | 34,537,674 |  |  |
|             |       | 公頃    | 2.869866  |            |         |           |         |           |           | 2.869866  |            |  |  |
| 土 地 改 良 物   |       | 個     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
| 房屋建築<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 9         | 48,562,386 |         | 762,842   |         | 1,356,072 |           | 9         | 47,969,156 |  |  |
|             |       | 平方公尺  | 10,304.95 |            |         |           |         |           |           | 10,304.95 |            |  |  |
|             | 宿 舍   | 棟     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
|             |       | 平方公尺  |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
|             | 其 他   | 個     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
|             |       | 平方公尺  |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
| 機 械 及 設 備   |       | 件     | 309       | 4,651,125  | 11      | 392,663   | 6       | 1,518     | 819,861   | 314       | 4,222,409  |  |  |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |           | 4,383,559  |         | 287,300   |         | 14,160    | 736,704   |           | 3,919,995  |  |  |
|             | 飛 機   | 架     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
|             | 汽(機)車 | 輛     | 23        |            |         |           | 1       |           |           | 22        |            |  |  |
|             | 其 他   | 件     | 73        |            | 11      |           | 2       |           |           | 82        |            |  |  |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) |           | 2,589,348  |         | 353,162   |         | 1,862     | 480,500   |           | 2,460,148  |  |  |
|             | 博 物   | 件     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
|             | 其 他   | 件     | 432       |            | 10      |           | 5       |           |           | 437       |            |  |  |
| 有 價 證 券     |       | 股     |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
| 權 利         |       |       |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
| 其 他         |       |       |           |            |         |           |         |           |           |           |            |  |  |
| 總 值         |       |       | 867       | 94,724,092 | 32      | 1,795,967 | 14      | 17,540    | 3,393,137 | 885       | 93,109,382 |  |  |

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

會計課陳俊廷

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室紀麗娟  
主任會計室王宇浩  
主任

臺中市梧棲區公所 區長 區副長

## 387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第114頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年08月31日

製表日期：114年09月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公共用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |        | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|--------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元)  |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數  | 19       |                         |                        |                             |         |       |         |        |                               | 19       |                         |                            |                             |        |
|             | 面 積  | 2.676766 | 28,744,674              |                        | 28,744,674                  |         |       |         |        |                               | 2.676766 | 28,744,674              |                            | 28,744,674                  |        |
| 土地改良物       | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |        |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  | 4        |                         |                        |                             |         |       |         |        | 123,144                       | 4        |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 | 2,967.38 | 11,111,050              | 5,391,011              | 5,720,039                   |         |       |         |        |                               | 2,967.38 | 11,111,050              | 5,514,155                  | 5,596,895                   |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |        |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    | 21       | 1,229,535               | 906,640                | 322,895                     |         |       |         |        | 59,569                        | 21       | 1,229,535               | 966,209                    | 263,326                     |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 8        | 2,145,577               | 1,064,410              | 1,081,167                   |         |       |         |        | 128,732                       | 8        | 2,145,577               | 1,193,142                  | 952,435                     |        |
| 雜項設備        | 件    | 21       | 547,150                 | 537,301                | 9,849                       |         |       | 1       | 35,000 | -32,590                       | 20       | 512,150                 | 504,711                    | 7,439                       |        |
| 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 | 278,855                       | 72       | 43,742,986              | 8,178,217                  | 35,564,769                  |        |

## 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08月31日

頁數：第115頁  
製表日期：114年09月01日 第2頁 / 共2頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |           | 本 期 減 少 |           | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)     | 數量      | 價值(元)     |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |    |
| 土 地         | 筆 數  | 2        |                         |                        |                             |         |           |         |           |                               | 2        |                         |                            |                             |    |
|             | 面 積  | 0.193100 | 5,793,000               |                        | 5,793,000                   |         |           |         |           |                               | 0.193100 | 5,793,000               |                            | 5,793,000                   |    |
| 土地改良物       | 件    |          |                         |                        |                             |         |           |         |           |                               |          |                         |                            |                             |    |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  | 5        |                         |                        |                             |         |           |         |           |                               | 5        |                         |                            |                             |    |
|             | 平方公尺 | 7,337.57 | 58,144,233              | 15,301,886             | 42,842,347                  |         | 762,842   |         |           | 1,232,928                     | 7,337.57 | 58,907,075              | 16,534,814                 | 42,372,261                  |    |
| 其他建築<br>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   | 602,789                       | 293      | 13,887,644              | 9,928,561                  | 3,959,083                   |    |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 88       | 11,863,048              | 8,560,656              | 3,302,392                   | 11      | 287,300   | 3       | 1,416,037 | 793,905                       | 96       | 10,734,311              | 7,766,751                  | 2,967,560                   |    |
| 雜項設備        | 件    | 411      | 14,255,867              | 11,676,368             | 2,579,499                   | 10      | 353,162   | 4       | 151,202   | 328,750                       | 417      | 14,457,827              | 12,005,118                 | 2,452,709                   |    |
| 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 | 13      | 1,726,260 | 1,370,562                     | 813      | 103,779,857             | 46,235,244                 | 57,544,613                  |    |
| 合 計         |      | 867      | 147,488,136             | 52,764,044             | 94,724,092                  | 32      | 1,795,967 | 14      | 1,761,260 | 1,649,417                     | 885      | 147,522,843             | 54,413,461                 | 93,109,382                  |    |

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室紀麗娟

會計單位核簽

會計員歐俊廷

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 8 月 1 日起至 114 年 8 月 31日

頁數：第116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<br>(含本期) | 數量      | 價 值     |
| 總 計     |                            | 套  | 1       | 12, 938 | -       | -   | -       | -   | 734  | 5, 872        | 1       | 12, 204 |
| A001    | GIS查報定位外業系統<br>2.3Android版 | 套  | 1       | 12, 938 | -       | -   | -       | -   | 734  | 5, 872        | 1       | 12, 204 |
| 套裝軟體 小計 |                            |    | 1       | 12, 938 | -       | -   | -       | -   | 734  | 5, 872        | 1       | 12, 204 |
|         |                            |    |         |         |         |     |         |     |      |               |         |         |

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：114/08/01~114/08/31

頁數：第117頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/09/01

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                                                                               |
|---------|------|---------|----------|----------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1140804 | 113  | 以前各年度退還 | 臺中市梧棲區公所 | 收回以前年度歲出 |       | 21,940 |      | 113年清理懸帳時，誤將113/9已入帳21,940元繳庫，現在辦理收入退還 原繳款日113/12/16:25,216元【21151040371851】     |
| 1140805 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 1,365 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：G 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：林淳漳【13971840712072】               |
| 1140806 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 704   |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2, F7 時間:111年1月至6月 補償金繳款人：陳宗煌【13974240712069】        |
| 1140806 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 5,565 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F6 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：陳建勳等3人【13976440712070】           |
| 1140807 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 7,361 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2, S, F 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：陳宗明【13977740712062】      |
| 1140808 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 一般賠償收入   | 1,000 |        |      | 梧棲區大庄及大村二里活動中心興建工程擴充委託設計監造服務案無障礙通道立牌漏列缺失懲罰性違約金【13972540711135】                   |
| 1140811 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 1,449 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：B 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：陳淑貞【13974440712060】               |
| 1140813 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 證照費      | 1,160 |        |      | 分區及農業使用證明 NO:20400~20408【13979640716279】                                         |
| 1140813 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 場地設施使用費  | 1,300 |        | 欠    | 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(東海大學支付)【13973440717979】 |
| 1140813 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 7,812 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：V 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：呂文真【13970640712088】               |
| 1140813 | 114  |         | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 1,365 |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：R1 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：劉雙貴【13971940712086】              |



# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/08/01~114/08/31

頁數：第118頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/09/01

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                                                                          |
|---------|------|------|----------|----------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1140814 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 3,350  |        | 欠    | 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：王國年【13970740712057】    |
| 1140814 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 882    |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I1 時間：114年1月至6月 補償金繳款人：李燕松【13973240712080】         |
| 1140814 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 378    |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間：114年1月至6月 補償金繳款人：廖居賢【13973940712089】          |
| 1140818 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 證照費      | 2,800  |        |      | 分區及農業使用證明<br>NO:20409~20425【13979040720115】                                 |
| 1140818 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 3,318  |        |      | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：L,N 時間：114年1月至6月 補償金繳款人：陳素香【13974740712091】        |
| 1140828 | 113  |      | 臺中市梧棲區公所 | 收回以前年度歲出 | 198    |        | 欠    | 健保費代扣繳帳戶剩餘款繳庫<br>【13976840723844】                                           |
| 1140828 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 證照費      | 1,400  |        | 欠    | 分區及農業使用證明<br>NO:20426~20437【13973440723823】                                 |
| 1140828 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 收回以前年度歲出 | 177    |        | 欠    | 勞保費代扣繳帳戶剩餘款繳庫<br>【13974540723840】                                           |
| 1140829 | 114  |      | 臺中市梧棲區公所 | 租金收入     | 5,397  |        | 欠    | 第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A1, D, D1 時間：114年1月至6月 補償金繳款人：王陳婉杏【13978540712094】 |
|         |      |      |          | 各欄小計     | 46,981 | 21,940 |      |                                                                             |
|         |      |      |          | 收入合計     | 25,041 |        |      |                                                                             |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/08/01-114/08/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/01

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 |           | 39,840,000 | 38,628,106 | 1,211,894 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/01 | 37468           | 0800384 | 3,761,000 | 分配數  |           | 43,601,000 | 38,628,106 | 4,972,894 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/05 | 066651140800414 | 0801470 |           | 支付數  | 34,179    | 43,601,000 | 38,662,285 | 4,938,715 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/05 | 066651140800416 | 0801471 |           | 支付數  | 47,969    | 43,601,000 | 38,710,254 | 4,890,746 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/05 | 066651140800415 | 0801605 |           | 支付數  | 13,257    | 43,601,000 | 38,723,511 | 4,877,489 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |           | 支付數  | 4,837     | 43,601,000 | 38,728,348 | 4,872,652 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/19 | 066651140800443 | 0808618 |           | 支付數  | 64,000    | 43,601,000 | 38,792,348 | 4,808,652 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800448 | 0811417 |           | 支付數  | 2,967,952 | 43,601,000 | 41,760,300 | 1,840,700 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800453 | 0811418 |           | 支付數  | 117,448   | 43,601,000 | 41,877,748 | 1,723,252 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800455 | 0811420 |           | 支付數  | 126,653   | 43,601,000 | 42,004,401 | 1,596,599 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800449 | 0811524 |           | 支付數  | 221,207   | 43,601,000 | 42,225,608 | 1,375,392 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800454 | 0811525 |           | 支付數  | 21,354    | 43,601,000 | 42,246,962 | 1,354,038 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/22 | 066651140800456 | 0811526 |           | 支付數  | 45,825    | 43,601,000 | 42,292,787 | 1,308,213 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/26 | 066651140800464 | 0814694 |           | 支付數  | 17,241    | 43,601,000 | 42,310,028 | 1,290,972 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/26 | 066651140800465 | 0814725 |           | 支付數  | 3,296     | 43,601,000 | 42,313,324 | 1,287,676 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/27 | 066651140800466 | 0814811 |           | 支付數  | 50,250    | 43,601,000 | 42,363,574 | 1,237,426 |
| 11433706601010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/08/27 | 066651140800467 | 0814841 |           | 支付數  | 3,296     | 43,601,000 | 42,366,870 | 1,234,130 |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 3,761,000 |      | 3,738,764 |            |            |           |
| 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         |            |            |           |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/01

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  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 12,398,000 | 10,172,403 | 2,225,597 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/01 | 37469           | 0800385 | 1,346,000 | 分配數  |           | 13,744,000 | 10,172,403 | 3,571,597 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/05 | 066651140800413 | 0801469 |           | 支付數  | 22,229    | 13,744,000 | 10,194,632 | 3,549,368 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |           | 支付數  | 42,533    | 13,744,000 | 10,237,165 | 3,506,835 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/11 | 066651140800430 | 0804488 |           | 支付數  | 3,600     | 13,744,000 | 10,240,765 | 3,503,235 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/14 | 066651140800438 | 0806726 |           | 支付數  | 23,562    | 13,744,000 | 10,264,327 | 3,479,673 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/14 | 066651140800440 | 0806728 |           | 支付數  | 9,520     | 13,744,000 | 10,273,847 | 3,470,153 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 65,897    | 13,744,000 | 10,339,744 | 3,404,256 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/22 | 066651140800457 | 0812390 |           | 支付數  | 19,000    | 13,744,000 | 10,358,744 | 3,385,256 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/22 | 066651140800458 | 0812391 |           | 支付數  | 15,000    | 13,744,000 | 10,373,744 | 3,370,256 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/26 | 066651140800450 | 0813359 |           | 支付數  | 699,519   | 13,744,000 | 11,073,263 | 2,670,737 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/26 | 066651140800451 | 0813412 |           | 支付數  | 236,824   | 13,744,000 | 11,310,087 | 2,433,913 |
| 11433706601010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/08/26 | 066651140800461 | 0814693 |           | 支付數  | 19,525    | 13,744,000 | 11,329,612 | 2,414,388 |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 1,346,000 |      | 1,157,209 |            |            |           |
| 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     |
| 11433706601010240 | 一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費 | 114/08/01 | 37469           | 0800386 | 20,000    | 分配數  |           | 60,000     | 32,000     | 28,000    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 20,000    |      | 0         |            |            |           |
| 11433706601010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 20,000     | 964        | 19,036    |
| 11433706601010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費  | 114/08/05 | 066651140800422 | 0801477 |           | 支付數  | 2,480     | 20,000     | 3,444      | 16,556    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 2,480     |            |            |           |
| 11433706601010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 192,000    | 9,126      | 182,874   |
| 11433706601010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  | 114/08/14 | 066651140800440 | 0806728 |           | 支付數  | 470       | 192,000    | 9,596      | 182,404   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 470       |            |            |           |
| 11433706601010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 10,000     | 0          | 10,000    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 0         |            |            |           |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 534,000    | 300,684    | 233,316   |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/08/01 | 37473           | 0800387 | 13,000    | 分配數  |           | 547,000    | 300,684    | 246,316   |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |           | 支付數  | 10,159    | 547,000    | 310,843    | 236,157   |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/08/11 | 066651140800430 | 0804488 |           | 支付數  | 4,500     | 547,000    | 315,343    | 231,657   |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/08/14 | 066651140800440 | 0806728 |           | 支付數  | 1,202     | 547,000    | 316,545    | 230,455   |
| 11433706601010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費  | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 21,563    | 547,000    | 338,108    | 208,892   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 13,000    |      | 37,424    |            |            |           |
| 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         |            |            |           |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/01

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        |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11433706601010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 60,000     | 23,723     | 36,277    |
| 11433706601010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 638       | 60,000     | 24,361     | 35,639    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 0         |      | 638       |            |            |           |
| 11433706605010010 | 區公所業務-民政業務*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 128,000    | 56,165     | 71,835    |
| 11433706605010010 | 區公所業務-民政業務*人事費     | 114/08/01 | 37476           | 0800388 | 33,000    | 分配數  |           | 161,000    | 56,165     | 104,835   |
| 11433706605010010 | 區公所業務-民政業務*人事費     | 114/08/05 | 066651140800422 | 0801477 |           | 支付數  | 17,914    | 161,000    | 74,079     | 86,921    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 33,000    |      | 17,914    |            |            |           |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 14,702,000 | 12,822,625 | 1,879,375 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/01 | 37476           | 0800389 | 1,165,000 | 分配數  |           | 15,867,000 | 12,822,625 | 3,044,375 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/05 | 066651140800419 | 0801474 |           | 支付數  | 30,000    | 15,867,000 | 12,852,625 | 3,014,375 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/05 | 066651140800420 | 0801475 |           | 支付數  | 96,701    | 15,867,000 | 12,949,326 | 2,917,674 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |           | 支付數  | 10,638    | 15,867,000 | 12,959,964 | 2,907,036 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/11 | 066651140800430 | 0804488 |           | 支付數  | 1,676     | 15,867,000 | 12,961,640 | 2,905,360 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/13 | 066651140800434 | 0806002 |           | 支付數  | 19,440    | 15,867,000 | 12,981,080 | 2,885,920 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/13 | 066651140800435 | 0806003 |           | 支付數  | 135,000   | 15,867,000 | 13,116,080 | 2,750,920 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/13 | 066651140800436 | 0806004 |           | 支付數  | 11,000    | 15,867,000 | 13,127,080 | 2,739,920 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/19 | 066651140800442 | 0808622 |           | 支付數  | 25,780    | 15,867,000 | 13,152,860 | 2,714,140 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 25,950    | 15,867,000 | 13,178,810 | 2,688,190 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/25 | 066651140800460 | 0812756 |           | 支付數  | 268,944   | 15,867,000 | 13,447,754 | 2,419,246 |
| 11433706605010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/08/26 | 066651140800459 | 0813392 |           | 支付數  | 700,000   | 15,867,000 | 14,147,754 | 1,719,246 |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 1,165,000 |      | 1,325,129 |            |            |           |
| 11433706605010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費    |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 6,349,000  | 5,816,793  | 532,207   |
| 11433706605010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費    | 114/08/01 | 37476           | 0800390 | 787,000   | 分配數  |           | 7,136,000  | 5,816,793  | 1,319,207 |
| 11433706605010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費    | 114/08/05 | 066651140800418 | 0801473 |           | 支付數  | 72,799    | 7,136,000  | 5,889,592  | 1,246,408 |
| 11433706605010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費    | 114/08/11 | 066651140800431 | 0804482 |           | 支付數  | 684,000   | 7,136,000  | 6,573,592  | 562,408   |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 787,000   |      | 756,799   |            |            |           |
| 11433706605020010 | 區公所業務-經建業務*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 9,000      | 5,796      | 3,204     |
| 11433706605020010 | 區公所業務-經建業務*人事費     | 114/08/01 | 37477           | 0800391 | 3,000     | 分配數  |           | 12,000     | 5,796      | 6,204     |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 3,000     |      | 0         |            |            |           |
| 11433706605020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 367,000    | 157,179    | 209,821   |
| 11433706605020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/08/01 | 37477           | 0800392 | 55,000    | 分配數  |           | 422,000    | 157,179    | 264,821   |
| 11433706605020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |           | 支付數  | 2,580     | 422,000    | 159,759    | 262,241   |
| 11433706605020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/08/11 | 066651140800429 | 0804481 |           | 支付數  | 55,376    | 422,000    | 215,135    | 206,865   |
| 11433706605020020 | 區公所業務-經建業務*業務費     | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 11,032    | 422,000    | 226,167    | 195,833   |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 55,000    |      | 68,988    |            |            |           |
| 11433706605030010 | 區公所業務-人文業務*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 20,000     | 0          | 20,000    |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/08/01-114/08/31

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/01

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         |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|------------|------|---------|------------|------------|------------|
| 11433706605030010 | 區公所業務-人文業務*人事費      | 114/08/05 | 066651140800422 | 0801477 |            | 支付數  | 18,956  | 20,000     | 18,956     | 1,044      |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0          |      | 18,956  |            |            |            |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      |           |                 |         |            | 上期結餘 |         | 1,178,000  | 1,003,054  | 174,946    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/01 | 37479           | 0800393 | 98,000     | 分配數  |         | 1,276,000  | 1,003,054  | 272,946    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/05 | 066651140800417 | 0801472 |            | 支付數  | 15,500  | 1,276,000  | 1,018,554  | 257,446    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |            | 支付數  | 25,150  | 1,276,000  | 1,043,704  | 232,296    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/11 | 066651140800430 | 0804488 |            | 支付數  | 2,900   | 1,276,000  | 1,046,604  | 229,396    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/12 | 066651140800432 | 0805129 |            | 支付數  | 15,000  | 1,276,000  | 1,061,604  | 214,396    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/12 | 066651140800433 | 0805130 |            | 支付數  | 70,900  | 1,276,000  | 1,132,504  | 143,496    |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/14 | 066651140800439 | 0806727 |            | 支付數  | 110,000 | 1,276,000  | 1,242,504  | 33,496     |
| 11433706605030020 | 區公所業務-人文業務*業務費      | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |            | 支付數  | 6,510   | 1,276,000  | 1,249,014  | 26,986     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 98,000     |      | 245,960 |            |            |            |
| 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     | 23,090     | 18,910     |
| 11435606610010020 | 農林管理業務-農林管理業務*業務費   | 114/08/01 | 37484           | 0800395 | 14,000     | 分配數  |         | 56,000     | 23,090     | 32,910     |
| 11435606610010020 | 農林管理業務-農林管理業務*業務費   | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |            | 支付數  | 1,500   | 56,000     | 24,590     | 31,410     |
| 11435606610010020 | 農林管理業務-農林管理業務*業務費   | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |            | 支付數  | 700     | 56,000     | 25,290     | 30,710     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 14,000     |      | 2,200   |            |            |            |
| 11436306602011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費  |           |                 |         |            | 上期結餘 |         | 417,000    | 382,978    | 34,022     |
| 11436306602011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費  | 114/08/01 | 37485           | 0800396 | 41,000     | 分配數  |         | 458,000    | 382,978    | 75,022     |
| 11436306602011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費  | 114/08/11 | 066651140800427 | 0804480 |            | 支付數  | 34,296  | 458,000    | 417,274    | 40,726     |
| 11436306602011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費  | 114/08/11 | 066651140800428 | 0804532 |            | 支付數  | 12,583  | 458,000    | 429,857    | 28,143     |
|                   | 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 |         | 1,035,000  | 358,944    | 676,056    |
| 11436306602011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費  | 114/08/01 | 37485           | 0800397 | 65,000     | 分配數  |         | 1,100,000  | 358,944    | 741,056    |
| 11436306602011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費  | 114/08/05 | 066651140800412 | 0801468 |            | 支付數  | 53,750  | 1,100,000  | 412,694    | 687,306    |
| 11436306602011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費  | 114/08/08 | 066651140800423 | 0803579 |            | 支付數  | 400     | 1,100,000  | 413,094    | 686,906    |
| 11436306602011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費  | 114/08/08 | 066651140800425 | 0803646 |            | 支付數  | 30,000  | 1,100,000  | 443,094    | 656,906    |
| 11436306602011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費  | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |            | 支付數  | 1,551   | 1,100,000  | 444,645    | 655,355    |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 65,000     |      | 85,701  |            |            |            |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費 |           |                 |         |            | 上期結餘 |         | 41,570,000 | 37,928,772 | 3,641,228  |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費 | 114/08/01 | 37485           | 0800398 | 20,512,000 | 分配數  |         | 62,082,000 | 37,928,772 | 24,153,228 |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/08/01-114/08/31

頁數：第123頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/01

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          | 114/08/05 | 066651140800421 | 0801476 |            | 支付數  | 10,000  | 62,082,000 | 37,938,772 | 24,143,228 |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費          | 114/08/08 | 066651140800426 | 0803581 |            | 支付數  | 10,000  | 62,082,000 | 37,948,772 | 24,133,228 |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費          | 114/08/14 | 066651140800437 | 0806725 |            | 支付數  | 200,000 | 62,082,000 | 38,148,772 | 23,933,228 |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費          | 114/08/14 | 066651140800441 | 0806729 |            | 支付數  | 20,000  | 62,082,000 | 38,168,772 | 23,913,228 |
| 11436306602011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費          | 114/08/28 | 066651140800468 | 0815814 |            | 支付數  | 20,000  | 62,082,000 | 38,188,772 | 23,893,228 |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 20,512,000 |      | 260,000 |            |            |            |
| 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          | 4,216,070  | 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  | 114/08/22 | 066651140800444 | 0811638 |            | 支付數  | 498,924 | 0          | 4,714,994  | 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  | 114/08/22 | 066651140800446 | 0811639 |            | 支付數  | 12,860  | 0          | 4,727,854  | 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  | 114/08/27 | 066651140800445 | 0814923 |            | 支付數  | 10,174  | 0          | 4,738,028  | 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          | 20,000     | 0          |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0          |      | 0       |            |            |            |
| 114389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費    |           |                 |         |            | 上期結餘 |         | 0          | 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 |         | 400,000    | 196,181    | 203,819    |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0          |      | 0       |            |            |            |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資        |           |                 |         |            | 上期結餘 |         | 73,694,000 | 47,843,325 | 25,850,675 |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資        | 114/08/01 | 37481           | 0800394 | 3,915,000  | 分配數  |         | 77,609,000 | 47,843,325 | 29,765,675 |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/08/01-114/08/31

頁數：第124頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/01

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 | 114/08/08 | 066651140800424 | 0803580 |           | 支付數  | 60,400    | 77,609,000 | 47,903,725 | 29,705,275 |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 114/08/20 | 066651140800447 | 0809832 |           | 支付數  | 1,848,273 | 77,609,000 | 49,751,998 | 27,857,002 |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 114/08/21 | 066651140800452 | 0811114 |           | 支付數  | 6,000     | 77,609,000 | 49,757,998 | 27,851,002 |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 114/08/27 | 066651140800462 | 0814810 |           | 支付數  | 37,324    | 77,609,000 | 49,795,322 | 27,813,678 |
| 11433706690010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 114/08/27 | 066651140800463 | 0814840 |           | 支付數  | 9,565     | 77,609,000 | 49,804,887 | 27,804,113 |
|                   | 小計                    |           |                 |         | 3,915,000 |      | 1,961,562 |            |            |            |

臺中市梧棲區公所  
墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

頁數：第 125 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(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<br>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8月31日

頁數：第 126 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|--------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(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<br>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8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<br>NO：033387 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所王水河<br>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<br>NO：033388 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所金玉優<br>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<br>NO：033389 | 梧棲區公所 | 梧棲區公所歐有財<br>慈善獎學金專戶 | 600,000   | 梧棲區農會 | 112.8.15 | 115.8.15 |
| 本 頁 合 計： 3,600,000 元 |                    |       |                     |           |       |          |          |
| 總 計： 9,258,291 元     |                    |       |                     |           |       |          |          |

製表 課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任 紀麗娟

會計室主任：

會計室主任 歐俊廷

會計室主任 王宇浩

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 區國宏

# 梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年8月31日 第1頁共1頁

| 收據<br>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<br>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<br>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<br>114-051-001     | 宏庭旺實業<br>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08月29日

列印日期：2025/09/01

頁數：第129頁  
列印時間：07:57:05

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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>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<br>其他有價證券 | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 1,862,280.00 |               | 142/10/11     | 134-000134<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 1,950,000.00 | LB0079888     | 114/09/13     | 137-000137<br>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<br>存單     | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 3,420,290.00 | LB79889-79890 | 114/09/13     | 138-000138<br>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<br>其他有價證券 | 臺中市梧棲區公所保管款專戶<br>TWD | 288,000.00   | 114051001     | 115/03/31     | 139-000139<br>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

會計歐俊廷

報表編號：JXM0011  
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會  
鄉鎮保管品月報表  
民國114年08月29日

列印日期：2025/09/01  
頁數：第130頁  
列印時間：07:57:05  
頁次：2/2

| 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 |    |    |

合計件數： 7                      金額： 11,120,570.00                      數量合計： 8

經辦  信用部主任  會計部主任  秘書                      總幹事 

公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

與正本相符  
員歐俊廷

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08月29日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會                      台照                      啟

(加蓋原留印鑑)

驗印                      會計                      核章

# 臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第131頁

第 1 頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

主任紀麗娟

主辦會計

課員歐俊廷

機關長官

會計室主任王宇浩

臺中市梧棲區公所區長區宏乙

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年8月31日 第1頁共1頁

| 收據<br>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8月31日

頁數：第133頁

頁數：第1頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                                  | 收入數 |            | 支付數(實付) |            | 餘 額 | 備 註<br>(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：114/9/3



臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年8月31日

頁數：第134頁

頁數：第2頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關     | 委辦事項                                            | 收入數 |           | 支付數(實付) |           | 餘 額 | 備 註<br>(暫付款) |
|------|---|----|----------|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----|--------------|
| 年    | 月 | 日  |          |                                                 | 本月份 | 累計數       | 本月份     | 累計數       |     |              |
| 113  | 1 | 3  | 臺中市政府民政局 | 113A001113年臺中市梧棲區區民團體意外險計畫                      | 0   | 2,000,000 | 0       | 2,000,000 | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 3  | 台中市社會局   | 113A002113年度辦理社政業務行政管理經費                        | 0   | 428,000   | 0       | 428,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 3  | 台中市社會局   | 113A003113年災害救助週轉金                              | 0   | 220,000   | 0       | 220,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 1  | 台中市政府社會局 | 113A004113年度市急難救助週轉金                            | 0   | 317,000   | 0       | 317,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A005113年度強化社會安全網-急難紓困週轉金                     | 0   | 265,000   | 0       | 265,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A006113年度災民收容救濟計畫經費                          | 0   | 30,000    | 0       | 30,000    | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 臺中市政府社會局 | 113A007113年度災害儲備物資整備計畫經費                        | 0   | 70,000    | 0       | 70,000    | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 1  | 台中市政府社會局 | 113A008113年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費                   | 0   | 690,000   | 0       | 690,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 1  | 台中市社會局   | 113A009113年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金                     | 0   | 1,099,478 | 0       | 1,099,478 | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A010113年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費             | 0   | 750,000   | 0       | 750,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A011113年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滄寮福村—漁你童再・我們一直都在 | 0   | 1,000,000 | 0       | 1,000,000 | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A012113年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天...小陸羽          | 0   | 100,000   | 0       | 100,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 5  | 台中市社會局   | 113A013113年現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權                    | 0   | 55,280    | 0       | 55,280    | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 9  | 臺中市政府社會局 | 113A014113年度社會局身心障礙者輔具費用補助                      | 0   | 1,526,900 | 0       | 1,526,900 | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 1  | 台中市社會局   | 113A015113年度以工代賑人員薪資                            | 0   | 470,000   | 0       | 470,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 16 | 臺中市政府社會局 | 113A016113年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費              | 0   | 220,000   | 0       | 220,000   | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 24 | 台中市社會局   | 113A017113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型                      | 0   | 0         | 0       | 0         | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 29 | 台中市社會局   | 113A018113年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫   | 0   | 42,000    | 0       | 42,000    | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 30 | 台中市社會局   | 113A019113年度社區發展培力計畫-意識凝聚型-魔豆匠                  | 0   | 40,000    | 0       | 40,000    | 0   | 0            |
| 113  | 2 | 17 | 台中市政府社會局 | 113A020113年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動                     | 0   | 195,000   | 0       | 195,000   | 0   | 0            |
| 113  | 3 | 4  | 台中市就業服務處 | 113A021113年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案                  | 0   | 36,000    | 0       | 36,000    | 0   | 0            |
| 113  | 3 | 15 | 臺中市政府社會局 | 113A022衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金               | 0   | 220,000   | 0       | 220,000   | 0   | 0            |
| 113  | 3 | 21 | 臺中市社會局   | 113A023113年社區發展協會幹部工作服                          | 0   | 24,000    | 0       | 24,000    | 0   | 0            |
| 113  | 1 | 1  | 台中市社會局   | 113A024113年度梧棲區長青學苑                             | 0   | 2,202,000 | 0       | 2,202,000 | 0   | 0            |
| 113  | 4 | 2  | 台中市政府社會局 | 113A025衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償行政費             | 0   | 7,950     | 0       | 7,950     | 0   | 0            |
| 113  | 4 | 10 | 台中政府社會局  | 113A026災害事件慰助金                                  | 0   | 10,000    | 0       | 10,000    | 0   | 0            |

## 臺中市梧棲區公所

## 代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

頁數：第135頁

頁數：第3頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關               | 委辦事項                                                     | 收入數 |           | 支付數(實付) |           | 餘 額 | 備 註<br>(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   | 5,120   | 220,000   | 0   | 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：114/9/3

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年8月31日

頁數：第136頁

頁數：第4頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關           | 委辦事項                                          | 收入數        |            | 支付數(實付) |           | 餘 額        | 備 註<br>(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             | 30,536,800 | 30,536,800 | 0       | 0         | 30,536,800 | 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8月31日

頁數：第137頁

頁數：第5頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關           | 委辦事項                                            | 收入數     |           | 支付數(實付) |         | 餘 額       | 備 註<br>(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                   | 390,000 | 840,000   | 90,000  | 540,000 | 300,000   | 0            |
| 114  | 1 | 1  | 台中市社會局         | 114A004114年度以工代賑人員薪資                            | 0       | 490,000   | 34,136  | 284,136 | 205,864   | 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・湳寮福村-漁您童再・偶們一直都在 | 0       | 1,000,000 | 0       | 0       | 1,000,000 | 476,220      |
| 114  | 1 | 8  | 臺中市社會局         | 114A006114年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天…營業中            | 0       | 100,000   | 0       | 0       | 100,000   | 0            |
| 114  | 1 | 8  | 臺中市社會局         | 114A007114年度社區發展培力計畫-社區產業型-魔豆匠二期                | 0       | 45,000    | 0       | 0       | 45,000    | 0            |
| 114  | 1 | 8  | 臺中市社會局         | 114A008114年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費             | 0       | 750,000   | 20,000  | 580,000 | 170,000   | 0            |
| 114  | 1 | 8  | 臺中市社會局         | 114A009114年度公所及社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費      | 0       | 58,735    | 0       | 58,735  | 0         | 0            |
| 114  | 1 | 1  | 台中市社會局         | 114A010114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金                     | 0       | 868,158   | 48,231  | 671,586 | 196,572   | 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                      | 129,000 | 1,224,550 | 62,700  | 864,250 | 360,300   | 0            |
| 114  | 1 | 15 | 台中市社會局         | 114A012114年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費              | 0       | 220,000   | 0       | 0       | 220,000   | 0            |
| 114  | 1 | 1  | 台中市社會局         | 114A013114年災民收容救濟站計畫經費                          | 0       | 30,000    | 0       | 0       | 30,000    | 0            |
| 114  | 1 | 16 | 台中市社會局         | 114A014114年度災害儲備物資整備計畫                          | 0       | 70,000    | 0       | 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：114/9/3

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年8月31日

頁數：第138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<br>(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   | 14,230    | 124,040   | 308,760   | 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    | 31,509    | 31,509    | 1,510     | 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         | 12,000  | 44,000    | 0         | 32,000    | 12,000    | 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                           | 0       | 195,000   | 37,500    | 195,000   | 0         | 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     | 3,450     | 3,450     | 0         | 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    | 97,000    | 97,000    | 0         | 0            |
| 114  | 5  | 29 | 台中市社會局     | 114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN                       | 0       | 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        | 0       | 150,000   | 23,729    | 120,429   | 29,571    | 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                           | 806,000 | 806,000   | 0         | 0         | 806,000   | 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                            | 0       | 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 | 238,805   | 2,146,849 | 4,159,179 | 0            |
| 114  | 1  | 16 | 臺中市政府運動局   | 114B002114年度體育場館維護管理費                                 | 0       | 3,920,000 | 1,737     | 734,209   | 3,185,791 | 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                | 0       | 1,129,021 | 41,667    | 41,667    | 1,087,354 | 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         | 1,000   | 1,801,000 | 1,045,926 | 1,127,210 | 673,790   | 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 | 0         | 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：114/9/3

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年8月31日

頁數：第139頁

頁數：第7頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關               | 委辦事項                                      | 收入數       |           | 支付數(實付) |           | 餘 額       | 備 註<br>(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 | 979     | 888,743   | 1,271,257 | 0            |
| 114  | 1 | 3  | 臺中市水利局             | 114E006114年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費         | 0         | 27,500    | 0       | 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       | 0         | 2,690,000 | 0       | 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    | 0       | 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              | 2,670     | 2,670     | 0       | 0         | 2,670     | 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 | 866,220 | 1,220,593 | 539,527   | 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   | 0         | 788,000   | 470,700 | 470,700   | 317,300   | 0            |
| 114  | 7 | 1  | 臺中市選舉委員會           | 114F008114年全國性公民投票選務經費                    | 1,023,527 | 1,937,211 | 320,494 | 320,494   | 1,616,717 | 1,110,100    |
| 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                | 480,000   | 480,000   | 0       | 0         | 480,000   | 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                       | 34,000    | 170,000   | 170,000 | 170,000   | 0         | 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                | 65,000    | 65,000    | 65,000  | 65,000    | 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8月31日

頁數：第140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<br>(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     | 0          | 342,510     | 168,489   | 168,489     | 174,021    | 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                                  | 33,479,997 | 281,717,594 | 3,857,622 | 219,676,429 | 62,041,165 | 1,810,320    |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/3