

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國114年09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 77 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 78 頁至第 111 頁
四、財產增減結存表.....	第 112 頁至第 112 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 113 頁至第 114 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 115 頁至第 115 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 116 頁至第 123 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第124頁至第124頁
三、墊付案執行情形表.....	第125頁至第126頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第127頁至第132頁
五、代辦經費明細表.....	第133頁至第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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
					-			1,462,368		
	17			01020661700 統籌分配稅	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
					-			1,462,368		
		02		01020661702 特別統籌	2,734,000	2,734,000	2,734,000	-	-	-1,271,632
					-			1,462,368		
04				04020000000 罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	2,050
					-			8,050		
	01			04020660100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020660101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020660300 賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	1,750
					-			7,750		
		01		04020660301 一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	1,750
					-			7,750		
05				05020000000 規費收入	348,000	348,000	263,000	42,120	-	-72,842
					-			190,158		
	01			05020660100 行政規費收入	135,000	135,000	98,000	41,220	-	65,340
					-			163,340		
		01		05020660101 審查費	25,000	25,000	18,000	36,300	-	90,000
					-			108,000		
		02		05020660102 證照費	110,000	110,000	80,000	4,920	-	-24,660
					-			55,340		
	03			05020660300 使用規費收入	213,000	213,000	165,000	900	-	-138,182
					-			26,818		
		03		05020660303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-882
					-			118		

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05020660306 場地設施使用費	212,000	212,000	164,000	900	-	-137,300
					-			26,700		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	283,000	7,542	-	-74,017
					-			208,983		
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	207,000	7,392	-	-59,497
					-			147,503		
		01		07020660101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	22,150
					-			27,150		
		02		07020660102 權利金	89,000	89,000	66,000	-	-	-66,000
					-			-		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	136,000	7,392	-	-15,647
					-			120,353		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	76,000	150	-	-14,520
					-			61,480		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	76,000	150	-	-14,520
					-			61,480		
09				09020000000 補助及協助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	179,100	-	-1,324,000
					-			4,931,000		
	01			09020660100 上級政府補助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	179,100	-	-1,324,000
					-			4,931,000		
		02		09020660102 計畫型補助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	179,100	-	-1,324,000
					-			4,931,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10020660100 捐獻收入	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020660101 一般捐獻	44,080,000	44,080,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	32,627,000	-	32,627,000	25,993,000	1,996,124	3,201,451
					-	-			22,791,549	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	176,000	6,850	95,071
					-	-			80,929	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	22,153,000	-	22,153,000	17,894,000	1,212,475	2,533,771
					-	-			15,360,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,280,000	-	10,280,000	7,923,000	776,799	572,609
					-	-			7,350,391	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702066050200 經建業務	655,000	-	655,000	487,000	50,860	204,177
					-	-			282,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	7,204
					-	-			5,796	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	635,000	-	635,000	474,000	50,860	196,973
					-	-			277,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	2,307,000	252,157	786,873
					-	-			1,520,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	1,044
					-	-			18,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,437,000	-	2,437,000	2,282,000	252,157	780,829
					-	-			1,501,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	-	30,710	
					-	-		25,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	56,000	-	30,710	
					-	-		25,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	56,000	-	30,710	
					-	-		25,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302066020000 社政業務	64,894,000	-	64,894,000	64,051,000	339,759	25,047,967	
					-	-		39,003,033	-	-	
					-	-		-	-	20,858,000	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6302066020100 社會福利	64,894,000	-	64,894,000	64,051,000	339,759	25,047,967
					-	-			39,003,033	
					-	-			-	20,858,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	622,000	-	622,000	499,000	46,879	22,264
					-	-			476,736	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	1,250,000	-	1,250,000	1,150,000	30,880	674,475
					-	-			475,525	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	63,022,000	-	63,022,000	62,402,000	262,000	24,351,228
					-	-			38,050,772	
					-	-			-	20,858,000
					-	-				
				經常門合計	174,709,000	-	174,709,000	156,526,000	8,120,566	33,597,534
					-	-			122,928,466	
					-	-			-	20,858,000
					-	-				
01				3702066010000 一般行政	400,000	-	400,000	400,000	57,947	145,872
					-	-			254,128	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	46,017,109	80,929	5,796	18,956
1015 法定編制人員待遇	28,527,321			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,150,500			
1030 獎金	7,932,897			
1035 其他給與	435,002	25,200		
1040 加班費	40,747	55,729	5,796	18,956
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,069,485			
1055 保險	2,861,157			
2000 業務費	13,242,535	15,360,229	277,027	1,501,171
2003 教育訓練費	32,936			
2006 水電費	798,344	9,188		813
2009 通訊費	260,615	25,042		1,872
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	226,762			
2024 稅捐及規費	55,556			
2027 保險費	37,192	2,915,635		23,413
2033 約用人員酬金	9,522,475			
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	504,823	178,320	85,006	13,394
2054 一般事務費	1,032,736	11,513,244	166,197	1,422,551
2063 房屋建築養護費	344,265	35,794		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9月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	47,560			
2069 設施及機械設備養護費	212,466	82,814	9,300	21,800
2072 國內旅費	22,503	12,392	11,024	14,478
2093 特別費	72,302			
3000 設備及投資	254,128			
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	205,663			
4000 獎補助費	46,000	7,350,391		
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	46,000			
4090 其他補助及捐助		7,149,391		
合計	59,559,772	22,791,549	282,823	1,520,127

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9月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			476,736	5,259,986
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
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				5,219,580
1050 退休離職儲金			21,084	
1055 保險			48,420	
2000 業務費		25,290	475,525	
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	253,730	
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9月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			98,529	
2072 國內旅費			1,320	
2093 特別費				
3000 設備及投資	54,451,850			
3010 房屋建築及設備費	43,992,511			
3015 公共建設及設施費	10,327,409			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	131,930			
4000 獎補助費			38,050,772	
4040 對國內團體之捐助			810,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,240,772	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	54,451,850	25,290	39,003,033	5,259,986

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9月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	878,400	52,757,912	
1015 法定編制人員待遇			28,527,321	
1020 約聘僱人員待遇			350,532	
1025 技工及工友待遇			1,150,500	
1030 獎金			8,030,003	
1035 其他給與	20,000	878,400	1,358,602	
1040 加班費			121,228	
1045 退休退職給付			5,219,580	
1050 退休離職儲金			5,090,569	
1055 保險			2,909,577	
2000 業務費			30,881,777	
2003 教育訓練費			32,936	
2006 水電費			811,207	
2009 通訊費			296,129	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			226,762	
2024 稅捐及規費			95,678	
2027 保險費			3,009,444	
2033 約用人員酬金			9,522,475	
2036 按日按件計資酬金			627,300	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			803,701	
2054 一般事務費			14,402,148	
2063 房屋建築養護費			392,509	

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,560	
2069 設施及機械設備養護費			424,909	
2072 國內旅費			61,717	
2093 特別費			72,302	
3000 設備及投資			54,705,978	
3010 房屋建築及設備費			43,992,511	
3015 公共建設及設施費			10,327,409	
3030 資訊軟硬體設備費			48,465	
3035 雜項設備費			337,593	
4000 獎補助費			45,447,163	
4040 對國內團體之捐助			1,011,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,240,772	
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助			7,149,391	
合計	20,000	878,400	183,792,830	

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,827,495	0	0	0	0	0	0	0	6,827,495
本年度	6,827,495	0	0	0	0	0	0	0	6,827,495
01170200 特別統籌	1,462,368	0	0	0	0	0	0	0	1,462,368
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
05010100 審查費	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000
05010200 證照費	55,340	0	0	0	0	0	0	0	55,340
05030300 資料使用費	118	0	0	0	0	0	0	0	118
05030600 場地設施使用費	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
07010100 利息收入	27,150	0	0	0	0	0	0	0	27,150
07010300 租金收入	120,353	0	0	0	0	0	0	0	120,353

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9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	61,480	0	0	0	0	0	0	0	61,480
09010200 計畫型補助收入	4,931,000	0	0	0	0	0	0	0	4,931,000
12020100 收回以前年度歲出	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
12021000 其他雜項收入	22,436	0	0	0	0	0	0	0	22,436

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9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	186,449,306	20,858,000	0	0	300,000	21,940	0	0	0	1,462,368	206,166,878	39,565,556
本年度	183,792,830	20,858,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	204,950,830	39,565,556
一、本年度經費	177,634,444	20,858,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	198,792,444	39,565,556
0137010100 行政管理	59,305,644	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,605,644	4,026,356
0137010100* 行政管理	254,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,128	145,872
0137050100 民政業務	22,791,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,791,549	3,201,451
0137050200 經建業務	282,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,823	204,177
0137050300 人文業務	1,520,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,127	786,873
0137900100* 一般建築及設備	54,451,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,451,850	26,980,150
0356100100 農林管理業務	25,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,290	30,710

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	39,003,033	20,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	59,861,033	4,189,967
二、統籌科目	6,158,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,158,386	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,259,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,259,986	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	878,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,400	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* 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 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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	310,708,443	負債	109,223,673
流動資產	129,942,063	流動負債	95,373,130
專戶存款	108,784,063	應付代收款	95,373,130
零用金	300,000	其他負債	13,850,543
預付款	20,858,000	存入保證金	10,250,543
固定資產	180,315,200	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	201,484,770
房屋建築及設備	70,018,125	資產負債淨額	201,484,770
累計折舊－房屋建築及設備	-22,219,198	資產負債淨額	201,484,770
機械及設備	15,154,430		
累計折舊－機械及設備	-10,881,803		
交通及運輸設備	12,935,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,106,416		
雜項設備	15,081,977		
累計折舊－雜項設備	-12,679,156		
購建中固定資產	87,473,679		
無形資產	11,470		
電腦軟體	11,470		
其他資產	439,710		
暫付款	439,610		
存出保證金	100		
合 計	310,708,443	合 計	310,708,443
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	5,658,290	應付保證品	5,658,290
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,078,957	213,699,387
公庫撥入數	33,846,234	206,166,878
稅課收入	0	1,462,368
罰款及賠償收入	0	8,050
規費收入	42,120	190,158
財產收益	7,542	208,983
補助及協助收入	179,100	4,931,000
其他收入	3,961	731,950
支出	13,970,414	148,616,079
繳付公庫數	232,723	6,827,495
人事支出	4,243,295	52,757,912
業務支出	8,021,455	39,746,818
獎補助支出	1,052,799	45,447,163
財產損失	1,265	18,805
折舊、折耗及攤銷	418,877	3,817,886
收支餘絀	20,108,543	65,083,308

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		108,784,063	
	本年度部分		108,784,063	
	110103 專戶存款	108,784,063		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		108,784,063	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總 計		300,000	

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		20,858,000	
	本年度部分		20,858,000	
	0463020100 社會福利	20,858,000		
	0463020110 社會福利	20,858,000		
1140813	066651140800437 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)			
		200,000		
1140916	066651140900503 付款憑單 辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)			
		200,000		
1140917	066651140900507 付款憑單 114年敬老禮金發放。(專款專用)			
		20,458,000		
	總 計		20,858,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		70,012,125	
	本年度部分		70,012,125	
	140401 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 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9月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		22,219,198	
	本年度部分		22,219,198	
	140402	22,219,198		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		22,219,198	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,021,514	
	本年度部分		15,021,514	
	140501 機械及設備	15,021,514		
	預算性質部分		132,916	
	本年度部分		132,916	
	0137010100 行政管理	132,916		
	0137010102 一般業務	132,916		
	總 計		15,154,430	

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9月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,881,803	
	本年度部分		10,881,803	
	140502	10,881,803		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,881,803	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,869,588	
	本年度部分		12,869,588	
	140601 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 行政管理	36,500		
	0137010102 一般業務	36,500		
	0137900100 一般建築及設備	29,800		
	總 計		12,935,888	

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9月30日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,106,416	
	本年度部分		9,106,416	
	140602	9,106,416		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,106,416	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,679,156	
	本年度部分		12,679,156	
	140702	12,679,156		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		12,679,156	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,030,692	
	本年度部分		41,030,692	
	141101 購建中固定資產	41,030,692		
	預算性質部分		46,442,987	
	本年度部分		43,986,511	
	0137900100 一般建築及設備	43,986,511		
	以前年度部分		2,456,476	
	113 一百一十三年度		2,456,476	
	0137900100 一般建築及設備	2,456,476		
	總 計		87,473,679	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,470	
	本年度部分		11,470	
	160102 電腦軟體	11,470		
	總 計		11,470	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		439,610	
	本年度部分		439,610	
	01 代辦經費	439,610		
1140108	066621140100006 支出傳票 預付114年度市急難救助金	58,000		
1140519	066621140500233 支出傳票 預付114年度市急難救助金	92,000		
1140616	066621140600300 支出傳票 預付114年度強化社會安全網-急難紓困第二次增撥週轉金	29,000		
1140808	066621140800409 支出傳票 草湳社區發展協會114年社區培力計畫-小旗艦型-「躍動五汊・湳寮福村-漁您童 再・偶們一直都在」預撥7-12(含年終)月專案管理人專業服務費	260,610		
	總 計		439,610	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,658,290	
	本年度部分		5,658,290	
	190301 保證品	5,658,290		
	總 計		5,658,290	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總 計		1	

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		95,373,130	
	本年度部分		95,373,130	
	01 公保	4,299		
	02 勞保	93,969		
	03 健保	50,120		
	04 退撫基金	30,132		
	06 其他代收款	22,107		
	07 農建課	510,802		
	08 民政課	570,050		
	09 社會課	75,686		
	11 勞工退休準備金	42,696		

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	8,168		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	92,499,776		
	24 勞保(扣繳)	120,719		
	25 健保(扣繳)	519,038		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	241,366		
	27 電費(扣繳)	273,149		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28 秘書室	199,027		
	總 計		95,373,130	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,250,543	
	本年度部分		10,250,543	
	01 工程保固金	2,645,803		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程非結構物保固金-祥翊(113.10.16-114.10.17)	38,229		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程結構物保固金-祥翊(113.10.16-114.10.17)	20,189		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第3次派工保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)	82,877		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程非結構物保固金-升鴻(113.10.8-114.10.8)	86,100		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第四次派工-承佳(113.11.11-114.11.11)	74,421		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第3次派工保固金-祥楓(113.11.12-114.11.11)	12,061		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)」第三次派工保固金-長城 (113.11.13-114.11.13)	43,794		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區區里建設小型工程第2次派工保固金-弘富(113.12.9-114.12.9)	9,917		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度臺中市梧棲區寬頻管道管理維護工程第2次派工保固金-信逸(113.12.2-114.12.2)	26,939		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內停車場暨植栽維護工程第3.4派工保固金-承佳(113.11.22-114.11.22)	6,518		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年梧棲區道路標誌標線交通管制設施工程第3次派工保固金-宏庭旺(113.12.9-114.12.8)	13,140		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區管道路線美化維護工程(開口契約)第3次派工保固金-連福 (113.11.19-114.11.18)	4,725		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第3次派工保固金-祥楓 (113.11.19-114.11.18)	37,147		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第2次派工保固金-浚榮 (112.5.5-113.5.5)	26,626		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18)	13,328		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第3次派工保固金-浚榮(112.7.12-113.7.12)	20,075		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工程保固金-晉基(112.6.12-113.6.12)	32,706		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第3次派工保固金-承佳(112.8.30-114.8.30)	100,213		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第4次派工保固金-浚榮(112.9.15-113.9.15)	20,999		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區公所LED電視牆更新建置保固金-彩虹光電(112.11.2-116.11.1)	24,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)	71,164		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1-115.9.1)	40,185		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第5次派工保固金-浚榮 (112.11.14-113.11.14)	9,673		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳 (112.11.23-114.11.23)	17,148		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度臺中市梧棲區路面整修工程(開口契約)第1次派工保固金-弘富(112.12.5- 114.12.5)	154,727		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2次派工工程保固金-晉基 (112.10.16-113.10.15)	30,196		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-弘富(112.12.13- 117.12.13)	2,022		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111.9.20-113.9.20)	26,774		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第3次派工工程保固金-祥楓 (111.10.18-112.10.18)	11,980		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)	2,557		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳 (110.10.22-115.10.22)	25,041		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度區內公園、廣場及綠地維護管理開口契約工程第4次派工工程保固金-祥楓 (111.12.14-112.12.14)	25,409		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7- 116.4.6)	171,789		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳 (112.11.21-114.11.21)	49,767		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固 金-祥楓(113.4.23-114.4.22)	11,010		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112.12.14- 113.12.13)	16,908		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第一次派保固金-長城(113.4.23-114.4.22)	39,796		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第一次派工保固金-連福(113.5.2-114.5.1)	10,278		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	41,037		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.27-114.5.26)	35,806		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內停車場暨植栽維護工程(開口契約)第一次派工保固金-承佳(113.5.27-114.5.27)	51		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-祥楓(113.5.28-114.6.27)	12,617		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113.7.1-114.6.30)	30,372		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓 (113. 7. 31-114. 1. 30)	13, 725		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳 (112. 12. 25-114. 12. 25)	98, 109		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區管道綠美化維護工程(開口契約)第2次派工保固金-連福 (113. 8. 12-114. 8. 11)	25, 829		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度寬頻管道維護工程(開口契約)第一次派工保固金-信逸(113. 9. 2-114. 9. 2)	34, 270		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓(113. 8. 29-114. 8. 28)	24, 876		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派保固金-祥楓 (113. 8. 29-114. 8. 28)	34, 090		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓 (113. 9. 25-114. 9. 24)	35, 974		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區公所區里建設服務經費LED看板建置財務採購案保固金-光禾 (113. 10. 24-115. 10. 24). 24-115. 10. 24)	8, 400		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第一次派工保固金-弘富(113.10.21-114.10.21)	21,544		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度梧棲區綠美化植栽及維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福(113.10.11-114.10.10)	5,463		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程非結構物保固金-祥翊(113.10.22-114.10.23)	38,106		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)」第3次派工保固金-祥楓(113.10.28-114.10.27)	12,425		
1140102	066611140100002 收入傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)	70,681		
1140102	066611140100002 收入傳票 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第4次派工-長城(113.12.13-114.12.16)	23,349		
1140103	066611140100003 收入傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第4次派工保固金-祥楓(113.11.28-114.11.27)	5,208		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140107	066611140100006 收入傳票 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第五次派工保固金-承佳(113.12.25-114.12.25)	103,287		
1140107	066611140100006 收入傳票 113年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程第3次派工保固金-祥楓(113.11.12-114.11.11)	29,567		
1140115	066611140100017 收入傳票 113年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程保固金-承佳(113.10.17-114.10.17)	40,197		
1140304	066611140300057 收入傳票 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程保固金-鈺祥(113.11.28-114.11.27)	67,592		
1140307	066611140300060 收入傳票 四里聯合活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程保固金-大瑞(113.11.21-114.11.21)	12,000		
1140606	066611140600128 收入傳票 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-第一次派工保固金-承佳(114.5.5-115.5.5)	85,944		
1140612	066611140600132 收入傳票 114年寬頻管道維護工程款第一次派工工程保固金-弘富(114.5.15-115.5.15)	21,417		
1140616	066611140600135 收入傳票 114年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固金-祥楓(114.5.8-115.5.7)	7,884		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140710	066611140700155 收入傳票 114年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-宏庭旺(114.6.10-115.6.9)	26,945		
1140805	066611140800177 收入傳票 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 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		
1140903	066611140900198 收入傳票 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第2次派工保固金-承佳(114.8.15-115.8.15)	138,428		
1140924	066611140900216 收入傳票 114年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福(114.7.9-115.7.9)	2,285		
1140926	066611140900219 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程第2次派工保固金-弘富(114.8.25-115.8.25)	7,503		
	02 工程保證金		7,604,740	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊員團體平安險勞務採購案履保-新光人壽(114.1.1-114.12.31)	31,680		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物(114.1.1-114.12.31)	500,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳(112.11.23-114.11.23)	141,697		
1140108	066611140100008 收入傳票 114年鄰長及里辦公室訂閱報紙採購案保證金-沙鹿報業(114.1.1-114.12.31)	1,000		
1140108	066611140100008 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(114.1.1-114.12.31)	25,237		
1140109	066611140100010 收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(114.1.13-114.12.31)	703,382		
1140109	066611140100010 收入傳票 114年度梧棲區公共設施修繕及道路養護小型工程(開口契約)履保-承佳(114.1.13-114.12.31)	703,382		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(114.1.1-114.12.31)	27,996		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140116	066611140100018 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(114.1.1-114.12.31)	26,453		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)押標金轉履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
1140210	066611140200036 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-連福(114.3.1-114.12.31)	149,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140214	066611140200039 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(114. 1. 1-114. 12. 31)	47,015		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓 (114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)履保-祥楓 (114. 3. 1-114. 12. 31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(114. 3. 1- 114. 12. 31)	149,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(114. 3. 10- 114. 12. 31)	240,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(114. 3. 10- 114. 12. 31)	240,000		
1140304	066611140300057 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 1. 1-114. 12. 31)	31,829		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度梧棲區中小排、雨水下水道及各級排水路小型工程履保-沅展(114. 3. 15- 114. 11. 30)	90,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程押標金轉履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1140311	066611140300063 收入傳票 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1140314	066611140300067 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(114.1.1-114.12.31)	24,547		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程押標金轉履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	60,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區水土保持及農水路維護小型工程履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	70,000		
1140321	066611140300073 收入傳票 114年度梧棲區中小排、雨水下水道及各級排水路校小型工程押標金轉履保-沅展(114.3.10-114.12.31)	80,000		
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程押標金轉履保-高比麗(114.4.8-114.12.31)	400,000		
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程履保-高比麗(114.4.8-114.12.31)	400,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程押標金轉履保-承佳(114. 5. 27-114. 12. 31)	60,000		
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程履保-承佳(114. 5. 27-114. 12. 31)	60,000		
1140611	066611140600131 收入傳票 租用4里活動中心辦理書法班場地使用保證金-東海大學長青學苑(114. 4. 21-114. 10. 20)	2,000		
1140613	066611140600134 收入傳票 114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程履保-閔暘(114. 6. 6-114. 10. 31)	300,000		
1140613	066611140600134 收入傳票 114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程押標金轉履保-閔暘(114. 6. 6-114. 10. 31)	300,000		
1140630	066611140600148 收入傳票 租用114年4月1日-12月31日梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 4. 1-114. 12. 31)	27		
1140630	066611140600148 收入傳票 租用114年1月1日-12月31日梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 1. 1-114. 12. 31)	1,367		
1140703	066611140700151 收入傳票 114年度市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及綠美化工程押標金轉履保-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9月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140703	066611140700151 收入傳票 114年度市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及綠美化工程履保-鈦祥 (114. 7. 4-114. 11. 30)	179, 000		
1140725	066611140700169 收入傳票 租用4里活動中心開設瑜珈班場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(114. 5. 6- 114. 7. 29)	2, 000		
1140729	066611140700171 收入傳票 臺中市梧棲區草湳里集會中所耐震補強工程履保-億銓(114. 8. 21-114. 12. 31)	190, 000		
1140801	066611140800175 收入傳票 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 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- 114. 11. 24)	200, 000		
1140911	066611140900202 收入傳票 梧棲區大庄里. 大村里市民活動中心採光罩等財務採購押標金轉履保-力法 (114. 9. 24-114. 10. 31)	30, 000		
1140918	066611140900208 收入傳票 租中正田徑場辦理2025海聲華德福古奧林匹克運動會場地使用保證金-台中市海聲 華德福教育協會(114. 9. 12-114. 10. 3)	20, 000		
1140924	066611140900216 收入傳票 借用梧棲頂魚寮公園辦理Love You感恩市集園遊會活動場地使用保證金-財團法人 台中市基督教梧棲敬拜協會(114. 10. 25-114. 10. 26)	30, 000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140925	066611140900217 收入傳票 臺中市梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程履保-統威 (114.10.6-115.3.31) 總計	700,000	10,250,543	

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	768,842	6,000	-1,526,301	47,798,927
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	544,210	273,407	-649,301	4,272,627
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	287,300	1,416,037	574,650	3,829,472
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	353,162	186,202	-353,487	2,402,821
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	1,953,514	1,881,646	-1,954,439	92,841,521
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	46,448,987	762,842	0	87,473,679
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	6,606	0	11,470
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	46,448,987	769,448	0	87,485,149
合 計	189,461,836	-52,932,134	48,402,501	2,651,094	-1,954,439	180,326,670

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9月30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48,402,501元=預算採購增加46,835,045元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,561,456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6,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,162,454元=本年度預算執行金額54,705,978元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額46,835,045元較設備及投資預算執行金57,162,454元減少10,327,409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7,855,645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。

(4)114年區里建設小型工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳程19,950元所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,561,456元，係因：

(1)代辦經費出帳為705,014元。

(2)由本市其他機關撥入93,600元。

(3)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目762,842元。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共6,000元，係因帳務修二里聯合活動中心興建及室內裝修及空調工程工程管理費開立科目轉正(帳)傳票誤用會計事項。

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9月30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	6,827,495	206,871,892	213,699,387	收入
		206,166,878	206,166,878	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	190,158		190,158	規費收入
信託管理收入				
財產收入	208,983		208,983	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,931,000		4,931,000	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	26,936	705,014	731,950	其他收入
歲出	183,792,830	-35,176,751	148,616,079	支出
		6,827,495	6,827,495	繳付公庫數
人事費	52,757,912		52,757,912	人事支出
業務費	30,881,777	8,865,041	39,746,818	業務支出
獎補助費	45,447,163		45,447,163	獎補助支出
設備及投資	54,705,978	-54,705,978		
		18,805	18,805	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,817,886	3,817,886	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,965,335	242,048,643	65,083,308	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9月30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206,166,878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6,827,495元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,865,041元=屬設備及投資惟不列為固定資產10,327,409元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-54,705,978元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數18,805元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,817,886=固定資產提列折舊數3,811,280元+無形資產攤銷數6,606元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	-198	-	198	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-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9月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	-	-
	-	7,750	-	7,750	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	18,000	4,000	18,000	-	-
	36,300	108,000	36,300	108,000	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	4,920	55,340	4,920	55,340	-	-
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	164,000	16,000	164,000	-	-
	900	26,700	900	26,700	-	-
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	66,000	8,000	66,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	136,000	-	136,000	-	-
	7,392	120,353	7,392	120,353	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	76,000	10,000	76,000	-	-
	150	61,480	150	61,480	-	-
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	-	-
	179,100	4,931,000	179,100	4,931,000	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	4,500	-177	4,500	177	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	35,000	-	35,000	-	-
	3,961	22,436	4,336	22,436	-375	-
合 計	48,000	9,576,000	48,000	9,576,000	-	-
	232,723	6,827,495	232,921	6,827,495	-198	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第75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9月30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
114-01-01-一般行政-行政管理*	5,375,000	64,032,000	5,375,000	64,032,000	-	-
	5,539,613	59,559,772	5,539,613	59,859,772	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,829,000	25,993,000	2,829,000	25,993,000	-	-
	1,996,124	22,791,549	1,996,124	22,791,549	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	487,000	53,000	487,000	-	-
	50,860	282,823	50,860	282,823	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	1,006,000	2,307,000	1,006,000	2,307,000	-	-
	252,157	1,520,127	252,157	1,520,127	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,823,000	81,432,000	3,823,000	81,432,000	-	-
	4,646,963	54,451,850	4,646,963	54,451,850	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	56,000	-	56,000	-	-
	-	25,290	-	25,290	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	411,000	64,051,000	411,000	64,051,000	-	-
	20,797,759	59,861,033	20,797,759	59,861,033	-	-
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	5,259,986	521,958	5,259,986	-	-
	521,958	5,259,986	521,958	5,259,986	-	-
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	40,800	878,400	40,800	878,400	-	-
	40,800	878,400	40,800	878,400	-	-
合 計	14,059,758	244,516,386	14,059,758	244,516,386	-	-
	33,846,234	204,650,830	33,846,234	204,950,830	-	-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9月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第78頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						108,784,063.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					120,719.00	0.00
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					273,149.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					241,366.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					519,038.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					93,554,155.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,250,543.00	
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						22,219,333.00
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	114	6	12	36729	30,000.00	
[9508] 林成旭	114	6	26	36754	7,300.00	

臺中市梧棲區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[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] 陳玉川	114	8	1	36863	8,100.00	
[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] 王梓安	114	9	1	36988	12,000.00	
[9508] 謝美英	114	9	3	37010	3,600.00	
[9508] 蔡建文	114	9	3	37011	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	9	3	37012	3,600.00	
[9508] 黃國苗	114	9	3	37017	8,000.00	
[9508] 陳玉川	114	9	3	37019	8,100.00	
[9508] 林異香齋餅店	114	9	5	37024	23,600.00	
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	114	9	5	37028	20,000.00	
[9508] 郭德雄	114	9	12	37039	12,500.00	
[9508] 許秉雯	114	9	15	37097	48,231.00	
[9508] 臺中市梧棲區頂寮社區發展協會	114	9	16	37047	20,000.00	
[9508] 朱耘辰	114	9	17	37048	20,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費	114	9	19	37055	31,416.00	
[9508] 台灣電力公司	114	9	19	37056	34,587.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	114	9	22	37057	18,399.00	
[9508] 陳丁財	114	9	23	37059	10,000.00	
[9508] 劉正勝	114	9	23	37060	4,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	9	23	37063	37,324.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	9	23	37064	9,565.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	114	9	23	37065	31,277.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	9	23	37066	10,390.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	114	9	24	37068	7,367,000.00	
[9508] 交付梧棲區農會代存重陽禮金款	114	9	24	37069	2,795,000.00	
[9508] 陳瓊麗	114	9	24	37070	665,000.00	
[9508] 王麗敏	114	9	24	37071	592,000.00	
[9508] 白嫵姿	114	9	24	37072	846,000.00	
[9508] 蔡振村	114	9	24	37073	153,000.00	
[9508] 王麗敏	114	9	24	37074	454,000.00	
[9508] 白嫵姿	114	9	24	37075	203,000.00	
[9508] 陳瓊麗	114	9	24	37076	1,214,000.00	
[9508] 許宛如	114	9	24	37077	995,000.00	
[9508] 許宛如	114	9	24	37078	955,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第81頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 蔡振村	114	9	24	37079	1,378,000.00	
[9508] 劉淑春	114	9	24	37080	1,091,000.00	
[9508] 劉淑春	114	9	24	37081	514,000.00	
[9508] 白熾姿	114	9	24	37082	615,000.00	
[9508] 王麗敏	114	9	24	37083	621,000.00	
[9508] 承億綠化工程有限公司	114	9	26	37085	1,192,671.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	114	9	26	37086	36,887.00	
[9532] 宏庭旺實業股份有限公司	114	9	1	36902	30,786.00	
(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						131,433,062.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					120,719.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					273,149.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					241,366.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					519,038.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					115,742,702.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					10,281,329.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					429,666.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 月 30 日

頁數：第82頁

第 頁

[illegible]

表 製

課員沈世珍

覆核

司馬歐俊廷

主辦出納人員

麗娟紀任

主 辦 會 計 人 員

宣任 王宇浩

機關長官

區長 趙國公

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第83頁
 報表編號:pbmce011r
 列印日期:114/10/03
 查詢人員:歐俊廷
 保存年限:

帳務日期114/09/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			120,719
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	120,719

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/09/30

頁數：第84頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/10/03
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			273,149
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	273,149

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/09/30

頁數：第85頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/10/03
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			241,366
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	241,366

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/09/30

頁數：第86頁
報表編號:p0mce011r
列印日期:114/10/03
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			519,038
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	519,038

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10月2日
發文字號：梧農信字第1141000114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09月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：電交 2025/10/02 吳柏慧 章

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

員歐修其

頁數：第87頁

會計室 收文：114/10/02



AG1140019099 無附件

日期：114年10月3日

單位：會計室

便 簽

一、依據梧棲區農114年10月2日梧農信字第1141000114號函辦理。

二、請秘書室據以編製差額解釋表。

會辦單位：秘書室

第一層決行			
承辦單位	會辦單位	決行	
		與正本相符 員歐俊廷	



主旨：依據梧棲區農114年10月2日梧農信字第1141000114號函辦理。

一 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/10/03 09:26
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王宇浩：114/10/03 10:25
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/10/03 13:38
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/10/03 15:36
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/10/03 15:39
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室主任秘書 陳碧蘭：114/10/03 16:26
統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

課員歐俊廷



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

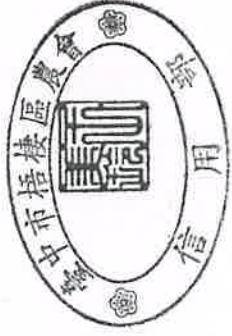
對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：115,742,702.00

與正本相符

員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國114年09月30日 115,742,702.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				62,598,197.00	
114/09/01	匯款			693,306.00	63,291,503.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			12,408.00	63,303,911.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			50,000.00	63,353,911.00	臺中市政府
114/09/01	匯款			8,754.00	63,362,665.00	臺中市政府
114/09/01	轉帳	0000036981	12,860.00		63,349,805.00	
114/09/01	轉帳	0000036975	27,654.00		63,322,151.00	
114/09/01	轉帳	0000036973	136,965.00		63,185,186.00	
114/09/01	轉帳	0000036966	31,277.00		63,153,909.00	
114/09/01	轉帳	0000036974	31,840.00		63,122,069.00	
114/09/01	轉帳			31,840.00	63,153,909.00	
114/09/01	轉帳	0000036976	6,597.00		63,147,312.00	
114/09/01	轉帳			6,597.00	63,153,909.00	
114/09/01	轉帳	0000036967	10,390.00		63,143,519.00	
114/09/01	轉帳			10,390.00	63,153,909.00	
114/09/01	轉帳	0000036743	10,000.00		63,143,909.00	
114/09/02	現金			80,406.00	63,224,315.00	
114/09/02	轉帳	0000036884	59,000.00		63,165,315.00	
114/09/02	轉帳	0000036968	30,000.00		63,135,315.00	
114/09/02	轉帳	0000036977	113,101.00		63,022,214.00	
114/09/02	轉帳	0000036978	452,715.00		62,569,499.00	
114/09/02	轉帳	0000036954	16,541.00		62,552,958.00	
114/09/02	轉帳	0000036979	7,408.00		62,545,550.00	
114/09/02	轉帳	0000036980	145,000.00		62,400,550.00	
114/09/02	轉帳	0000036784	8,000.00		62,392,550.00	
114/09/02	轉帳	0000036861	8,000.00		62,384,550.00	
114/09/03	現金			522.00	62,385,072.00	
114/09/03	現金			2,000.00	62,387,072.00	
114/09/03	轉帳	0000036990	309,235.00		62,077,837.00	頁數
114/09/03	匯款			76,800.00	62,154,637.00	臺中市政府經濟發展局
114/09/04	轉帳	0000036992	21,940.00		62,132,697.00	第91頁
114/09/04	轉帳	0000036995	120,400.00		62,012,297.00	

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09月30日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/04	電匯	0000036993	113,400.00		61,898,897.00	
114/09/04	電匯	0000036994	72,900.00		61,825,997.00	
114/09/04	電匯	0000036983	354,000.00		61,471,997.00	
114/09/05	轉帳			39,699,909.00	101,171,906.00	
114/09/05	轉帳	0000036991	19,525.00		101,152,381.00	
114/09/08	轉帳	0000036584	3,600.00		101,148,781.00	
114/09/08	轉帳	0000036680	3,600.00		101,145,181.00	
114/09/08	轉帳	0000036761	3,600.00		101,141,581.00	
114/09/08	轉帳	0000036856	3,600.00		101,137,981.00	
114/09/08	匯款			2,000.00	101,139,981.00	臺中市政府
114/09/08	轉帳	0000037022	5,824.00		101,134,157.00	
114/09/08	電匯	0000036982	12,200.00		101,121,957.00	
114/09/08	電匯	0000037002	10,500.00		101,111,457.00	
114/09/08	電匯	0000037001	27,090.00		101,084,367.00	
114/09/08	轉帳	0000037007	92,000.00		100,992,367.00	
114/09/08	轉帳	0000037008	25,244.00		100,967,123.00	
114/09/08	轉帳	0000036970	29,171.00		100,937,952.00	
114/09/08	轉帳	0000036997	51,001.00		100,886,951.00	
114/09/09	轉帳	0000036815	20,000.00		100,866,951.00	
114/09/09	轉帳	0000036972	66,000.00		100,800,951.00	
114/09/09	轉帳	0000036895	2,114.00		100,798,837.00	
114/09/09	轉帳	0000037027	20,729.00		100,778,108.00	
114/09/09	現金	0000037023	130,147.00		100,647,961.00	
114/09/09	轉帳	0000037029	133,222.00		100,514,739.00	
114/09/10	轉帳	0000037020	10,000.00		100,504,739.00	
114/09/10	電匯	0000036989	31,500.00		100,473,239.00	
114/09/10	電匯	0000037004	33,000.00		100,440,239.00	
114/09/10	電匯	0000037026	11,700.00		100,428,539.00	頁數：第92頁
114/09/10	電匯	0000037025	11,200.00		100,417,339.00	
114/09/10	電匯	0000037006	19,200.00		100,398,139.00	
114/09/10	電匯	0000037003	11,700.00		100,386,439.00	

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09月30日

頁數：3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/10	電匯	0000037005	31,500.00		100,354,939.00	
114/09/10	匯款			18,000.00	100,372,939.00	臺中市就業服務處
114/09/10	轉帳	0000037031	7,482.00		100,365,457.00	
114/09/10	轉帳	0000037030	32,269.00		100,333,188.00	
114/09/10	轉帳			32,269.00	100,365,457.00	
114/09/10	轉帳	0000036959	42,500.00		100,322,957.00	
114/09/10	轉帳	0000036971	3,200.00		100,319,757.00	
114/09/10	轉帳	0000037032	127,245.00		100,192,512.00	
114/09/11	轉帳	0000036996	846,336.00		99,346,176.00	
114/09/11	轉帳	0000036998	4,860.00		99,341,316.00	
114/09/11	電匯	0000037033	1,699,066.00		97,642,250.00	
114/09/12	轉帳	0000037014	8,000.00		97,634,250.00	
114/09/12	轉帳	0000036822	30,000.00		97,604,250.00	
114/09/12	轉帳	0000037015	8,000.00		97,596,250.00	
114/09/12	轉帳	0000036987	7,000.00		97,589,250.00	
114/09/12	轉帳	0000037009	8,000.00		97,581,250.00	
114/09/12	匯款			135,200.00	97,716,450.00	臺中市政府
114/09/12	轉帳	0000037021	50,000.00		97,666,450.00	
114/09/15	匯款			2,000.00	97,668,450.00	臺中市政府
114/09/15	轉帳	0000037034	480,000.00		97,188,450.00	
114/09/15	轉帳	0000037013	8,000.00		97,180,450.00	
114/09/15	轉帳	0000036999	12,600.00		97,167,850.00	
114/09/15	轉帳	0000037000	4,200.00		97,163,650.00	
114/09/15	轉帳	0000036984	10,000.00		97,153,650.00	
114/09/16	轉帳	0000036986	15,000.00		97,138,650.00	
114/09/16	轉帳	0000037018	3,600.00		97,135,050.00	
114/09/16	轉帳	0000037037	175,000.00		96,960,050.00	
114/09/16	匯款			1,145,150.00	98,105,200.00	臺中市政府社會局
114/09/17	匯款			10,170.00	98,115,370.00	臺中市政府
114/09/17	轉帳	0000037036	48,231.00		98,067,139.00	第93頁
114/09/17	轉帳	0000037035	48,231.00		98,018,908.00	

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09月30日

頁數：4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/18	匯款			200,000.00	98,218,908.00	臺中市政府
114/09/18	轉帳	0000037040	80,000.00		98,138,908.00	
114/09/19	匯款			18,399.00	98,157,307.00	臺中市政府
114/09/19	轉帳	0000037016	7,500.00		98,149,807.00	
114/09/22	匯款			20,458,000.00	118,607,807.00	臺中市政府
114/09/22	轉帳	0000036985	20,000.00		118,587,807.00	
114/09/22	轉帳	0000037041	76,800.00		118,511,007.00	
114/09/22	匯款			45,000.00	118,556,007.00	臺中市政府社會局
114/09/23	轉帳	0000037043	87,720.00		118,468,287.00	
114/09/23	轉帳	0000036965	35,000.00		118,433,287.00	
114/09/24	匯款			12,042.00	118,445,329.00	名竣能源科技股份有限公司
114/09/24	轉帳	0000037038	2,000.00		118,443,329.00	
114/09/24	現金	0000037054	10,170.00		118,433,159.00	
114/09/24	轉帳	0000037052	2,285.00		118,430,874.00	
114/09/24	匯款			950,000.00	119,380,874.00	臺中市政府
114/09/24	匯款			266,358.00	119,647,232.00	臺中市政府
114/09/24	轉帳	0000037050	6,426.00		119,640,806.00	
114/09/25	轉帳	0000037051	1,733,738.00		117,907,068.00	
114/09/25	轉帳	0000037053	1,219,619.00		116,687,449.00	
114/09/26	匯款			80,000.00	116,767,449.00	臺中市政府
114/09/26	匯款			20,000.00	116,787,449.00	臺中市政府
114/09/26	轉帳	0000037049	30,000.00		116,757,449.00	
114/09/26	轉帳	0000037046	30,000.00		116,727,449.00	
114/09/26	現金	0000037058	200,000.00		116,527,449.00	
114/09/26	轉帳	0000037062	7,503.00		116,519,946.00	
114/09/30	匯款			12,860.00	116,532,806.00	臺中市政府
114/09/30	轉帳	0000037061	242,591.00		116,290,215.00	
114/09/30	轉帳	0000037045	40,000.00		116,250,215.00	頁數：第94頁
114/09/30	電匯	0000037084	507,513.00		115,742,702.00	
	合計		10,935,875.00	64,080,380.00		
	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。

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09月30日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：10,281,329.00



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09月30日 10,281,329.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,525,113.00	
114/09/03	匯款			138,428.00	9,663,541.00	臺中市政府
114/09/11	匯款			30,000.00	9,693,541.00	立泫土木包工業振煌
114/09/18	轉帳	0000036901	2,000.00		9,691,541.00	
114/09/18	轉帳			20,000.00	9,711,541.00	
114/09/24	轉帳			2,285.00	9,713,826.00	
114/09/24	轉帳			30,000.00	9,743,826.00	
114/09/25	轉帳	0000036903	170,000.00		9,573,826.00	
114/09/25	匯款			700,000.00	10,273,826.00	統威營造股份有限公司
114/09/26	轉帳			7,503.00	10,281,329.00	
	合計		172,000.00	928,216.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會員歐俊廷

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

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：114年09月30日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

員歐倫廷



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09月30日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

[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

更

2025/10/01 08:01:48 87001 4409 08014790 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：114/09/01

查詢迄日：114/09/30

帳戶餘額：0.00

存摺日期：114/09/26

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

更 借貸

交易金額

帳務別

記摺識別

交易時間

原交易別

對方帳號

帳戶餘額

摘要

交易註記

114/09/08	114/09/08	88888-8210-13284890	存	26,773.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			26,773.00	11:03:47	
114/09/09	114/09/09	87001-4409-10560829	提	26,773.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00	10:56:08	
114/09/17	114/09/17	88888-8210-15307224	存	99,491.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			99,491.00	12:44:19	
114/09/26	114/09/26	87001-4409-11224861	提	99,491.00	現金	有 摺
P1000	000			0.00	11:22:48	

與正本相符

與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：114年 09月30日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$429,666.00元

與正本相符

員歐修廷



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09月30日\$429,666.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

[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
2025/10/01 07:59:00 87001 4409 07590013 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綜資轉存戶	查詢迄日：	114/09/30
查詢起日：	114/09/01	存摺日期：	114/09/26
帳戶餘額：	429,666.00	活存未登摺筆數：	1
可用餘額：	429,666.00	行動電話：	000000000000
存摺餘額：	0.00	交易金額	帳務別 記摺識別
記帳日	交易日	更 借貸	帳戶餘額 交易時間
原交易別	摘要	對方帳號	
交易註記			
=====			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11599910	存	2,274,646.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		2,704,312.00	09:31:05
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11599914	存	105,040.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		2,809,352.00	09:31:05
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11599940	存	126,653.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		2,936,005.00	09:31:06
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11608083	存	699,519.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		3,635,524.00	09:44:14
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11608111	存	650,000.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		4,285,524.00	09:44:15
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11608319	存	37,324.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		4,322,848.00	09:44:37
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 88888-8210-11608321	存	41,496.00	轉帳 已補摺
R3000 090匯款		4,364,344.00	09:44:37
臺中市政府			
114/09/01 114/09/01 87001-4409-10580006	提	126,653.00	轉帳 有摺
P1000 000		4,237,691.00	10:58:00
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11003610	提	37,324.00	轉帳 有摺
P1000 000		4,200,367.00	11:00:36
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11013086	提	105,040.00	轉帳 有摺
P1000 000		4,095,327.00	11:01:30
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11022475	提	41,496.00	轉帳 有摺
P1000 000		4,053,831.00	11:02:24
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11032958	提	699,519.00	轉帳 有摺
P1000 000		3,354,312.00	11:03:29
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11043773	提	2,274,646.00	轉帳 有摺
P1000 000		1,079,666.00	11:04:37
114/09/01 114/09/01 87001-4409-11053137	提	429,666.00	轉帳 有摺
P1000 000		650,000.00	11:05:31

與正本相符

員歐俊廷

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/10/01 07:59:00 87001 4409 07590013 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
查詢起日：114/09/01 查詢迄日：114/09/30
帳戶餘額：429,666.00 存摺日期：114/09/26
可用餘額：429,666.00 活存未登摺筆數：1
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

=====									
114/09/01	114/09/01	87001-4409-11063160	提	650,000.00	轉帳	有摺	0.00	11:06:31	
P1000	000								
=====									
114/09/03	114/09/03	88888-8210-12255845	存	41,720.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			41,720.00					
臺中市政府									
114/09/08	114/09/08	88888-8210-13284892	存	34,296.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			76,016.00					
臺中市政府									
114/09/08	114/09/08	88888-8210-13284895	存	72,799.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			148,815.00					
臺中市政府									
114/09/08	114/09/08	88888-8210-13284898	存	682,000.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			830,815.00					
臺中市政府									
114/09/09	114/09/09	87001-4409-11070780	提	682,000.00	轉帳	有摺			
P1000	000			148,815.00					
=====									
114/09/09	114/09/09	87001-4409-11081762	提	72,799.00	轉帳	有摺			
P1000	000			76,016.00					
=====									
114/09/09	114/09/09	87001-4409-11092053	提	34,296.00	轉帳	有摺			
P1000	000			41,720.00					
=====									
114/09/09	114/09/09	88888-8210-13562258	存	41,552.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			83,272.00					
臺中市政府									
114/09/09	114/09/09	88888-8210-13562261	存	10,262.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			93,534.00					
臺中市政府									
114/09/10	114/09/10	87001-4409-12135407	提	41,720.00	轉帳	有摺			
P1000	000			51,814.00					
=====									
114/09/10	114/09/10	87001-4409-12170011	提	10,262.00	轉帳	有摺			
P1000	000			41,552.00					
=====									
114/09/10	114/09/10	87001-4409-12204881	提	41,552.00	轉帳	有摺			
P1000	000			0.00					
=====									
114/09/12	114/09/12	88888-8210-14296689	存	41,500.00	轉帳	已補摺			
R3000	090匯款			41,500.00					
臺中市政府									

[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
2025/10/01 07:59:00 87001 4409 07590013 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶

查詢起日：114/09/01

查詢迄日：114/09/30

帳戶餘額：429,666.00

存摺日期：114/09/26

可用餘額：429,666.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 摘要 交易序號 電話號碼：0426564311 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

114/09/15	114/09/15	88888-8210-14783747	存	11,672.00	轉帳	已補摺	53,172.00	09:15:53
R3000	090匯款							
114/09/17	114/09/17	88888-8210-15307226	存	30,000.00	轉帳	已補摺	83,172.00	12:44:19
R3000	090匯款							
114/09/18	114/09/18	88888-8210-15498046	存	16,000.00	轉帳	已補摺	99,172.00	12:40:24
R3000	090匯款							
114/09/19	114/09/19	88888-8210-15656116	存	48,000.00	轉帳	已補摺	147,172.00	10:31:08
R3000	090匯款							
114/09/19	114/09/19	88888-8210-15656120	存	40,800.00	轉帳	已補摺	187,972.00	10:31:08
R3000	090匯款							
114/09/19	114/09/19	87001-4409-13175261	提	16,000.00	轉帳	有摺	171,972.00	13:17:52
P1000	000							
114/09/19	114/09/19	87001-4409-13191626	提	11,672.00	轉帳	有摺	160,300.00	13:19:16
P1000	000							
114/09/19	114/09/19	87001-4409-13205085	提	41,500.00	轉帳	有摺	118,800.00	13:20:50
P1000	000							
114/09/19	114/09/19	87001-4409-13215425	提	30,000.00	轉帳	有摺	88,800.00	13:21:54
P1000	000							
114/09/22	114/09/22	88888-8210-16108173	存	2,000.00	轉帳	已補摺	90,800.00	10:00:27
R3000	090匯款							
114/09/24	114/09/24	88888-8210-16548619	存	19,950.00	轉帳	已補摺	110,750.00	13:23:52
R3000	090匯款							
114/09/24	114/09/24	87001-4409-13270187	提	40,800.00	轉帳	有摺	69,950.00	13:27:01
P1000	000							
114/09/24	114/09/24	87001-4409-13275464	提	48,000.00	轉帳	有摺	21,950.00	13:27:54
P1000	000							
114/09/24	114/09/24	87001-4409-13285297	提	2,000.00	轉帳	有摺	19,950.00	13:28:52
P1000	000							

與正本相符

臺灣農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00004

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/10/01 07:59:00 87001 4409 07590013 22371 楊維正 22371 楊維正
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
查詢起日：114/09/01 查詢迄日：114/09/30
帳戶餘額：429,666.00 存摺日期：114/09/28
可用餘額：429,666.00 活存未登摺筆數：1
存摺總額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 帳戶餘額 交易時間

=====

114/09/26	114/09/26	87001-4409-11284677	提		19,950.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00		11:28:46

=====

114/09/30	114/09/30	88888-8210-17535059	存		429,666.00	轉帳	無摺
R3000	090匯款				429,666.00		09:37:03

臺中市政府

與正本相符

資料收存

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 21919365	截至民國 一百一十四 年 九 月 三十 日止
備 註	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整

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



陳長通

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。
肅此 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09月30日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,196.00

與正本相符

會員歐俊廷



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09月30日 72,196.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年09月30日 頁數： 1

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

與正本相符

會計師印

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09月30日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：51,465.00

與正本相符



員歐俊廷

公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國114年09月30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09月30日 頁數： 1

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

與正本相符

會計師印

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

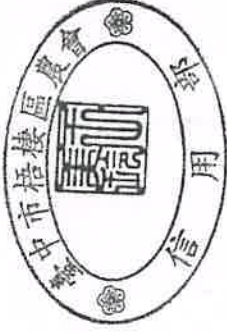
對帳日期：民國114年09月30日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,432.00

與正本相符

源員歐俊廷



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國114年09月30日 101,432.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

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09月30日 頁數： 1

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

與正本相符

歐有財印

臺中市梧棲區農會

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

梧棲區農會

存單號碼 0002983

號：87001-10-000012-6

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

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明

正副 附

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

梧棲區農會

存單號碼 0002982

號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

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

發發日期 112 年 08 月 24 日

課員

陳明

正副 附

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

定期存款存單

梧棲區農會

存單號碼 0002981

號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

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

發發日期 112 年 08 月 24 日

陳明

頁數：第 1 頁

與正本相符

會計歐俊廷

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

頁數：第112頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,304.95						10,304.95	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺	48,562,386		762,842			1,526,301		47,798,927
機械及設備	件	309	4,651,125	15	544,210	11	2,783	919,925	313	4,272,627
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	23			1			22	
	其他	件	73	4,383,559	11	287,300	2	14,160	82	3,829,472
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	432	2,589,348	10	353,162	5	1,862	437	2,402,821
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		867	94,724,092	36	1,947,514	19	18,805	3,811,280	884	92,841,521

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

課員歐俊廷

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 區國宏

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

課員紀麗娟

課員歐俊廷

4

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第113頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年10月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	19									19				
	面 積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,391,011	5,720,039					138,537	2,967.38	11,111,050	5,529,548	5,581,502	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895					66,827	21	1,229,535	973,467	256,068	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167					144,824	8	2,145,577	1,209,234	936,343	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849			1	35,000	-32,333	20	512,150	504,968	7,182	
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	317,855	72	43,742,986	8,217,217	35,525,769	

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09月30日

製表日期：114年10月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	2									2				
	面 積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	5									5				
	平方公尺	7,337.57	58,144,233	15,301,886	42,842,347		762,842			1,387,764	7,337.57	58,907,075	16,689,650	42,217,425	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	288	13,654,002	9,325,772	4,328,230	15	544,210	11	273,407	582,474	292	13,924,805	9,908,246	4,016,559	
交通及運 輸設備	件	88	11,863,048	8,560,656	3,302,392	11	287,300	3	1,416,037	-719,474	96	10,734,311	7,841,182	2,893,129	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	10	353,162	4	151,202	385,820	417	14,457,827	12,062,188	2,395,639	
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	36	1,947,514	18	1,840,646	1,636,584	812	103,817,018	46,501,266	57,315,752	
合 計		867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	36	1,947,514	19	1,875,646	1,954,439	884	147,560,004	54,718,483	92,841,521	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

主任 紀麗娟

會計單位核簽

課員歐俊廷

課員歐俊廷

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年 9 月 1 日起至 114 年 9 月 30日

頁數：第115頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	12,204	-	-	-	-	734	6,606	1	11,470
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	12,204	-	-	-	-	734	6,606	1	11,470
套裝軟體 小計			1	12,204	-	-	-	-	734	6,606	1	11,470

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：114/09/01~114/09/30

頁數：第116頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/02

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
1140904	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,860			分區及農業使用證明 NO:20438~20450【13976340726137】
1140912	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,140			分區及農業使用證明 NO:20451~20457【13973040728614】
1140915	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,801			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：K1 時間：114年1月至6月 補償金繳款 人：陳錦豐【13977340712085】
1140918	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,100			分區及農業使用證明 NO:20458~20464【13972440730374】
1140918	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	24			114/7-8月臺北惜物網網拍收入：郵局劃撥手續 費10+主管機關管理費14【13970240730398】
1140922	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	84,200			內政部「永續提升人行安全計畫-梧棲區中正 路(中正路303巷至大智路一段)改善工程」第 三期補助款【13974940731316】
1140922	114		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	94,900			內政部「永續提升人行安全計畫-梧棲區民和 路(中正路至民和路二段151巷)改善工程」第 三期補助款【13979040731315】
1140922	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	3,961			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有 限公司台中區營業處)【13974440731837】
1140924	114		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	126			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(114年7-8月) 【13970240727953】
1140925	113		臺中市梧棲區公所	收回以前年度歲出			-198	健保代扣繳帳戶剩餘款繳庫科目及年度錯誤收 入轉正 原繳款日8/28 【01089240354364】
1140925	114		臺中市梧棲區公所	審查費	36,300			道路挖掘許可審查費 NO:20309~20319【13971440732978】
1140925	114		臺中市梧棲區公所	證照費	820			分區及農業使用證明 NO:20465~20473【13975540732748】
1140925	114		臺中市梧棲區公所	收回以前年度歲出			-177	勞保代扣繳帳戶剩餘款繳庫科目錯誤收入轉正 原繳款日8/28【01083040354363】
1140925	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入			177	勞保代扣繳帳戶剩餘款繳庫科目錯誤收入轉正 原繳款日8/28【01083040354363】
1140925	114		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入			198	健保代扣繳帳戶剩餘款繳庫科目及年度錯誤收 入轉正 原繳款日8/28 【01089240354364】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/09/01~114/09/30

頁數：第117頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/02

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
1140926	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,591			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I2,J 時間:114年1月至6月 補償金繳款人：萬春香【13975340712083】
1140930	114		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	900			114年9月20日臺中市捷運工程局借用中正、文化、安仁、中和里市民活動中心一樓階梯教室水電費300元及冷氣費600元。 【13978240731118】
				各欄小計	232,723			
				收入合計	232,723			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/30

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		43,601,000	42,366,870	1,234,130
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	37468	0900389	3,663,000	分配數		47,264,000	42,366,870	4,897,130
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	2,090	47,264,000	42,368,960	4,895,040
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/19	066651140900509	0911347		支付數	48,000	47,264,000	42,416,960	4,847,040
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900512	0914701		支付數	3,031,529	47,264,000	45,448,489	1,815,511
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900514	0914702		支付數	117,144	47,264,000	45,565,633	1,698,367
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900516	0914703		支付數	129,284	47,264,000	45,694,917	1,569,083
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900513	0914788		支付數	227,893	47,264,000	45,922,810	1,341,190
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900515	0914789		支付數	21,354	47,264,000	45,944,164	1,319,836
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/24	066651140900517	0914790		支付數	46,102	47,264,000	45,990,266	1,273,734
	小計				3,663,000		3,623,396			
11433706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		20,000	19,987	13
	小計				0		0			
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		13,744,000	11,329,612	2,414,388
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	37469	0900390	1,684,000	分配數		15,428,000	11,329,612	4,098,388
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/03	066651140900470	0901885		支付數	10,500	15,428,000	11,340,112	4,087,888
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	6,790	15,428,000	11,346,902	4,081,098
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/05	066651140900481	0903668		支付數	10,040	15,428,000	11,356,942	4,071,058
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/09	066651140900483	0905021		支付數	41,552	15,428,000	11,398,494	4,029,506
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/12	066651140900491	0907582		支付數	149,065	15,428,000	11,547,559	3,880,441
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/12	066651140900492	0907583		支付數	3,720	15,428,000	11,551,279	3,876,721
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	066651140900496	0909404		支付數	10,170	15,428,000	11,561,449	3,866,551
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	51,831	15,428,000	11,613,280	3,814,720
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	066651140900497	0909406		支付數	30,000	15,428,000	11,643,280	3,784,720
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/17	066651140900498	0909407		支付數	83,900	15,428,000	11,727,180	3,700,820
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/18	066651140900505	0910156		支付數	273,149	15,428,000	12,000,329	3,427,671

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/09/30

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/19	066651140900510	0911348		支付數	18,399	15,428,000	12,018,728	3,409,272
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	066651140900518	0914891		支付數	770,463	15,428,000	12,789,191	2,638,809
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	066651140900519	0914933		支付數	236,824	15,428,000	13,026,015	2,401,985
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/25	066651140900523	0916458		支付數	11,600	15,428,000	13,037,615	2,390,385
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/26	066651140900525	0917132		支付數	77,040	15,428,000	13,114,655	2,313,345
	小計				1,684,000		1,785,043			
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		60,000	32,000	28,000
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	066651140900495	0910640		支付數	2,000	60,000	34,000	26,000
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	066651140900502	0910642		支付數	12,000	60,000	46,000	14,000
	小計				0		14,000			
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	3,444	16,556
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/09/09	066651140900485	0905023		支付數	3,412	20,000	6,856	13,144
	小計				0		3,412			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	9,596	182,404
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/01	37472	0900391	5,000	分配數		197,000	9,596	187,404
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/12	066651140900492	0907583		支付數	1,458	197,000	11,054	185,946
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	937	197,000	11,991	185,009
	小計				5,000		2,395			
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		547,000	338,108	208,892
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/01	37473	0900392	11,000	分配數		558,000	338,108	219,892
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/11	066651140900490	0906747		支付數	41,500	558,000	379,608	178,392
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/12	066651140900492	0907583		支付數	4,500	558,000	384,108	173,892
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	7,420	558,000	391,528	166,472
	小計				11,000		53,420			
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
11433706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/09/01	37475	0900393	2,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				2,000		0			
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		60,000	24,361	35,639
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/01	37475	0900394	10,000	分配數		70,000	24,361	45,639
	小計				10,000		0			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		161,000	74,079	86,921

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/09/30

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
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/01	37476	0900395	15,000	分配數		176,000	74,079	101,921
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/09	066651140900485	0905023		支付數	6,850	176,000	80,929	95,071
	小計				15,000		6,850			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		15,867,000	14,147,754	1,719,246
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	37476	0900396	2,027,000	分配數		17,894,000	14,147,754	3,746,246
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/03	066651140900469	0901884		支付數	41,720	17,894,000	14,189,474	3,704,526
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	12,397	17,894,000	14,201,871	3,692,129
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/05	066651140900482	0903669		支付數	136,800	17,894,000	14,338,671	3,555,329
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	066651140900492	0907583		支付數	1,914	17,894,000	14,340,585	3,553,415
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	6,311	17,894,000	14,346,896	3,547,104
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/18	066651140900506	0910089		支付數	30,975	17,894,000	14,377,871	3,516,129
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/18	066651140900508	0910090		支付數	16,000	17,894,000	14,393,871	3,500,129
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/24	066651140900521	0915561		支付數	266,358	17,894,000	14,660,229	3,233,771
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/30	066651140900520	0917785		支付數	700,000	17,894,000	15,360,229	2,533,771
	小計				2,027,000		1,212,475			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,136,000	6,573,592	562,408
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/01	37476	0900397	787,000	分配數		7,923,000	6,573,592	1,349,408
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/04	066651140900473	0902586		支付數	20,000	7,923,000	6,593,592	1,329,408
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/05	066651140900479	0903666		支付數	72,799	7,923,000	6,666,391	1,256,609
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/05	066651140900480	0903667		支付數	684,000	7,923,000	7,350,391	572,609
	小計				787,000		776,799			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		12,000	5,796	6,204
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/09/01	37477	0900398	1,000	分配數		13,000	5,796	7,204
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		422,000	226,167	195,833
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/01	37477	0900399	52,000	分配數		474,000	226,167	247,833
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	2,200	474,000	228,367	245,633
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/11	066651140900487	0906744		支付數	22,264	474,000	250,631	223,369
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	6,396	474,000	257,027	216,973
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/26	066651140900525	0917132		支付數	20,000	474,000	277,027	196,973
	小計				52,000		50,860			
11433706605030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	18,956	1,044
	小計				0		0			
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		1,276,000	1,249,014	26,986
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/01	37479	0900400	1,006,000	分配數		2,282,000	1,249,014	1,032,986
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	396	2,282,000	1,249,410	1,032,590

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

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/09/30

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/05	066651140900476	0903664		支付數	14,000	2,282,000	1,263,410	1,018,590
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/09	066651140900484	0905022		支付數	33,565	2,282,000	1,296,975	985,025
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/11	066651140900488	0906745		支付數	160,000	2,282,000	1,456,975	825,025
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/11	066651140900489	0906746		支付數	20,000	2,282,000	1,476,975	805,025
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	24,196	2,282,000	1,501,171	780,829
	小計				1,006,000		252,157			
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		56,000	25,290	30,710
	小計				0		0			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		458,000	429,857	28,143
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/01	37485	0900402	41,000	分配數		499,000	429,857	69,143
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/05	066651140900477	0903665		支付數	34,296	499,000	464,153	34,847
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/09/05	066651140900478	0903742		支付數	12,583	499,000	476,736	22,264
	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		1,100,000	444,645	655,355
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/01	37485	0900403	50,000	分配數		1,150,000	444,645	705,355
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/03	066651140900471	0901886		支付數	30,000	1,150,000	474,645	675,355
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	400	1,150,000	475,045	674,955
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/12	066651140900492	0907583		支付數	80	1,150,000	475,125	674,875
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	400	1,150,000	475,525	674,475
	小計				50,000		30,880			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		62,082,000	38,188,772	23,893,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01	37485	0900404	320,000	分配數		62,402,000	38,188,772	24,213,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/11	066651140900486	0906742		支付數	20,000	62,402,000	38,208,772	24,193,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/12	066651140900493	0907584		支付數	20,000	62,402,000	38,228,772	24,173,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/17	066651140900494	0909405		支付數	2,000	62,402,000	38,230,772	24,171,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/18	066651140900503	0909863		支付數	200,000	62,402,000	38,430,772	23,971,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/19	066651140900507	0911757		支付數	20,458,000	62,402,000	58,888,772	3,513,228

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/09/30

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	114/09/25	066651140900524	0916459		支付數	20,000	62,402,000	58,908,772	3,493,228
	小計				320,000		20,720,000			
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	4,738,028	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	114/09/22	066651140900499	0912162		支付數	498,924	0	5,236,952	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	114/09/22	066651140900501	0912163		支付數	12,860	0	5,249,812	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	114/09/26	066651140900500	0916904		支付數	10,174	0	5,259,986	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
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/09/19	066651140900511	0911349		支付數	40,800	0	878,400	0
	小計				0		40,800			
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
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/09/17	066651140900504	0909409		支付數	57,947	400,000	254,128	145,872
	小計				0		57,947			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		77,609,000	49,804,887	27,804,113
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/01	37481	0900401	3,823,000	分配數		81,432,000	49,804,887	31,627,113
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/03	066651140900472	0901887		支付數	4,614,275	81,432,000	54,419,162	27,012,838
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/04	066651140900474	0902587		支付數	10,238	81,432,000	54,429,400	27,002,600

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

066 臺中市梧棲區公所

頁數：第123頁

列印日期：114/09/30

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	114/09/05	066651140900475	0903663		支付數	2,500	81,432,000	54,431,900	27,000,100
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/24	066651140900522	0915562		支付數	19,950	81,432,000	54,451,850	26,980,150
	小計				3,823,000		4,646,963			

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年7月至9月)

頁數：第124頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年9月底累計分配數(2)	截至114年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	95,978	2,436	51,880	54,316	54,316	2,436	43,993	46,429	85.48%	85.48%		112/8/15	87,904,158	100%	100%

業務單位：

農業及建設課 課長 林季諤

會計單位：

會計員 歐俊廷

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

會計室 室長 王宇浩

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數：第 125 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11302066001	114	1,462,368		1,462,368	1,462,368	
墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年路一 巷農路改善工程		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9月30日

頁數:第 126 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		1,462,368		1,462,368	1,462,368	
11302066001	114	1,462,368		1,462,368	1,462,368	
墊付均衡城鄉村里道路改善計畫-梧棲區興農里青年 路一巷農路改善工程						
合 計		1,462,368		1,462,368	1,462,368	

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年9月30日 第1頁共1頁

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

製表

課員沈世珍

秘書室主任：

主任紀麗娟

會計室主任：

課員歐俊廷

主任王宇浩

機關首長：

區長溫國宏

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年9月30日 第1頁共1頁

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

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會

鄉鎮保管品月報表

民國114年09月30日

列印日期：2025/10/01

頁數：第129頁
列印時間：07:35:38

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,950,000.00	LB0079888	114/09/13	137-000137 順捷營造有限公司	1	113/09/27	臺灣土地銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	114/09/13	138-000138 順捷營造有限公司	2	113/09/27	台灣土地銀行定存單	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	288,000.00	114051001	115/03/31	139-000139 宏庭旺實業股份有限公	1	114/01/15	履約保證金連帶保證書	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	140-000140 臺中市梧棲區公所	1	114/09/24	臺中地方法院債權憑證	
合計件數：	7	金額：		11,120,570.00	數量合計：	8			

與正本相符

員歐俊廷

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國114年09月30日

列印日期：2025/10/01
頁數：第130頁
列印時間：07:35:38
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09月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會 台照 啟

(加蓋原留印鑑)

驗印 會計 核章

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國114年9月30日

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟

主辦會計

課員歐俊廷

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 區長 區長

會計室王宇浩

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年9月30日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
140	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9月30日

頁數：第133頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	4	21	臺中市政府地政局	110E000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	39,699,909	118,718,816	0	79,018,907	39,699,909	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：114/10/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第134頁

頁數：第2頁

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

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國114年9月30日

頁數：第135頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	6	28	台中市政府社會局	113A027台中國際志工工作營計畫-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
113	7	9	台中市政府教育局	113A028113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	220,000	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第136頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	2	台中市政府水利局	113E010113年度水利局補助度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	1,038,972	0	1,038,972	0	0
113	3	1	臺中市梧棲區戶政事務所	113E011辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道改善工程	0	4,782,335	0	4,782,335	0	0
113	1	1	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	3,008	0	3,008	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	3,257,798	0	3,257,798	0	0
113	6	14	臺中市政府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	47,399	0	47,399	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E016臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	0	30,536,800	1,745,955	1,745,955	28,790,845	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9月30日

頁數：第137頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	15	臺中市政府原住民族事務委員會	113F011113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	0	9,000	0	9,000	0	0
113	1	5	臺中市民政局	113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書	0	140,000	0	140,000	0	0
113	3	4	台中市民政局	113G0022024梧棲五七藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	0	801,000	0	801,000	0	0
113	4	18	台中市民政局	113G003民政局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	110,000	0	110,000	0	0
113	4	18	台中市文化局	113G004文化局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	480,000	0	480,000	0	0
113	5	10	臺中市政府文化局	113G005113年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	350,000	0	350,000	0	0
113	5	1	臺中市文化局	113G0062024臺中市逍遙音樂叮	0	250,000	0	250,000	0	0
113	8	1	臺中市政府文化局	113G007臺中市113年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類	0	200,000	0	200,000	0	0
113	6	20	台中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	0	393,720	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	0	242,000	0	92,000	150,000	150,000
114	1	1	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	80,000	180,000	80,000	80,000	100,000	0
114	1	1	臺中市社會局	114A003114年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	0	840,000	60,000	600,000	240,000	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	490,000	34,251	318,387	171,613	0
114	1	8	臺中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滿寮福村-漁您童再・偶們一直都在	0	1,000,000	342,855	342,855	657,145	260,610
114	1	8	臺中市社會局	114A006114年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天…營業中	0	100,000	0	0	100,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A007114年度社區發展培力計畫-社區產業型-魔豆匠二期	0	45,000	0	0	45,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A008114年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	750,000	40,000	620,000	130,000	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	144,693	816,279	51,879	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	135,200	1,359,750	192,000	1,056,250	303,500	0
114	1	15	台中市社會局	114A012114年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	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	27,090	27,090	2,910	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	13,200	64,809	5,191	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30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 (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	53,324	177,364	255,436	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	45,000	219,000	45,000	145,000	74,000	29,000
114	2	11	臺中市社會局	114A018114年核定補助辦理育兒未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	33,019	0	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	0	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	1,145,150	2,290,300	846,336	846,336	1,443,964	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	18,000	36,000	0	18,000	18,000	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	0	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	0	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	0	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	29,571	150,000	0	0
114	7	4	臺中市社會局	114A028114年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	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	9	8	泓妙離岸風電股份有限公司	114A031114年度充實梧棲區社區發展協會設備	0	0	0	0	0	0
114	9	12	台中市社會局	114A032六年有成 聯合、小旗艦影響影響力回顧成果展暨社會福利宣導活動	0	0	0	0	0	0
114	9	12	臺中市社會局	114A033114年度災害事件慰問金	0	0	0	0	0	0
114	9	16	台中市社會局	114A034下寮社區-中秋月圓人團圓暨性平、節約用電節能減碳宣導活動	20,000	20,000	0	0	20,000	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	1,974,828	4,121,677	2,184,351	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	1,264,795	1,999,004	1,920,996	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	83,334	1,045,687	0
114	2	24	台中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	1,801,000	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第139頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	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	250,094	974,872	225,128	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
114	1	3	臺中市水利局	114E003114年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	1,219,619	1,219,619	166,381	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	0	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	臺中市地政局	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	507,513	596,069	2,093,931	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	0	2,670	0	0	2,670	0
114	9	1	臺中市經濟發展局	114E027114年度工廠校正及營運調查之助理輔導費、審核費及調查費用	76,800	76,800	76,800	76,800	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	138,721	448,850	65,150	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	0	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		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	311,560	782,260	5,740	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30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 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	7	1	臺中市選舉委員會	114F008114年全國性公民投票選務經費	0	1,937,211	1,451,085	1,771,579	165,632	0
114	9	12	臺中市政府原住民民事務委員會	114F009114年度臺中市原住民族文化節活動-原躍臺中3	950,000	950,000	0	0	950,000	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	480,000	480,000	480,000	0	0
114	4	28	臺中市政府文化局	114G002114年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	175,000	175,000	175,000	0	0
114	6	3	台中市文化局	114G0032025臺中市逍遙音樂町	0	170,000	0	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	0	65,000	0	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
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	165,491	333,980	8,530	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	42,170,059	323,887,653	11,711,448	231,387,877	92,499,776	439,610

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/3