

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 王宇浩

機關長官 溫國宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 78 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 79 頁至第 113 頁
四、財產增減結存表.....	第 114 頁至第 114 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 115 頁至第 116 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 117 頁至第 117 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 118 頁至第 124 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

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

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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	290,000	6,888	-	-92,954
					-			197,046		
	01			05020660100 行政規費收入	135,000	135,000	109,000	6,880	-	61,220
					-			170,220		
		01		05020660101 審查費	25,000	25,000	19,000	300	-	89,300
					-			108,300		
		02		05020660102 證照費	110,000	110,000	90,000	6,580	-	-28,080
					-			61,920		
	03			05020660300 使用規費收入	213,000	213,000	181,000	8	-	-154,174
					-			26,826		
		03		05020660303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	8	-	-874
					-			126		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		06		05020660306 場地設施使用費	212,000	212,000	180,000	-	-	-153,300
					-			26,700		
07				07020000000 財產收入	345,000	345,000	301,000	-	-	-92,017
					-			208,983		
	01			07020660100 財產孳息	235,000	235,000	215,000	-	-	-67,497
					-			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	74,000	-	-	-74,000
					-			-		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	136,000	-	-	-15,647
					-			120,353		
	05			07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	86,000	-	-	-24,520
					-			61,480		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	86,000	-	-	-24,520
					-			61,480		
09				09020000000 補助及協助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	-	-	-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	-	-	-1,324,000
					-			4,931,000		
		02		09020660102 計畫型補助收入	6,255,000	6,255,000	6,255,000	-	-	-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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	73,746,000	-	73,746,000	68,385,000	4,887,263	4,192,093
					-	-			64,192,907	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066010100 行政管理	73,746,000	-	73,746,000	68,385,000	4,887,263	4,192,093
					-	-			64,192,907	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	53,306,000	-	53,306,000	50,762,000	3,488,083	1,256,808
					-	-			49,505,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,380,000	-	20,380,000	17,563,000	1,399,180	2,921,285
					-	-			14,641,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	14,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702066050000 區公所業務	35,749,000	-	35,749,000	31,042,000	2,724,771	3,722,730
					-	-			27,319,270	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	526,000	93,123	155,850	
					-	-			370,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	2,345,000	38,217	786,656	
					-	-			1,558,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,320,000	38,217	780,612	
					-	-			1,539,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31日

頁數：第9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			3702066010100 行政管理*	400,000	-	400,000	400,000	-	145,872	
					-	-			254,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	145,872	
					-	-			254,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702066900000 一般建築及設備	91,142,000	-	91,142,000	85,255,000	7,008,442	23,794,708	
					-	-			61,460,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702066900100 一般建築及設備*	91,142,000	-	91,142,000	85,255,000	7,008,442	23,794,708	
					-	-			61,460,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	91,142,000	-	91,142,000	85,255,000	7,008,442	23,794,708	
					-	-			61,460,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	91,542,000	-	91,542,000	85,655,000	7,008,442	23,940,580	
					-	-			61,714,420		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第11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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-		
					-	-		20,000	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	878,400	-	878,400	878,400	-	-		
					-	-		878,400	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8902066090200 公務人員各項補助	878,400	-	878,400	878,400	-	-		
					-	-		878,400	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	878,400	-	878,400	878,400	-	-		
					-	-		878,400	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	6,680,344	-	6,680,344	6,680,344	521,958	-		
					-	-		6,680,344	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	272,931,344	-	272,931,344	256,270,344	15,781,077	56,696,437		
					-	-		199,573,907	-	20,858,000		
					-	-						
					-	-						

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	49,505,192	80,929	5,796	18,956
1015 法定編制人員待遇	31,242,904			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,265,550			
1030 獎金	7,932,897			
1035 其他給與	523,002	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	5,376,850			
1055 保險	3,123,242			
2000 業務費	14,641,715	17,032,761	370,150	1,539,388
2003 教育訓練費	32,936			
2006 水電費	804,235	13,228		813
2009 通訊費	286,474	25,042		1,872
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	245,446			
2024 稅捐及規費	55,556			
2027 保險費	37,192	3,179,407		23,413
2033 約用人員酬金	10,541,800			
2036 按日按件計資酬金	20,000	939,400	75,000	
2045 國內組織會費				
2051 物品	583,750	180,320	90,917	13,394
2054 一般事務費	1,205,889	12,564,364	177,879	1,455,871
2063 房屋建築養護費	378,775	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10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2066 車輛及辦公器具養護費	53,365			
2069 設施及機械設備養護費	227,616	82,814	14,150	21,800
2072 國內旅費	29,203	12,392	12,204	19,375
2093 特別費	87,478			
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	8,271,290		
4040 對國內團體之捐助		276,000		
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		7,995,290		
合計	64,447,035	25,384,980	375,946	1,558,344

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10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			539,615	5,781,944
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			56,700	40,406
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,741,538
1050 退休離職儲金			23,490	
1055 保險			53,945	
2000 業務費		32,540	704,039	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			3,528	
2009 通訊費		15,850	76,616	
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			40,640	
2054 一般事務費		13,690	373,730	
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10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			111,279	
2072 國內旅費			1,320	
2093 特別費				
3000 設備及投資	61,460,292			
3010 房屋建築及設備費	43,995,661			
3015 公共建設及設施費	17,278,701			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	185,930			
4000 獎補助費			38,390,772	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,440,772	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	61,460,292	32,540	39,634,426	5,781,944

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10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	20,000	878,400	56,830,832	
1015 法定編制人員待遇			31,242,904	
1020 約聘僱人員待遇			389,480	
1025 技工及工友待遇			1,265,550	
1030 獎金			8,030,003	
1035 其他給與	20,000	878,400	1,462,602	
1040 加班費			121,228	
1045 退休退職給付			5,741,538	
1050 退休離職儲金			5,400,340	
1055 保險			3,177,187	
2000 業務費			34,320,593	
2003 教育訓練費			32,936	
2006 水電費			821,804	
2009 通訊費			405,854	
2018 資訊服務費			52,000	
2021 其他業務租金			245,446	
2024 稅捐及規費			95,678	
2027 保險費			3,273,216	
2033 約用人員酬金			10,541,800	
2036 按日按件計資酬金			1,048,400	
2045 國內組織會費			3,000	
2051 物品			909,021	
2054 一般事務費			15,791,423	
2063 房屋建築養護費			427,019	

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10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			53,365	
2069 設施及機械設備養護費			457,659	
2072 國內旅費			74,494	
2093 特別費			87,478	
3000 設備及投資			61,714,420	
3010 房屋建築及設備費			43,995,661	
3015 公共建設及設施費			17,278,701	
3030 資訊軟硬體設備費			48,465	
3035 雜項設備費			391,593	
4000 獎補助費			46,708,062	
4040 對國內團體之捐助			1,226,000	
4065 社會福利津貼及濟助			37,440,772	
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助			7,995,290	
合計	20,000	878,400	199,573,907	

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,834,383	0	0	0	0	0	0	0	6,834,383
本年度	6,834,383	0	0	0	0	0	0	0	6,834,383
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	108,300	0	0	0	0	0	0	0	108,300
05010200 證照費	61,920	0	0	0	0	0	0	0	61,920
05030300 資料使用費	126	0	0	0	0	0	0	0	126
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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	61,480	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10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	202,230,383	20,858,000	0	0	300,000	980,945	0	0	0	1,462,368	222,906,960	35,538,437
本年度	199,573,907	20,858,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	220,731,907	35,538,437
一、本年度經費	192,893,563	20,858,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	214,051,563	35,538,437
0137010100 行政管理	64,192,907	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	64,492,907	3,892,093
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	25,384,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,384,980	2,772,020
0137050200 經建業務	375,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,946	164,054
0137050300 人文業務	1,558,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,344	786,656
0137900100* 一般建築及設備	61,460,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,460,292	23,794,708
0356100100 農林管理業務	32,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,540	23,460

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	39,634,426	20,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,492,426	3,959,574
二、統籌科目	6,680,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,680,344	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,781,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,781,944	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	980,945	0	0	0	0	3,637,421	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	980,945	0	0	0	0	980,945	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	959,005	0	0	0	0	959,005	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10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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10月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	250,238,308	負債	49,116,310
流動資產	69,849,700	流動負債	36,445,914
專戶存款	48,691,700	應付代收款	36,445,914
零用金	300,000	其他負債	12,670,396
預付款	20,858,000	存入保證金	9,070,396
固定資產	179,953,162	應付保管款	3,600,000
土地	34,537,674	淨資產	201,121,998
房屋建築及設備	70,018,125	資產負債淨額	201,121,998
累計折舊－房屋建築及設備	-22,389,426	資產負債淨額	201,121,998
機械及設備	15,184,430		
累計折舊－機械及設備	-10,983,708		
交通及運輸設備	12,935,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,196,301		
雜項設備	15,061,225		
累計折舊－雜項設備	-12,691,574		
購建中固定資產	87,476,829		
無形資產	10,736		
電腦軟體	10,736		
其他資產	424,710		
暫付款	424,610		
存出保證金	100		
合 計	250,238,308	合 計	250,238,308
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	7,058,290	應付保證品	7,058,290
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10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,746,970	230,446,357
公庫撥入數	16,740,082	222,906,960
稅課收入	0	1,462,368
罰款及賠償收入	0	8,050
規費收入	6,888	197,046
財產收益	0	208,983
補助及協助收入	0	4,931,000
其他收入	0	731,950
支出	16,150,737	164,766,816
繳付公庫數	6,888	6,834,383
人事支出	4,072,920	56,830,832
業務支出	10,390,108	50,136,926
獎補助支出	1,260,899	46,708,062
財產損失	448	19,253
折舊、折耗及攤銷	419,474	4,237,360
收支餘絀	596,233	65,679,541

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		48,691,700	
	本年度部分		48,691,700	
	110103 專戶存款	48,691,700		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		48,691,700	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		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		
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
1141028	066651141000584 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
	總 計		20,858,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,537,674	
	本年度部分		34,537,674	
	140101 土地	34,537,674		
	總計		34,537,674	

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		70,012,125	
	本年度部分		70,012,125	
	140401 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10月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		22,389,426	
	本年度部分		22,389,426	
	140402	22,389,426		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		22,389,426	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 32 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,021,514	
	本年度部分		15,021,514	
	140501 機械及設備	15,021,514		
	預算性質部分		162,916	
	本年度部分		162,916	
	0137010100 行政管理	132,916		
	0137010102 一般業務	132,916		
	0137900100 一般建築及設備	30,000		
	總 計		15,184,430	

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10月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,983,708	
	本年度部分		10,983,708	
	140502	10,983,708		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		10,983,708	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,869,588	
	本年度部分		12,869,588	
	140601 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10月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,196,301	
	本年度部分		9,196,301	
	140602	9,196,301		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		9,196,301	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,850,383	
	本年度部分		14,850,383	
	140701 雜項設備	14,850,383		
	預算性質部分		210,842	
	本年度部分		210,842	
	0137010100 行政管理	84,712		
	0137010102 一般業務	84,712		
	0137900100 一般建築及設備	126,130		
	總 計		15,061,225	

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10月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,691,574	
	本年度部分		12,691,574	
	140702	12,691,574		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,691,574	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		41,030,692	
	本年度部分		41,030,692	
	141101 購建中固定資產	41,030,692		
	預算性質部分		46,446,137	
	本年度部分		43,989,661	
	0137900100 一般建築及設備	43,989,661		
	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		87,476,829	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,736	
	本年度部分		10,736	
	160102 電腦軟體	10,736		
	總 計		10,736	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		424,610	
	本年度部分		424,610	
	01 代辦經費	424,610		
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		
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		
1141001	066621141000533 支出傳票 預付114年度強化社會安全網-急難紓困第三次增撥週轉金	4,000		
1141020	066621141000574 支出傳票 支114年重大意外事件慰問金(9/4)	10,000		
	總 計		424,610	

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,058,290	
	本年度部分		7,058,290	
	190301 保證品	7,058,290		
	總計		7,058,290	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		36,445,914	
	本年度部分		36,445,914	
	01 公保	109,295		
	02 勞保	23,000		
	03 健保	18,765		
	04 退撫基金	456,720		
	06 其他代收款	157,107		
	07 農建課	529,938		
	08 民政課	201,060		
	09 社會課	275,686		
	11 勞工退休準備金	41,225		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	8,168		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	32,954,596		
	24 勞保(扣繳)	308,767		
	25 健保(扣繳)	836,063		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	387,768		
	27 電費(扣繳)			

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28 秘書室	25,730		
	總 計		36,445,914	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 49 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,070,396	
	本年度部分		9,070,396	
	01 工程保固金	2,697,887		
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10月31日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第6派保固金-浚榮(112.12.18-113.12.18)	13,328		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第3次派工保固金-浚榮(112.7.12-113.7.12)	20,075		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工程保固金-晉基(112.6.12-113.6.12)	32,706		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第4次派工保固金-浚榮(112.9.15-113.9.15)	20,999		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 臺中市梧棲區公所LED電視牆更新建置保固金-彩虹光電(112.11.2-116.11.1)	24,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)	71,164		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1-115.9.1)	40,185		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年度區內路燈維修暨零星增設管理工程(開口契約)第5次派工保固金-浚榮(112.11.14-113.11.14)	9,673		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 53 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 111年度區內公園、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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 54 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 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		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-祥楓 (113. 7. 31-114. 1. 30)	13, 725		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 56 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 113年度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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 58 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1141001	066611141000222 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第2次派工保固金-承億(114.9.1-115.9.1)	36,887		
1141017	066611141000233 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保固金-閎暘(114.8.12-115.8.12)	115,410		
	02 工程保證金		6,372,509	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 59 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市(南區等28區)里常年守望相助隊員團體平安險勞務採購案履保-新光人壽(114. 1. 1-114. 12. 31)	31,680		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物(114. 1. 1-114. 12. 31)	500,000		
1140101	066641140000020 轉帳傳票 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳(112. 11. 23-114. 11. 23)	141,697		
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		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140110	066611140100012 收入傳票 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-弘富(114.1.1-114.12.31)	50,000		
1140110	066611140100012 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(114.1.1-114.12.31)	27,996		
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140115	066611140100017 收入傳票 114年區內停車場設施暨植栽維護管理工程履保-承佳(114.1.1-114.12.31)	137,000		
1140116	066611140100018 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(114.1.1-114.12.31)	26,453		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.1.7-114.12.31)	59,000		
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)押標金轉履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 61 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140117	066611140100020 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化改善工程(開口契約)履保-承億(114.1.7-114.12.31)	160,000		
1140210	066611140200036 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-連福(114.3.1-114.12.31)	149,000		
1140214	066611140200039 收入傳票 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(114.1.1-114.12.31)	47,015		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)押標金轉履保-祥楓(114.3.1-114.12.31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區內公園、綠地公共設施維護改善工程(開口契約)履保-祥楓(114.3.1-114.12.31)	159,000		
1140219	066611140200042 收入傳票 114年度重劃區綠美化維護工程(開口契約)押標金轉履保-連福(114.3.1-114.12.31)	149,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程押標金轉履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	240,000		
1140227	066611140200055 收入傳票 114年度市地重劃區內公共設施後續維護管理工程履保-承佳(114.3.10-114.12.31)	240,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程押標金轉履保-高比麗(114.4.8-114.12.31)	400,000		
1140408	066611140400084 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程履保-高比麗(114.4.8-114.12.31)	400,000		
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程押標金轉履保-承佳(114.5.27-114.12.31)	60,000		
1140609	066611140600129 收入傳票 114年度臺中市梧棲區建設小型工程履保-承佳(114.5.27-114.12.31)	60,000		
1140611	066611140600131 收入傳票 租用4里活動中心辦理書法班場地使用保證金-東海大學長青學苑(114.4.21-114.10.20)	2,000		
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10月31日

頁數:第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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-鈇祥 (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		
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		
1141001	066611141000222 收入傳票 租頂寮里文化廣場辦理幸福親子藝文季活動場地使用保證金-社團法人臺中市海灣 故事文化創意協會(114. 11. 1-114. 11. 1)	30,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 65 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141007	066611141000226 收入傳票 臺中市梧棲區大庄里.大村里市民活動中心採光罩等財務採購履保-立法 (114.9.24-114.10.31)	20,000		
1141031	066611141000241 收入傳票 租用梧棲頂魚寮公園辦理聯悅風箏節活動場地保證金-吳宇秝(114.11.16- 114.11.16)	30,000		
1141031	066611141000241 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2次派工保固金-崧聖 (114.8.12-115.8.11)	7,769		
	總 計		9,070,396	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國114年10月31日

頁數:第 67 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,058,290	
	本年度部分		7,058,290	
	290301 應付保證品	7,058,290		
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		
1141021	066641141000175 轉帳傳票 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(114.9.16-115.6.3)	1,400,000		
	總 計		7,058,290	

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10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	69,255,283	-20,692,897	768,842	6,000	-1,696,529	47,628,699
機械及設備	14,883,627	-10,232,502	574,210	273,407	-751,206	4,200,722
交通及運輸設備	14,064,625	-9,681,066	287,300	1,416,037	484,765	3,739,587
雜項設備	14,915,017	-12,325,669	377,162	230,954	-365,905	2,369,651
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	2,007,514	1,926,398	-2,328,875	92,476,333
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	46,452,137	762,842	0	87,476,829
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,076	0	0	7,340	0	10,736
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	46,452,137	770,182	0	87,487,565
合 計	189,461,836	-52,932,134	48,459,651	2,696,580	-2,328,875	179,963,898

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10月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數48,459,651元=預算採購增加46,892,195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64,170,896元=本年度預算執行金額61,714,420元+以前年度保留預算執行金額2,456,476元。

三、預算採購金額46,892,195元較設備及投資預算執行金64,170,896元減少17,278,701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7,642,937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。

(5)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-委託規劃設計費，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳程3,796,000元所致。

(6)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-委託規劃設計費，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳程3,368,000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10月31日

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,834,383	223,611,974	230,446,357	收入
		222,906,960	222,906,960	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	197,046		197,046	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	199,573,907	-34,807,091	164,766,816	支出
		6,834,383	6,834,383	繳付公庫數
人事費	56,830,832		56,830,832	人事支出
業務費	34,320,593	15,816,333	50,136,926	業務支出
獎補助費	46,708,062		46,708,062	獎補助支出
設備及投資	61,714,420	-61,714,420		
		19,253	19,253	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,237,360	4,237,360	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,739,524	258,419,065	65,679,541	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10月31日

頁數:第 71 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數222,906,960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6,834,383元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數15,816,333元=屬設備及投資惟不列為固定資產17,278,701元-113年墊付案支出轉正1,462,368元。
5. 設備及投資調整數-61,714,420元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,253元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,237,360=固定資產提列折舊數4,230,020元+無形資產攤銷數7,340元。

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-959,005	-959,005	959,005	959,005
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	-21,940	-21,940	21,940	21,940
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-980,945	-980,945	980,945	980,945

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	2,734,000	-	2,734,000	-	-
	-	1,462,368	-	1,462,368	-	-
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	7,750	-	7,750	-	-
114-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	19,000	1,000	19,000	-	-
	300	108,300	300	108,300	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	6,580	61,920	6,580	61,920	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	8	126	8	126	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	180,000	16,000	180,000	-	-
	-	26,700	-	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	74,000	8,000	74,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	136,000	-	136,000	-	-
	-	120,353	-	120,353	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	86,000	10,000	86,000	-	-
	-	61,480	-	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	-	-
	-	4,931,000	-	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10月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	4,500	-	4,500	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	-	22,436	-	22,436	-	-
合 計	55,000	9,631,000	55,000	9,631,000	-	-
	6,888	6,834,383	6,888	6,834,383	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	轉帳傳票	066641141000180	114/10/31	退還科目錯誤(預計11月轉正)。	-88,418
合 計					-88,418

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	4,753,000	68,785,000	4,753,000	68,785,000	-	-
	4,887,263	64,447,035	4,887,263	64,747,035	-	-300,000
114-05-01-區公所業務-民政業務	2,164,000	28,157,000	2,164,000	28,157,000	-	-
	2,593,431	25,384,980	2,593,431	25,384,980	-	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	540,000	53,000	540,000	-	-
	93,123	375,946	93,123	375,946	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	38,000	2,345,000	38,000	2,345,000	-	-
	38,217	1,558,344	38,217	1,558,344	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,823,000	85,255,000	3,823,000	85,255,000	-	-
	7,008,442	61,460,292	7,008,442	61,460,292	-	-
114-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	56,000	-	56,000	-	-
	7,250	32,540	7,250	32,540	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	401,000	64,452,000	401,000	64,452,000	-	-
	631,393	60,492,426	631,393	60,492,426	-	-
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	5,781,944	521,958	5,781,944	-	-
	521,958	5,781,944	521,958	5,781,944	-	-
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	-	878,400	-	878,400	-	-
	-	878,400	-	878,400	-	-
合 計	11,753,958	256,270,344	11,753,958	256,270,344	-	-
	15,781,077	220,431,907	15,781,077	220,731,907	-	-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10月31日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	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 10 月 31 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						48,691,700.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					308,767.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					387,768.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					836,063.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					34,263,613.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					9,070,396.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					0.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					72,196.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					51,465.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					101,432.00	
(二)加:受款人未向公庫兌現數						2,371,214.00
[9508] 臺中市梧棲區大庄社區發展協會	114	6	12	36729	30,000.00	
[9508] 林異香齋餅店	114	7	24	36831	15,900.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 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] 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] 陳秀梅	114	9	3	37012	3,600.00	
[9508] 黃國苗	114	9	3	37017	8,000.00	
[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] 臺中市梧棲區頂寮社區發展協會	114	9	16	37047	20,000.00	
[9508] 謝美英	114	10	7	37109	3,600.00	
[9508] 陳秀梅	114	10	7	37111	3,600.00	
[9508] 黃國苗	114	10	7	37116	8,000.00	
[9508] 大象百貨有限公司	114	10	13	37143	434,700.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	114	10	13	37147	88,418.00	
[9508] 台灣電力股份有限公司	114	10	13	37148	853,036.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	114	10	14	37152	13,500.00	
[9508] 鄭順源	114	10	15	37155	4,000.00	
[9508] 朱怡芬	114	10	17	37164	48,231.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	10	21	37169	9,565.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 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] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	114	10	22	37172	10,390.00	
[9508] 古早味餐飲店	114	10	22	37173	36,980.00	
[9508] 李益明	114	10	27	37175	20,000.00	
[9508] 林愛宗	114	10	27	37176	2,500.00	
[9508] 林異香齋餅店	114	10	27	37177	10,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	114	10	28	37181	18,860.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	114	10	28	37182	301,223.00	
[9508] 瑞士實業有限公司	114	10	28	37184	149,000.00	
[9508] 張賀竣	114	10	28	37185	27,000.00	
[9508] 交臺灣銀行存入臺中市政府市庫	114	10	30	37186	83,900.00	
[9508] 臺中市梧棲區草湳社區發展協會	114	10	30	37187	20,000.00	
[9508] 沈世珍	114	10	30	37188	31,511.00	
[9532] 台中市海聲華德福教育學會	114	10	14	36907	20,000.00	
(三) 加: 11月退休人員退休金429,666元、11月行政助理薪資767854元					1,847,520.00	1,847,520.00
11月里長事務費650000元						
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						52,910,434.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					308,767.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					387,768.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					836,063.00	

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

頁數：第82頁

第 頁

[illegible]

表 製

覆

林 員 歐 俊 廷

主辦出納人員

娟麗紀室主任秘書

主 辦 會 計 人 員

會計人員
會計室主任 王志偉

機關長官

官長

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/10/31

頁數：第83頁
報表編號:p0mce011r

列印日期:114/11/06

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			308,767
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	308,767

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第84頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/11/06

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/10/31

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

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第85頁
報表編號：pbmce011r

列印日期：114/11/06

查詢人員：歐俊廷

保存年限：

帳務日期114/10/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			387,768
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	387,768

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/10/31

頁數：第86頁
報表編號：p0mce011r
列印日期：114/11/06
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			836,063
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	836,063

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11月4日
發文字號：梧農信字第1141000124號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之114年10月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及

往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：電交 2025/11/04 13:38 文 章

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

清員歐俊廷

頁數：第87頁

會計室

收文：114/11/04



AG1140021286 無附件

訂

線

便 簽
日期：114年11月4日
單位：會計室

- 一、依據梧棲區農114年11月4日梧農信字第1141000124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

裝

訂

線

與正本相符

委員歐俊廷



主旨：依據梧棲區農114年11月4日梧農信字第1141000124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：114/11/04 16:01
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王志偉：114/11/05 08:24
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：114/11/05 13:02
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 紀麗娟：114/11/05 13:30
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 歐俊廷：114/11/05 14:01
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：114/11/06 10:08
統整意見：如擬

一 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

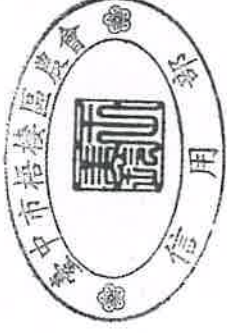
帳戶內容

對帳日期：民國114年10月31日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：36,614,827.00

與正本相符



專員歐俊廷

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10月31日 36,614,827.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				115,742,702.00	
114/10/01	現金	0000037076	665,000.00		115,077,702.00	
114/10/01	現金	0000037076	1,214,000.00		113,863,702.00	
114/10/01	匯款			50,000.00	113,913,702.00	臺中市政府
114/10/01	匯款			721,363.00	114,635,065.00	臺中市政府
114/10/01	匯款			12,104.00	114,647,169.00	臺中市政府
114/10/01	電匯	0000037093	19,303.00		114,627,866.00	
114/10/01	轉帳	0000037096	12,860.00		114,615,006.00	
114/10/01	轉帳	0000037087	147,455.00		114,467,551.00	
114/10/01	轉帳	0000037089	27,654.00		114,439,897.00	
114/10/01	轉帳	0000037063	37,324.00		114,402,573.00	
114/10/01	轉帳	0000037065	31,277.00		114,371,296.00	
114/10/01	轉帳	0000037086	36,887.00		114,334,409.00	
114/10/01	轉帳	0000037088	31,840.00		114,302,569.00	
114/10/01	轉帳			31,840.00	114,334,409.00	
114/10/01	轉帳	0000037066	10,390.00		114,324,019.00	
114/10/01	轉帳			10,390.00	114,334,409.00	
114/10/01	轉帳	0000037064	9,565.00		114,324,844.00	
114/10/01	轉帳			9,565.00	114,334,409.00	
114/10/01	轉帳	0000037090	6,597.00		114,327,812.00	
114/10/01	轉帳			6,597.00	114,334,409.00	
114/10/01	轉帳	0000037068	7,367,000.00		106,967,409.00	
114/10/01	現金	0000037097	48,231.00		106,919,178.00	
114/10/01	轉帳	0000037085	1,192,671.00		105,726,507.00	
114/10/02	現金	0000037075	203,000.00		105,523,507.00	
114/10/02	現金	0000037082	615,000.00		104,908,507.00	
114/10/02	現金	0000037072	846,000.00		104,062,507.00	
114/10/02	現金	0000037081	514,000.00		103,548,507.00	
114/10/02	現金	0000037080	1,091,000.00		102,457,507.00	
114/10/02	轉帳	0000037095	145,000.00		102,312,507.00	
114/10/02	轉帳	0000037055	31,416.00		102,281,091.00	
114/10/02	轉帳	0000037094	7,104.00		102,273,987.00	

頁數：第91頁

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10月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/02	轉帳	0000037091	117,154.00		102,156,833.00	
114/10/02	轉帳	0000037092	466,827.00		101,690,006.00	
114/10/02	轉帳	0000037059	10,000.00		101,680,006.00	
114/10/03	現金	0000037074	454,000.00		101,226,006.00	
114/10/03	現金	0000037071	592,000.00		100,634,006.00	
114/10/03	轉帳	0000036835	13,500.00		100,620,506.00	
114/10/03	轉帳	0000037060	4,000.00		100,616,506.00	
114/10/03	匯款			10,000.00	100,626,506.00	臺中市政府社會局
114/10/03	轉帳	0000037100	305,229.00		100,321,277.00	
114/10/03	電匯	0000037098	4,000.00		100,317,277.00	
114/10/03	電匯	0000037102	28,381.00		100,288,896.00	
114/10/03	現金	0000037101	45,000.00		100,243,896.00	
114/10/07	轉帳			1,518,361.00	101,762,257.00	
114/10/07	轉帳			96,917.00	101,859,174.00	
114/10/07	轉帳	0000037039	12,500.00		101,846,674.00	
114/10/07	匯款			1,500,000.00	103,346,674.00	臺中市政府
114/10/07	匯款			1,000,000.00	104,346,674.00	臺中市政府
114/10/07	匯款			47,947.00	104,394,621.00	臺中市政府
114/10/07	現金	0000037077	995,000.00		103,399,621.00	
114/10/07	現金	0000037078	955,000.00		102,444,621.00	
114/10/08	轉帳	0000037069	2,795,000.00		99,649,621.00	
114/10/08	電匯	0000037103	38,317,644.00		61,331,977.00	
114/10/08	轉帳	0000037106	30,000.00		61,301,977.00	
114/10/08	匯款			6,000.00	61,307,977.00	臺中市政府
114/10/09	轉帳	0000037120	21,443.00		61,286,534.00	
114/10/09	轉帳	0000037113	8,000.00		61,278,534.00	
114/10/09	現金	0000037104	130,422.00		61,148,112.00	
114/10/09	匯款			88,418.00	61,236,530.00	臺中市梧棲區公所
114/10/09	匯款			853,036.00	62,089,566.00	臺中市梧棲區公所
114/10/09	匯款			17,551.00	62,107,117.00	臺中市梧棲區公所
114/10/09	現金	0000037073	153,000.00		61,954,117.00	

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10月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/09	匯款			250,000.00	62,204,117.00	溪妙灣岸風力發電股
114/10/09	匯款			20,000.00	62,224,117.00	臺中市政府民政局
114/10/09	轉帳	0000037057	18,399.00		62,205,718.00	
114/10/09	轉帳	0000037048	20,000.00		62,185,718.00	
114/10/09	轉帳			6,000.00	62,191,718.00	
114/10/13	匯款			351,600.00	62,543,318.00	臺中市政府
114/10/13	匯款			2,000.00	62,545,318.00	臺中市政府
114/10/13	轉帳	0000037121	23,849.00		62,521,469.00	
114/10/13	轉帳	0000037105	223,628.00		62,297,841.00	
114/10/13	轉帳	0000037115	7,500.00		62,290,341.00	
114/10/13	轉帳	0000037114	8,000.00		62,282,341.00	
114/10/13	轉帳	0000037056	34,587.00		62,247,754.00	
114/10/13	轉帳	0000037119	50,000.00		62,197,754.00	
114/10/14	轉帳			21,000.00	62,218,754.00	
114/10/14	電匯	0000037130	19,435,861.00		42,782,893.00	
114/10/14	轉帳	0000037126	8,530.00		42,774,363.00	
114/10/14	轉帳	0000037117	3,600.00		42,770,763.00	
114/10/14	轉帳	0000037099	20,000.00		42,750,763.00	
114/10/14	轉帳	0000036823	2,500.00		42,748,263.00	
114/10/14	匯款			20,000.00	42,768,263.00	臺中市政府
114/10/14	匯款			120,500.00	42,888,763.00	臺中市政府
114/10/14	轉帳	0000037108	8,000.00		42,880,763.00	
114/10/14	轉帳	0000037112	8,000.00		42,872,763.00	
114/10/14	轉帳	0000036754	7,300.00		42,865,463.00	
114/10/14	現金	0000037079	1,378,000.00		41,487,463.00	
114/10/15	現金	0000037083	621,000.00		40,866,463.00	
114/10/15	轉帳	0000037123	19,010.00		40,847,453.00	
114/10/15	轉帳	0000037124	35,396.00		40,812,057.00	頁數：第9頁
114/10/15	轉帳	0000037125	31,416.00		40,780,641.00	臺中市政府
114/10/16	匯款			20,000.00	40,800,641.00	
114/10/16	電匯	0000037145	3,545,554.00		37,255,087.00	

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10月31日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/16	匯款			15,136.00	37,270,223.00	臺中市政府
114/10/17	轉帳	0000036832	17,000.00		37,253,223.00	
114/10/17	轉帳	0000037146	115,410.00		37,137,813.00	
114/10/17	轉帳	0000037127	15,930.00		37,121,883.00	
114/10/20	轉帳	0000036863	8,100.00		37,113,783.00	
114/10/20	轉帳	0000037019	8,100.00		37,105,683.00	
114/10/20	轉帳	0000037118	8,100.00		37,097,583.00	
114/10/20	轉帳	0000037131	35,396.00		37,062,187.00	
114/10/20	轉帳	0000037122	20,250.00		37,041,937.00	
114/10/20	轉帳	0000037110	3,600.00		37,038,337.00	
114/10/20	轉帳	0000037011	3,600.00		37,034,737.00	
114/10/21	轉帳	0000037136	20,000.00		37,014,737.00	
114/10/21	現金	0000037154	11,972.00		37,002,765.00	
114/10/21	轉帳	0000037158	6,000.00		36,996,765.00	
114/10/21	電匯	0000037153	59,379.00		36,937,386.00	
114/10/21	轉帳	0000037156	251,202.00		36,686,184.00	
114/10/22	轉帳	0000037129	301,440.00		36,384,744.00	
114/10/22	轉帳	0000037141	15,000.00		36,369,744.00	
114/10/22	匯款			18,860.00	36,388,604.00	臺中市政府
114/10/22	轉帳	0000037138	20,000.00		36,368,604.00	
114/10/22	電匯	0000037166	47,947.00		36,320,657.00	
114/10/22	現金	0000037165	10,000.00		36,310,657.00	
114/10/22	轉帳	0000037163	351,600.00		35,959,057.00	
114/10/22	轉帳	0000037133	20,000.00		35,939,057.00	
114/10/23	匯款			1,050,000.00	36,989,057.00	臺中市政府
114/10/23	匯款			263,772.00	37,252,829.00	臺中市政府
114/10/23	轉帳	0000037135	20,000.00		37,232,829.00	
114/10/23	轉帳	0000037134	20,000.00		37,212,829.00	頁數：第 94 頁
114/10/23	轉帳	0000037159	40,000.00		37,172,829.00	
114/10/23	轉帳	0000037139	15,000.00		37,157,829.00	
114/10/23	匯款			7,590.00	37,165,419.00	台灣能源科技有限公

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10月31日 頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/23	匯款			88,418.00	37,253,837.00	臺中市梧棲區公所
114/10/27	轉帳	0000037151	14,490.00		37,239,347.00	
114/10/27	轉帳	0000037160	344,067.00		36,895,280.00	
114/10/28	轉帳	0000037170	23,849.00		36,871,431.00	
114/10/28	轉帳	0000037140	15,000.00		36,856,431.00	
114/10/28	轉帳	0000037167	20,000.00		36,836,431.00	
114/10/29	轉帳	0000037128	63,015.00		36,773,416.00	
114/10/29	轉帳	0000037137	20,000.00		36,753,416.00	
114/10/29	轉帳	0000037162	2,000.00		36,751,416.00	
114/10/29	匯款			20,000.00	36,771,416.00	臺中市政府
114/10/29	匯款			200,000.00	36,971,416.00	臺中市政府
114/10/29	轉帳	0000037142	15,000.00		36,956,416.00	
114/10/30	轉帳	0000037107	78,000.00		36,878,416.00	
114/10/30	轉帳	0000037144	35,700.00		36,842,716.00	
114/10/30	轉帳	0000037179	88,418.00		36,754,298.00	
114/10/30	轉帳	0000037180	173,297.00		36,581,001.00	
114/10/30	轉帳	0000037183	30,000.00		36,551,001.00	
114/10/30	轉帳	0000037174	580,302.00		35,970,699.00	
114/10/31	轉帳	0000037178	3,200.00		35,967,499.00	
114/10/31	轉帳	0000037171	31,277.00		35,936,222.00	
114/10/31	轉帳	0000037168	37,324.00		35,898,898.00	
114/10/31	匯款			683,505.00	36,582,403.00	臺中市政府
114/10/31	匯款			12,104.00	36,594,507.00	臺中市政府
114/10/31	匯款			12,860.00	36,607,367.00	臺中市政府
114/10/31	匯款			50,000.00	36,657,367.00	臺中市政府
114/10/31	轉帳	0000037157	7,769.00		36,649,598.00	
114/10/31	轉帳	0000037132	17,220.00		36,632,378.00	
114/10/31	轉帳	0000037149	17,551.00		36,614,827.00	
	合計		88,341,309.00	9,213,434.00		頁數：第 95 頁
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

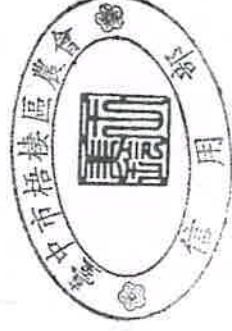
台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年10月31日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：9,090,396.00



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10月31日 9,090,396.00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10月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,281,329.00	
114/10/01	轉帳			36,887.00	10,318,216.00	
114/10/01	現金			30,000.00	10,348,216.00	
114/10/03	轉帳			700,000.00	11,048,216.00	
114/10/03	電匯	0000036905	600,000.00		10,448,216.00	
114/10/07	轉帳			20,000.00	10,468,216.00	
114/10/17	轉帳			115,410.00	10,583,626.00	
114/10/22	轉帳	0000036908	100,213.00		10,483,413.00	
114/10/27	電匯	0000036909	1,400,000.00		9,083,413.00	
114/10/31	現金			30,000.00	9,113,413.00	
114/10/31	轉帳			7,769.00	9,121,182.00	
114/10/31	轉帳	0000036902	30,786.00		9,090,396.00	
	合計		2,130,999.00	940,066.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：114年 10月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：114年10月31日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：114年10月31日 頁數：1

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

與正本相符

專員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/11/03 08:30:08 87001 4409 08300886 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：114/10/01 查詢迄日：114/11/03
帳戶餘額：0.00 存摺日期：114/10/27
可用餘額：0.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：000000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

=====

114/10/13	114/10/13	88888-8210-20496523	存		66,354.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				66,354.00	09:34:01	
臺中市政府							
114/10/17	114/10/17	87001-4409-10544406	提		66,354.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	10:54:44	
114/10/23 114/10/23 88888-8210-05723111 存							
R3000	090匯款				120,225.00	轉帳	已補摺
臺中市政府							
114/10/27	114/10/27	87001-4409-13570679	提		120,225.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	13:57:06	

與正本相符
薛貞歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

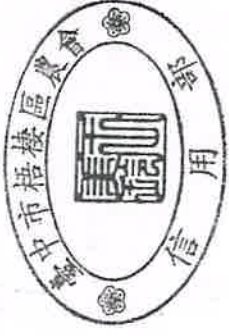
對帳日期：114年 10月31日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$1,847,520.00元

與正本相符

員歐俊廷



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日114年10月31日\$1,847,520.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

87001-01-212874-6

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：114年10月31日 頁數： 1

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

與正本相符

查員歐俊廷

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2025/11/03 08:27:42 87001 4409 08274243 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：114/10/01

查詢迄日：114/11/03

帳戶餘額：1,847,520.00

存摺日期：114/10/31

可用餘額：1,847,520.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：1,847,520.00

行動電話：0000000000

交易日期 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別

對方帳號

帳戶餘額

摘要

交易時間

交易註記

記摺識別

交易時間

=====

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17872907	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			1,079,666.00	09:22:28	

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17873689	存	2,310,166.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,389,832.00	09:24:01	

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17873696	存	105,040.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,494,872.00	09:24:01	

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17873700	存	129,284.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,624,156.00	09:24:01	

114/10/01	114/10/01	88888-8210-17873892	存	770,463.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,394,619.00	09:24:29	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11065886	提	429,666.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,964,953.00	11:06:58	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11075123	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,314,953.00	11:07:51	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11090221	提	105,040.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,209,913.00	11:09:02	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11100445	提	129,284.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,080,629.00	11:10:04	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11105575	提	770,463.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,310,166.00	11:10:55	

114/10/01	114/10/01	87001-4409-11115271	提	2,310,166.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	11:11:52	

114/10/03	114/10/03	88888-8210-18461128	存	19,577.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			19,577.00	09:41:26	

114/10/08	114/10/08	87001-4409-10290834	提	19,577.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00	10:29:08	

114/10/09	114/10/09	88888-8210-19896666	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			34,296.00	15:12:49	

臺中市政府

與正本相符

會計歐俊廷

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 2025/11/03 時間 08:27:42 單位別 87001 櫃檯機 4409 交易序號 08274243 操作員/姓名 22371 楊維正 櫃員編號/姓名 22371 楊維正 核可主管 更
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶
查詢起日：114/10/01 查詢迄日：114/11/03
帳戶餘額：1,847,520.00 存摺日期：114/10/31
可用餘額：1,847,520.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,847,520.00 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

114/10/09	114/10/09	88888-8210-19896668	存	72,799.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			107,095.00		15:12:49
114/10/13	114/10/13	88888-8210-20534971	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			789,095.00		10:47:09
114/10/14	114/10/14	87001-4409-12014281	提	34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000			754,799.00		12:01:42
114/10/14	114/10/14	87001-4409-12063911	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			72,799.00		12:06:39
114/10/14	114/10/14	87001-4409-12073137	提	72,799.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		12:07:31
114/10/15	114/10/15	88888-8210-21091963	存	76,616.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			76,616.00		13:38:08
114/10/15	114/10/15	88888-8210-21091967	存	24,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			100,616.00		13:38:08
114/10/17	114/10/17	87001-4409-10562337	提	76,616.00	轉帳	有摺
P1000	000			24,000.00		10:56:23
114/10/22	114/10/22	88888-8210-05527511	存	79,620.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			103,620.00		09:47:34
114/10/22	114/10/22	87001-4409-13245730	提	24,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			79,620.00		13:24:57
114/10/22	114/10/22	87001-4409-13255062	提	79,620.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		13:25:50
114/10/23	114/10/23	88888-8210-05723144	存	80,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			80,000.00		09:54:21
114/10/29	114/10/29	88888-8210-06735963	存	22,700.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			102,700.00		11:25:11
114/10/31	114/10/31	87001-4409-10044056	提	22,700.00	轉帳	有摺
P1000	000			80,000.00		10:04:40

[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
 2025/11/03 08:27:42 87001 4409 08274243 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	查詢迄日	114/11/03
查詢起日	114/10/01	存摺日期	114/10/31
帳戶餘額	1,847,520.00	活存未登摺筆數	0
可用餘額	1,847,520.00	行動電話	0000000000
存摺餘額	1,847,520.00	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		
114/10/31	114/10/31	87001-4409-10054093	提 80,000.00 轉帳 有 摺
P1000 000			0.00 10:05:40
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07145559	存 2,190,482.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		2,190,482.00 10:30:29
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07145566	存 105,040.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		2,295,522.00 10:30:29
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07145582	存 127,893.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		2,423,415.00 10:30:29
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07145857	存 429,666.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		2,853,081.00 10:30:59
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07146333	存 767,854.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		3,620,935.00 10:31:36
114/10/31	114/10/31	88888-8210-07146537	存 650,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款	臺中市政府		4,270,935.00 10:32:01
114/10/31	114/10/31	87001-4409-10580532	提 105,040.00 轉帳 有 摺
P1000 000			4,165,895.00 10:58:05
114/10/31	114/10/31	87001-4409-11035057	提 127,893.00 轉帳 有 摺
P1000 000			4,038,002.00 11:03:50
114/10/31	114/10/31	87001-4409-11053358	提 2,190,482.00 轉帳 有 摺
P1000 000			1,847,520.00 11:05:33

與正本相符

會計歐俊廷

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 額 額	21919365 NT\$ 0.00	截至民國 一百一十四年 十月三十一日 止
註		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



陳景通

敬啟

與正本相符

員歐俊廷

中華郵政股份有限公司儲匯處
聯絡電話：(02) 23931261
分機 3556, 3388, 3555
影像印製且與正本相符

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

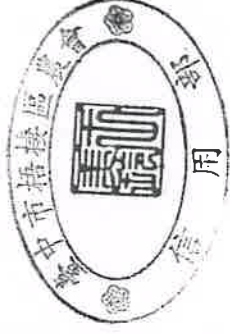
台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年10月31日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：72,196.00



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10月31日 72,196.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

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10月31日 頁數： 1

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

臺中市梧棲區農會

與正本相符

會計歐俊廷

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

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10月31日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：51,465.00

與正本相符

專員歐俊廷



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10月31日 51,465.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國114年10月31日 頁數： 1

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

與正本相符

會計歐俊廷

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

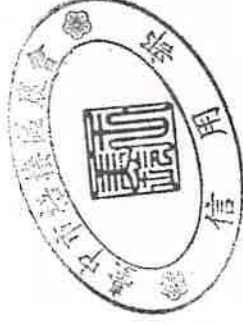
對帳日期：民國114年10月31日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,432.00

與正本相符

詳員歐俊廷



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10月31日 101,432.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

頁數：第111頁

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10月31日 頁數： 1

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

與正本相符

會計歐俊廷

臺中市梧棲區農會

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所附屬有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

民國 112 年 08 月 15 日 起
至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033389-0
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-6
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

正例 附

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002982

帳號：87001-10-000011-7

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

民國 112 年 08 月 15 日 起
至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033388-0
共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金
本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-6
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

正例 附

梧棲區農會 定期存款存單

存單號碼 0002981

帳號：87001-10-000010-8

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

民國 112 年 08 月 15 日 起
至 民國 115 年 08 月 15 日 止

存戶帳號：87001-00-033387-0
共 36 月又 00 天

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

有權人員簽章

發發日期 112 年 08 月 24 日

頁數：第 1 頁

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 10月 31日止 製表日期：民國 114年11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	棟	9							9	
	平方公尺	10,304.95							10,304.95	
	棟									
	平方公尺									
	個									
其他	平方公尺		48,562,386		762,842			1,696,529		47,628,699
機械及設備	件	309	4,651,125	16	574,210	11	2,783	1,021,830	314	4,200,722
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	917,112	82	3,739,587
圖書	冊(套)									
博物	件									
其他	件	432	2,589,348	11	377,162	6	2,310	594,549	437	2,369,651
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		867	94,724,092	38	2,001,514	20	19,253	4,230,020	885	92,476,333

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

課員歐俊瑋

機關首長

臺中市梧棲區公所 區長 王國宏

第114頁

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。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年11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)		折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數 面積	19 2,676,766	28,744,674		28,744,674						28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件													
房屋建築及設備	棟數 平方公尺	4 2,967.38	11,111,050	5,391,011	5,720,039					153,930	11,111,050	5,544,941	5,566,109	
其他建築及設備	件													
機械設備	件	21	1,229,535	906,640	322,895					74,082	1,229,535	980,722	248,813	
交通及運輸設備	件	8	2,145,577	1,064,410	1,081,167					160,915	2,145,577	1,225,325	920,252	
雜項設備	件	21	547,150	537,301	9,849			1	35,000	-32,075	512,150	505,226	6,924	
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	356,852	43,742,986	8,256,214	35,486,772	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年11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)		折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C		
土地	筆數 面積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	5 7,337.57	58,144,233	15,301,886	42,842,347		762,842			1,542,599	5 7,337.57	58,907,075	16,844,485	42,062,590	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	288	13,654,002	9,325,772	4,328,230	16	574,210	11	273,407	677,124	293	13,954,805	10,002,896	3,951,909	
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	-645,680	96	10,734,311	7,914,976	2,819,335	
雜項設備	件	411	14,255,867	11,676,368	2,579,499	11	377,162	5	195,954	397,980	417	14,437,075	12,074,348	2,362,727	
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	38	2,001,514	19	1,885,398	1,972,023	813	103,826,266	46,836,705	56,989,561	
合 計	計	867	147,488,136	52,764,044	94,724,092	38	2,001,514	20	1,920,398	2,328,875	885	147,569,252	55,092,919	92,476,333	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

課員紀麗娟

會計單位核發

課員歐俊廷

機關首長



課員王志偉

臺中市梧棲區公所
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年 10 月 1 日起至 114 年 10 月 31日

頁數：第117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	11,470	-	-	-	-	734	7,340	1	10,736
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	11,470	-	-	-	-	734	7,340	1	10,736
套裝軟體 小計			1	11,470	-	-	-	-	734	7,340	1	10,736

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：114/10/01~114/10/31

頁數：第118頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/05

頁次：1/1

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
1141013	112	以前年度退還	臺中市梧棲區公所	預收款		88,418		退還112年度施工中台電協助金未執行完畢剩餘款【21159140373150】
1141013	113	以前各年度退還	臺中市梧棲區公所	一般捐獻		853,036		退還113年度運轉中台電協助金未執行完畢剩餘款 原繳款日113/12/31:11,960,000元【21152240373148】
1141013	113	以前各年度退還	臺中市梧棲區公所	一般捐獻		17,551		退還113年度運轉中台電協助金未執行完畢剩餘款 原繳款日113/12/20:32,020,000元【21156140373103】
1141013	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,660			分區及農業使用證明 NO:20477~20485【13970140736215】
1141013	114		臺中市梧棲區公所	證照費	300			分區及農業使用證明 NO:20474~20476【13975640736205】
1141022	114		臺中市梧棲區公所	證照費	1,620			分區及農業使用證明 NO:20486~20489 NO:20491~20496 【13974740739623】
1141022	114		臺中市梧棲區公所	資料使用費	8			檔案應用複製檔案費用【13973740739617】
1141027	113	以前各年度退還	臺中市梧棲區公所	一般捐獻		88,418		退還112年度施工中台電協助金未執行完畢剩餘款 原繳款日113/1/30:11,960,000元【21156040373436】
1141030	114		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘許可審查費 N:20320 【13972640742846】
1141030	114		臺中市梧棲區公所	證照費	3,000			分區及農業使用證明 NO:20497~20505【13972940742843】
				各欄小計	6,888	1,047,423		
				收入合計	-1,040,535			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/11/05

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		47,264,000	45,990,266	1,273,734
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/01	37468	1000372	3,433,000	分配數		50,697,000	45,990,266	4,706,734
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/15	066651141000547	1007087		支付數	24,000	50,697,000	46,014,266	4,682,734
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/22	066651141000580	1012294		支付數	64,000	50,697,000	46,078,266	4,618,734
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000568	1012536		支付數	2,873,987	50,697,000	48,952,253	1,744,747
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000570	1012537		支付數	117,144	50,697,000	49,069,397	1,627,603
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000572	1012538		支付數	127,893	50,697,000	49,197,290	1,499,710
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000569	1012660		支付數	215,576	50,697,000	49,412,866	1,284,134
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000571	1012661		支付數	21,354	50,697,000	49,434,220	1,262,780
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	066651141000573	1012662		支付數	46,102	50,697,000	49,480,322	1,216,678
11433706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/28	512	1001071		支出收回	1,973	50,697,000	49,478,349	1,218,651
	小計				3,433,000		3,488,083			
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		15,428,000	13,114,655	2,313,345
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/01	37469	1000373	1,300,000	分配數		16,728,000	13,114,655	3,613,345
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/08	066651141000532	1003716		支付數	33,000	16,728,000	13,147,655	3,580,345
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	37,073	16,728,000	13,184,728	3,543,272
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/15	066651141000543	1007084		支付數	21,000	16,728,000	13,205,728	3,522,272
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/15	066651141000544	1007221		支付數	24,860	16,728,000	13,230,588	3,497,412
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/17	066651141000556	1008541		支付數	12,750	16,728,000	13,243,338	3,484,662
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/21	066651141000559	1010803		支付數	16,800	16,728,000	13,260,138	3,467,862
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/22	066651141000563	1011689		支付數	11,698	16,728,000	13,271,836	3,456,164
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/22	066651141000564	1011690		支付數	18,860	16,728,000	13,290,696	3,437,304
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	47,853	16,728,000	13,338,549	3,389,451

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/11/05

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/28	066651141000576	1015446		支付數	767,854	16,728,000	14,106,403	2,621,597
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/28	066651141000577	1015512		支付數	251,471	16,728,000	14,357,874	2,370,126
11433706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/29	066651141000586	1016683		支付數	13,700	16,728,000	14,371,574	2,356,426
	小計				1,300,000		1,256,919			
11433706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		60,000	46,000	14,000
	小計				0		0			
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	6,856	13,144
11433706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/10/01	37472	1000374	10,000	分配數		30,000	6,856	23,144
	小計				10,000		0			
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		197,000	11,991	185,009
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/02	066651141000527	1001713		支付數	11,730	197,000	23,721	173,279
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	7,293	197,000	31,014	165,986
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/09	066651141000536	1004782		支付數	76,447	197,000	107,461	89,539
11433706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	3,420	197,000	110,881	86,119
	小計				0		98,890			
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		558,000	391,528	166,472
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/01	37473	1000375	10,000	分配數		568,000	391,528	176,472
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/02	066651141000530	1001533		支付數	13,500	568,000	405,028	162,972
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	2,328	568,000	407,356	160,644
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	3,423	568,000	410,779	157,221
11433706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/29	066651141000586	1016683		支付數	9,000	568,000	419,779	148,221
	小計				10,000		28,251			
11433706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		70,000	24,361	45,639
11433706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/10/02	066651141000531	1001534		支付數	15,120	70,000	39,481	30,519
	小計				0		15,120			
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		176,000	80,929	95,071
11433706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/10/01	37476	1000376	18,000	分配數		194,000	80,929	113,071
	小計				18,000		0			
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		17,894,000	15,360,229	2,533,771
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/01	37476	1000377	1,359,000	分配數		19,253,000	15,360,229	3,892,771
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/09	066651141000538	1004500		支付數	12,600	19,253,000	15,372,829	3,880,171

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

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/05

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	11,400	19,253,000	15,384,229	3,868,771
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/09	066651141000535	1004781		支付數	351,600	19,253,000	15,735,829	3,517,171
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	066651141000554	1007384		支付數	165,000	19,253,000	15,900,829	3,352,171
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/17	066651141000555	1008540		支付數	2,000	19,253,000	15,902,829	3,350,171
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/21	066651141000558	1010802		支付數	103,620	19,253,000	16,006,449	3,246,551
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	6,540	19,253,000	16,012,989	3,240,011
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/22	066651141000579	1012293		支付數	263,772	19,253,000	16,276,761	2,976,239
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	066651141000578	1015487		支付數	700,000	19,253,000	16,976,761	2,276,239
11433706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/29	066651141000585	1016702		支付數	56,000	19,253,000	17,032,761	2,220,239
	小計				1,359,000		1,672,532			
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		7,923,000	7,350,391	572,609
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/01	37476	1000378	787,000	分配數		8,710,000	7,350,391	1,359,609
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/02	066651141000528	1001531		支付數	75,000	8,710,000	7,425,391	1,284,609
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/09	066651141000538	1004500		支付數	89,100	8,710,000	7,514,491	1,195,509
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/09	066651141000541	1004502		支付數	72,799	8,710,000	7,587,290	1,122,710
11433706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/13	066651141000542	1005099		支付數	684,000	8,710,000	8,271,290	438,710
	小計				787,000		920,899			
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		13,000	5,796	7,204
11433706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/10/01	37477	1000379	1,000	分配數		14,000	5,796	8,204
	小計				1,000		0			
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		474,000	277,027	196,973
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/01	37477	1000380	52,000	分配數		526,000	277,027	248,973
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/02	066651141000530	1001533		支付數	1,180	526,000	278,207	247,793
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/08	066651141000533	1003717		支付數	60,000	526,000	338,207	187,793
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	4,500	526,000	342,707	183,293
11433706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	27,443	526,000	370,150	155,850
	小計				52,000		93,123			
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		2,282,000	1,501,171	780,829
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/01	37479	1000381	38,000	分配數		2,320,000	1,501,171	818,829
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/02	066651141000526	1001530		支付數	20,000	2,320,000	1,521,171	798,829
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/02	066651141000530	1001533		支付數	4,897	2,320,000	1,526,068	793,932
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	1,260	2,320,000	1,527,328	792,672
11433706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	12,060	2,320,000	1,539,388	780,612
	小計				38,000		38,217			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第122頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/11/05

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
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
11435606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	7,250	56,000	32,540	23,460
	小計				0		7,250			
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		499,000	476,736	22,264
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/01	37485	1000383	41,000	分配數		540,000	476,736	63,264
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/09	066651141000539	1004501		支付數	34,296	540,000	511,032	28,968
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/09	066651141000540	1004548		支付數	12,583	540,000	523,615	16,385
11436306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/22	066651141000580	1012294		支付數	16,000	540,000	539,615	385
	小計				41,000		62,879			
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,150,000	475,525	674,475
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/01	37485	1000384	50,000	分配數		1,200,000	475,525	724,475
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000545	1007085		支付數	30,000	1,200,000	505,525	694,475
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000546	1007086		支付數	76,616	1,200,000	582,141	617,859
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000548	1007088		支付數	18,482	1,200,000	600,623	599,377
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000549	1007379		支付數	30,000	1,200,000	630,623	569,377
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000550	1007380		支付數	30,000	1,200,000	660,623	539,377
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	066651141000553	1007383		支付數	12,750	1,200,000	673,373	526,627
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/21	066651141000557	1010801		支付數	30,000	1,200,000	703,373	496,627
11436306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	666	1,200,000	704,039	495,961
	小計				50,000		228,514			
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		62,402,000	58,908,772	3,493,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/01	37485	1000385	310,000	分配數		62,712,000	58,908,772	3,803,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/02	066651141000529	1001532		支付數	20,000	62,712,000	58,928,772	3,783,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/09	066651141000537	1004783		支付數	20,000	62,712,000	58,948,772	3,763,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/15	066651141000551	1007381		支付數	20,000	62,712,000	58,968,772	3,743,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/15	066651141000552	1007382		支付數	20,000	62,712,000	58,988,772	3,723,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/22	066651141000565	1011691		支付數	20,000	62,712,000	59,008,772	3,703,228

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第123頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/11/05

頁次：5/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/22	066651141000566	1011692		支付數	10,000	62,712,000	59,018,772	3,693,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/29	066651141000582	1016679		支付數	20,000	62,712,000	59,038,772	3,673,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/29	066651141000583	1016680		支付數	10,000	62,712,000	59,048,772	3,663,228
11436306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/10/29	066651141000584	1016681		支付數	200,000	62,712,000	59,248,772	3,463,228
	小計				310,000		340,000			
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	5,259,986	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	114/10/23	066651141000560	1012808		支付數	498,924	0	5,758,910	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	114/10/23	066651141000562	1012809		支付數	12,860	0	5,771,770	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	114/10/29	066651141000561	1016490		支付數	10,174	0	5,781,944	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	878,400	0
	小計				0		0			
資本門										
11333706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,656,476	2,656,476	0
	小計				0		0			
11433706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		400,000	254,128	145,872
	小計				0		0			
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		81,432,000	54,451,850	26,980,150
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/01	37481	1000382	3,823,000	分配數		85,255,000	54,451,850	30,803,150
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/09	066651141000534	1004780		支付數	2,500	85,255,000	54,454,350	30,800,650

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/10/01-114/10/31

頁數：第124頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：114/11/05

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	462	1000601		支出收回	37,324	85,255,000	54,417,026	30,837,974
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	150	1000602		支出收回	36,253	85,255,000	54,380,773	30,874,227
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	463	1000603		支出收回	9,565	85,255,000	54,371,208	30,883,792
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	151	1000604		支出收回	9,113	85,255,000	54,362,095	30,892,905
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	209	1000605		支出收回	36,253	85,255,000	54,325,842	30,929,158
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	86	1000606		支出收回	19,502	85,255,000	54,306,340	30,948,660
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	210	1000607		支出收回	9,113	85,255,000	54,297,227	30,957,773
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	85	1000608		支出收回	66,505	85,255,000	54,230,722	31,024,278
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/17	066651141000555	1008540		支付數	24,000	85,255,000	54,254,722	31,000,278
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/22	066651141000574	1012027		支付數	3,368,000	85,255,000	57,622,722	27,632,278
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/22	066651141000575	1012028		支付數	3,796,000	85,255,000	61,418,722	23,836,278
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/22	066651141000567	1012278		支付數	11,570	85,255,000	61,430,292	23,824,708
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/29	066651141000581	1016678		支付數	30,000	85,255,000	61,460,292	23,794,708
	小計				3,823,000		7,008,442			

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年10月31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10月31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10月31日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：10,658,291 元							

製表

課員沈世珍

秘書室主任：

秘書室主任紀麗娟

會計室主任：

會計室主任王志偉

機關首長：

梧棲區公所區長張國宏

梧棲區公所保管品月報表

中華民國114年10月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
137	土銀大里 LB0079888	順捷營造	臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	1,950,000	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
138	土銀大里 LB0079889 LB0079890	順捷營造	臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程履約保證金（定期存單、覆函）	3,420,290	梧棲區農會	113.9.13	114.9.13
139	台中商銀南投分行 114-051-001	宏庭旺實業 有限公司	113年度臺中市梧棲區標誌標線交通管制設施維護工程履約保證金（連帶保證書）	288,000	梧棲區農會	114.1.9	115.3.31
141	台中商銀豐原分行 114-041-006	統威營造公 司	臺中市梧棲區長春路(中華路2段至民族路)人行空間改善工程履約保證金（連帶保證書）	1,400,000	梧棲區農會	114.9.16	115.6.3
合 計：				7,058,290			

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10月31日

列印日期：2025/11/03

頁數：第129頁
列印時間：08:19:40

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 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	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,400,000.00	114041006	115/06/03	141-000141 統威營造股份有限公司	1	114/10/17	履約保證金連帶保證書	台中商業銀行豐原分行
合計件數：	8	金額：		12,520,570.00	數量合計：	9			

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10月31日

列印日期：2025/11/03
頁數：第130頁
列印時間：08:19:40
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	寄存證字號	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別							委託人		

合計件數： 8 金額： 12,520,570.00 數量合計： 9

經辦



信用部主任



會計部主任



秘書

總幹事



公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列 臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國 民國114年10月31日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照



啟

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

譯員歐俊廷

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10月31日

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室紀麗娟主任

主辦會計

會計室王志偉主任

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 田國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國114年10月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
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10月31日

頁數：第133頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	4	21	臺中市政府地政局	110E000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	0	118,718,816	38,317,644	117,336,551	1,382,265	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第134頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (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10月31日

頁數：第135頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	6	28	台中市政府社會局	113A027台中國際志工作營計畫-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
113	7	9	台中市政府教育局	113A028113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	220,000	0	220,000	0	0
113	7	12	台中市社會局	113A029113年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	790,000	0	790,000	0	0
113	9	6	台中市政府社會局	113A030113年度社會局推展社區發展工作經費-政策性補助(下寮、草湳、大庄、大村、南簡社區)	0	100,000	0	100,000	0	0
113	9	16	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	113A031充實113年梧棲區社區發展協會設備	0	782,466	0	782,466	0	0
112	11	29	臺中市政府運動局	113B001113年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	0	3,920,000	0	0
113	1	1	臺中市政府建設局	113B002113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,301,028	0	6,301,028	0	0
113	1	19	臺中市政府建設局及民政局	113B003113年度路燈管理代辦費	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
113	1	19	台中市地政局	113B004113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場台中市地政局共設施維護管理計畫	0	3,584,608	0	3,584,608	0	0
113	1	19	台中市地政局	113B005113年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	3,209,074	0	3,209,074	0	0
113	1	19	臺中市政府交通局	113B006113年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,475,000	0	2,475,000	0	0
113	4	9	台中市運動局	113B007梧棲區運12(中正田徑場)增設飲水機	0	47,852	0	47,852	0	0
113	6	25	台中市政府運動局	113B008梧棲區運12增設遮陰休憩花架亭	0	136,500	0	136,500	0	0
113	1	1	台中市政府地政局	113B009113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程	0	2,603,147	0	2,603,147	0	0
113	1	2	台中市政府地政局	113E001112年臺中市梧棲區南簡段689 1地號農路改善及水溝遷移工程	0	2,163,107	0	2,163,107	0	0
113	1	2	臺中市養護工程處	113E002113年寬頻管道維護工程款	0	2,405,000	0	2,405,000	0	0
113	1	2	臺中市政府地政局	113E003113年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,237,547	0	5,237,547	0	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E004113年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,977,663	0	1,977,663	0	0
113	1	16	台中市水利局	113E005113年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,494,435	0	1,494,435	0	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E008113年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0
113	1	2	台中市政府水利局	113E009113年度水利局補助度防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	54,736	0	54,736	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第136頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	1	2	台中市政府水利局	113E010113年度水利局補助度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	1,038,972	0	1,038,972	0	0
113	3	1	臺中市梧棲區戶政事務所	113E011辦公廳舍耐震補強與無障礙坡道改善工程	0	4,782,335	0	4,782,335	0	0
113	1	1	農業部	113E012小犬颱風農業天然災害現金救助補款-第四批	0	26,900	0	26,900	0	0
113	6	3	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	113E013112年度綜合所得稅輔導收件暨業務經費	0	3,008	0	3,008	0	0
113	6	14	台中市政府地政局	113E014113年度臺中市梧棲區農地重劃區緊急農路改善工程	0	3,257,798	0	3,257,798	0	0
113	6	14	台中市政府都市發展局	113E015113年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	47,399	0	47,399	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E016臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	0	30,536,800	20,054,445	21,800,400	8,736,400	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	385	385	0	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10月31日

頁數：第137頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	4	15	臺中市政府原住民族事務委員會	113F011113年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	0	9,000	0	9,000	0	0
113	1	5	臺中市民政局	113G0012024梧棲老照片募集及展覽-結婚系列暨潔淨能源宣導活動計畫書	0	140,000	0	140,000	0	0
113	3	4	台中市民政局	113G0022024梧棲五七藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	0	801,000	0	801,000	0	0
113	4	18	台中市民政局	113G003民政局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	110,000	0	110,000	0	0
113	4	18	台中市文化局	113G004文化局補助2024梧棲五七藝文季嘉年華暨潔淨能源宣導活動	0	480,000	0	480,000	0	0
113	5	10	臺中市政府文化局	113G005113年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	350,000	0	350,000	0	0
113	5	1	臺中市文化局	113G0062024臺中市逍遙音樂叮	0	250,000	0	250,000	0	0
113	8	1	臺中市政府文化局	113G007臺中市113年度社區營造點甄選實施計畫文化社造類	0	200,000	0	200,000	0	0
113	6	20	台中市政府勞工局	113H001臺中市政府113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	393,720	0	393,720	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	0	242,000	0	92,000	150,000	150,000
114	1	1	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	0	180,000	0	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	660,000	180,000	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	490,000	55,694	374,081	115,919	0
114	1	8	臺中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滴寮福村-漁您童再・偶們一直都在	0	1,000,000	0	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	20,000	640,000	110,000	0
114	1	8	臺中市社會局	114A009114年度公所及社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	0	58,735	0	58,735	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A010114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	868,158	48,231	864,510	3,648	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	120,500	1,480,250	90,500	1,146,750	333,500	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	0	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	0	64,809	5,191	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第138頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	20	臺中市社會局	114A015114年災害事件慰問金	0	120,000	0	120,000	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	77,556	254,920	177,880	0
114	1	24	臺中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	219,000	70,000	215,000	4,000	4,000
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	臺中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	2,290,300	88,000	934,336	1,355,964	0
114	2	19	臺中市社會局	114A021114年社區發展協會幹部工作服	0	19,200	0	14,400	4,800	0
114	3	3	臺中市就業服務處	114A022114年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	18,000	36,000	0	0
114	3	1	臺中市社會局	114A023114年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
114	4	23	臺中市社會局	114A024衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償行政費	0	3,450	0	3,450	0	0
114	4	23	臺中市社會局	114A025衛生福利部嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	97,000	0	97,000	0	0
114	5	29	臺中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	0	100,000	0
114	6	23	臺中市社會局	114A027辦理臺中市2025年城鎮韌性(全民防衛動員)演習-災 民收容救濟站開設演練經費	0	150,000	0	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	806,000	806,000	0	0
114	7	10	臺中市教育局	114A029114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	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	250,000	250,000	0	0	250,000	0
114	9	12	臺中市社會局	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	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
114	9	12	臺中市社會局	114A033114年度災害事件慰問金	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
114	9	16	臺中市社會局	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	0	20,000	0	0	20,000	0
114	10	2	臺中市社會局	114A035大庄社區-HIGH翻聖誕YA節約用電暨社會福利宣導活動	20,000	20,000	0	0	20,000	0
114	10	27	臺中市社會局	114A036大村社區-里民聖誕趴關懷弱勢暨社會福利節約用電天然氣節約節能宣傳活動	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	508,266	4,629,943	1,676,085	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	30,661	2,029,665	1,890,335	0
114	2	19	臺中市地政局	114B003114年市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及環境綠美化工程	1,500,000	2,629,021	173,167	256,501	2,372,520	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第139頁

頁數：第7頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	2	24	台中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	1,000,000	2,801,000	20,000	1,147,210	1,653,790	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	580,302	863,230	1,386,770	0
114	3	1	臺中市地政局	114B007114年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	1,800,000	0	83,334	1,716,666	0
114	2	19	台中市政府主計處	114C001主計業務統計調查費用	0	9,274	0	9,274	0	0
113	11	19	台中市政府建設局	114E001114年寬頻管道維護工程款	0	1,200,000	3,200	978,072	221,928	0
114	1	3	台中市政府地政局	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、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	0	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	182,538	1,071,281	1,088,719	0
114	1	3	臺中市水利局	114E006114年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	27,500	0	17,922	9,578	0
114	1	3	臺中市水利局	114E007114年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	0	0	0	0	0
114	2	8	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	114E008梧棲區道路及排水溝等改善工程	0	0	0	0	0	0
114	4	23	台中市地政局	114E009114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程	1,615,278	4,305,278	3,689,345	4,285,414	19,864	0
114	5	12	台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	0	76,800	0	76,800	0	0
114	10	2	台中市民政局	114E028臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設柵欄機及路緣石	0	0	0	0	0	0
114	1	3	台中市政府民政局	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	65,150	514,000	0	0
114	1	3	台中市政府民政局	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	11,972	1,232,565	527,555	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第140頁

頁數：第8頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	5,740	788,000	0	0
114	7	1	臺中市選舉委員會	114F008114年全國性公民投票選務經費	0	1,937,211	165,632	1,937,211	0	0
114	9	12	臺中市政府原住民事務委員會	114F009114年度臺中市原住民族文化節活動-原躍臺中3	0	950,000	0	0	950,000	0
114	10	9	台中市環保局	114F010114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫購置節能設備補助	0	0	0	0	0	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	480,000	0	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	0	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	10	1		114G006114年度替代役備役役男第三梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車租賃	20,000	20,000	0	0	20,000	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	8,530	342,510	0	0
114	10	21	台中市民政局	114H002臺中市區里地方活動暨生活扶助及社會福利經費補助計畫	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	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	5,625,778	329,513,431	65,170,958	296,558,835	32,954,596	424,610