

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 王志偉

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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 62 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 63 頁至第 64 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 65 頁至第 66 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 67 頁至第 70 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 71 頁至第 108 頁
四、財產增減結存表.....	第 109 頁至第 109 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 110 頁至第 111 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 112 頁至第 112 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 113 頁至第 119 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第120頁至第121頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第122頁至第127頁
四、代辦經費明細表.....	第128頁至第132頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	罰款及賠償收入	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04020660300	賠償收入	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04020660301	一般賠償收入	12,000	12,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	348,000	348,000	26,000	24,420	-
						-	-	-	24,420	-1,580
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	9,000	5,620	-
						-	-	-	5,620	-3,380
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	1,000	300	-
						-	-	-	300	-700
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	8,000	5,320	-
						-	-	-	5,320	-2,680
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	17,000	18,800	-
						-	-	-	18,800	1,800
		03		05020660303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-
						-	-	-	-	-1,000
		06		05020660306	場地設施使用費	212,000	212,000	16,000	18,800	-
						-	-	-	18,800	2,800
07				0702000000	財產收入	345,000	345,000	80,000	22,091	-
						-	-	-	22,091	-57,909
	01			07020660100	財產孳息	235,000	235,000	76,000	20,675	-
						-	-	-	20,675	-55,325
		01		07020660101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07020660102	權利金	89,000	89,000	8,000	-	-
						-	-	-	-	-8,000

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		03		07020660103	租金收入	136,000	136,000	68,000	20,675	-	-47,325
						-			20,675		
		05		07020660500	廢舊物資售價	110,000	110,000	4,000	1,416	-	-2,584
						-			1,416		
		01		07020660501	廢舊物資售價	110,000	110,000	4,000	1,416	-	-2,584
						-			1,416		
09				09020000000	補助及協助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	74,750	-	-21,845,250
						-			74,750		
		01		09020660100	上級政府補助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	74,750	-	-21,845,250
						-			74,750		
		01		09020660101	一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-150,000
						-			-		
		02		09020660102	計畫型補助收入	21,770,000	21,770,000	21,770,000	74,750	-	-21,695,250
						-			74,750		
10				10020000000	捐獻及贈與收入	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10020660100	捐獻收入	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		10020660101	一般捐獻	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
						-			-		
12				12020000000	其他收入	65,000	65,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		12020660200	雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12020660210	其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		66,797,000	66,797,000	22,026,000	121,261	-	-21,904,739
						-			121,261		

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	66,797,000	66,797,000	22,026,000	121,261	-	-21,904,739
					-			121,261		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	77,065,000	-	77,065,000	17,015,000	13,672,117	3,342,883
					-	-		13,672,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702066010100 行政管理	77,065,000	-	77,065,000	17,015,000	13,672,117	3,342,883
					-	-		13,672,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,903,000	-	54,903,000	13,220,000	11,162,189	2,057,811
					-	-		11,162,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,102,000	-	22,102,000	3,775,000	2,495,928	1,279,072
					-	-		2,495,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702066050000 區公所業務	38,760,000	-	38,760,000	6,831,000	2,926,940	3,904,060
					-	-		2,926,940	-	
					-	-		-	47,800	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	35,554,000	-	35,554,000	6,634,000	2,926,940	3,707,060
					-	-		2,926,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	3,460,000	2,140,340	1,319,660
					-	-		2,140,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	11,780,000	-	11,780,000	3,174,000	786,600	2,387,400
					-	-		786,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702066050200 經建業務	739,000	-	739,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	144,000	-	144,000
					-	-		-		-
					-	-		-		47,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	144,000	-	144,000
					-	-		-		-
					-	-		-		47,800
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	-	-	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	13,280,000	226,544	
					-	-	-	226,544	-	
					-	-	-	-	400,000	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6302066020100 社會福利	64,893,000	-	64,893,000	13,280,000	226,544	13,053,456
					-	-		226,544		
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	180,000	152,180	27,820
					-	-		152,180		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	350,000	74,364	275,636
					-	-		74,364		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,900,000	-	62,900,000	12,750,000	-	12,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		400,000
					-	-		-		-
				經常門合計	181,038,000	-	181,038,000	37,126,000	16,825,601	20,300,399
					-	-		16,825,601		
					-	-		-		447,800
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	23,074,000	285,771	22,788,229
					-	-		285,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	23,074,000	285,771	22,788,229
					-	-		285,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	23,074,000	285,771	22,788,229
					-	-		285,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	23,174,000	285,771	22,888,229
					-	-		285,771		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	248,570,000	-	248,570,000	60,300,000	17,111,372	43,188,628
					-	-		17,111,372		
					-	-		-		447,800
					-	-		-		
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	1,030,646	-	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-
					-	-		1,030,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,646	-	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-
					-	-		1,030,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,030,646	-	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-
					-	-		1,030,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,030,646	-	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-
					-	-		1,030,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	249,600,646	-	249,600,646	61,330,646	18,142,018	43,188,628
					-	-		18,142,018		
					-	-		-		447,800
					-	-		-		

臺中市梧棲區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
			30		設備及投資*	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					小計	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					資本門合計*	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					總計	5,199,651	-	-	-	-	5,199,651	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	一般建築及設備	社會福利
1000 人事費	11,162,189			152,180
1015 法定編制人員待遇	5,330,713			
1020 約聘僱人員待遇				77,896
1025 技工及工友待遇	230,100			
1030 獎金	4,494,838			58,422
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	590,987			4,812
1055 保險	515,551			11,050
2000 業務費	2,495,928	2,140,340		74,364
2006 水電費	105,197			
2009 通訊費	18,676			
2024 稅捐及規費				41,160
2027 保險費		331,740		33,204
2033 約用人員酬金	2,269,705			
2051 物品	17,150			
2054 一般事務費	85,200	1,808,600		
3000 設備及投資			285,771	
3015 公共建設及設施費			285,771	
4000 獎補助費	14,000	786,600		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		786,600		
合計	13,672,117	2,926,940	285,771	226,544

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,030,646	12,345,015	
1015 法定編制人員待遇		5,330,713	
1020 約聘僱人員待遇		77,896	
1025 技工及工友待遇		230,100	
1030 獎金		4,553,260	
1045 退休退職給付	1,030,646	1,030,646	
1050 退休離職儲金		595,799	
1055 保險		526,601	
2000 業務費		4,710,632	
2006 水電費		105,197	
2009 通訊費		18,676	
2024 稅捐及規費		41,160	
2027 保險費		364,944	
2033 約用人員酬金		2,269,705	
2051 物品		17,150	
2054 一般事務費		1,893,800	
3000 設備及投資		285,771	
3015 公共建設及設施費		285,771	
4000 獎補助費		800,600	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		786,600	
合計	1,030,646	18,142,018	

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	121,261	0	0	0	0	0	0	0	121,261
本年度	121,261	0	0	0	0	0	0	0	121,261
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320
05030600 場地設施使用費	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
07010300 租金收入	20,675	0	0	0	0	0	0	0	20,675
07050100 廢舊物資售價	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416
09010200 計畫型補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	18,142,018	447,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,889,818	42,440,828
本年度	18,142,018	447,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,889,818	42,440,828
一、本年度經費	17,111,372	447,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,859,172	42,440,828
0137010100 行政管理	13,672,117	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,972,117	3,042,883
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137050100 民政業務	2,926,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,926,940	3,707,060
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050300 人文業務	0	47,800	0	0	0	0	0	0	0	0	47,800	96,200
0137900100* 一般建築及設備	285,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,771	22,788,229
0463020100 社會福利	226,544	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	626,544	12,653,456

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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)		
二、統籌科目	1,030,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,646	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,030,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,646	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	239,488,191	負債	64,424,354
流動資產	48,218,177	流動負債	48,676,606
專戶存款	47,470,377	應付帳款	5,199,651
零用金	300,000	應付代收款	31,872,629
預付款	447,800	預收其他政府款	11,604,326
固定資產	191,111,380	其他負債	15,747,748
土地	34,537,674	存入保證金	12,147,748
房屋建築及設備	70,018,125	應付保管款	3,600,000
累計折舊－房屋建築及設備	-22,900,112	淨資產	175,063,837
機械及設備	15,343,361	資產負債淨額	175,063,837
累計折舊－機械及設備	-11,251,412	資產負債淨額	175,063,837
交通及運輸設備	13,002,465		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,368,671		
雜項設備	15,475,165		
累計折舊－雜項設備	-12,814,605		
購建中固定資產	99,069,390		
無形資產	8,534		
電腦軟體	8,534		
其他資產	150,100		
暫付款	150,000		
存出保證金	100		
合 計	239,488,191	合 計	239,488,191
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	7,745,283	應付保證品	7,745,283
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,401,019	19,401,019
公庫撥入數	18,889,818	18,889,818
規費收入	24,420	24,420
財產收益	22,091	22,091
補助及協助收入	74,750	74,750
捐獻及贈與收入	240,000	240,000
其他收入	149,940	149,940
支出	18,686,009	18,686,009
繳付公庫數	121,261	121,261
人事支出	12,345,015	12,345,015
業務支出	4,996,403	4,996,403
獎補助支出	800,600	800,600
財產損失	1,510	1,510
折舊、折耗及攤銷	421,220	421,220
收支餘絀	715,010	715,010

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		47,470,377	
	本年度部分		47,470,377	
	110103 專戶存款	47,470,377		
	總計		47,470,377	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 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115年1月31日

頁數：第 21 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		447,800	
	本年度部分		447,800	
	0137050300 人文業務	47,800		
1150108	066651150100019 付款憑單 2026春聯揮毫活動費用-林昇佑預借春聯紙及潤筆款	47,800		
	0463020100 社會福利	400,000		
	0463020110 社會福利	400,000		
1150112	066651150100020 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)	200,000		
1150122	066651150100043 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		447,800	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 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115年1月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		70,018,125	
	本年度部分		70,018,125	
	140401 房屋建築及設備	70,018,125		
	總計		70,018,125	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 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		22,900,112	
	本年度部分		22,900,112	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	22,900,112		
	總計		22,900,112	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 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		15,343,361	
	本年度部分		15,343,361	
	140501 機械及設備	15,343,361		
	總計		15,343,361	

臺中市梧棲區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1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		11,251,412	
	本年度部分		11,251,412	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,251,412		
	總計		11,251,412	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1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	
	非預算性質部分		13,002,465	
	本年度部分		13,002,465	
	140601 交通及運輸設備	13,002,465		
	總計		13,002,465	

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115年1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	
	非預算性質部分		9,368,671	
	本年度部分		9,368,671	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,368,671		
	總計		9,368,671	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1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		15,475,165	
	本年度部分		15,475,165	
	140701 雜項設備	15,475,165		
	總計		15,475,165	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1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		12,814,605	
	本年度部分		12,814,605	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,814,605		
	總計		12,814,605	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年1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		99,069,390	
	本年度部分		99,069,390	
	141101 購建中固定資產	99,069,390		
	總計		99,069,390	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年1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		8,534	
	本年度部分		8,534	
	160102 電腦軟體	8,534		
	總計		8,534	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年1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	
1150116	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	01 代辦經費	150,000		
	066621150100016 支出傳票 預付115年市急難救助金	150,000		
	總計		150,000	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	非預算性質部分		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
	066641150000018 轉帳傳票 郵政信箱設置押金	100		
	總計		100	

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國115年1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		7,745,283	
	本年度部分		7,745,283	
	190301 保證品	7,745,283		
	總計		7,745,283	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國115年1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		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115年1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		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1150101	066641150000018 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115年1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	
	預算性質部分		5,199,651	
	以前年度部分		5,199,651	
	114		5,199,651	
	一百一十四年度			
	0137900100	5,199,651		
	一般建築及設備			
	總計		5,199,651	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1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		31,872,629	
	本年度部分		31,872,629	
	01 公保	109,966		
	02 勞保	32,713		
	03 健保	30,878		
	04 退撫基金	445,593		
	06 其他代收款	137,107		
	07 農建課	542,325		
	08 民政課	57,055		
	09 社會課	622,086		
	11 勞工退休準備金	58,870		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1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	
	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			
	23 代辦經費	28,059,594		
	24 勞保(扣繳)	317,182		
	25 健保(扣繳)	815,199		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	386,142		
	27 電費(扣繳)	105,197		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1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	
28 秘書室	總計	45,388	31,872,629	

臺中市梧棲區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年1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	
	預算性質部分		11,604,326	
	以前年度部分		11,604,326	
	114		11,604,326	
	一百一十四年度			
	090100	11,604,326		
	上級政府補助收入			
	090102	11,604,326		
	計畫型補助收入			
	總計		11,604,326	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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		12,147,748	
	本年度部分		12,147,748	
	01 工程保固金	2,985,827		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳 (114.10.13-115.10.13)	31,101		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)第1次派工保固金-連福 (114.7.22-115.7.21)	198		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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2次派工保固金- 宏庭旺(114.10.17-115.10.16)	33,331		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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3次派工 保固金-承佳(114.11.14-115.11.14)	150,711		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年臺中市梧棲區寬頻管道維護工程第3次派工保固金-弘富(114.11.27- 115.11.27)	2,932		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳 (114.10.27-115.10.27)	106,466		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第二次派工保固金-承佳 (114.12.1-115.12.1)	7,356		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 「114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繽紛童趣設施 暨綠美化工程」工程保固金-欽祥(114.10.30.116.10.30)	100,800		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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4次派工 保固金-承佳(114.12.12-115.12.12)	23,196		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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4次派工-長城(113.12.13-114.12.16)	23,349		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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3次派工保固金-連福(113.11.19-114.11.18)	4,725		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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4次派工保固金-祥楓(113.11.28-114.11.27)	5,208		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)	2,557		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘璋(111.4.7- 116.4.6)	171,789		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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115年1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	
1150101	066641150000018 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第五次派工保固金-承佳(113.12.25-114.12.25)	103,287		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113.7.1-114.6.30)	30,372		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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-欽祥(113.11.28-114.11.27)	67,592		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	06664115000018 轉帳傳票 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-閔暘 (114. 8. 12-115. 8. 12)	115, 410		
1150102	066611150100002 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5次派工 保固金-承佳(114. 12. 12-115. 12. 12)	46, 938		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派保固金-承佳(114. 12. 2-115. 12. 2)	24, 865		
1150105	066611150100004 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3次派工保固金-承億 (114. 12. 2-115. 12. 2)	43, 872		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (114. 12. 23-115. 12. 22)	26, 254		
1150107	066611150100008 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)第3次派工保固金-崧聖 (114. 11. 27-115. 11. 26)	19, 990		
1150123	066611150100027 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程保固金-高比麗(114. 7. 28-115. 7. 28)	205, 043		
	02 工程保證金		9, 161, 921	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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-京達(114. 11. 30-115. 5. 31)	1,000,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 租用114年10/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(114. 10. 1-114. 12. 31)	72		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 115年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物保險(115. 1. 1-115. 12. 31)	500,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 115年度臺中市(太平區等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(115. 1. 1-115. 12. 31)	31,080		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫工程押標金轉履保-欽祥(114. 11. 28-115. 12. 31)	445,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫工程履保-欽祥(114. 11. 28-115. 12. 31)	445,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 租用114年11. 1-12. 31梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(114. 11. 1-114. 12. 31)	23		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程押標金轉履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	740,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	740,000		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票 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押標金轉履保-京達(114. 11. 30-115. 5. 31)	990,000		
1150102	066611150100002 收入傳票 115年里鄰長文康活動委託專業服務勞務採購履保-世勤誠(115. 1. 1-115. 9. 30)	100,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	60,000		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	60,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 映山瑜珈坊借用四里活動中心場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(115.1.6-115.12.29)	2,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 借用四里活動中心場地使用保證金-銀髮健身班楊隆富(115.1.7-115.12.30)	2,000		
1150109	066611150100011 收入傳票 租用115年1/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-大台中(115.1.1-115.12.31)	25,237		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)標金轉履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150123	066611150100027 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150129	066611150100031 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程押標金轉履保-駿領(115.1.20-115.12.31) 總計	146,000	12,147,748	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
	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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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115年1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	
	非預算性質部分		7,745,283	
	本年度部分		7,745,283	
	290301 應付保證品	7,745,283		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150101	066641150000018 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		
1150120	066641150100011 轉帳傳票 梧棲區大村.大庄二里聯合活動中心興建工程結構保固金-頌和(114.9.10-119.9.9)	1,038,715		
1150120	066641150100011 轉帳傳票 梧棲區大村.大庄二里聯合活動中心興建工程非結構保固金-頌和(114.9.10-115.9.9)	1,598,278		

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國115年1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	
	總計		7,745,283	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,018,125	-22,729,883	0	0	-170,229	47,118,013
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	29,394	29,500	-65,568	4,091,949
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	17,002	66,000	-24,463	3,633,794
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	389,940	56,000	-10,236	2,660,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,091,954	-56,064,304	436,336	151,500	-270,496	92,041,990
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	99,069,390	0	0	0	0	99,069,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	734	0	8,534
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	99,078,658	0	0	734	0	99,077,924
合 計	247,170,612	-56,064,304	436,336	152,234	-270,496	191,119,914

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數436,336元=預算採購增加0元+其他依財產規移入、受贈等增加金額436,336元。

二、設備及投資預算執行增加金額285,771元=本年度算執行金額285,771元。

三、預算採購金額0元較設備及投資預算執行金285,771元減少285,771元，係因

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程110,585元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(2)115年永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程175,186元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額436,336元，係因：

(1)代辦經費出帳為149,940元。

(2)由本市其他機關撥入46,396元。

(3)由民間團體捐贈財產240,000元。

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 65 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	121,261	19,279,758	19,401,019	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,889,818	18,889,818	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	24,420	-----	24,420	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	22,091	-----	22,091	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	74,750	-----	74,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	240,000	240,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	149,940	149,940	
	-----	-----	-----	
歲出	18,142,018	543,991	18,686,009	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	121,261	121,261	人事支出
人事費	12,345,015	-----	12,345,015	業務支出
業務費	4,710,632	285,771	4,996,403	獎補助支出
獎補助費	800,600	-----	800,600	
設備及投資	285,771	-285,771	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,510	1,510	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	421,220	421,220	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-18,020,757	18,735,767	715,010	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 66 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18,889,818元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數240,000，係國際獅子會捐贈財產2組240,000元。
2. 其他收入調整數149,940元，應付代收款出帳取得財產所有權149,940元。
3. 繳付公庫數調整數121,261元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數285,771元，屬設備及投資惟不列為固定資產285,771元。
5. 設備及投資調整數-285,711元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,510元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數421,220=固定資產提列折舊數420,486元+無形資產攤銷數734元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第67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
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	300	300	300	300	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	5,320	5,320	5,320	5,320	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	18,800	18,800	18,800	18,800	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	68,000	68,000	68,000	68,000	-	-
	20,675	20,675	20,675	20,675	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	1,416	1,416	1,416	1,416	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	21,770,000	21,770,000	21,770,000	21,770,000	-	-
	74,750	74,750	74,750	74,750	-	-
合 計	22,026,000	22,026,000	22,026,000	22,026,000	-	-
	121,261	121,261	121,261	121,261	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第68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
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第69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
115-01-01-一般行政-行政管理*	17,115,000	17,115,000	17,115,000	17,115,000	-	-
	13,672,117	13,672,117	13,972,117	13,972,117	-300,000	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	6,634,000	6,634,000	6,634,000	6,634,000	-	-
	2,926,940	2,926,940	2,926,940	2,926,940	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	53,000	53,000	53,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-
	47,800	47,800	47,800	47,800	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	23,074,000	23,074,000	23,074,000	23,074,000	-	-
	285,771	285,771	285,771	285,771	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	13,280,000	13,280,000	13,280,000	13,280,000	-	-
	626,544	626,544	626,544	626,544	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,030,646	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-	-
	1,030,646	1,030,646	1,030,646	1,030,646	-	-
合 計	61,330,646	61,330,646	61,330,646	61,330,646	-	-
	18,589,818	18,589,818	18,889,818	18,889,818	-300,000	-300,000

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	種類	號碼				
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651150100014	115/01/07	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 115 年 1 月 31 日

第 頁

摘要	發生日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
(一) 帳面結存					47,470,377.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶				317,182.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶				105,197.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶				386,142.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶				815,199.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶				29,896,699.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶				12,147,748.00	
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				69,234.00	
金玉(優秀獎學金專戶 33388				2,000,000.00	
金玉(優秀獎學金專戶 9539				31,491.00	
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				101,485.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數					13,042,072.00
[9508] 新天地國際實業股份有限公司	114	12 1	37271	72,600.00	
[9508] 新天地國際實業股份有限公司	114	12 22	37372	109,500.00	

頁數：第71頁

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 1 月 31 日

第 頁

摘要	發生日期			公庫支票 號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
[9508] 銓允企業股份有限公司	114	12	24	37385	13,500.00	
[9508] 臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	114	12	31	37422	4,800.00	
[9508] 臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	114	12	31	37434	22,737.00	
[9508] 奕風工程顧問股份有限公司	115	1	21	37457	526,645.00	
[9508] 高比麗營造有限公司	115	1	21	37458	6,538,496.00	
[9508] 法務部行政執行署臺中分署	115	1	22	37460	2,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	115	1	22	37461	18,676.00	
[9508] 豪大土木包工業	115	1	23	37463	693,939.00	
[9508] 奕風工程顧問股份有限公司	115	1	23	37465	53,230.00	
[9508] 承佳營造有限公司	115	1	23	37466	1,258,748.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	115	1	23	37467	38,824.00	
[9508] 容健浩建築師事務所	115	1	26	37470	383,161.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所代扣所得稅	115	1	26	37471	42,573.00	
[9508] 陳慧玲	115	1	26	37472	10,000.00	
[9508] 李朝鴻	115	1	26	37473	14,000.00	
[9508] 賴淑蓉	115	1	26	37474	2,500.00	
[9508] 陳胡恩	115	1	26	37475	8,000.00	
[9508] 連福工程行劉鳳如	115	1	28	37476	7,973.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	115	1	28	37478	851,013.00	
[9508] 台灣電力公司	115	1	28	37479	39,022.00	

頁數：第 72 頁

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 1 月 31 日

第 頁

摘要	發生日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
[9508] 紀蕭秀英	115	1 29	37480	2,500.00	
[9508] 陳奕凱	115	1 29	37481	8,000.00	
[9508] 陳靜芬	115	1 29	37482	250.00	
[9508] 張振明	115	1 29	37483	10,000.00	
[9508] 楊文隆	115	1 29	37484	4,000.00	
[9508] 江傳伯	115	1 29	37485	4,000.00	
[9508] 黃武安	115	1 29	37486	55,250.00	
[9508] 李曾秋瓊	115	1 29	37487	17,880.00	
[9508] 蘇玉	115	1 29	37488	10,000.00	
[9508] 崧聖營造有限公司	115	1 29	37489	2,097,643.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所保管款專戶	115	1 29	37490	64,612.00	
[9508] 周奕汝	115	1 29	37492	20,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯鍾孟真	115	1 29	37504	4,000.00	
[9532] 社團法人臺中市海灣故事文化創意協會	114	11 13	36913	30,000.00	
[9532] 余宣葦	114	12 5	36921	2,000.00	
(三) 加: 115/1 臨時人員 769303 元 工程人員留任獎金 120000 元				889,303.00	889,303.00
(四) 減:					0.00
(五) 公庫結存					61,401,752.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶				317,182.00	頁數: 第 73 頁
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶				105,197.00	

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號: pbmce011r

列印日期: 115/02/09

查詢人員: 王志偉

保存年限:

帳務日期: 115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			317,182
1	0206600000000-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	317,182

臺中市政府各機關學校應繳款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/02/09

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			105,197
1	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18061000046102	臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶	105,197

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/02/09

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			386,142
1	0206600000000-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	386,142

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/02/09

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/01/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			815,199
1	0206600000000-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	815,199

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

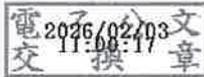
受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國115年2月3日
發文字號：梧農信字第1151000012號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之115年01月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：



總幹事 吳 柏 慧



便 簽

日期：115年2月3日

單位：會計室

一、依據梧棲區農115年2月3日梧農信字第1151000012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
		<p>與正本相符</p> <p>會計室 王志偉</p>

裝

訂

線



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室會計室主任 王志偉：115/02/03 11:21
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：115/02/03 13:50
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室秘書室主任 翁明珠：115/02/03 14:02
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所會計室會計室主任 王志偉：115/02/03 15:00
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所主任秘書室主任秘書 陳碧蘭：115/02/03 16:13
統整意見：如擬
6. 臺中市梧棲區公所會計室會計室主任 王志偉：115/02/04 08:27
統整意見：

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

主任王志偉



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115年01月30日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：42,906,771.00

與正本相符

會計室 王志偉



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115年01月30日 42,906,771.00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)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				38,176,282.00	
115/01/02	匯款			631,198.00	38,807,480.00	臺中市政府
115/01/02	匯款			12,104.00	38,819,584.00	臺中市政府
115/01/02	轉帳			32,020,000.00	70,839,584.00	
115/01/02	轉帳			1,200.00	70,840,784.00	
115/01/02	匯款			266,358.00	71,107,142.00	臺中市政府
115/01/02	匯款			4,557.00	71,111,699.00	臺中市政府
115/01/02	轉帳	0000037395	25,403.00		71,086,296.00	
115/01/02	轉帳	0000037381	120,000.00		70,966,296.00	
115/01/02	轉帳	0000037369	28,740.00		70,937,556.00	
115/01/02	電匯	0000037411	6,366.00		70,931,190.00	
115/01/02	電匯	0000037387	64,400.00		70,866,790.00	
115/01/02	轉帳	0000037392	42,525.00		70,824,265.00	
115/01/02	轉帳	0000037393	1,422,773.00		69,401,492.00	
115/01/02	轉帳	0000037390	808,472.00		68,593,020.00	
115/01/02	轉帳	0000037360	16,000.00		68,577,020.00	
115/01/02	匯款			435,000.00	69,012,020.00	臺中市政府社會局
115/01/05	匯款			175.00	69,012,195.00	臺中市政府
115/01/05	匯款			130.00	69,012,325.00	元大人壽
115/01/05	轉帳	0000037418	146,973.00		68,865,352.00	
115/01/05	轉帳	0000037391	24,865.00		68,840,487.00	
115/01/05	轉帳	0000037394	43,872.00		68,796,615.00	
115/01/06	轉帳	0000037342	20,000.00		68,776,615.00	
115/01/06	匯款			7,292,234.00	76,068,849.00	台灣中油股份有限公司
115/01/06	轉帳	0000037409	103,442.00		75,965,407.00	
115/01/06	轉帳	0000037413	115,000.00		75,850,407.00	
115/01/06	轉帳	0000037410	423,900.00		75,426,507.00	
115/01/06	轉帳	0000037412	7,104.00		75,419,403.00	
115/01/06	轉帳	0000037314	38,696.00		75,380,707.00	
115/01/06	現金	0000037415	123,400.00		75,257,307.00	
115/01/06	電匯	0000037389	148,575.00		75,108,732.00	
115/01/06	電匯	0000037388	149,783.00		74,958,949.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/06	轉帳	0000037419	33,413.00		74,925,536.00	
115/01/06	轉帳			33,413.00	74,958,949.00	
115/01/06	轉帳	0000037344	20,000.00		74,938,949.00	
115/01/06	轉帳	0000037339	20,000.00		74,918,949.00	
115/01/06	匯款			100,000.00	75,018,949.00	臺中市政府
115/01/06	匯款			150,000.00	75,168,949.00	臺中市政府
115/01/06	匯款			420,000.00	75,588,949.00	臺中市政府
115/01/06	匯款			821,550.00	76,410,499.00	臺中市政府
115/01/06	轉帳	0000037347	15,000.00		76,395,499.00	
115/01/06	轉帳	0000037311	20,000.00		76,375,499.00	
115/01/06	轉帳	0000037348	15,000.00		76,360,499.00	
115/01/06	轉帳	0000037402	649,970.00		75,710,529.00	
115/01/07	匯款			401,444.00	76,111,973.00	臺中市政府
115/01/07	匯款			747,169.00	76,859,142.00	臺中市政府
115/01/07	轉帳	0000037340	20,000.00		76,839,142.00	
115/01/07	轉帳	0000037299	30,000.00		76,809,142.00	
115/01/07	轉帳	0000037399	150,014.00		76,659,128.00	
115/01/07	轉帳	0000037401	105,932.00		76,553,196.00	
115/01/07	轉帳	0000037400	286,841.00		76,266,355.00	
115/01/07	轉帳	0000037403	19,990.00		76,246,365.00	
115/01/08	轉帳	0000037350	3,400.00		76,242,965.00	
115/01/08	轉帳	0000037349	283,410.00		75,959,555.00	
115/01/08	轉帳	0000037408	1,902,395.00		74,057,160.00	
115/01/08	轉帳	0000037354	3,600.00		74,053,560.00	
115/01/08	轉帳	0000037421	11,960,000.00		62,093,560.00	
115/01/08	轉帳	0000037423	32,020,000.00		30,073,560.00	
115/01/08	匯款			2,000.00	30,075,560.00	臺中市政府
115/01/08	匯款			50,000.00	30,125,560.00	臺中市政府
115/01/08	轉帳	0000037346	15,000.00		30,110,560.00	
115/01/08	電匯	0000037426	22.00		30,110,538.00	
115/01/08	轉帳	0000037425	10,231.00		30,100,307.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/08	轉帳	0000037424	40,923.00		30,059,384.00	
115/01/08	轉帳	0000037420	195,000.00		29,864,384.00	
115/01/08	匯款			61,481.00	29,925,865.00	臺中市政府
115/01/09	轉帳			16,800.00	29,942,665.00	
115/01/09	匯款			112.00	29,942,777.00	臺中市政府
115/01/09	匯款			340,800.00	30,283,577.00	臺中市政府
115/01/09	轉帳	0000037431	1,200.00		30,282,377.00	
115/01/09	轉帳	0000037429	20,400.00		30,261,977.00	
115/01/09	轉帳	0000037430	34,800.00		30,227,177.00	
115/01/09	轉帳	0000037353	3,600.00		30,223,577.00	
115/01/09	轉帳	0000037281	7,200.00		30,216,377.00	
115/01/09	轉帳	0000037341	20,000.00		30,196,377.00	
115/01/09	轉帳	0000037407	10,000.00		30,186,377.00	
115/01/09	匯款			17,877.00	30,204,254.00	臺中市政府
115/01/09	匯款			47,800.00	30,252,054.00	臺中市政府
115/01/09	匯款			6,133,304.00	36,385,358.00	臺中市政府
115/01/12	轉帳	0000037432	303,277.00		36,082,081.00	
115/01/12	轉帳	0000037437	303,277.00		35,778,804.00	
115/01/12	轉帳	0000037361	7,200.00		35,771,604.00	
115/01/12	轉帳	0000037414	2,500.00		35,769,104.00	
115/01/12	轉帳	0000037417	1,353,664.00		34,415,440.00	
115/01/12	匯款			149,940.00	34,565,380.00	臺中市政府
115/01/12	現金	0000037436	28,680.00		34,536,700.00	
115/01/12	轉帳	0000037433	373,798.00		34,162,902.00	
115/01/13	匯款			200,000.00	34,362,902.00	臺中市政府
115/01/13	匯款			2,640,162.00	37,003,064.00	臺中市政府
115/01/14	轉帳	0000037213	8,100.00		36,994,964.00	
115/01/14	轉帳	0000037293	8,100.00		36,986,864.00	
115/01/14	轉帳	0000037362	16,200.00		36,970,664.00	
115/01/14	轉帳	0000037396	19,252.00		36,951,412.00	
115/01/14	電匯	0000037428	135,482.00		36,815,930.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/14	電匯	0000037427	535,608.00		36,280,322.00	
115/01/14	匯款			6,323,341.00	42,603,663.00	臺中市政府
115/01/14	轉帳	0000037345	15,000.00		42,588,663.00	
115/01/14	轉帳	0000037406	10,000.00		42,578,663.00	
115/01/15	匯款			2,420.00	42,581,083.00	臺中市政府
115/01/15	轉帳	0000037398	20,000.00		42,561,083.00	
115/01/15	匯款			260,000.00	42,821,083.00	臺中市政府
115/01/15	轉帳	0000037343	20,000.00		42,801,083.00	
115/01/16	轉帳	0000037404	54,000.00		42,747,083.00	
115/01/16	轉帳	0000037435	17,735.00		42,729,348.00	
115/01/16	轉帳	0000037335	20,000.00		42,709,348.00	
115/01/16	轉帳	0000037373	45,000.00		42,664,348.00	
115/01/16	轉帳	0000036729	30,000.00		42,634,348.00	
115/01/16	轉帳	0000037364	100,000.00		42,534,348.00	
115/01/16	轉帳	0000037374	100,000.00		42,434,348.00	
115/01/16	轉帳	0000037416	20,000.00		42,414,348.00	
115/01/16	匯款			18,676.00	42,433,024.00	臺中市政府
115/01/16	轉帳	0000037397	10,000.00		42,423,024.00	
115/01/19	匯款			57,353.00	42,480,377.00	臺中市政府
115/01/19	匯款			450,000.00	42,930,377.00	臺中市政府
115/01/19	轉帳	0000037375	20,000.00		42,910,377.00	
115/01/19	現金	0000037443	200,000.00		42,710,377.00	
115/01/20	現金	0000037438	47,800.00		42,662,577.00	
115/01/20	匯款			400,000.00	43,062,577.00	臺中市政府
115/01/20	現金	0000037445	150,000.00		42,912,577.00	
115/01/20	轉帳	0000037442	4,557.00		42,908,020.00	
115/01/20	轉帳	0000037444	16,800.00		42,891,220.00	
115/01/20	轉帳	0000037441	340,800.00		42,550,420.00	
115/01/21	轉帳	0000037449	20,435.00		42,529,985.00	
115/01/21	轉帳	0000037448	15,439.00		42,514,546.00	
115/01/21	轉帳	0000037447	16,083.00		42,498,463.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 5

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/21	轉帳	0000037450	21,846.00		42,476,617.00	
115/01/21	轉帳	0000037439	50,000.00		42,426,617.00	
115/01/21	匯款			80,000.00	42,506,617.00	臺中市政府
115/01/21	匯款			1,960,000.00	44,466,617.00	臺中市政府
115/01/22	轉帳	0000037355	3,600.00		44,463,017.00	
115/01/22	轉帳	0000037446	49,293.00		44,413,724.00	
115/01/22	匯款			240,000.00	44,653,724.00	臺中市政府社會局
115/01/23	匯款			7,815.00	44,661,539.00	名峻能源科技股份有
115/01/23	匯款			464,000.00	45,125,539.00	臺中市政府
115/01/23	匯款			34,000.00	45,159,539.00	臺中市政府
115/01/23	轉帳	0000037366	30,000.00		45,129,539.00	
115/01/23	轉帳	0000037338	33,600.00		45,095,939.00	
115/01/23	轉帳	0000036964	30,000.00		45,065,939.00	
115/01/23	電匯	0000037451	37,077.00		45,028,862.00	
115/01/23	匯款			200,000.00	45,228,862.00	臺中市政府
115/01/23	匯款			1,760,120.00	46,988,982.00	臺中市政府
115/01/23	轉帳	0000037459	205,043.00		46,783,939.00	
115/01/23	轉帳	0000037456	22,050.00		46,761,889.00	
115/01/26	匯款			2,160,000.00	48,921,889.00	臺中市政府
115/01/26	現金	0000037453	32,862.00		48,889,027.00	
115/01/26	轉帳	0000037440	2,000.00		48,887,027.00	
115/01/27	轉帳			2,704.00	48,889,731.00	
115/01/27	電匯	0000037462	266,566.00		48,623,165.00	
115/01/27	電匯	0000037454	285,282.00		48,337,883.00	
115/01/27	現金			1,523.00	48,339,406.00	
115/01/27	轉帳	0000037452	23,352.00		48,316,054.00	
115/01/27	匯款			10,000.00	48,326,054.00	臺中市政府
115/01/27	匯款			100,000.00	48,426,054.00	臺中市政府社會局
115/01/29	電匯	0000037455	149,940.00		48,276,114.00	
115/01/29	電匯	0000037469	15,000.00		48,261,114.00	
115/01/29	匯款			236,760.00	48,497,874.00	臺中市政府社會局

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 6

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/01/29	現金	0000037468	30,000.00		48,467,874.00	
115/01/30	匯款			12,860.00	48,480,734.00	臺中市政府
115/01/30	匯款			635,060.00	49,115,794.00	臺中市政府
115/01/30	匯款			12,788.00	49,128,582.00	臺中市政府
115/01/30	電匯	0000037477	6,208,951.00		42,919,631.00	
115/01/30	轉帳	0000037493	12,860.00		42,906,771.00	
	合計		63,695,739.00	68,426,228.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計 王志偉
主任 王志偉

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年01月30日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：12,179,748.00

與正本相符

王 志 偉



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115年01月30日 12,179,748.00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)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				12,939,354.00	
115/01/02	轉帳			100,000.00	13,039,354.00	
115/01/02	匯款			46,938.00	13,086,292.00	臺中市政府
115/01/02	轉帳	0000036933	320,000.00		12,766,292.00	
115/01/02	轉帳	0000036927	274,000.00		12,492,292.00	
115/01/05	轉帳	0000036929	154,727.00		12,337,565.00	
115/01/05	轉帳	0000036928	9,917.00		12,327,648.00	
115/01/05	轉帳			24,865.00	12,352,513.00	
115/01/05	轉帳			43,872.00	12,396,385.00	
115/01/05	匯款			26,254.00	12,422,639.00	臺中市政府
115/01/06	轉帳			60,000.00	12,482,639.00	
115/01/06	轉帳			60,000.00	12,542,639.00	
115/01/06	轉帳	0000036934	118,000.00		12,424,639.00	
115/01/07	現金			2,000.00	12,426,639.00	
115/01/07	現金			2,000.00	12,428,639.00	
115/01/07	轉帳			19,990.00	12,448,629.00	
115/01/09	匯款			25,237.00	12,473,866.00	大台中數位有線電視
115/01/12	轉帳	0000036930	800,000.00		11,673,866.00	
115/01/12	現金	0000036935	5,320.00		11,668,546.00	
115/01/16	轉帳	0000036932	90,701.00		11,577,845.00	
115/01/21	轉帳			59,000.00	11,636,845.00	
115/01/21	轉帳			59,000.00	11,695,845.00	
115/01/22	FXML轉			146,000.00	11,841,845.00	(013)駿領營造工程
115/01/23	轉帳			205,043.00	12,046,888.00	
115/01/29	轉帳			146,000.00	12,192,888.00	
115/01/30	轉帳	0000036931	13,140.00		12,179,748.00	
	合計		1,785,805.00	1,026,199.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計 王志偉

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。

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

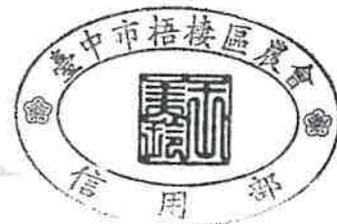
對帳日期：115年 01月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

會計室 王志偉 主任



台中市梧棲區農會

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：115年01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

頁數：第92頁
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：115年01月31日 頁數：1

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

與正本相符

會計室 王志偉

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第93頁
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
2026/02/02 08:07:08 87001 4409 08070879 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：115/01/01 查詢迄日：115/01/30
帳戶餘額： 0.00 存摺日期：115/01/12
可用餘額： 0.00 活存未登摺筆數： 0
存摺餘額： 0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/01/02	115/01/02	87001-4409-10285030	提	123,754.00	現金	有摺		
P1000	000			38,037.00			10:28:50	
115/01/05	115/01/05	87001-4409-13162878	提	38,037.00	現金	有摺		
P1000	000			0.00			13:16:28	
115/01/09	115/01/09	88888-8210-22526383	存	300,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府		300,000.00			14:44:51	
115/01/09	115/01/09	88888-8210-22535192	存	125,500.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	臺中市政府		425,500.00			15:08:58	
115/01/12	115/01/12	87001-4409-08511388	提	300,000.00	現金	有摺		
P1000	000			125,500.00			08:51:14	
115/01/12	115/01/12	87001-4409-14024583	提	125,500.00	現金	有摺		
P1000	000			0.00			14:02:45	

與正本相符

會計室 王志偉

4 3 5 0 0

頁數：第94頁

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：115年01月31日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$889.303.00元

台中市梧棲區農會

與正本相符

會計室 王志偉



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115年01月31日\$889.303.00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

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

頁數：第95頁
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：115年01月31日

頁數： 1

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

與正本相符

會計室 王志偉

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2026/02/02 08:03:39 87001 4409 08033897 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：115/01/01 查詢迄日：115/01/30
帳戶餘額：889,303.00 存摺日期：115/01/30
可用餘額：889,303.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：889,303.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/01/02	115/01/02	88888-8210-20649794	存	766,538.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		838,538.00		09:33:39
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20649981	存	2,096,593.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,935,131.00		09:34:06
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20649986	存	104,448.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,039,579.00		09:34:07
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20649990	存	127,893.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,167,472.00		09:34:07
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20649994	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,201,768.00		09:34:07
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20670041	存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,217,768.00		10:16:54
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20670055	存	61,780.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,279,548.00		10:16:54
115/01/02	115/01/02	88888-8210-20670066	存	86,593.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,366,141.00		10:16:54
115/01/02	115/01/02	87001-4409-10361309	提	766,538.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,599,603.00		10:36:13
115/01/02	115/01/02	87001-4409-10371445	提	127,893.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,471,710.00		10:37:14
115/01/02	115/01/02	87001-4409-10381096	提	104,448.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,367,262.00		10:38:10
115/01/02	115/01/02	87001-4409-10392053	提	34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000			2,332,966.00		10:39:20
115/01/02	115/01/02	87001-4409-10402020	提	2,096,593.00	轉帳	有摺
P1000	000			236,373.00		10:40:20
115/01/05	115/01/05	87001-4409-13203661	提	72,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			164,373.00		13:20:36

與正本相符

會計室 王志偉

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2026/02/02 08:03:39 87001 4409 08033897 22371 楊維正 22371 楊維正

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：115/01/01

查詢迄日：115/01/30

帳戶餘額：889,303.00

存摺日期：115/01/30

可用餘額：889,303.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：889,303.00 電話號碼：0426564311

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別 記摺識別

原交易別

摘要

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

交易註記

115/01/05	115/01/05	88888-8210-21453588	存	18,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		182,373.00		15:29:51
115/01/05	115/01/05	88888-8210-21453590	存	46,968.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		229,341.00		15:29:51
115/01/05	115/01/05	88888-8210-21453593	存	80,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		309,341.00		15:29:51
115/01/06	115/01/06	87001-4409-13332059	提	61,780.00	轉帳	有摺
P1000	000			247,561.00		13:33:20
115/01/06	115/01/06	87001-4409-13340769	提	86,593.00	轉帳	有摺
P1000	000			160,968.00		13:34:07
115/01/06	115/01/06	87001-4409-13345033	提	16,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			144,968.00		13:34:50
115/01/06	115/01/06	88888-8210-21757667	存	18,935.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		163,903.00		14:05:00
115/01/08	115/01/08	88888-8210-22208909	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		845,903.00		11:25:44
115/01/08	115/01/08	88888-8210-22208915	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,495,903.00		11:25:45
115/01/08	115/01/08	87001-4409-13485013	提	80,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,415,903.00		13:48:50
115/01/08	115/01/08	87001-4409-13495486	提	46,968.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,368,935.00		13:49:54
115/01/08	115/01/08	87001-4409-13510566	提	18,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,350,935.00		13:51:05
115/01/09	115/01/09	87001-4409-09540992	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			700,935.00		09:54:09
115/01/09	115/01/09	87001-4409-09550319	提	682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			18,935.00		09:55:03



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2026/02/02 08:03:39 87001 4409 08033897 22371 楊維正 22371 楊維正

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶
查詢起日：115/01/01 查詢迄日：115/01/30
帳戶餘額：889,303.00 存摺日期：115/01/30
可用餘額：889,303.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：889,303.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/01/09 P1000 000	115/01/09	87001-4409-09555452	提	1,364.00	轉帳	有摺	17,571.00	09:55:54
115/01/09 R3000 090匯款	115/01/09	88888-8210-22445175 臺中市政府	存	50,229.00	轉帳	已補摺	67,800.00	11:04:25
115/01/09 R3000 090匯款	115/01/09	88888-8210-22445182 臺中市政府	存	1,364.00	轉帳	已補摺	69,164.00	11:04:25
115/01/09 P1000 000	115/01/09	87001-4409-12324557	提	18,935.00	轉帳	有摺	50,229.00	12:32:45
115/01/09 R3000 090匯款	115/01/09	88888-8210-22526385 臺中市政府	存	78,014.00	轉帳	已補摺	128,243.00	14:44:51
115/01/09 R3000 090匯款	115/01/09	88888-8210-22526389 臺中市政府	存	66,675.00	轉帳	已補摺	194,918.00	14:44:51
115/01/09 R3000 090匯款	115/01/09	88888-8210-22535190 臺中市政府	存	43,243.00	轉帳	已補摺	238,161.00	15:08:58
115/01/12 P1000 000	115/01/12	87001-4409-08583672	提	50,229.00	轉帳	有摺	187,932.00	08:58:36
115/01/12 P1000 000	115/01/12	87001-4409-09004297	提	43,243.00	轉帳	有摺	144,689.00	09:00:42
115/01/12 P1000 000	115/01/12	87001-4409-09014140	提	78,014.00	轉帳	有摺	66,675.00	09:01:40
115/01/12 P1000 000	115/01/12	87001-4409-09024650	提	66,675.00	轉帳	有摺	0.00	09:02:45
115/01/23 R3000 090匯款	115/01/23	88888-8210-25415072 臺中市政府	存	102,600.00	轉帳	已補摺	102,600.00	11:12:44
115/01/27 R3000 090匯款	115/01/27	88888-8210-26163740 臺中市政府	存	120,000.00	轉帳	已補摺	222,800.00	13:25:50
115/01/30 R3000 090匯款	115/01/30	88888-8210-26724749 臺中市政府	存	407,400.00	轉帳	已補摺	630,000.00	10:04:50

與正本相符

會計課 王志偉

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

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
2026/02/02 08:03:39 87001 4409 08033897 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：115/01/01 查詢迄日：115/01/30
帳戶餘額：889,303.00 存摺日期：115/01/30
可用餘額：889,303.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：889,303.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/01/30	115/01/30	88888-8210-26724944	存	769,303.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,399,303.00		10:05:20
115/01/30	115/01/30	88888-8210-26725199	存	2,157,419.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,556,722.00		10:05:50
115/01/30	115/01/30	88888-8210-26725203	存	105,597.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,662,319.00		10:05:50
115/01/30	115/01/30	88888-8210-26725207	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,696,615.00		10:05:50
115/01/30	115/01/30	88888-8210-26725209	存	127,893.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,824,508.00		10:05:50
115/01/30	115/01/30	88888-8210-26725212	存	68,601.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,893,109.00		10:05:51
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10121920	提	102,600.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,790,509.00		10:12:19
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10134686	提	2,157,419.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,633,090.00		10:13:46
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10144093	提	34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,598,794.00		10:14:40
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10153935	提	105,597.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,493,197.00		10:15:39
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10163118	提	127,893.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,365,304.00		10:16:31
115/01/30	115/01/30	87001-4409-10172901	提	68,601.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,296,703.00		10:17:29
115/01/30	115/01/30	87001-4409-12563495	存	12,860.00	轉帳	已補摺
J1000	000	87001040095081		1,309,563.00		12:56:34
115/01/30	115/01/30	87001-4409-13011174	提	407,400.00	轉帳	有摺
P1000	000			902,163.00		13:01:11



會計主任 王志偉

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第100頁
頁次：00005

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
2026/02/02	08:03:39	87001	4409	08033897	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：115/01/30					
查詢起日：115/01/01	存摺日期：115/01/30					
帳戶餘額：889,303.00	活存未登摺筆數：0					
可用餘額：889,303.00	行動電話：0000000000					
存摺餘額：889,303.00	電話號碼：0426564311					
記帳日	交易日	交易序號	更借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	對方帳號		帳戶餘額		交易時間
	交易註記					

115/01/30	115/01/30	87001-4409-13045700	提	12,860.00	轉帳	有摺
P1000	000			889,303.00		13:04:57

與正本相符

主任 王志偉

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十五年	一月	三十一	日止	
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整				
備	註							

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟



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

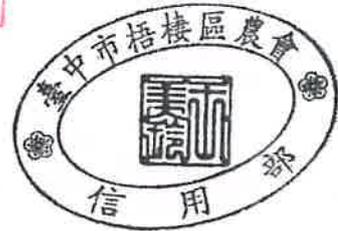
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年01月30日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：69,234.00



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115年01月30日 69,234.00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)

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

87001-04-009538-5

此單如有錯誤請於三日內持單來
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115年01月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				69,234.00	
	定期存款				0.00	

真正本相符

會計 王 志 偉

臺中市梧棲區農會

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年01月30日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,491.00



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115年01月30日 31,491.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年01月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				31,491.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計室 王志偉
王仔

臺中市梧棲區農會

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年01月30日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,485.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國115年01月30日 101,485.00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)

此單如有錯誤請於半日內持單來
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115年01月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,485.00	
	定期存款				0.00	

與正本相符

會計室 王志偉

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000012-6

存單號碼 0002983

頁數：第108頁

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國112年08月15日起 至民國115年08月15日止 存戶帳號：87001-00-033389-0 共36月又00天

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

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

正例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

與正本相符

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國112年08月15日起 至民國115年08月15日止 存戶帳號：87001-00-033388-0 共36月又00天

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

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

正例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國112年08月15日起 至民國115年08月15日止 存戶帳號：87001-00-033387-0 共36月又00天

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

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

櫃員/驗印

記帳

會計

核章

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02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									
	棟	9							9	
房屋建築及設備	平方公尺	10,304.95							10,304.95	
	棟									
	平方公尺									
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	318	47,288,242					170,229		47,118,013
	艘			1	29,394			94,778	318	4,091,949
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	22							22	
	其他	82	3,707,255	1	17,002	2	660	89,803	81	3,633,794
	圖書									
雜項設備	冊(套)									
	件									
有價證券	件	439	2,336,856	9	389,940	2	560	65,676	446	2,660,560
	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	11	436,336	5	1,510	420,486	897	92,041,990

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

主任王志明

機關首長

臺中市梧棲區公所 課長 王國宗

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
 2.土地詳計算數、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 115年01月01日 起至 115年01月31日

製表日期：115年02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) R	現有(本期)量值			備註		
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B		折舊(耗)及攤 銷後價(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	5,575,727	5,535,323				15,393			4 2,967.38	11,111,050	5,591,120	5,519,930	
其他建築 及設備	件															
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			1	29,500	-21,952		20	1,200,035	973,283	226,752	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069					15,375		8	2,145,577	1,272,883	872,694	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409					257		20	512,150	505,998	6,152	
有價證券	張															
權利	件															
其他	件															
公用小計		72	43,742,986	8,334,211	35,408,775			1	29,500	9,073		71	43,713,486	8,343,284	35,370,202	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年01月31日

製表日期：115年02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 增加數(元) B	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) C=F-C	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)					
土地	筆數 面積	2 0.193100	5,793,000							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	58,907,075	17,154,156	41,752,919				154,836	58,907,075	17,308,992	41,598,083		
其他建築 及設備	件													
機械設備	件	297	14,115,812	10,190,519	3,923,323	1	29,394		87,520	14,143,236	10,278,039	3,865,197		
交通及運 輸設備	件	96	10,849,886	8,030,700	2,819,186	1	17,002		9,088	10,800,888	8,039,788	2,761,100		
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,638	2,330,447	9	389,940		9,979	14,851,015	12,196,607	2,654,408		
有價證券	張													
權利	件													
其他	件													
公務用小計		819	104,180,878	47,562,003	56,618,875	11	436,336		261,423	104,495,214	47,823,426	56,671,788		
合計		891	147,923,861	55,896,214	92,027,650	11	436,336		270,496	148,208,700	56,166,710	92,041,990		

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

主任翁明珠

會計單位核簽

主任王志偉



臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31日

頁數：第112頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	9,268	-	-	-	-	734	9,542	1	8,534
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	9,268	-	-	-	-	734	9,542	1	8,534
套裝軟體 小計			1	9,268	-	-	-	-	734	9,542	1	8,534

說明：

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/01/31

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：115/02/05

頁次：1/2

會計年度：115

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
1150101	115		臺中市梧棲區公所	預收款	11,604,326			上年度結存轉入數。【】
1150112	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,400			115/1/7~115/12/30銀髮健身班借用四里活動中心1樓會議冷氣費(第一次繳交1、2月份)【13970250767527】
1150112	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,100			115/1/7~115/12/30銀髮健身班借用四里活動中心1樓會議室長期租賃費(第一次繳交1、2月份)【13973750767526】
1150112	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	15,300			115/1/6~115/12/29映山瑜珈坊借用四里活動中心大廳長期租賃費【13978450767529】
1150113	115		臺中市梧棲區公所	證照費	3,000			分區及農業使用證明 NO:20602~20614【13971750768587】
1150121	115		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘審查費 NO:20332 【13974550772438】
1150121	115		臺中市梧棲區公所	證照費	2,320			分區及農業使用證明 NO:20615~20625【13974750772436】
1150123	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,365			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：R1 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：劉雙貴【13972250772457】
1150123	115		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	1,416			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(114年12月)【13970550770127】
1150126	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,331			第四公墓梧棲區三民段675地號，占用繳款編號：d 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：李美湘【13977650772484】
1150128	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,565			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F6 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳建勳等3人【13974750772430】
1150128	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	704			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，F7 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳宗煌【1397750772403】
1150129	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,361			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：F1/2，S，F 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳宗明【13978350772409】
1150130	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,349			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A/2，C/2 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：王顯霖【13975450772394】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/01/31

頁數：第114頁
單位：新台幣元
列印日期：115/02/05
頁次：2/2

會計年度：115

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
1150130	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	74,750			補助臺中市各區公所115年1至6月辦理全民健康保險業務費 2/3轉一般性補助收入 【13974550775082】
				各欄小計	11,725,587			
				收入合計	11,725,587			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/02/05

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01	39970	0100325	13,200,000	分配數		13,200,000	0	13,200,000
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100004	0100918		支付數	2,727,791	13,200,000	2,727,791	10,472,209
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100006	0100919		支付數	116,552	13,200,000	2,844,343	10,355,657
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100008	0100920		支付數	127,893	13,200,000	2,972,236	10,227,764
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100005	0101021		支付數	206,024	13,200,000	3,178,260	10,021,740
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100007	0101022		支付數	21,946	13,200,000	3,200,206	9,999,794
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	066651150100009	0101023		支付數	46,102	13,200,000	3,246,308	9,953,692
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	066651150100015	0103478		支付數	95,891	13,200,000	3,342,199	9,857,801
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	066651150100016	0103502		支付數	6,305	13,200,000	3,348,504	9,851,496
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100028	0108382		支付數	2,792,479	13,200,000	6,140,983	7,059,017
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100030	0108383		支付數	118,385	13,200,000	6,259,368	6,940,632
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100034	0108385		支付數	127,893	13,200,000	6,387,261	6,812,739
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100029	0108524		支付數	211,503	13,200,000	6,598,764	6,601,236
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100031	0108525		支付數	22,485	13,200,000	6,621,249	6,578,751
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/23	066651150100035	0108527		支付數	46,102	13,200,000	6,667,351	6,532,649
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	066651150100049	0111170		支付數	4,009,261	13,200,000	10,676,612	2,523,388
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	066651150100050	0111171		支付數	172,575	13,200,000	10,849,187	2,350,813

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/02/05

頁次：2/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	066651150100051	0111172		支付數	193,002	13,200,000	11,042,189	2,157,811
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	066651150100053	0111750		支付數	120,000	13,200,000	11,162,189	2,037,811
	小計				13,200,000		11,162,189			
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/01/01	40156	0100326	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01	40156	0100327	3,520,000	分配數		3,520,000	0	3,520,000
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/09	066651150100014	0103477		支付數	300,000	3,520,000	300,000	3,220,000
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/15	066651150100021	0104676		支付數	105,197	3,520,000	405,197	3,114,803
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/16	066651150100023	0105178		支付數	18,676	3,520,000	423,873	3,096,127
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/23	066651150100038	0108661		支付數	769,303	3,520,000	1,193,176	2,326,824
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/23	066651150100039	0108705		支付數	252,268	3,520,000	1,445,444	2,074,556
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/27	066651150100048	0111169		支付數	1,248,134	3,520,000	2,693,578	826,422
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/29	066651150100055	0114027		支付數	17,150	3,520,000	2,710,728	809,272
	小計				3,520,000		2,710,728			
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01	40156	0100329	20,000	分配數		20,000	0	20,000
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/28	066651150100024	0112197		支付數	2,000	20,000	2,000	18,000
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/28	066651150100042	0112198		支付數	12,000	20,000	14,000	6,000
	小計				20,000		14,000			
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/01/01	40170	0100330	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/01/01	40170	0100331	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/01	40146	0100332	250,000	分配數		250,000	0	250,000
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/29	066651150100054	0114026		支付數	85,200	250,000	85,200	164,800
	小計				250,000		85,200			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/02/05

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/01	40162	0100333	3,460,000	分配數		3,460,000	0	3,460,000
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/08	066651150100013	0103131		支付數	700,000	3,460,000	700,000	2,760,000
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/23	066651150100041	0109119		支付數	24,600	3,460,000	724,600	2,735,400
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/26	066651150100045	0110593		支付數	331,740	3,460,000	1,056,340	2,403,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/27	066651150100047	0111168		支付數	1,050,000	3,460,000	2,106,340	1,353,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/29	066651150100055	0114027		支付數	34,000	3,460,000	2,140,340	1,319,660
	小計				3,460,000		2,140,340			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/01	40162	0100334	3,174,000	分配數		3,174,000	0	3,174,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/08	066651150100012	0103130		支付數	684,000	3,174,000	684,000	2,490,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/23	066651150100040	0109102		支付數	102,600	3,174,000	786,600	2,387,400
	小計				3,174,000		786,600			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/01/01	40275	0100335	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/01	40275	0100336	52,000	分配數		52,000	0	52,000
	小計				52,000		0			
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/01	40157	0100337	144,000	分配數		144,000	0	144,000
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/09	066651150100019	0103480		支付數	47,800	144,000	47,800	96,200
	小計				144,000		47,800			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/01	39975	0100339	180,000	分配數		180,000	0	180,000
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/02	066651150100010	0100921		支付數	34,296	180,000	34,296	145,704
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/02	066651150100011	0101024		支付數	12,583	180,000	46,879	133,121
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/23	066651150100032	0108384		支付數	34,296	180,000	81,175	98,825
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/23	066651150100033	0108526		支付數	12,583	180,000	93,758	86,242
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/27	066651150100052	0111173		支付數	58,422	180,000	152,180	27,820
	小計				180,000		152,180			
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/01	39975	0100340	350,000	分配數		350,000	0	350,000
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/15	066651150100022	0104929		支付數	41,160	350,000	41,160	308,840
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/26	066651150100044	0110592		支付數	33,204	350,000	74,364	275,636
	小計				350,000		74,364			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/02/05

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/01/01	39975	0100341	12,750,000	分配數		12,750,000	0	12,750,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/01/13	066651150100020	0103968		支付數	200,000	12,750,000	200,000	12,550,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/01/23	066651150100043	0109103		支付數	200,000	12,750,000	400,000	12,350,000
	小計				12,750,000		400,000			
115376a0209010010	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	0	0
115376a0209010010	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	115/01/02	066651150100001	0101122		支付數	471,465	0	471,465	0
115376a0209010010	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	115/01/02	066651150100003	0101123		支付數	12,860	0	484,325	0
115376a0209010010	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	115/01/02	066651150100002	0101985		支付數	10,174	0	494,499	0
115376a0209010010	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	115/01/23	066651150100025	0108752		支付數	471,465	0	965,964	0
115376a0209010010	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	115/01/23	066651150100027	0108753		支付數	12,860	0	978,824	0
115376a0209010010	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	115/01/29	066651150100026	0113438		支付數	10,174	0	988,998	0
115376a0209010010	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	115/01/29	066651150100046	0113689		支付數	41,648	0	1,030,646	0
	小計				0		1,030,646			
資本門										
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01	40156	0100328	100,000	分配數		100,000	0	100,000
	小計				100,000		0			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/01	40280	0100338	23,074,000	分配數		23,074,000	0	23,074,000
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/09	066651150100017	0103479		支付數	66,675	23,074,000	66,675	23,007,325

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/02/05

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/09	066651150100018	0103503		支付數	19,955	23,074,000	86,630	22,987,370
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/23	066651150100036	0108386		支付數	68,601	23,074,000	155,231	22,918,769
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/23	066651150100037	0108528		支付數	19,955	23,074,000	175,186	22,898,814
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/30	066651150100056	0114513		支付數	110,585	23,074,000	285,771	22,788,229
	小計				23,074,000		285,771			
墊付案										
11402066001	墊付永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程	114/03/21				核准金額	21,441,000	21,441,000	5,760	21,435,240
墊付案待轉正累計數									5,760	

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 120 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)		
11402066001	115	5,760		5,760		5,760
墊付永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至 民族路)人行空間改善工程						
業務支出		5,760		5,760		5,760
合 計		5,760		5,760		5,760

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 121 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		5,760		5,760		5,760
11402066001	115	5,760		5,760		5,760
墊付永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程						
合 計		5,760		5,760		5,760

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年1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(迄)	
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 : 11,345,284 元				

製表

課員沈世珍

秘書室主任

室主任翁明珠

會計室主任

主任王志偉

機關首長

中華民國115年1月31日
區長 區公所 區農會

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年1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 (迄)
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
142	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059169-6	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程結構保固金(定期存單、覆函)	1,038,715	梧棲區農會	114.9.10	119.9.9
143	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059170-1	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程非結構保固金(定期存單、覆函)	1,598,278	梧棲區農會	114.9.10	115/9/9
			合 計:	7,745,283			

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表

民國115年01月30日

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號	公司名稱	數量	寄存日期	品名	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130		1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131		1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132		1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	3,420,290.00	LB79889-79890	114/09/13	138-000138	順建營造有限公司	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司	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
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,038,715.00	11121000591696	115/12/16	142-000142	頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,598,278.00	11121000591701	115/09/16	143-000143	頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單	
合計件數：	9	金額：	13,207,563.00	數量合計：	10					

與正本相符

主任王志偉

帳號編號：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115年01月30日

列印日期：2026/02/02

列印時間：07:57:54

頁次：2/2

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

合計件數：

9

金額：

13,207,563.00

數量合計：

10



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115年01月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

臺中市梧棲區公所
債權憑證差額解釋表

中華民國115年1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

秘書翁明珠

主辦會計

會計室主任 王志偉

機關長官



梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年1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(迄)	
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115年1月31日

頁數：第128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	0	117,336,551	1,382,265	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	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	7,059,964	29,029,234	1,507,566	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	6,133,304	6,133,304	0	0	6,133,304	0
113	12	9	台中市農業局	113E023113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	0	385	0	385	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	0	242,000	0	242,000	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	0	180,000	0	180,000	0	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	0	840,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	490,000	0	490,000	0	0
114	1	8	臺中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊·滿寮福村-漁您童再·偶們一直都在	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
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	100,000	0	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	45,000	0	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	0	750,000	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	1,157,544	0	1,157,544	0	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	0	1,570,750	0	1,570,750	0	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	220,000	0	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	30,000	0	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	70,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	0	432,100	700	0
114	1	24	台中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	289,000	0	289,000	0	0
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	33,019	0	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	44,000	0	0
114	2	17	台中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	2,290,300	0	2,290,300	0	0
114	2	19	台中市社會局	114A021114年社區發展協會幹部工作服	0	19,200	0	19,200	0	0
114	3	3	台中市就業服務處	114A022114年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第129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		
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	5	29	台中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
114	6	23	台中市社會局	114A027辦理臺中市2025年城鎮韌性(全民防衛動員)演習-災民收容救濟站開設演練經費	0	150,000	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	0	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	澗妙離岸風電股份有限公司	114A031114年度充實梧棲區社區發展協會設備	0	250,000	0	0	250,000	0
114	9	12	台中市社會局	114A032六年有成 聯合、小旗艦影響影響力回顧成果展暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	9	12	臺中市社會局	114A033114年度災害事件慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	9	16	台中市社會局	114A034下寮社區-中秋月圓人團圓暨性平、節約用電節能減碳宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	2	台中市社會局	114A035大庄社區-HIGH翻聖誕YA節約用電暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	27	台中市社會局	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	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	1	臺中市政府交通局	114B001114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,453,322	0	6,453,322	0	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	0	3,920,000	0	0
114	2	19	台中市地政局	114B003114年市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及環境綠美化工程	0	3,905,660	0	3,905,660	0	0
114	2	24	台中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	3,594,747	2,447,537	3,594,747	0	0
114	3	10	台中市交通局	114B005114年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,250,000	0	2,250,000	0	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	3,353,898	274,539	3,353,898	0	0
113	11	19	臺中市政府建設局	114E001114年寬頻管道維護工程款	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
114	1	3	臺中市政府地政局	114E002114年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,397,572	0	5,397,572	0	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	1,951,926	0	1,947,598	4,328	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	401,444	1,451,444	1,297,572	1,451,444	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E005114年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第130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		
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	54,999	37,077	54,999	0	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	747,169	747,169	747,169	747,169	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	7,292,234	7,292,234	7,292,234	7,292,234	0	0
114	4	23	台中市地政局	114E009114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程	0	4,305,278	0	4,305,278	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	298,358	0	298,358	0	0
114	11	17	臺中市政府農業局	114E029114年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	22,480	0	0	22,480	0
114	11	28	臺中市政府農業局	114E030辦理114年度申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查	175	175	0	0	175	0
114	12	29		114E031114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	2,420	2,420	0	0	2,420	0
114	12	29		114E032114年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	61,481	61,481	0	0	61,481	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	0	514,000	0	0
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	0	1,760,120	0	1,760,120	0	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	0	198,850	0	0
114	1	3		114F005114年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	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	0	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	0	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	950,000	0	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	152,000	0	152,000	0	0
114	11	19	臺中市法制局	114F011113年臺中市政府調解獎勵金	0	23,352	23,352	23,352	0	0
114	12	14	台中市民政局	114F012臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	51,176	0	51,176	0	0
114	12	30	民政局	114F013114年臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設冷氣節能機台	149,940	149,940	149,940	149,940	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第131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		
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	350,000	0	350,000	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	130,000	0	130,000	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	300,000	0	300,000	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	0	20,000	0	20,000	0	0
114	7	10	台中市政府勞工局	114H001臺中市政府114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	342,510	0	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	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0
115	1	5	臺中市政府社會局	115A001115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	450,000	450,000	0	0	450,000	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	435,000	435,000	0	0	435,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A003115年市急難救助	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
115	1	2	臺中市社會局	115A004115年低收入戶及中低收入戶喪葬補助	420,000	420,000	30,000	30,000	390,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A005115年災害救助金	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A006臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(那年夏天營業中二)	80,000	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A007臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型計畫(魔豆匠三期)	60,000	60,000	0	0	60,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A008臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(大村由偶動起來)	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A009115年特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	821,550	821,550	82,155	82,155	739,395	0
115	1	13	臺中市社會局	115A010強化社會安全網-急難紓困	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A011115年度以工代賑人員薪資	496,760	496,760	0	0	496,760	0
115	1	2	臺中市社會局	115A012115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	0	0	0	0	0
115	1	2	臺中市社會局	115A013115年電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	57,353	57,353	0	0	57,353	0
115	1	2	臺中市社會局	115A014115年度社會局身心障礙者輔具費用補助	400,000	400,000	185,380	185,380	214,620	0
115	1	2	臺中市社會局	115A015115年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	34,000	34,000	0	0	34,000	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A016115年災民救濟站經費	0	0	0	0	0	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A017115年災害儲備物資整備暨收容演練計畫	0	0	0	0	0	0
115	1	7	台中地政局	115B001115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園綠地公共設施維護管理費	0	0	0	0	0	0
115	1	8	臺中市運動局	115B002115年體育場館維護管理費	1,960,000	1,960,000	39,022	39,022	1,920,978	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第132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		
115	1	2	台中市都市發展局	115B003114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫	2,640,162	2,640,162	425,734	425,734	2,214,428	0
115	1	2	台中市地政局	115B004115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化代辦經費	0	0	0	0	0	0
115	1	2	台中市政府建設局	115B005115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	6,323,341	6,323,341	0	0	6,323,341	0
114	11	24	台中市建設局	115E001115年寬頻管道維護工程款	0	0	0	0	0	0
115	1	1	臺中市政府地政局	115E002115年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	0	0	0	0	0
115	1	1	台/中市水利局	115E003115年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	0	0	0	0	0
115	1	1	台中市水利局	115E004115年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	0	0	0	0	0
115	1	1	台中市水利局	115E005115年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	2,160,000	2,160,000	0	0	2,160,000	0
115	1	1	台中市水利局	115E006115年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	0	0	0	0	0
115	1	1	台中市水利局	115E007115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
115	1	5	臺中市民政局	115F001115年臺中市梧棲區花燈彩繪大賽暨市政、民政業務宣導活動	80,000	80,000	0	0	80,000	0
115	1	2	台中市民政局	115F002115年辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	464,000	464,000	0	0	464,000	0
115	1	2	台中市環保局	115F003115年環保志工相關業務費	1,760,120	1,760,120	0	0	1,760,120	0
115	1	9	台中市民政局	115G001115年梧棲老照片募集及展覽-叛逆與青春系列暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,234	0	1,039,000	69,234	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,213,291	0	2,181,800	31,491	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	0	701,485	0	600,000	101,485	0
				合計	33,880,453	248,353,006	20,091,675	220,293,412	28,059,594	150,000