

臺中市梧棲區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	第 25 頁至第 64 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 65 頁至第 66 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 67 頁至第 68 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 69 頁至第 72 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 73 頁至第 105 頁
四、財產增減結存表.....	第 106 頁至第 106 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 107 頁至第 108 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 109 頁至第 109 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 110 頁至第 116 頁

## 目 次

二、墊付案執行情形表.....	第117頁至第118頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第119頁至第124頁
四、代辦經費明細表.....	第125頁至第130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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	63,000	29,206	-	-9,374
						-	-	-	53,626	-	-
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	18,000	7,560	-	-4,820
						-	-	-	13,180	-	-
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	2,000	300	-	-1,400
						-	-	-	600	-	-
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	16,000	7,260	-	-3,420
						-	-	-	12,580	-	-
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	45,000	21,646	-	-4,554
						-	-	-	40,446	-	-
		03		05020660303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	76	-	-924
						-	-	-	76	-	-
		06		05020660306	場地設施使用費	212,000	212,000	44,000	21,570	-	-3,630
						-	-	-	40,370	-	-
07				0702000000	財產收入	345,000	345,000	92,000	27,626	-	-42,283
						-	-	-	49,717	-	-
	01			07020660100	財產孳息	235,000	235,000	84,000	27,626	-	-35,699
						-	-	-	48,301	-	-
		01		07020660101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07020660102	權利金	89,000	89,000	16,000	-	-	-16,000
						-	-	-	-	-	-

# 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2月28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	136,000	136,000	68,000	27,626	-	-19,699
				租金收入	-			48,301		
		05		07020660500	110,000	110,000	8,000	-	-	-6,584
				廢舊物資售價	-			1,416		
		01		07020660501	110,000	110,000	8,000	-	-	-6,584
				廢舊物資售價	-			1,416		
09				09020000000	21,920,000	21,920,000	21,920,000	1,050,000	-	-20,795,250
				補助及協助收入	-			1,124,750		
		01		09020660100	21,920,000	21,920,000	21,920,000	1,050,000	-	-20,795,250
				上級政府補助收入	-			1,124,750		
		01		09020660101	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-75,250
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020660102	21,770,000	21,770,000	21,770,000	975,250	-	-20,720,000
				計畫型補助收入	-			1,050,000		
10				10020000000	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
		01		10020660100	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10020660101	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
				其他收入	-			-		
		02		12020660200	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
				雜項收入	-			-		
		10		12020660210	65,000	65,000	5,000	-	-	-5,000
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	66,797,000	66,797,000	22,080,000	1,106,832	-	-20,851,907
					-			1,228,093		

# 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2月28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			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)		
				總計	66,797,000	66,797,000	22,080,000	1,106,832	-	-20,851,907
					-			1,228,093		

# 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2月28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			備註(預付款)	
01				3702066010000 一般行政	77,065,000	-	77,065,000	24,338,000	4,989,609	5,676,274
					-	-		18,661,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702066010100 行政管理	77,065,000	-	77,065,000	24,338,000	4,989,609	5,676,274
					-	-		18,661,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	54,903,000	-	54,903,000	18,833,000	3,358,146	4,312,665
					-	-		14,520,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,102,000	-	22,102,000	5,485,000	1,631,463	1,357,609
					-	-		4,127,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702066050000 區公所業務	38,760,000	-	38,760,000	9,671,000	2,447,659	4,296,401
					-	-		5,374,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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			備註(預付款)	
	01			3702066050100 民政業務	35,554,000	-	35,554,000	9,355,000	2,213,437	4,214,623
					-	-		5,140,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	194,000	-	194,000	33,000	12,600	20,400
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	5,042,000	1,414,237	1,487,423
					-	-		3,554,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,780,000	-	11,780,000	4,280,000	786,600	2,706,800
					-	-		1,573,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702066050200 經建業務	739,000	-	739,000	106,000	74,026	31,974
					-	-		74,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	104,000	74,026	29,974
					-	-		74,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	210,000	160,196	49,804
					-	-			160,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	210,000	160,196	49,804
					-	-			160,196	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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2月28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	11,000	11,000	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	11,000	11,000	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	11,000	11,000	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	13,932,000	13,391,415	
					-	-	-	314,041	-	
					-	-	-	540,585	-	
					-	-	-	-	200,000	

# 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2月28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	13,932,000	314,041	13,391,415
					-	-		540,585		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	232,000	46,879	32,941
					-	-		199,059		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	550,000	37,162	438,474
					-	-		111,526		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,900,000	-	62,900,000	13,150,000	230,000	12,920,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	181,038,000	-	181,038,000	47,952,000	7,751,309	23,375,090
					-	-		24,576,910		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	600,000	-	600,000	200,000	84,247	115,753
					-	-		84,247		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	200,000	84,247	115,753
					-	-		84,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	200,000	84,247	115,753
					-	-		84,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	32,074,000	88,556	31,699,673
					-	-		374,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	32,074,000	88,556	31,699,673
					-	-		374,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	32,074,000	88,556	31,699,673
					-	-		374,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	32,274,000	172,803	31,815,426
					-	-		458,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	80,226,000	7,924,112	55,190,516
					-	-		25,035,484		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	1,525,145	-	1,525,145	1,525,145	494,499	-
					-	-		1,525,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,145	-	1,525,145	1,525,145	494,499	-
					-	-		1,525,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,525,145	-	1,525,145	1,525,145	494,499	-
					-	-		1,525,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602066100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第11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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,535,145	-	1,535,145	1,535,145	504,499	-
					-	-		1,535,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	250,105,145	-	250,105,145	81,761,145	8,428,611	55,190,516
					-	-		26,570,629	-	
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	

臺中市梧棲區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	14,520,335	12,600		
1015 法定編制人員待遇	8,017,535			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	345,150			
1030 獎金	4,494,838			
1035 其他給與		12,600		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	887,267			
1055 保險	775,545			
2000 業務費	4,127,391	3,554,577	74,026	160,196
2006 水電費	108,643	3,405		
2009 通訊費	40,223			
2021 其他業務租金	15,608			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	16,166	602,060		15,136
2033 約用人員酬金	3,291,783			
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品	27,627	160	23,326	26,000
2054 一般事務費	601,541	2,948,952	48,200	119,060
2066 車輛及辦公器具養護費	22,900			
2093 特別費	2,900			
3000 設備及投資	84,247			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	84,247			

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2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4000 獎補助費	14,000	1,573,200		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		1,573,200		
合計	18,745,973	5,140,377	74,026	160,196

# 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2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		199,059	1,525,145	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		116,844		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		58,422		
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			1,525,145	
1050 退休離職儲金		7,218		
1055 保險		16,575		
2000 業務費		111,526		
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		41,900		
2027 保險費		33,204		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,462		
2051 物品				
2054 一般事務費		30,960		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	374,327			
3015 公共建設及設施費	374,327			
3035 雜項設備費				

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2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
4000 獎補助費		230,000		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4065 社會福利津貼及濟助		200,000		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	374,327	540,585	1,525,145	10,000

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2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	16,267,139			
1015 法定編制人員待遇	8,017,535			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	345,150			
1030 獎金	4,553,260			
1035 其他給與	22,600			
1045 退休退職給付	1,525,145			
1050 退休離職儲金	894,485			
1055 保險	792,120			
2000 業務費	8,027,716			
2006 水電費	112,048			
2009 通訊費	40,223			
2021 其他業務租金	15,608			
2024 稅捐及規費	41,900			
2027 保險費	666,566			
2033 約用人員酬金	3,291,783			
2036 按日按件計資酬金	7,962			
2051 物品	77,113			
2054 一般事務費	3,748,713			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,900			
2093 特別費	2,900			
3000 設備及投資	458,574			
3015 公共建設及設施費	374,327			
3035 雜項設備費	84,247			

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2月28日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	1,817,200			
4040 對國內團體之捐助	30,000			
4065 社會福利津貼及濟助	200,000			
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助	1,573,200			
合計	26,570,629			

# 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2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,228,093	0	0	0	0	0	0	0	1,228,093
本年度	1,228,093	0	0	0	0	0	0	0	1,228,093
05010100 審查費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010200 證照費	12,580	0	0	0	0	0	0	0	12,580
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	40,370	0	0	0	0	0	0	0	40,370
07010300 租金收入	48,301	0	0	0	0	0	0	0	48,301
07050100 廢舊物資售價	1,416	0	0	0	0	0	0	0	1,416
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000

# 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2月28日

頁數：第20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	26,570,629	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,070,629	59,890,167
本年度	26,570,629	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,070,629	54,690,516
一、本年度經費	25,035,484	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,535,484	54,690,516
0137010101 人員維持費	14,520,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,520,335	4,287,665
0137010102 一般業務	3,939,667	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,239,667	810,333
0137010102* 一般業務	84,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,247	115,753
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
0137010104 人事業務	201,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,724	153,276
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	5,140,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,140,377	4,214,623

# 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2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	74,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,026	31,974
0137050300 人文業務	160,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,196	49,804
0137900100* 一般建築及設備	374,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,327	31,699,673
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0463020110 社會福利	540,585	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	740,585	13,191,415
二、統籌科目	1,535,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,145	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,525,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,145	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,199,651
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,199,651

# 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2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,199,651
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市梧棲區公所

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	236,064,610	負債	61,297,289
流動資產	44,743,312	流動負債	46,070,235
專戶存款	44,243,312	應付帳款	5,199,651
零用金	300,000	應付代收款	29,266,258
預付款	200,000	預收其他政府款	11,604,326
固定資產	191,063,398	其他負債	15,227,054
土地	34,537,674	存入保證金	11,627,054
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	-23,070,340	淨資產	174,767,321
機械及設備	15,343,361	資產負債淨額	174,767,321
累計折舊－機械及設備	-11,346,886	資產負債淨額	174,767,321
交通及運輸設備	13,051,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,393,598		
雜項設備	15,567,819		
累計折舊－雜項設備	-12,714,112		
購建中固定資產	99,069,390		
無形資產	7,800		
電腦軟體	7,800		
其他資產	250,100		
暫付款	250,000		
存出保證金	100		
合 計	236,064,610	合 計	236,064,610
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	4,036,993	應付保證品	4,036,993
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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,595,711	28,996,730
公庫撥入數	8,180,811	27,070,629
規費收入	29,206	53,626
財產收益	27,626	49,717
補助及協助收入	1,050,000	1,124,750
捐獻及贈與收入	48,950	288,950
其他收入	259,118	409,058
支出	9,892,227	28,578,236
繳付公庫數	1,106,832	1,228,093
人事支出	3,922,124	16,267,139
業務支出	3,405,640	8,402,043
獎補助支出	1,016,600	1,817,200
財產損失	2,502	4,012
折舊、折耗及攤銷	438,529	859,749
收支餘絀	-296,516	418,494

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28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		44,243,312	
	本年度部分		44,243,312	
	110103 專戶存款	44,243,312		
	總計		44,243,312	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150122	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0463020100 社會福利	200,000		
	0463020110 社會福利	200,000		
	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		200,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		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2月28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		23,070,340	
	本年度部分		23,070,340	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	23,070,340		
	總計		23,070,340	

臺中市梧棲區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年2月28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		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2月28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		11,346,886	
	本年度部分		11,346,886	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,346,886		
	總計		11,346,886	

臺中市梧棲區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,051,965	
	本年度部分		13,051,965	
	140601 交通及運輸設備	13,051,965		
	總計		13,051,965	

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2月28日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,393,598	
	本年度部分		9,393,598	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,393,598		
	總計		9,393,598	



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2月28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		12,714,112	
	本年度部分		12,714,112	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,714,112		
	總計		12,714,112	

臺中市梧棲區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國115年2月28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		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2月28日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,800	
	本年度部分		7,800	
	160102 電腦軟體	7,800		
	總計		7,800	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年2月28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		250,000	
	本年度部分		250,000	
	01 代辦經費	250,000		
1150116	066621150100016 支出傳票 預付115年市急難救助金	150,000		
1150209	066621150200082 支出傳票 預付115年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	100,000		
	總計		250,000	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 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(原始傳票資訊:066641100000008, 110/01/01) 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2月28日

頁數：第 41 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		4,036,993	
	本年度部分		4,036,993	
	190301 保證品	4,036,993		
	總計		4,036,993	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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2月28日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641121000202, 112/10/31) 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2月28日

頁數：第 44 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2月28日

頁數：第 45 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		29,266,258	
	本年度部分		29,266,258	
	01 公保	108,162		
	02 勞保	23,316		
	03 健保	41,385		
	04 退撫基金	430,149		
	06 其他代收款	137,107		
	07 農建課	552,687		
	08 民政課	66,350		
	09 社會課	75,686		
	11 勞工退休準備金	50,242		

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款	153,253		
	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	25,989,897		
	24 勞保(扣繳)	307,619		
	25 健保(扣繳)	798,278		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	367,126		
	27 電費(扣繳)			

臺中市梧棲區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 47 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	65,835	29,266,258	

臺中市梧棲區公所  
預收其他政府款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 48 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2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,627,054	
	本年度部分		11,627,054	
	01 工程保固金	3,581,869		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100002, 114/01/02) 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(原始傳票資訊:066611141100252, 114/11/13) 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(原始傳票資訊:066611141100257, 114/11/21) 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(原始傳票資訊:066611141200268, 114/12/02) 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(原始傳票資訊:066611141200270, 114/12/04) 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(原始傳票資訊:066611141200276, 114/12/10) 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2月28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(原始傳票資訊:066611141200278, 114/12/12) 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(原始傳票資訊:066611141200283, 114/12/17) 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(原始傳票資訊:066611141200291, 114/12/26) 「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(原始傳票資訊:066611141200293, 114/12/29) 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(原始傳票資訊:066611131200281, 113/12/09) 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(原始傳票資訊:066611131200283, 113/12/10) 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(原始傳票資訊:066611131200290, 113/12/17) 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2月28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(原始傳票資訊:066611131200299, 113/12/25) 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(原始傳票資訊:066611140100002, 114/01/02) 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(原始傳票資訊:066611120800192, 112/08/22) 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(原始傳票資訊:066611121100270, 112/11/29) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611110100002, 111/01/03) 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(原始傳票資訊:066611121200285, 112/12/15) 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(原始傳票資訊:066611121200291, 112/12/20) 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(原始傳票資訊:066611121200303, 112/12/28) 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200305, 112/12/29) 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(原始傳票資訊:066611111100292, 111/11/17) 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(原始傳票資訊:066611111200337, 111/12/26) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611101200313, 110/12/27) 「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(原始傳票資訊:066611120100014, 112/01/12) 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130300056, 113/03/08) 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(原始傳票資訊:066611130400087, 113/04/15) 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(原始傳票資訊:066611130400090, 113/04/18) 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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(原始傳票資訊:066611130100016, 113/01/12) 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(原始傳票資訊:066611130600133, 113/06/11) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100006, 114/01/07) 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(原始傳票資訊:066611130800193, 113/08/23) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100019, 113/01/16) 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(原始傳票資訊:066611131100252, 113/11/09) 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(原始傳票資訊:066611131100270, 113/11/27) 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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(原始傳票資訊:066611140300057, 114/03/04) 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程保固金-鈺祥(113.11.28-114.11.27)	67,592		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300060, 114/03/07) 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(原始傳票資訊:066611140600128, 114/06/06) 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(原始傳票資訊:066611140600132, 114/06/12) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600135, 114/06/16) 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(原始傳票資訊:066611140700155, 114/07/10) 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(原始傳票資訊:066611140800177, 114/08/05) 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(原始傳票資訊:066611140800194, 114/08/29) 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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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(原始傳票資訊:066611140900198, 114/09/03) 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(原始傳票資訊:066611140900216, 114/09/24) 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(原始傳票資訊:066611140900219, 114/09/26) 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(原始傳票資訊:066611141000222, 114/10/01) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000233, 114/10/17) 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-闊暘 (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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150202	066611150200037 收入傳票 臺中市梧棲區運動場北側中正人行環境品質提升改善工程保固金-順捷(114.9.23-115.9.23)	851,013		
1150202	066611150200037 收入傳票 114梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-承佳(114.9.26-115.9.26)	38,824		
1150205	066611150200041 收入傳票 114年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程第2次派工保固金-連福 (114.11.4-115.11.3)	64,612		
	02 工程保證金		8,045,185	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100012, 114/01/10) 租用114年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(114.1.1-114.12.31)	27,996		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28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(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 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(原始傳票資訊:066611141100250, 114/11/10) 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(原始傳票資訊:066611141100259, 114/11/24) 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(原始傳票資訊:066611141200271, 114/12/05) 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(原始傳票資訊:066611141200273, 114/12/09) 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-鈦祥(114. 11. 28- 115. 12. 31)	445,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200273, 114/12/09) 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫工程履保-鈦祥(114. 11. 28-115. 12. 31)	445,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100018, 114/01/16) 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(原始傳票資訊:066611141200289, 114/12/24) 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2月28日

頁數:第 58 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(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:066611131200283, 113/12/10) 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(原始傳票資訊:066611130100010, 113/01/09) 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(原始傳票資訊:066611140200039, 114/02/14) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300057, 114/03/04) 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(原始傳票資訊:066611140300063, 114/03/11) 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(原始傳票資訊:066611140300063, 114/03/11) 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2月28日

頁數:第 59 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(原始傳票資訊:066611140300067, 114/03/14) 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(原始傳票資訊:066611140600148, 114/06/30) 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(原始傳票資訊:066611140600148, 114/06/30) 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(原始傳票資訊:066611140700171, 114/07/29) 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(原始傳票資訊:066611140800175, 114/08/01) 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		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140800178, 114/08/07) 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(原始傳票資訊:066611140900202, 114/09/11) 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(原始傳票資訊:066611140900216, 114/09/24) 借用梧棲頂魚寮公園辦理Love You感恩市集園遊會活動場地使用保證金-財團法人台中市基督教梧棲敬拜協會(114. 10. 25-114. 10. 26)	30,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 60 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(原始傳票資訊:066611141000226, 114/10/07) 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(原始傳票資訊:066611141000241, 114/10/31) 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(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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)	146,000		
1150202	066611150200037 收入傳票 借用2里活動中心場地使用保證金-開心舞蹈班黃篤成(115.1.27-115.4.28)	3,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程押標金轉履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	60,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	40,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度中水排、雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)履保-恒盛(115.2.9-115.12.31)	50,000		
1150210	066611150200047 收入傳票 借用2里活動中心場地使用保證金-林秀川(115.3.2-115.5.25)	3,000		
1150225	066641150200045 轉帳傳票 科目轉正-弘光科大場地使用保證金錯帳入代辦經費專戶轉正保證金專戶	2,970		
1150226	066611150200054 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程履保-英捷(115.4.15-115.10.31)	600,000		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.1.1-115.12.31)	34,428		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(115.1.1-115.12.31)	24,547		
	總計		11,627,054	

臺中市梧棲區公所

應付保管款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 63 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(原始傳票資訊:066641120900164, 112/08/31) 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(原始傳票資訊:066641120900164, 112/08/31) 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(原始傳票資訊:066641120900164, 112/08/31) 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2月28日

頁數：第 64 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		4,036,993	
	本年度部分		4,036,993	
	290301 應付保證品	4,036,993		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641141000175,114/10/21) 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		
	總 計		4,036,993	

# 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2月28日

頁數：第 65 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	-340,457	46,947,785
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	29,394	29,500	-161,042	3,996,475
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	135,952	135,450	-49,390	3,658,367
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	663,305	236,711	90,257	2,853,707
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	828,651	401,661	-460,632	91,994,008
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	1,468	0	7,800
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	1,468	0	99,077,190
合 計	247,170,612	-56,064,304	828,651	403,129	-460,632	191,071,198

## 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2月28日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數828,651元=預算採購增加84,247元+其他依財產規移入、受贈等增加金額744,404元。

二、設備及投資預算執行增加金額458,574元=本年度算執行金額458,574元。

三、預算採購金額84,247元較設備及投資預算執行金458,574元減少374,327元，係因

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程152,252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222,075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744,404元，係因：

(1)代辦經費出帳為409,058元。

(2)由本市其他機關撥入46,396元。

(3)由民間團體及內政部消防署捐贈財產288,950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2月28日

頁數：第 67 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	1, 228, 093	27, 768, 637	28, 996, 730	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27, 070, 629	27, 070, 629	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	53, 626	-----	53, 626	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	49, 717	-----	49, 717	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	1, 124, 750	-----	1, 124, 750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	288, 950	288, 950	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	-----	409, 058	409, 058	
	-----	-----	-----	
歲出	26, 570, 629	2, 007, 607	28, 578, 236	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 228, 093	1, 228, 093	人事支出
人事費	16, 267, 139	-----	16, 267, 139	業務支出
業務費	8, 027, 716	374, 327	8, 402, 043	獎補助支出
獎補助費	1, 817, 200	-----	1, 817, 200	
設備及投資	458, 574	-458, 574	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4, 012	4, 012	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	859, 749	859, 749	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25, 342, 536	25, 761, 030	418, 494	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2月28日

頁數：第 68 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27,070,629元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數288,950元，係國際獅子會捐贈財產2組240,000元及內政部消防署配發財產1台48,950元。
3. 其他收入調整數409,058元=應付代收款出帳取得財產所有權409,058元。
4. 繳付公庫數調整數1,228,093元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數374,327元=屬設備及投資惟不認列為固定資產374,327元。
6. 設備及投資調整數-458,574元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數4,012元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數859,749元=固定資產提列折舊數858,281元+無形資產攤銷數1,468元。

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28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
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	300	600	300	600	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	7,260	12,580	7,260	12,580	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	76	76	76	76	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	44,000	28,000	44,000	-	-
	21,570	40,370	21,570	40,370	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	27,626	48,301	27,626	48,301	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	4,000	8,000	4,000	8,000	-	-
	-	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	-	-
	74,750	74,750	74,750	74,750	-	-
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	-	-
	975,250	1,050,000	975,250	1,050,000	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	54,000	22,080,000	54,000	22,080,000	-	-
	1,106,832	1,228,093	1,106,832	1,228,093	-	-

臺中市梧棲區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第70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*	5,199,651	5,199,651	5,199,651	5,199,651	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	5,199,651	5,199,651	5,199,651	5,199,651	-	-
	-	-	-	-	-	-

# 臺中市梧棲區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第71頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	7,423,000	24,538,000	7,423,000	24,538,000	-	-
	5,073,856	18,745,973	5,073,856	19,045,973	-	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	2,721,000	9,355,000	2,721,000	9,355,000	-	-
	2,213,437	5,140,377	2,213,437	5,140,377	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	74,026	74,026	74,026	74,026	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	66,000	210,000	66,000	210,000	-	-
	112,396	160,196	112,396	160,196	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	9,000,000	32,074,000	9,000,000	32,074,000	-	-
	88,556	374,327	88,556	374,327	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	11,000	11,000	11,000	11,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	652,000	13,932,000	652,000	13,932,000	-	-
	114,041	740,585	114,041	740,585	-	-
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	494,499	1,525,145	494,499	1,525,145	-	-
	494,499	1,525,145	494,499	1,525,145	-	-
115-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
合 計	20,430,499	81,761,145	20,430,499	81,761,145	-	-
	8,180,811	26,770,629	8,180,811	27,070,629	-	-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2月28日

頁數：第72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元係為零用金	-300,000	
合 計					-300,000	

臺中市梧棲區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第73頁

中華民國 115 年 2 月 28 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						44,243,312.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					307,619.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					367,126.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					798,278.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					27,341,025.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,627,054.00	
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						3,188,714.00
[9508]				0	0.00	
[9508] 奕風工程顧問股份有限公司	115	1	21	37457	526,645.00	
[9508] 奕風工程顧問股份有限公司	115	1	23	37465	53,230.00	

臺中市梧棲區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第74頁

中華民國 115 年 2 月 28 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] 陳靜芬	115	1	29	37482	250.00	
[9508] 吳雅惠	115	2	2	37507	49,293.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費	115	2	2	37509	50.00	
[9508] 沅展營造股份有限公司	115	2	4	37513	5,851.00	
[9508] 交梧棲區農會代繳梧棲區公所補充保險費	115	2	4	37516	1,271.00	
[9508] 臻璽文創館	115	2	9	37519	60,000.00	
[9508] 顏瑞華	115	2	10	37525	20,000.00	
[9508] 鄭志強	115	2	10	37527	9,100.00	
[9508] 謝美英	115	2	10	37528	4,100.00	
[9508] 蔡建文	115	2	10	37529	4,100.00	
[9508] 陳秀梅	115	2	10	37530	4,100.00	
[9508] 鐘雲南	115	2	10	37531	9,100.00	
[9508] 陳粉	115	2	10	37532	9,100.00	
[9508] 賀眾企業股份有限公司	115	2	10	37534	48,540.00	
[9508] 劉修	115	2	11	37535	20,000.00	
[9508] 杏昌有限公司	115	2	11	37536	24,896.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	115	2	11	37537	86,600.00	
[9508] 台中港郵局受託薪資及補助款項存款專戶	115	2	11	37538	259,800.00	
[9508] 陳昆廷	115	2	11	37539	75,000.00	
[9508] 陳昆廷	115	2	11	37540	49,400.00	

臺中市梧棲區公所  
公庫存款差額解釋表

頁數：第75頁

中華民國 115 年 2 月 28 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] 法務部行政執行署臺中分署	115	2	11	37541	2,000.00	
[9508] 宏信工程技術顧問有限公司	115	2	12	37542	1,503,566.00	
[9508] 王林素蘭	115	2	23	37544	30,000.00	
[9508] 顏文杞	115	2	23	37545	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區中和社區發展協會	115	2	23	37546	20,000.00	
[9508] 臺中市議員區民代表及里長福利互助委員會	115	2	25	37547	21,000.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞保費	115	2	25	37549	16,630.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費	115	2	25	37550	21,846.00	
[9508] 南山產物保險股份有限公司	115	2	25	37551	40,009.00	
[9532] 余宣葦	114	12	5	36921	2,000.00	
[9532] 沙鹿報業分銷處張子隆	115	2	5	36942	1,000.00	
[9532] 楊南秋	115	2	5	36944	2,000.00	
[9532] 交梧棲區農會代匯大台中數位有線電視股份有限公司	115	2	23	36947	25,237.00	
[9532] 王志仲	115	2	25	36948	3,000.00	
[9532] 沅展營造股份有限公司	115	2	25	36949	170,000.00	
(三) 加: 115/2臨時人員770783元					770,783.00	770,783.00
(四) 減: .....						0.00
(五) 公 庫 結 存						48,202,809.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					307,619.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	

# 臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 2 月 28 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					367,126.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					798,278.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					30,326,502.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					11,830,291.00	
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					770,783.00	
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	

製表員 **沈世珍**

覆核員 **吳方文**

主辦出納人員 **沈世珍**

主辦會計人員 **吳方文**

機關長官 **王國宏**

會計室主任 **王志偉**

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第77頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/03/05

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			307,619
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	307,619

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第78頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/03/05

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			367,126
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	367,126

# 臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第79頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/03/05

查詢人員:王志偉

保存年限:

帳務日期115/02/28

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			798,278
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	798,278

## 梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埠路一段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3月3日  
發文字號：梧農信字第1151000023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02月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：



總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

譯員吳方文

會計室 收文:115/03/03



AG1150004231 無附件

便 簽

日期：115年3月3日

單位：會計室

- 一、依據梧棲區農會115年3月3日梧農信字第1151000023號函辦理。
- 二、來函係檢送本所於梧棲農會公庫存款之115年02月份收付數月結表、公庫存款餘額月報表、公庫保管品月報表及往來明細對帳單。
- 三、請秘書室據以編製115年2月差額解釋表，文擬陳閱後存查。

會辦單位：秘書室

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
		<div data-bbox="911 1055 1190 1144" data-label="Text"><p>與正本相符</p></div> <div data-bbox="927 1151 1142 1207" data-label="Text"><p>員吳方文</p></div>

裝

訂

線



\*AG1150004231\*



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/03/03 15:21  
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文(代理：會計室主任王志偉)：115/03/03 15:21  
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：115/03/03 16:35  
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室秘書室主任 翁明珠：115/03/03 16:51  
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/03/03 16:52  
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室課長 葉乃菁(代理：主任秘書陳碧蘭)：115/03/04 09:34  
統整意見：如擬
7. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/03/04 09:38  
統整意見：

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

課員吳方文

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

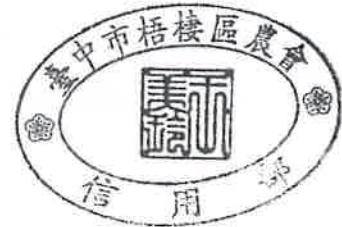
帳戶內容

對帳日期：民國115年02月26日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：30,326,502.00

與正本相符  
詳員吳方文



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02月26日 30,326,502.00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02月26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				42,906,771.00	
115/02/02	電匯	0000037501	6,366.00		42,900,405.00	
115/02/02	轉帳	0000037471	42,573.00		42,857,832.00	
115/02/02	轉帳	0000037497	27,828.00		42,830,004.00	
115/02/02	轉帳	0000037494	118,720.00		42,711,284.00	
115/02/02	轉帳			300.00	42,711,584.00	
115/02/02	轉帳	0000037495	23,919.00		42,687,665.00	
115/02/02	轉帳			23,919.00	42,711,584.00	
115/02/02	轉帳	0000037498	7,039.00		42,704,545.00	
115/02/02	轉帳			7,039.00	42,711,584.00	
115/02/02	轉帳	0000037467	38,824.00		42,672,760.00	
115/02/02	轉帳	0000037478	851,013.00		41,821,747.00	
115/02/02	轉帳	0000037461	18,676.00		41,803,071.00	
115/02/02	轉帳	0000037434	22,737.00		41,780,334.00	
115/02/03	轉帳	0000037470	383,161.00		41,397,173.00	
115/02/03	轉帳	0000037479	39,022.00		41,358,151.00	
115/02/03	轉帳	0000037503	7,788.00		41,350,363.00	
115/02/03	轉帳	0000037502	115,000.00		41,235,363.00	
115/02/03	轉帳	0000037500	439,227.00		40,796,136.00	
115/02/03	轉帳	0000037499	109,966.00		40,686,170.00	
115/02/03	電匯	0000037504	4,000.00		40,682,170.00	
115/02/03	現金	0000037505	200,000.00		40,482,170.00	
115/02/03	匯款			19,900.00	40,502,070.00	臺中市政府
115/02/03	轉帳	0000037466	1,258,748.00		39,243,322.00	
115/02/03	匯款			411,036.00	39,654,358.00	台灣中油股份有限公司
115/02/04	轉帳	0000037460	2,000.00		39,652,358.00	
115/02/04	匯款			30,000.00	39,682,358.00	臺中市政府
115/02/04	轉帳	0000037489	2,097,643.00		37,584,715.00	
115/02/05	匯款			31,000.00	37,615,715.00	臺中市政府
115/02/05	匯款			2,000.00	37,617,715.00	臺中市政府
115/02/05	轉帳	0000037490	64,612.00		37,553,103.00	
115/02/05	轉帳	0000037492	20,000.00		37,533,103.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/05	轉帳	0000037385	13,500.00		37,519,603.00	
115/02/05	轉帳	0000037486	55,250.00		37,464,353.00	
115/02/06	匯款			75,000.00	37,539,353.00	臺中市政府
115/02/06	匯款			145,085.00	37,684,438.00	臺中市政府
115/02/06	轉帳	0000037484	4,000.00		37,680,438.00	
115/02/06	轉帳	0000037496	235,870.00		37,444,568.00	
115/02/06	轉帳	0000037473	14,000.00		37,430,568.00	
115/02/09	匯款			57,800.00	37,488,368.00	臺中市政府
115/02/09	轉帳	0000037481	8,000.00		37,480,368.00	
115/02/09	轉帳	0000037506	100,000.00		37,380,368.00	
115/02/09	現金			30.00	37,380,398.00	
115/02/09	轉帳	0000037512	21,000.00		37,359,398.00	
115/02/09	轉帳	0000037508	25,025.00		37,334,373.00	
115/02/10	匯款			100,000.00	37,434,373.00	臺中市政府
115/02/10	轉帳	0000037474	2,500.00		37,431,873.00	
115/02/10	轉帳	0000037475	8,000.00		37,423,873.00	
115/02/10	轉帳	0000037472	10,000.00		37,413,873.00	
115/02/11	匯款			27,500.00	37,441,373.00	臺中市政府
115/02/11	轉帳	0000037372	109,500.00		37,331,873.00	
115/02/11	轉帳	0000037271	72,600.00		37,259,273.00	
115/02/11	轉帳	0000037485	4,000.00		37,255,273.00	
115/02/11	轉帳	0000037480	2,500.00		37,252,773.00	
115/02/11	匯款			70,000.00	37,322,773.00	臺中市政府社會局
115/02/12	匯款			2,970.00	37,325,743.00	弘光科技大學
115/02/12	轉帳	0000037487	17,880.00		37,307,863.00	
115/02/12	轉帳	0000037483	10,000.00		37,297,863.00	
115/02/12	電匯	0000037521	60,800.00		37,237,063.00	
115/02/12	電匯	0000037522	141,726.00		37,095,337.00	
115/02/12	電匯	0000037524	90,000.00		37,005,337.00	
115/02/12	轉帳	0000037515	60,210.00		36,945,127.00	
115/02/12	現金			2,791.00	36,947,918.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/12	匯款			2,077.00	36,949,995.00	臺中市政府
115/02/12	匯款			220,000.00	37,169,995.00	臺中市政府社會局
115/02/13	轉帳	0000037517	49,293.00		37,120,702.00	
115/02/13	匯款			12,600.00	37,133,302.00	臺中市政府
115/02/13	電匯	0000037526	70,000.00		37,063,302.00	
115/02/13	轉帳	0000037520	19,900.00		37,043,402.00	
115/02/23	轉帳	0000037476	7,973.00		37,035,429.00	
115/02/23	轉帳	0000037422	4,800.00		37,030,629.00	
115/02/23	現金	0000037523	100,000.00		36,930,629.00	
115/02/24	匯款			3,309.00	36,933,938.00	名竣能源科技股份有
115/02/24	轉帳	0000037488	10,000.00		36,923,938.00	
115/02/25	匯款			5,686.00	36,929,624.00	台澎能源科技有限公
115/02/25	轉帳	0000037543	4,000.00		36,925,624.00	
115/02/25	轉帳			4,000.00	36,929,624.00	
115/02/25	轉正		2,970.00		36,926,654.00	
115/02/25	匯款			20,447.00	36,947,101.00	臺中市政府
115/02/25	匯款			5,000.00	36,952,101.00	臺中市政府社會局
115/02/26	轉帳	0000037533	9,100.00		36,943,001.00	
115/02/26	匯款			12,860.00	36,955,861.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			643,443.00	37,599,304.00	臺中市政府
115/02/26	匯款			12,788.00	37,612,092.00	臺中市政府
115/02/26	轉帳	0000037514	24,000.00		37,588,092.00	
115/02/26	轉帳	0000037463	693,939.00		36,894,153.00	
115/02/26	轉帳	0000037458	6,538,496.00		30,355,657.00	
115/02/26	匯款			7,885.00	30,363,542.00	中市環保局
115/02/26	轉帳	0000037518	20,000.00		30,343,542.00	
115/02/26	轉帳	0000037552	12,860.00		30,330,682.00	
115/02/26	轉帳	0000037548	4,180.00		30,326,502.00	
	合計		14,536,734.00	1,956,465.00		
	定期存款				0.00	

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02月26日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：11,830,291.00

與正本相符

評員吳方文



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02月26日 11,830,291.00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02月26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				12,179,748.00	
115/02/02	轉帳			38,824.00	12,218,572.00	
115/02/02	轉帳			851,013.00	13,069,585.00	
115/02/02	現金			3,000.00	13,072,585.00	
115/02/05	轉帳			64,612.00	13,137,197.00	
115/02/06	現金			3,000.00	13,140,197.00	
115/02/09	轉帳			159,000.00	13,299,197.00	
115/02/09	轉帳			159,000.00	13,458,197.00	
115/02/09	轉帳			40,000.00	13,498,197.00	
115/02/09	轉帳			60,000.00	13,558,197.00	
115/02/09	匯款			50,000.00	13,608,197.00	恒盛營造工程有限公
115/02/10	現金			3,000.00	13,611,197.00	
115/02/11	轉帳	0000036937	6,569.00		13,604,628.00	
115/02/11	轉帳	0000036936	1,406,764.00		12,197,864.00	
115/02/11	轉帳	0000036939	318,000.00		11,879,864.00	
115/02/11	轉帳	0000036946	124,325.00		11,755,539.00	
115/02/11	轉帳	0000036938	95,480.00		11,660,059.00	
115/02/11	轉帳	0000036945	85,738.00		11,574,321.00	
115/02/12	電匯	0000036943	31,680.00		11,542,641.00	
115/02/23	轉帳	0000036913	30,000.00		11,512,641.00	
115/02/23	轉帳	0000036940	46,295.00		11,466,346.00	
115/02/23	轉帳	0000036941	298,000.00		11,168,346.00	
115/02/25	轉正			2,970.00	11,171,316.00	
115/02/26	匯款			34,428.00	11,205,744.00	台灣佳光電訊股份有
115/02/26	匯款			24,547.00	11,230,291.00	FAR EASTO
115/02/26	匯款			600,000.00	11,830,291.00	英捷營造有限公司
	合計		2,442,851.00	2,093,394.00		
	定期存款				0.00	

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：115年02月28日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00



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02月28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

與正本相符

員吳方文

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

頁數：第90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02月28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	

台中市梧棲區農會

與正本相符

詳員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第91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  
2026/03/02 08:49:07 87001 4409 08490716 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：115/02/01

查詢迄日：115/02/26

帳戶餘額：0.00

存摺日期：115/02/25

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					

115/02/11	115/02/11	88888-8210-29935658	存	95,997.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				95,997.00	09:30:28
	臺中市政府					

115/02/25	115/02/25	87001-4409-10481558	提	95,997.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	10:48:15

與正奉摺符

詳員吳方文

4 3 5 0 0

頁數：第92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02月28日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$770.783.00元

台中市梧棲區農會

與正本相符

員吳方文



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02月28日\$770.783.00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93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02月28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

員吳方文

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  
2026/03/02 08:46:32 87001 4409 08463261 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：臺中市梧棲區公所統資轉存戶  
查詢起日：115/02/01 查詢迄日：115/02/26  
帳戶餘額：770,783.00 存摺日期：115/02/26  
可用餘額：770,783.00 活存未登摺筆數：0  
存摺餘額：770,783.00 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

115/02/02	115/02/02	88888-8210-27335420	存	2,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		891,303.00		09:32:06
115/02/02	115/02/02	87001-4409-11330409	提	769,303.00	轉帳	有摺
P1000	000			122,000.00		11:33:04
115/02/02	115/02/02	87001-4409-11343282	提	2,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			120,000.00		11:34:32
115/02/03	115/02/03	88888-8210-27715384	存	102,600.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		222,600.00		13:24:20
115/02/05	115/02/05	88888-8210-28208578	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		904,600.00		10:01:27
115/02/05	115/02/05	88888-8210-28208586	存	28,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		932,600.00		10:01:27
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28556370	存	41,648.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		974,248.00		09:11:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567335	存	975,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,949,248.00		09:36:52
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567344	存	1,248,134.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,197,382.00		09:36:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567347	存	3,864,176.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		7,061,558.00		09:36:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567353	存	172,575.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		7,234,133.00		09:36:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567355	存	193,002.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		7,427,135.00		09:36:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28567357	存	58,422.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		7,485,557.00		09:36:53
115/02/06	115/02/06	88888-8210-28570109	存	110,585.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		7,596,142.00		09:42:28

與正本相符

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第95頁  
頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更  
2026/03/02 08:46:32 87001 4409 08463261 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(未補登摺資料乃可查詢)

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：115/02/01 查詢迄日：115/02/26  
帳戶餘額：770,783.00 存摺日期：115/02/26  
可用餘額：770,783.00 活存未登摺筆數：0  
存摺餘額：770,783.00 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

115/02/06	115/02/06	87001-4409-12010696	提	975,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			6,621,142.00			12:01:06
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12023503	提	682,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			5,939,142.00			12:02:35
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12041119	提	28,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			5,911,142.00			12:04:11
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12051083	提	172,575.00	轉帳	有摺	
P1000	000			5,738,567.00			12:05:10
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12062719	提	58,422.00	轉帳	有摺	
P1000	000			5,680,145.00			12:06:27
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12074391	提	3,864,176.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,815,969.00			12:07:43
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12090287	提	1,248,134.00	轉帳	有摺	
P1000	000			567,835.00			12:09:02
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12100453	提	110,585.00	轉帳	有摺	
P1000	000			457,250.00			12:10:04
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12105810	提	193,002.00	轉帳	有摺	
P1000	000			264,248.00			12:10:58
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12115368	提	41,648.00	轉帳	有摺	
P1000	000			222,600.00			12:11:53
115/02/06	115/02/06	87001-4409-12124566	提	120,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			102,600.00			12:12:45
115/02/09	115/02/09	88888-8210-29195417	存	642,200.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款			744,800.00			09:44:02
	臺中市政府						
115/02/10	115/02/10	87001-4409-11070217	提	642,200.00	轉帳	有摺	
P1000	000			102,600.00			11:07:02
115/02/10	115/02/10	87001-4409-11081676	提	102,600.00	轉帳	有摺	
P1000	000			0.00			11:08:16

與正本相符

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第96頁  
頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更  
2026/03/02 08:46:32 87001 4409 08463261 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：115/02/01 查詢迄日：115/02/26  
帳戶餘額：770,783.00 存摺日期：115/02/26  
可用餘額：770,783.00 活存未登摺筆數：0  
存摺餘額：770,783.00 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

115/02/12	115/02/12	88888-8210-30353574	存	49,080.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		49,080.00		13:40:38
115/02/13	115/02/13	87001-4409-13442409	提	49,080.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		13:44:24
115/02/24	115/02/24	88888-8210-32265637	存	19,525.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		19,525.00		13:38:05
115/02/24	115/02/24	88888-8210-32265639	存	12,420.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		31,945.00		13:38:05
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32633557	存	31,277.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		63,222.00		09:34:35
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32633567	存	37,324.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		100,546.00		09:34:36
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32633693	存	770,783.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		871,329.00		09:35:04
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32634733	存	407,400.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,278,729.00		09:37:07
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32644414	存	2,168,887.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,447,616.00		10:00:42
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32644418	存	101,673.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,549,289.00		10:00:42
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32644422	存	99,247.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,648,536.00		10:00:42
115/02/26	115/02/26	88888-8210-32644424	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,682,832.00		10:00:42
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10323601	提	12,860.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,669,972.00		10:32:36
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10335682	提	12,420.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,657,552.00		10:33:56

真正本摺

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數: 第97頁  
頁次: 00004

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更  
2026/03/02 08:46:32 87001 4409 08463261 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: 115/02/01 查詢迄日: 115/02/26  
帳戶餘額: 770,783.00 存摺日期: 115/02/26  
可用餘額: 770,783.00 活存未登摺筆數: 0  
存摺餘額: 770,783.00 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

115/02/26	115/02/26	87001-4409-10354564	提	19,525.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,638,027.00			10:35:45
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10365487	提	37,324.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,600,703.00			10:36:54
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10375437	提	31,277.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,569,426.00			10:37:54
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10394285	提	99,247.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,470,179.00			10:39:42
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10404684	提	34,296.00	轉帳	有摺	
P1000	000			3,435,883.00			10:40:46
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10431758	提	2,168,887.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,266,996.00			10:43:17
115/02/26	115/02/26	87001-4409-10441541	提	101,673.00	轉帳	有摺	
P1000	000			1,165,323.00			10:44:15
115/02/26	115/02/26	87001-4409-13362411	存	12,860.00	轉帳	已補摺	
J1000	000			1,178,183.00			13:36:24
		87001040095081					
115/02/26	115/02/26	87001-4409-13551847	提	407,400.00	轉帳	有摺	
P1000	000			770,783.00			13:55:18

與正本相符

印員吳方文

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	二月	二十八	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

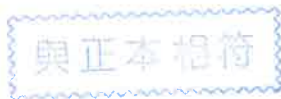
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

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02月26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02月26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)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26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	

與正本相符

評員吳方文

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

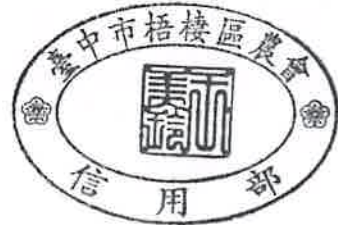
對帳日期：民國115年02月26日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,491.00

與正本相符

員吳方文



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02月26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)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26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

詳員吳方文

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02月26日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,485.00



訂員吳方文



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02月26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)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年02月26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

詳員吳方文

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

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

頁數：第105頁

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

陳瑞光



印例 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

陳瑞光

課員吳方文



印例 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

陳瑞光



櫃員驗  
記  
會  
核  
櫃  
驗  
記  
會  
核  
櫃  
驗  
記  
會  
核

## 387660000A 臺中市梧棲區公所

頁數：第106頁

## 財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9						9	
		平方公尺	10,304.95						10,304.95	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺		47,288,242					340,457		46,947,785
機械及設備	件	318	4,157,623	1	29,394	1	290	190,252	318	3,996,475
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22						22	
	其他	件	82	3,707,255	4	135,952	3	1,355	183,485	83
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	439	2,336,856	17	663,305	4	2,367	144,087	452
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	22	828,651	8	4,012	858,281	905	91,994,008

填表 課員王小芬 覆核 課員王小芬 主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

課員吳方文

機關首長

秘書室翁明珠

會計室王志偉

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

## 387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第107頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	19	28,744,674		28,744,674						19	28,744,674		28,744,674	
	面積	2,676,766									2,676,766				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	4	11,111,050	5,575,727	5,535,323				30,786	4	11,111,050	5,606,513	5,504,537		
	平方公尺	2,967.38								2,967.38					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			1	29,500	-14,697	20	1,200,035	980,538	219,497	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069					30,750	8	2,145,577	1,288,258	857,319	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409					515	20	512,150	506,256	5,894	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		72	43,742,986	8,334,211	35,408,775			1	29,500	47,354	71	43,713,486	8,381,565	35,331,921	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第108頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	2									2				
	面積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	5									5				
	平方公尺	7,337.57	58,907,075	17,154,156	41,752,919				309,671		7,337.57	58,907,075	17,463,827	41,443,248	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	297	14,113,842	10,190,519	3,923,323	1	29,394		175,739		298	14,143,236	10,366,258	3,776,978	
交通及運 輸設備	件	96	10,849,886	8,030,700	2,819,186	4	135,952	3	135,450	18,640	97	10,850,388	8,049,340	2,801,048	
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,628	2,330,447	17	663,305	4	236,711	-90,772	432	14,943,669	12,095,856	2,847,813	
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	22	828,651	7	372,161	413,278	834	104,637,368	47,975,281	56,662,087	
合計		891	147,923,864	55,896,214	92,027,650	22	828,651	8	401,661	460,632	905	148,350,854	56,356,846	91,994,008	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

秘書室主任 翁明珠

會計單位核簽

課員吳方文

會計室主任 志偉

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

# 臺中市梧棲區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國115年 2月1日起至 115年 2月 28日

頁數：第109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	8,534	-	-	-	-	734	10,276	1	7,800
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	8,534	-	-	-	-	734	10,276	1	7,800
	套裝軟體 小計		1	<b>8,534</b>	-	-	-	-	<b>734</b>	<b>10,276</b>	1	<b>7,800</b>

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：115/02/01~115/02/28

頁數：第110頁  
單位：新台幣元

列印日期：115/03/02

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
1150203	115		臺中市梧棲區公所	證照費	640			分區及農業使用證明 NO:20626~20631【13972850775671】
1150203	115		臺中市梧棲區公所	一般性補助收入			74,750	更正補助科目 原繳款日1/30 【01081450355194】
1150203	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入			-74,750	更正補助科目 原繳款日1/30 【01081450355194】
1150204	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	9,100			115/1/27~115/4/28開心舞蹈班(申請人：黃篤成)申請租用二里活動中心三樓里民交誼室長期租賃費【13971650777620】
1150204	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：G 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：林淳漳【13979150772432】
1150205	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	378			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：M 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：廖居賢【13971950772473】
1150206	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,180			分區及農業使用證明 NO:20632~20641【13976950778981】
1150206	115		臺中市梧棲區公所	資料使用費	74			王○珊申請檔案複製費用【13971550778991】
1150206	115		臺中市梧棲區公所	資料使用費	2			王○宏申請檔案複製費用【13971950778996】
1150206	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	1,050,000			補助臺中市各區公所115年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13971750779265】
1150210	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	7,812			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：V 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：呂文真【13974250772470】
1150210	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,192			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：U1, U2 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：周天寵【13976450772462】
1150212	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	882			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I1 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：李燕松【13975150772437】
1150212	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,801			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：K1 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳錦豐【13977150772451】

臺中市政府  
機關收入明細表

收入日期：115/02/01~115/02/28

頁數：第111頁  
單位：新台幣元  
列印日期：115/03/02  
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
1150212	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,449			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：B 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳淑貞【13978950772404】
1150223	115		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘審查費 NO:20333【13979550782086】
1150223	115		臺中市梧棲區公所	證照費	5,440			分區及農業使用證明 NO:20642~20648 NO:20650 NO:20701-20709【13978450782085】
1150225	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	6,400			弘光科技大學承辦之臺中市海線社區大學申請借用大庄里大村里市民活動中心三樓里民交誼室長期租賃費115/3/4~115/6/24【13979750781525】
1150225	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	5,397			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：A1，D，D1 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：王陳琬杏【13978350772493】
1150226	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	5,200			申請人：林秀川借用大庄里大村里市民活動中心二樓里民交誼室長期租賃費115/3/2~115/5/25【13977750781292】
1150226	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	870			臺中市嚮愛慈善會(申請人：王志仲)2/8借用本區二里活動中心2樓(租用費350+水電費520)【13979850780267】
1150226	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,350			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：王國年【13974350772397】
				各欄小計	1,106,832			
				收入合計	1,106,832			

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
115/02/01-115/02/28

頁數：第112頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/03/02

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					上期結餘		13,200,000	11,162,189	2,037,811
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	39970	0200370	5,608,000	分配數		18,808,000	11,162,189	7,645,811
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/12	066651150200082	0207725		支付數	51,157	18,808,000	11,213,346	7,594,654
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/12	066651150200083	0207798		支付數	4,592	18,808,000	11,217,938	7,590,062
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200086	0208294		支付數	2,812,330	18,808,000	14,030,268	4,777,732
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200088	0208295		支付數	114,461	18,808,000	14,144,729	4,663,271
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200090	0208296		支付數	99,247	18,808,000	14,243,976	4,564,024
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200087	0208371		支付數	213,781	18,808,000	14,457,757	4,350,243
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200089	0208372		支付數	26,409	18,808,000	14,484,166	4,323,834
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/13	066651150200091	0208373		支付數	36,169	18,808,000	14,520,335	4,287,665
	小計				5,608,000		3,358,146			
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		3,520,000	2,710,728	809,272
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/01	40156	0200371	1,500,000	分配數		5,020,000	2,710,728	2,309,272
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/03	066651150200058	0201045		支付數	19,900	5,020,000	2,730,628	2,289,372
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	066651150200064	0202033		支付數	138,600	5,020,000	2,869,228	2,150,772
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	066651150200062	0202074		支付數	13,000	5,020,000	2,882,228	2,137,772
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	066651150200067	0202075		支付數	13,000	5,020,000	2,895,228	2,124,772
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	32,513	5,020,000	2,927,741	2,092,259
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/11	066651150200078	0206486		支付數	16,200	5,020,000	2,943,941	2,076,059
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/11	066651150200079	0206487		支付數	48,000	5,020,000	2,991,941	2,028,059
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/13	066651150200102	0209081		支付數	11,635	5,020,000	3,003,576	2,016,424
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/13	066651150200104	0209082		支付數	141,600	5,020,000	3,145,176	1,874,824
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	066651150200098	0209390		支付數	770,783	5,020,000	3,915,959	1,104,041
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	066651150200099	0209402		支付數	251,295	5,020,000	4,167,254	852,746

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第113頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/03/02

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
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/24	066651150200106	0210547		支付數	21,800	5,020,000	4,189,054	830,946
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/25	066651150200110	0211170		支付數	16,166	5,020,000	4,205,220	814,780
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/25	066651150200111	0211171		支付數	20,447	5,020,000	4,225,667	794,333
	小計				1,500,000		1,514,939			
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		20,000	14,000	6,000
	小計				0		0			
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		5,000	0	5,000
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/02/01	40170	0200373	90,000	分配數		95,000	0	95,000
	小計				90,000		0			
11533706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/02/01	40146	0200374	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					上期結餘		250,000	85,200	164,800
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/01	40146	0200375	100,000	分配數		350,000	85,200	264,800
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/03	066651150200057	0201044		支付數	63,200	350,000	148,400	201,600
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/06	066651150200072	0203444		支付數	36,000	350,000	184,400	165,600
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	17,324	350,000	201,724	148,276
	小計				100,000		116,524			
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/02/01	40171	0200376	20,000	分配數		20,000	0	20,000
	小計				20,000		0			
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/01	40162	0200377	33,000	分配數		33,000	0	33,000
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/13	066651150200094	0208679		支付數	12,600	33,000	12,600	20,400
	小計				33,000		12,600			
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		3,460,000	2,140,340	1,319,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/01	40162	0200378	1,582,000	分配數		5,042,000	2,140,340	2,901,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/04	066651150200063	0202032		支付數	28,000	5,042,000	2,168,340	2,873,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/06	066651150200074	0203446		支付數	700,000	5,042,000	2,868,340	2,173,660
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	28,170	5,042,000	2,896,510	2,145,490
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/11	066651150200080	0206725		支付數	15,900	5,042,000	2,912,410	2,129,590
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/11	066651150200081	0206726		支付數	10,305	5,042,000	2,922,715	2,119,285
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/12	066651150200085	0207727		支付數	236,440	5,042,000	3,159,155	1,882,845

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第114頁

列印日期：115/03/02

頁次：3/5

066 臺中市梧棲區公所

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	115/02/13	066651150200095	0208680		支付數	363,477	5,042,000	3,522,632	1,519,368
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/24	066651150200108	0210549		支付數	19,525	5,042,000	3,542,157	1,499,843
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/24	066651150200109	0210550		支付數	12,420	5,042,000	3,554,577	1,487,423
	小計				1,582,000		1,414,237			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,174,000	786,600	2,387,400
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/01	40162	0200379	1,106,000	分配數		4,280,000	786,600	3,493,400
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/03	066651150200059	0201047		支付數	102,600	4,280,000	889,200	3,390,800
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/04	066651150200061	0202031		支付數	684,000	4,280,000	1,573,200	2,706,800
	小計				1,106,000		786,600			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		1,000	0	1,000
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/02/01	40275	0200380	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		52,000	0	52,000
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/01	40275	0200381	52,000	分配數		104,000	0	104,000
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	10,206	104,000	10,206	93,794
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/13	066651150200103	0209156		支付數	45,000	104,000	55,206	48,794
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/24	066651150200105	0210546		支付數	18,820	104,000	74,026	29,974
	小計				52,000		74,026			
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		144,000	47,800	96,200
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/01	40157	0200382	66,000	分配數		210,000	47,800	162,200
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/04	066651150200069	0202037		支付數	28,300	210,000	76,100	133,900
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/06	066651150200073	0203445		支付數	26,000	210,000	102,100	107,900
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	720	210,000	102,820	107,180
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/12	066651150200084	0207726		支付數	26,400	210,000	129,220	80,780
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/24	066651150200107	0210548		支付數	15,136	210,000	144,356	65,644
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/25	066651150200112	0211172		支付數	15,840	210,000	160,196	49,804
	小計				66,000		112,396			
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/02/01	40278	0200384	11,000	分配數		11,000	0	11,000
	小計				11,000		0			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		180,000	152,180	27,820
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/02/01	39975	0200385	52,000	分配數		232,000	152,180	79,820
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/02/13	066651150200092	0208297		支付數	34,296	232,000	186,476	45,524
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/02/13	066651150200093	0208374		支付數	12,583	232,000	199,059	32,941
	小計				52,000		46,879			
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		350,000	74,364	275,636

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第115頁

列印日期：115/03/02

頁次：4/5

066 臺中市梧棲區公所

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
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/01	39975	0200386	200,000	分配數		550,000	74,364	475,636
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/04	066651150200065	0202034		支付數	30,098	550,000	104,462	445,538
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/10	066651150200071	0205345		支付數	7,064	550,000	111,526	438,474
	小計				200,000		37,162			
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		12,750,000	400,000	12,350,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/02/01	39975	0200387	400,000	分配數		13,150,000	400,000	12,750,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/02/04	066651150200068	0202036		支付數	20,000	13,150,000	420,000	12,730,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/02/26	066651150200113	0211842		支付數	10,000	13,150,000	430,000	12,720,000
	小計				400,000		30,000			
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	1,030,646	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	115/02/12	066651150200075	0207035		支付數	471,465	0	1,502,111	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	115/02/12	066651150200077	0207036		支付數	12,860	0	1,514,971	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	115/02/24	066651150200076	0210291		支付數	10,174	0	1,525,145	0
	小計				0		494,499			
115376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	0	0
115376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	115/02/03	066651150200060	0201048		支付數	10,000	0	10,000	0
	小計				0		10,000			
資本門										
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/09				上期結餘		0	0	0
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/09	40780	0201755	5,199,651	分配數		5,199,651	0	5,199,651
	小計				5,199,651		0			
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	0	100,000
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/02/01	40156	0200372	100,000	分配數		200,000	0	200,000

## 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第116頁

列印日期：115/03/02

頁次：5/5

066 臺中市梧棲區公所

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
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/02/04	066651150200066	0202035		支付數	36,247	200,000	36,247	163,753
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/02/04	066651150200070	0202038		支付數	48,000	200,000	84,247	115,753
	小計				100,000		84,247			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		23,074,000	285,771	22,788,229
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/01	40280	0200383	9,000,000	分配數		32,074,000	285,771	31,788,229
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/23	066651150200096	0209314		支付數	31,277	32,074,000	317,048	31,756,952
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/23	066651150200100	0209315		支付數	37,324	32,074,000	354,372	31,719,628
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/23	066651150200097	0209345		支付數	10,390	32,074,000	364,762	31,709,238
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/23	066651150200101	0209346		支付數	9,565	32,074,000	374,327	31,699,673
	小計				9,000,000		88,556			
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2月28日

頁數：第 117 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2月28日

頁數：第 118 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2月28日 第1頁共1頁

收據編號	帳號	戶名	摘要	面值金額	保管處	備考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本頁合計：3,600,000元							
總計：7,636,994元							

製表：

**課員沈世珍**

秘書室主任：

**課員沈世珍**

會計室主任：

**課員吳方文**

機關首長：

**區長溫國宏**

**會計室主任 王志偉**

# 梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年2月28日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
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：				4,036,993			

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

### 臺中市梧棲區農會

### 鄉鎮保管品月報表

民國115年02月26日

列印日期：2026/03/02

頁數：第21頁

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	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 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：	7	金額：			9,499,273.00	數量合計：	7			

與正本相符

員吳方文





報表編號：JXM0011  
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會  
鄉鎮保管品月報表  
民國115年02月26日

列印日期：2026/03/02  
頁數：第122頁  
列印時間：08:27:13  
頁次：2/2

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

合計件數： 7      金額： 9,499,273.00      數量合計： 7

經辦  信用部主任  會計部主任  秘書  總幹事

公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

與正本相符  
專員吳方文

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02月26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2月28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

課員沈世珍

主辦會計

課員吳方文

機關長官

會計室  
主任 王志偉

臺中市梧棲區公所  
區長 吳國宏

# 梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年2月28日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國115年2月28日

頁數：第125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	1,507,566	30,536,800	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E017臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程	0	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2月28日

頁數：第126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	24,896	24,896	135,104	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	411,066	411,066	411,066	411,066	0	0
114	9	8	風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	0	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	0	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	4,328	1,951,926	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E004114年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,451,444	0	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2月28日

頁數：第127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	0	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	0	747,169	0	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	0	7,292,234	0	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	22,480	22,480	0	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	0	175	175	175	0	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	0	2,420	2,420	2,420	0	0
114	12	29		114E032114年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	61,481	61,481	61,481	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	0	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	0	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	0	149,940	0	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2月28日

頁數：第128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	0	450,000	20,000	20,000	430,000	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	0	435,000	4,180	4,180	430,820	0
115	1	2	臺中市社會局	115A003115年市急難救助	0	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	0	420,000	30,000	60,000	360,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A005115年災害救助金	100,000	200,000	100,000	100,000	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)	0	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	台中市社會局	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)	0	60,000	0	0	60,000	0
115	1	7	台中市社會局	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)	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A009115年特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	821,550	98,586	180,741	640,809	0
115	1	13	台中市社會局	115A010強化社會安全網-急難紓困	0	100,000	0	0	100,000	100,000
115	1	2	台中市社會局	115A011115年度以工代賑人員薪資	0	496,760	34,867	34,867	461,893	0
115	1	2	台中市社會局	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	220,000	220,000	0	0	220,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A013115年電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	0	57,353	0	0	57,353	0
115	1	2	台中市社會局	115A014115年度社會局身心障礙者輔具費用補助	0	400,000	74,000	259,380	140,620	0
115	1	2	台中市社會局	115A015115年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	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	30,000	30,000	0	0	30,000	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	70,000	70,000	0	0	70,000	0
115	2	3	臺中市政府社會局	115A018115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	31,000	31,000	0	0	31,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/3/9

## 臺中市梧棲區公所

## 代辦經費明細表

頁數：第129頁

中華民國115年2月28日

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	2	13	臺中市政府民政局	115A019115年度老人及社區幹部績優社區觀摩、節能減碳宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	2	25	臺中市政府社會局	115A020115年度梧棲區長青學苑	0	0	0	0	0	0
115	2	11	臺中市政府社會局	115A021災害事件慰問金	5,000	5,000	0	0	5,000	0
115	1	7	台中市政府	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	台中市運動局	115B002115年體育場館維護管理費	0	1,960,000	0	39,022	1,920,978	0
115	1	2	台中市都市發展局	115B003114年度臺中市梧棲區南簡線生活重啟計畫	0	2,640,162	0	425,734	2,214,428	0
115	1	2	台中市政府	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	0	6,323,341	467,218	467,218	5,856,123	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、雨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)	0	2,160,000	21,000	21,000	2,139,000	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	27,500	27,500	0	0	27,500	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	2	2	台中市農業局	115E008115年辦理112-114年農產業救助工作受理、勘查、抽查酬勞費	0	0	0	0	0	0
115	1	5	台中市民政局	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	0	80,000	80,000	80,000	0	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	0	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	0	1,760,120	0	0	1,760,120	0
115	2	11	臺中市政府民政局	115F004115年戀戀文化慶元宵暨市政、民政業務宣導活動	0	0	0	0	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/3/9

臺中市梧棲區公所  
代辦經費明細表  
中華民國115年2月28日

頁數：第130頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	894,566	249,247,572	2,964,263	223,257,675	25,989,897	250,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/3/9