

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年03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 66 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 67 頁至第 68 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 69 頁至第 70 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 71 頁至第 74 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 75 頁至第 108 頁
四、財產增減結存表.....	第 109 頁至第 109 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 110 頁至第 111 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 112 頁至第 112 頁
丁、其他附表	
一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 113 頁至第 122 頁

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第123頁至第123頁
三、墊付案執行情形表.....	第124頁至第125頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第126頁至第131頁
五、代辦經費明細表.....	第132頁至第137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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	92,000	64,920	-	26,546
						-	-	-	118,546	-	-
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	31,000	40,260	-	22,440
						-	-	-	53,440	-	-
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	6,000	33,600	-	28,200
						-	-	-	34,200	-	-
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	25,000	6,660	-	-5,760
						-	-	-	19,240	-	-
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	61,000	24,660	-	4,106
						-	-	-	65,106	-	-
		03		05020660303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-924
						-	-	-	76	-	-
		06		05020660306	場地設施使用費	212,000	212,000	60,000	24,660	-	5,030
						-	-	-	65,030	-	-
07				0702000000	財產收入	345,000	345,000	108,000	22,728	-	-35,555
						-	-	-	72,445	-	-
	01			07020660100	財產孳息	235,000	235,000	92,000	20,769	-	-22,930
						-	-	-	69,070	-	-
		01		07020660101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07020660102	權利金	89,000	89,000	24,000	-	-	-24,000
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		03		07020660103	136,000	136,000	68,000	20,769	-	1,070
				租金收入	-			69,070		
		05		07020660500	110,000	110,000	16,000	1,959	-	-12,625
				廢舊物資售價	-			3,375		
		01		07020660501	110,000	110,000	16,000	1,959	-	-12,625
				廢舊物資售價	-			3,375		
09				09020000000	21,920,000	21,920,000	21,920,000	11,604,326	-	-9,190,924
				補助及協助收入	-			12,729,076		
		01		09020660100	21,920,000	21,920,000	21,920,000	11,604,326	-	-9,190,924
				上級政府補助收入	-			12,729,076		
		01		09020660101	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020660102	21,770,000	21,770,000	21,770,000	11,604,326	-	-9,115,674
				計畫型補助收入	-			12,654,326		
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	22,125,000	11,691,974	-	-9,204,933
					-			12,920,067		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	66,797,000	66,797,000	22,125,000	11,691,974	-	-9,204,933
					-			12,920,067		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702066010000 一般行政	77,065,000	-	77,065,000	31,448,000	5,284,050	7,502,224
					-	-		23,945,776	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702066010100 行政管理	77,065,000	-	77,065,000	31,448,000	5,284,050	7,502,224
					-	-		23,945,776	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,903,000	-	54,903,000	24,076,000	3,842,236	5,713,429
					-	-		18,362,571	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,102,000	-	22,102,000	7,352,000	1,441,814	1,782,795
					-	-		5,569,205	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	14,327,000	3,247,649	5,704,752
					-	-		8,622,248	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	35,554,000	-	35,554,000	13,893,000	3,137,455	5,615,168
					-	-		8,277,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	54,000	3,960	37,440
					-	-		16,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	8,672,000	2,286,895	2,830,528
					-	-		5,841,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,780,000	-	11,780,000	5,167,000	846,600	2,747,200
					-	-		2,419,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702066050200 經建業務	739,000	-	739,000	159,000	25,710	59,264
					-	-		99,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	156,000	25,710	56,264
					-	-		99,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	275,000	84,484	30,320
					-	-		244,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	274,000	84,484	29,320
					-	-		244,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	14,000	400	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	14,000	400	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	14,000	400	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	41,131,000	10,668,929	
					-	-	-	11,209,514	-	
					-	-	-	-	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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6302066020100 社會福利	64,893,000	-	64,893,000	41,131,000	10,668,929	29,921,486
					-	-		11,209,514		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	643,000	-	643,000	281,000	46,879	35,062
					-	-		245,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	700,000	1,010	587,464
					-	-		112,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	62,900,000	-	62,900,000	40,150,000	10,621,040	29,298,960
					-	-		10,851,040		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
				經常門合計	181,038,000	-	181,038,000	86,920,000	19,201,028	43,142,062
					-	-		43,777,938		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	600,000	-	600,000	300,000	-	215,753
					-	-		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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	300,000	-	215,753
					-	-		84,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	-	215,753
					-	-		84,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	42,982,000	11,175,106	31,432,567
					-	-		11,549,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	42,982,000	11,175,106	31,432,567
					-	-		11,549,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	42,982,000	11,175,106	31,432,567
					-	-		11,549,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	43,282,000	11,175,106	31,648,320
					-	-		11,633,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	248,570,000	-	248,570,000	130,202,000	30,376,134	74,790,382
					-	-		55,411,618		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	2,019,644	-	2,019,644	2,019,644	494,499	-
					-	-		2,019,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,644	-	2,019,644	2,019,644	494,499	-
					-	-		2,019,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,019,644	-	2,019,644	2,019,644	494,499	-
					-	-		2,019,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602066100000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	42,300	-	42,300	42,300	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902066090200 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	42,300	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,300	-	42,300	42,300	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,071,944	-	2,071,944	536,799	-	
					-	-		2,071,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	250,641,944	-	250,641,944	132,273,944	30,912,933	
					-	-		57,483,562	74,790,382	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
			30		設備及投資*	5,199,651	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					小計	5,199,651	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					資本門合計*	5,199,651	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					總計	5,199,651	-	46,889	46,889	-	5,152,762	-
						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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	18,362,571	16,560		
1015 法定編制人員待遇	10,748,412			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	460,200			
1030 獎金	4,876,563			
1035 其他給與	20,788	12,600		
1040 加班費	24,132	3,960		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,189,789			
1055 保險	1,042,687			
2000 業務費	5,569,205	5,841,472	99,736	244,680
2006 水電費	201,289	7,412		218
2009 通訊費	98,219			
2021 其他業務租金	25,648			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,974	1,257,388		15,136
2033 約用人員酬金	4,329,039			
2036 按日按件計資酬金			7,500	
2051 物品	106,512	49,620	24,336	26,000
2054 一般事務費	677,881	4,525,252	51,000	203,126
2066 車輛及辦公器具養護費	26,400			
2069 設施及機械設備養護費	76,515	1,800	16,900	
2072 國內旅費				200
2093 特別費	7,278			

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	84,247			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	84,247			
4000 獎補助費	14,000	2,419,800		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
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		2,359,800		
合計	24,030,023	8,277,832	99,736	244,680

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			245,938	2,019,644
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			155,792	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				2,019,644
1050 退休離職儲金			9,624	
1055 保險			22,100	
2000 業務費		400	112,536	
2006 水電費			610	
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		400	31,360	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	11,549,433			
3010 房屋建築及設備費	7,600,000			
3015 公共建設及設施費	3,949,433			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			10,851,040	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			10,651,040	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,549,433	400	11,209,514	2,019,644

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	42,300	20,697,013
1015 法定編制人員待遇			10,748,412
1020 約聘僱人員待遇			155,792
1025 技工及工友待遇			460,200
1030 獎金			4,934,985
1035 其他給與	10,000	42,300	85,688
1040 加班費			28,092
1045 退休退職給付			2,019,644
1050 退休離職儲金			1,199,413
1055 保險			1,064,787
2000 業務費			11,868,029
2006 水電費			209,529
2009 通訊費			98,219
2021 其他業務租金			25,648
2024 稅捐及規費			42,350
2027 保險費			1,325,702
2033 約用人員酬金			4,329,039
2036 按日按件計資酬金			12,962
2051 物品			206,468
2054 一般事務費			5,489,019
2066 車輛及辦公器具養護費			26,400
2069 設施及機械設備養護費			95,215
2072 國內旅費			200
2093 特別費			7,278

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			11,633,680
3010 房屋建築及設備費			7,600,000
3015 公共建設及設施費			3,949,433
3035 雜項設備費			84,247
4000 獎補助費			13,284,840
4040 對國內團體之捐助			260,000
4065 社會福利津貼及濟助			10,651,040
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			2,359,800
合計	10,000	42,300	57,483,562

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12,920,067	0	0	0	0	0	0	0	12,920,067
本年度	12,920,067	0	0	0	0	0	0	0	12,920,067
05010100 審查費	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
05010200 證照費	19,240	0	0	0	0	0	0	0	19,240
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	65,030	0	0	0	0	0	0	0	65,030
07010300 租金收入	69,070	0	0	0	0	0	0	0	69,070
07050100 廢舊物資售價	3,375	0	0	0	0	0	0	0	3,375
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	12,654,326	0	0	0	0	0	0	0	12,654,326

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3月31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	57,530,451	200,000	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	69,629,017	79,443,144
本年度	57,483,562	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,983,562	74,290,382
一、本年度經費	55,411,618	200,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,911,618	74,290,382
0137010101 人員維持費	18,338,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,338,439	5,702,561
0137010102 一般業務	5,353,753	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,653,753	1,066,247
0137010102* 一般業務	84,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,247	215,753
0137010103 會計業務	5,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,868	196,132
0137010104 人事業務	247,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,716	187,284
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	8,277,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,277,832	5,615,168

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	99,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,736	59,264
0137050300 人文業務	244,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,680	30,320
0137900100* 一般建築及設備	11,549,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,549,433	31,432,567
0356100100 農林管理業務	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	13,600
0463020110 社會福利	11,209,514	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409,514	29,721,486
二、統籌科目	2,071,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,944	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,644	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
0989090200 公務人員各項補助	42,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0
以前年度	46,889	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,651,215	5,152,762

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	5,152,762
114年度 0137900100* 一般建築及設備	46,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,889	5,152,762
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國115年3月31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	250,879,971	負債	57,298,237
流動資產	52,395,475	流動負債	39,971,669
專戶存款	51,895,475	應付帳款	5,152,762
零用金	300,000	應付代收款	34,818,907
預付款	200,000	預收其他政府款	
固定資產	198,227,330	其他負債	17,326,568
土地	34,537,674	存入保證金	13,726,568
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	-23,240,569	淨資產	193,581,734
機械及設備	15,018,624	資產負債淨額	193,581,734
累計折舊－機械及設備	-11,120,449	資產負債淨額	193,581,734
交通及運輸設備	13,051,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,484,671		
雜項設備	14,906,172		
累計折舊－雜項設備	-12,128,931		
購建中固定資產	106,669,390		
無形資產	7,066		
電腦軟體	7,066		
其他資產	250,100		
暫付款	250,000		
存出保證金	100		
合 計	250,879,971	合 計	250,879,971
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3月31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	54,250,362	83,247,092
公庫撥入數	42,558,388	69,629,017
規費收入	64,920	118,546
財產收益	22,728	72,445
補助及協助收入	11,604,326	12,729,076
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	0	409,058
支出	35,435,949	64,014,185
繳付公庫數	11,691,974	12,920,067
人事支出	4,429,874	20,697,013
業務支出	7,409,659	15,811,702
獎補助支出	11,467,640	13,284,840
財產損失	9,905	13,917
折舊、折耗及攤銷	426,897	1,286,646
收支餘絀	18,814,413	19,232,907

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數:第 27 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150309	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		
	066651150300136 付款憑單 預借辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)		200,000	
	總計		200,000	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,240,569	
	本年度部分		23,240,569	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	23,240,569		
	總計		23,240,569	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,018,624	
	本年度部分		15,018,624	
	140501 機械及設備	15,018,624		
	總計		15,018,624	

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3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,120,449	
	本年度部分		11,120,449	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,120,449		
	總計		11,120,449	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,484,671	
	本年度部分		9,484,671	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,484,671		
	總計		9,484,671	

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3月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,128,931	
	本年度部分		12,128,931	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,128,931		
	總計		12,128,931	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		99,069,390	
	本年度部分		99,069,390	
	141101 購建中固定資產	99,069,390		
	預算性質部分		7,600,000	
	本年度部分		7,600,000	
	0137900100 一般建築及設備	7,600,000		
	總 計		106,669,390	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,066	
	本年度部分		7,066	
	160102 電腦軟體	7,066		
	總計		7,066	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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3月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	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3月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		5,152,762	
	以前年度部分		5,152,762	
	114		5,152,762	
	一百一十四年度			
	0137900100	5,152,762		
	一般建築及設備			
	總計		5,152,762	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,818,907	
	本年度部分		34,818,907	
	01 公保	4,630		
	02 勞保	7,611		
	03 健保	22,261		
	04 退撫基金	44,082		
	06 其他代收款	22,107		
	07 農建課	594,866		
	08 民政課	680,230		
	09 社會課	98,886		
	11 勞工退休準備金	22,080		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款	15,956		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	32,066,384		
	24 勞保(扣繳)	173,499		
	25 健保(扣繳)	530,456		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	277,824		
	27 電費(扣繳)	92,646		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
28 秘書室	總計	53,363	34,818,907	

臺中市梧棲區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 114 一百一十四年度 090100 上級政府補助收入 090102 計畫型補助收入 <div style="text-align: center;">總計</div>			

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,726,568	
	本年度部分		13,726,568	
	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3月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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3月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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3月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	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3月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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3月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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3月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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-閔暘 (114. 8. 12-115. 8. 12)	115, 410		
1150102	066611150100002 收入傳票 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第5次派工 保固金-承佳(114. 12. 12-115. 12. 12)	46, 938		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派保固金-承佳(114. 12. 2-115. 12. 2)	24, 865		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第3次派工保固金-承億 (114. 12. 2-115. 12. 2)	43, 872		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		10,144,699	
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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: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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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: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: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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150302	066611150300059 收入傳票 借用2里活動中心辦理國標舞活動場地使用保證金-弘光科大(115. 3. 4-115. 6. 24)	30		
1150302	066611150300059 收入傳票 115年度中小排. 雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)押標金轉履保-恆盛(115. 2. 9-115. 12. 31)	80,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程押標金轉履保-承億(115. 2. 26-115. 12. 31)	160,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程履保-承億(115. 2. 26-115. 12. 31)	160,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)押標金轉履保-豪大(115. 3. 2-115. 12. 31)	40,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保-豪大(115. 3. 2-115. 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3月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150306	066611150300065 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(115. 1. 1-115. 12. 31)	27,996		
1150309	066611150300066 收入傳票 借用草湳活動中心場地使用保證金-梧棲隱富張雨霏(115. 3. 8)_	2,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承億(115. 3. 6-115. 12. 31)	137,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承億(115. 3. 6-115. 12. 31)	137,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程押標金轉履保-弘富(115. 3. 7-115. 12. 31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程履保-弘富(115. 3. 7-115. 12. 31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程押標金轉履保-英捷(115. 4. 15-115. 10. 31)	590,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(115. 1. 1-115. 12. 31)	26,589		
1150316	066611150300072 收入傳票 115年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-崧聖(115. 3. 16-115. 12. 31)	298,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150320	066611150300076 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(115. 1. 1-115. 12. 31)	46,585		
1150324	066611150300083 收入傳票 租用四里活動中心場地使用保證金-長榮國際儲建林威志(115. 4. 11)	2,000		
1150324	066611150300083 收入傳票 借用四里活動中心辦理長青學苑活動場地使用保證金-東海大學(115. 3. 2-115. 6. 29及115. 7. 6-115. 11. 9)	2,000		
	總計		13,726,568	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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3月31日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 67 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	-510,686	46,777,556
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	29,394	354,237	65,395	3,898,175
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	135,952	135,450	-140,463	3,567,294
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	663,305	898,358	675,438	2,777,241
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	1,388,045	89,684	91,557,940
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	7,600,000	0	0	106,669,390
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	2,202	0	7,066
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	7,600,000	2,202	0	106,676,456
合 計	247,170,612	-56,064,304	8,428,651	1,390,247	89,684	198,234,396

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3月31日

頁數：第 68 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數8,428,651元=預算採購增加7,684,247元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額744,404元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,633,680元=本年度預算執行金額11,633,680元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購金額7,684,247元較設備及投資預算執行金額11,633,680元減少3,949,433元，係因

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程41,667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3,755,514元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(3)115年公有設施修繕及道路養護等小型工程經費152,252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。

五、財產分類量值統計表之現有(本期)量值金額91,630,740元與資本資產成本之期末帳面金額91,557,940元差異72,800元，係因購置115年下寮里及中正里區里建設財物設備(多功能雷射複合機26,800元、電視46,000元)於115年4月1日付款並登錄財產帳所致。

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3月31日

頁數：第 69 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	12,920,067	70,327,025	83,247,092	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	69,629,017	69,629,017	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	118,546	-----	118,546	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	72,445	-----	72,445	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	12,729,076	-----	12,729,076	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	288,950	288,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	409,058	409,058	其他收入
歲出	57,483,562	6,530,623	64,014,185	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	20,697,013	12,920,067	12,920,067	人事支出
業務費	11,868,029	3,943,673	15,811,702	業務支出
獎補助費	13,284,840	-----	13,284,840	獎補助支出
設備及投資	11,633,680	-11,633,680	-----	
	-----	13,917	13,917	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,286,646	1,286,646	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-44,563,495	63,796,402	19,232,907	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3月31日

頁數：第 70 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69,629,017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12,920,067元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,943,673元=屬設備及投資惟不認列為固定資產3,949,433元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-11,633,680元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數13,917元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,286,646元=固定資產提列折舊數1,284,444元+無形資產攤銷數2,202元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年3月31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
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	33,600	34,200	33,600	34,200	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	25,000	9,000	25,000	-	-
	6,660	19,240	6,660	19,240	-	-
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	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	60,000	16,000	60,000	-	-
	24,660	65,030	24,660	65,030	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	20,769	69,070	20,769	69,070	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	1,959	3,375	1,959	3,375	-	-
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	-	-
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	-	-
	11,604,326	12,654,326	11,604,326	12,654,326	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	45,000	22,125,000	45,000	22,125,000	-	-
	11,691,974	12,920,067	11,691,974	12,920,067	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	5,199,651	-	5,199,651	-	-
	46,889	46,889	46,889	46,889	-	-
合 計	-	5,199,651	-	5,199,651	-	-
	46,889	46,889	46,889	46,889	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	7,210,000	31,748,000	7,210,000	31,748,000	-	-
	5,284,050	24,030,023	5,284,050	24,330,023	-	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	4,538,000	13,893,000	4,538,000	13,893,000	-	-
	3,137,455	8,277,832	3,137,455	8,277,832	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	159,000	53,000	159,000	-	-
	25,710	99,736	25,710	99,736	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	65,000	275,000	65,000	275,000	-	-
	84,484	244,680	84,484	244,680	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	10,908,000	42,982,000	10,908,000	42,982,000	-	-
	11,175,106	11,549,433	11,175,106	11,549,433	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	3,000	14,000	3,000	14,000	-	-
	400	400	400	400	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	27,199,000	41,131,000	27,199,000	41,131,000	-	-
	10,668,929	11,409,514	10,668,929	11,409,514	-	-
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	2,019,644	494,499	2,019,644	-	-
	494,499	2,019,644	494,499	2,019,644	-	-
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	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	42,300	42,300	42,300	42,300	-	-
	42,300	42,300	42,300	42,300	-	-
合 計	50,512,799	132,273,944	50,512,799	132,273,944	-	-
	30,912,933	57,683,562	30,912,933	57,983,562	-	-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3月31日

頁數：第74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75頁

中華民國 115 年 3 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存						51,895,475.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					173,499.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					92,646.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					277,824.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					530,456.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					33,292,272.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,726,568.00	
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						393,074.00
[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] 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	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第76頁

中華民國 115 年 3 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 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] 潘國文	115	3	9	37571	20,000.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	115	3	10	37573	76,800.00	
[9508] 豪大土木包工業	115	3	16	37577	650.00	
[9508] 謝美英	115	3	18	37589	4,100.00	
[9508] 蔡建文	115	3	18	37590	4,100.00	
[9508] 陳秀梅	115	3	18	37591	4,100.00	
[9508] 謝文翰	115	3	18	37597	4,100.00	
[9508] 陳玉川	115	3	18	37598	11,900.00	
[9508] 竹林新港城有限公司	115	3	19	37600	44,280.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞保費	115	3	24	37603	16,083.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所勞保費	115	3	24	37604	7,233.00	
[9508] 交臺灣銀行代繳臺中市梧棲區公所健保費	115	3	24	37605	15,439.00	
[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	3	24	37606	13,218.00	
[9508] 承佳營造有限公司	115	3	24	37607	990.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	115	3	24	37608	15,547.00	
[9508] 昱緯拼布材料坊	115	3	25	37610	12,000.00	
[9508] 陳韻恩	115	3	30	37611	15,000.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第77頁

中華民國 115 年 3 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 李曾秋瓊	115	3	30	37612	1,300.00	
[9508] 邱雅雯	115	3	30	37613	49,293.00	
[9508] 林旺商行	115	3	30	37614	20,000.00	
[9508] 陳昆廷	115	3	30	37615	9,720.00	
[9508] 洪美玉	115	3	30	37616	8,500.00	
[9508] 黃國苗	115	3	30	37617	9,100.00	
[9508] 謝文翰	115	3	30	37618	4,100.00	
[9508] 陳玉川	115	3	30	37619	11,900.00	
(三) 加: 115/4退休人員407400元					407,400.00	407,400.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						52,695,949.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					173,499.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					92,646.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					277,824.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					530,456.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					33,685,346.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,726,568.00	
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					407,400.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	

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：115/04/07

查詢人員：吳方文

保存年限：

帳務日期115/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			530,456
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	530,456

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第80頁
報表編號：pbmce011r
列印日期：115/04/07
查詢人員：吳方文
保存年限：

帳務日期115/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			173,499
I	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	173,499

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期115/03/31

頁數：第81頁
報表編號：pbmce011r
列印日期：115/04/07
查詢人員：吳方文
保存年限：

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			277,824
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	277,824

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第82頁
報表編號：pbmce011r
列印日期：115/04/07
查詢人員：吳方文
保存年限：

帳務日期115/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			92,646
1	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18061000046102	臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶	92,646

檔 號：
保存年限：

梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埤路一段545號
承辦人：楊維正
電話：04-26562811#118
傳真：04-26577074
電子信箱：r63805@yahoo.com.tw

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國115年4月7日
發文字號：梧農信字第1151000032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03月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

商 員 吳 方 文



檔 號：115/100201

保存年限：5年

日期：115年4月7日

單位：會計室

便 簽

- 一、依據梧棲區農會115年4月7日梧農信字第1151000032號函辦理。
- 二、來函係檢送本所於梧棲農會公庫存款之115年3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3月差額解釋表，文擬陳閱後存查。

裝

會辦單位：秘書室

第一層 決行	承辦單位	會辦單位	決行

訂

線

與正本相符

高員吳方文



一 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/04/07 11:19
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室主任 王志偉：115/04/07 11:27
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：115/04/07 15:59
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室主任 翁明珠：115/04/07 18:11
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/04/08 08:06
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室主任秘書 陳碧蘭：115/04/08 08:36
統整意見：如擬
7. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/04/08 08:41
統整意見：

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

司員吳方文



台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

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。

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03月31日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：33,685,346.00

與正本相符

專員吳方文



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03月31日 33,685,346.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				30,326,502.00	
115/03/02	電匯	0000037559	6,366.00		30,320,136.00	
115/03/02	轉帳	0000037553	117,635.00		30,202,501.00	
115/03/02	轉帳	0000037555	26,338.00		30,176,163.00	
115/03/02	轉帳	0000037556	7,039.00		30,169,124.00	
115/03/02	轉帳			7,039.00	30,176,163.00	
115/03/02	轉帳	0000037554	27,302.00		30,148,861.00	
115/03/02	轉帳			27,302.00	30,176,163.00	
115/03/02	轉帳	0000037542	1,503,566.00		28,672,597.00	
115/03/02	轉帳	0000037537	86,600.00		28,585,997.00	
115/03/02	轉帳	0000037538	259,800.00		28,326,197.00	
115/03/02	轉帳	0000037532	9,100.00		28,317,097.00	
115/03/02	轉帳	0000037531	9,100.00		28,307,997.00	
115/03/02	轉帳	0000037527	9,100.00		28,298,897.00	
115/03/02	轉帳	0000037541	2,000.00		28,296,897.00	
115/03/02	現金			80,500.00	28,377,397.00	
115/03/03	轉帳	0000037557	109,134.00		28,268,263.00	
115/03/03	轉帳	0000037544	30,000.00		28,238,263.00	
115/03/03	轉帳	0000037549	16,630.00		28,221,633.00	
115/03/03	轉帳	0000037550	21,846.00		28,199,787.00	
115/03/03	轉帳	0000037561	7,788.00		28,191,999.00	
115/03/03	轉帳	0000037560	115,000.00		28,076,999.00	
115/03/03	轉帳	0000037558	435,321.00		27,641,678.00	
115/03/03	匯款			60,000.00	27,701,678.00	臺中市政府
115/03/04	匯款			2,000.00	27,703,678.00	臺中市政府
115/03/04	匯款			50,000.00	27,753,678.00	臺中市政府
115/03/04	匯款			282,984.00	28,036,662.00	臺中市政府
115/03/04	匯款			185,380.00	28,222,042.00	臺中市政府
115/03/04	現金			63,954.00	28,285,996.00	頁數：第87頁
115/03/05	轉帳	0000037547	21,000.00		28,264,996.00	
115/03/05	轉帳	0000037535	20,000.00		28,244,996.00	
115/03/05	現金			84,000.00	28,328,996.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/05	匯款			12,154.00	28,341,150.00	臺中市政府
115/03/06	轉帳	0000037536	24,896.00		28,316,254.00	
115/03/06	轉帳	0000037507	49,293.00		28,266,961.00	
115/03/06	現金			3,500.00	28,270,461.00	
115/03/06	匯款			1,050,000.00	29,320,461.00	臺中市政府
115/03/06	轉帳	0000037539	75,000.00		29,245,461.00	
115/03/06	轉帳	0000037540	49,400.00		29,196,061.00	
115/03/09	轉帳	0000037457	526,645.00		28,669,416.00	
115/03/09	轉帳	0000037465	53,230.00		28,616,186.00	
115/03/09	轉帳	0000037568	20,000.00		28,596,186.00	
115/03/10	現金	0000037569	10,356.00		28,585,830.00	
115/03/10	轉帳	0000037564	145,085.00		28,440,745.00	
115/03/10	匯款			200,000.00	28,640,745.00	臺中市政府
115/03/11	現金	0000037570	5,000.00		28,635,745.00	
115/03/11	轉帳	0000037562	49,293.00		28,586,452.00	
115/03/11	匯款			18,000.00	28,604,452.00	臺中市就業服務處
115/03/12	轉帳	0000037482	250.00		28,604,202.00	
115/03/13	匯款			100,000.00	28,704,202.00	臺中市政府
115/03/13	轉帳	0000037565	15,439.00		28,688,763.00	
115/03/13	轉帳	0000037566	22,132.00		28,666,631.00	
115/03/13	匯款			144,000.00	28,810,631.00	臺中市政府
115/03/16	匯款			30,259.00	28,840,890.00	臺中市政府主計處
115/03/17	轉帳	0000037567	20,447.00		28,820,443.00	
115/03/17	匯款			1,386,000.00	30,206,443.00	臺中市政府
115/03/17	現金			70,312.00	30,276,755.00	
115/03/18	轉帳			23,200.00	30,299,955.00	
115/03/18	匯款			1,553,680.00	31,853,635.00	臺中市政府社會局
115/03/19	轉帳	0000037513	5,851.00		31,847,784.00	與正本相符
115/03/19	轉帳	0000037572	60,000.00		31,787,784.00	員吳芳文
115/03/19	轉帳	0000037534	48,540.00		31,739,244.00	與正本相符
115/03/19	轉帳	0000037563	10,000.00		31,729,244.00	與正本相符

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/19	轉帳	0000037576	50,000.00		31,679,244.00	
115/03/19	轉帳	0000037575	322,628.00		31,356,616.00	
115/03/19	電匯	0000037584	130,200.00		31,226,416.00	
115/03/19	現金	0000037583	200,000.00		31,026,416.00	
115/03/19	匯款			15,547.00	31,041,963.00	臺中市政府
115/03/20	轉帳	0000037574	2,000.00		31,039,963.00	
115/03/20	轉帳	0000037545	10,000.00		31,029,963.00	
115/03/23	匯款			12,000.00	31,041,963.00	臺中市政府
115/03/23	轉帳	0000037581	30,000.00		31,011,963.00	
115/03/23	轉帳	0000037525	20,000.00		30,991,963.00	
115/03/23	跨行轉			49,068.00	31,041,031.00	(007)0070000042570
115/03/23	電匯	0000037587	14,700.00		31,026,331.00	
115/03/23	電匯	0000037578	6,245.00		31,020,086.00	
115/03/24	轉帳	0000037585	49,293.00		30,970,793.00	
115/03/24	轉帳	0000037580	30,000.00		30,940,793.00	
115/03/24	匯款			45,000.00	30,985,793.00	臺中市政府社會局
115/03/24	匯款			7,975.00	30,993,768.00	名燄能源科技股份有限公司
115/03/24	匯款			9,720.00	31,003,488.00	臺中市政府
115/03/25	轉帳	0000037595	8,500.00		30,994,988.00	
115/03/25	轉帳	0000037588	9,100.00		30,985,888.00	
115/03/25	轉帳	0000037594	9,100.00		30,976,788.00	
115/03/26	匯款			7,788.00	30,984,576.00	臺中市政府
115/03/26	轉帳	0000037551	40,009.00		30,944,567.00	
115/03/26	轉帳	0000037592	9,100.00		30,935,467.00	
115/03/26	轉帳	0000037593	9,100.00		30,926,367.00	
115/03/26	轉帳	0000037582	10,000.00		30,916,367.00	
115/03/27	匯款			2,500,000.00	33,416,367.00	臺中市政府
115/03/27	匯款			269,784.00	33,686,151.00	臺中市政府
115/03/30	轉帳	0000037599	32,310.00		33,653,841.00	：第
115/03/30	轉帳	0000037586	31,509.00		33,622,332.00	89 頁
115/03/30	現金	0000037609	16,504.00		33,605,828.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年03月31日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/03/30	轉帳	0000037596	9,100.00		33,596,728.00	
115/03/31	匯款			12,860.00	33,609,588.00	臺中市政府
115/03/31	現金			760.00	33,610,348.00	
115/03/31	轉帳			39,640.00	33,649,988.00	
115/03/31	現金			9,664.00	33,659,652.00	
115/03/31	轉帳	0000037601	700.00		33,658,952.00	
115/03/31	轉帳	0000037579	10,000.00		33,648,952.00	
115/03/31	現金			86,394.00	33,735,346.00	
115/03/31	轉帳	0000037546	20,000.00		33,715,346.00	
115/03/31	轉帳	0000037602	30,000.00		33,685,346.00	
115/03/31	轉帳			-39,640.00	33,645,706.00	更正
115/03/31	現金			39,640.00	33,685,346.00	
	合計		5,141,620.00	8,500,464.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

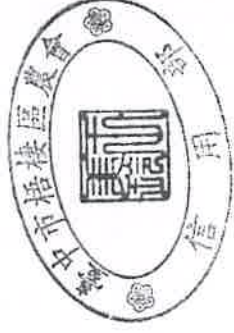
對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：13,726,568.00

與正本相符

印員吳方文



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03月31日 13,726,568.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				11,830,291.00	
115/03/02	轉帳			80,000.00	11,910,291.00	
115/03/02	現金			30.00	11,910,321.00	
115/03/05	轉帳			40,000.00	11,950,321.00	
115/03/05	轉帳			40,000.00	11,990,321.00	
115/03/05	轉帳			160,000.00	12,150,321.00	
115/03/05	轉帳			160,000.00	12,310,321.00	
115/03/06	匯款			27,996.00	12,338,317.00	詳健有線電視股份有
115/03/06	轉帳	0000036942	1,000.00		12,337,317.00	
115/03/09	現金			2,000.00	12,339,317.00	
115/03/10	匯款			26,589.00	12,365,906.00	台灣固網股份有限公
115/03/10	電匯	0000036947	25,237.00		12,340,669.00	
115/03/10	轉帳			590,000.00	12,930,669.00	
115/03/10	轉帳			240,000.00	13,170,669.00	
115/03/10	轉帳			240,000.00	13,410,669.00	
115/03/10	轉帳			137,000.00	13,547,669.00	
115/03/10	轉帳			137,000.00	13,684,669.00	
115/03/12	轉帳	0000036921	2,000.00		13,682,669.00	
115/03/13	電匯	0000037851	24,547.00		13,658,122.00	
115/03/13	電匯	0000037852	47,143.00		13,610,979.00	
115/03/16	轉帳			298,000.00	13,908,979.00	崧聖營造有限公司
115/03/17	轉帳	0000036950	30,000.00		13,878,979.00	
115/03/19	轉帳	0000036949	170,000.00		13,708,979.00	
115/03/20	匯款			46,585.00	13,755,564.00	新世紀實通股份有限
115/03/23	轉帳	0000036948	3,000.00		13,752,564.00	
115/03/24	現金			2,000.00	13,754,564.00	
115/03/24	現金			2,000.00	13,756,564.00	
115/03/30	電匯	0000037853	27,996.00		13,728,568.00	
115/03/31	轉帳	0000036944	2,000.00		13,726,568.00	頁數：第92頁
	合計		332,923.00	2,229,200.00		
	定期存款				0.00	

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街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03月31日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

員吳方文



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03月31日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

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03月31日 頁數：1

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

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/04/01 08:01:37 87001 4409 08013773 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：115/03/01

查詢迄日：115/03/31

帳戶餘額：0.00

存摺日期：115/03/26

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別

原交易別 摘要 對方帳號

交易註記

115/03/10	115/03/10	88888-8210-35295319	存	86,701.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			86,701.00	09:36:40	
115/03/13	115/03/13	87001-4409-14420533	提	86,701.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	14:42:05	
115/03/18	115/03/18	88888-8210-36966813	存	122,875.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			122,875.00	09:47:12	
115/03/26	115/03/26	87001-4409-13333167	提	122,875.00	現金	有摺
P1000	000			0.00	13:33:31	

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：115年03月31日止

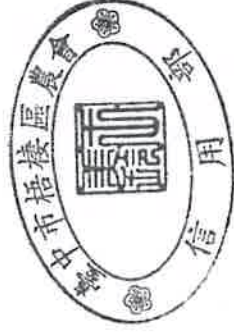
帳號：87001-01-212874-6

餘額\$407,400.00元

與正本相符

司員吳方文

梧棲區



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03月31日\$407,400.00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

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03月31日 頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/04/01 07:59:47 87001 4409 07594703 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：115/03/01

帳戶餘額：407,400.00

可用餘額：407,400.00

存摺餘額：0.00

記帳日 交易日

原交易別

電話號碼：0426564311

更 借貸

對方帳號

活存未登摺筆數：1

行動電話：0000000000

交易金額 帳務別

帳戶餘額

交易時間

=====
115/03/02 115/03/02 87001-4409-11172414 提 770,783.00 轉帳 有摺 0.00 11:17:24
P1000 000

115/03/04 115/03/04 88888-8210-33888323 存 682,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 682,000.00 09:18:36

115/03/04 115/03/04 88888-8210-33888327 存 650,000.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 1,332,000.00 09:18:37

115/03/04 115/03/04 88888-8210-33888333 存 102,600.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 1,434,600.00 09:18:37

115/03/05 115/03/05 88888-8210-34280870 存 61,263.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 1,495,863.00 14:08:37

115/03/05 115/03/05 88888-8210-34280874 存 27,060.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 1,522,923.00 14:08:37

115/03/05 115/03/05 88888-8210-34280876 存 20,788.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 1,543,711.00 14:08:37

115/03/06 115/03/06 87001-4409-13203308 提 650,000.00 轉帳 有摺
P1000 000 893,711.00 13:20:33

115/03/06 115/03/06 87001-4409-13222271 提 682,000.00 轉帳 有摺
P1000 000 211,711.00 13:22:22

115/03/06 115/03/06 87001-4409-13233102 提 102,600.00 轉帳 有摺
P1000 000 109,111.00 13:23:31

115/03/10 115/03/10 87001-4409-11212980 提 61,263.00 轉帳 有摺
P1000 000 47,848.00 11:21:29

115/03/10 115/03/10 87001-4409-11221795 提 27,060.00 轉帳 有摺
P1000 000 20,788.00 11:22:17

115/03/10 115/03/10 87001-4409-11232449 提 20,788.00 轉帳 有摺
P1000 000 0.00 11:23:24

115/03/10 115/03/10 88888-8210-35397707 存 27,709.00 轉帳 已補摺
R3000 090匯款 臺中市政府 27,709.00 13:44:02

與正本相符

司員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/04/01 07:59:47 87001 4409 07594703 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：#5655038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶

查詢起日：115/03/01

查詢迄日：115/03/31

帳戶餘額：407,400.00

存摺日期：115/03/26

可用餘額：407,400.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸 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

115/03/10	115/03/10	88888-8210-35397709	存	210,465.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			238,174.00		13:44:02
115/03/13	115/03/13	88888-8210-36060569	存	16,932.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			255,106.00		09:48:06
115/03/16	115/03/16	87001-4409-11022479	提	210,465.00	轉帳	有摺
P1000	000			44,641.00		11:02:24
115/03/16	115/03/16	87001-4409-11032490	提	27,709.00	轉帳	有摺
P1000	000			16,932.00		11:03:24
115/03/16	115/03/16	87001-4409-11041697	提	16,932.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:04:17
115/03/18	115/03/18	88888-8210-37044350	存	42,300.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			42,300.00		15:17:03
115/03/19	115/03/19	88888-8210-37205845	存	17,380.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			59,680.00		13:42:50
115/03/23	115/03/23	87001-4409-11202703	提	42,300.00	轉帳	有摺
P1000	000			17,380.00		11:20:27
115/03/23	115/03/23	87001-4409-11213708	提	17,380.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:21:37
115/03/24	115/03/24	88888-8210-04512033	存	9,720.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			9,720.00		13:27:46
115/03/24	115/03/24	88888-8210-04512035	存	30,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			39,720.00		13:27:46
115/03/24	115/03/24	88888-8210-04512037	存	11,160.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			50,880.00		13:27:46
115/03/25	115/03/25	87001-4409-09474085	提	30,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			20,880.00		09:47:40
115/03/25	115/03/25	87001-4409-09482988	提	9,720.00	轉帳	有摺
P1000	000			11,160.00		09:48:29

與正本相符

司員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/04/01 07:59:47 87001 4409 07594703 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：115/03/01

帳戶餘額：407,400.00

可用餘額：407,400.00

存摺餘額：0.00

交易日 電話號碼：0426564311

摘要 更 借貸

交易序號 對方帳號

原交易別 交易註記 交易金額 帳務別 記摺識別 帳戶餘額 交易時間

=====
 115/03/26 115/03/26 88888-8210-04871718 存 163,472.00 轉帳 已補摺
 R3000 090匯款 臺中市政府 174,632.00 10:00:36

115/03/26 115/03/26 87001-4409-13351256 提 163,472.00 轉帳 有摺
 P1000 000 臺中市政府 11,160.00 13:35:12

115/03/26 115/03/26 87001-4409-13370465 提 11,160.00 轉帳 有摺
 P1000 000 0.00 13:37:04

115/03/31 115/03/31 88888-8210-05712181 存 407,400.00 轉帳 無摺
 R3000 090匯款 臺中市政府 407,400.00 10:06:39

與正本相符

司員吳方文

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 額 額	21919365 NT\$	截至民國 一百一十五年 三月三十一日 止
	餘 額	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



陳長通

敬啟



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

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：69,234.00

與正本相符

司員吳方文



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03月31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

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號
臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

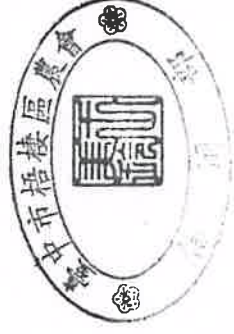
對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,491.00

與正本相符

胡員吳方文



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03月31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

製表：農金資訊

主管

經辦

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

臺中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單

日期：民國115年03月31日 頁數： 1

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

與正本相符

商員吳方文

臺中市梧棲區農會

台中市梧棲區農會本會

對帳通知單

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會 信用部

帳戶內容

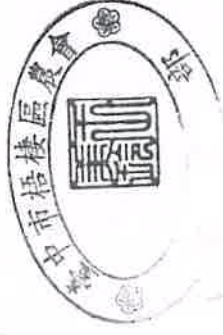
對帳日期：民國115年03月31日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,485.00

與正本相符

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03月31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

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年03月31日 頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

定期存款存單

梧棲區農會

存單號碼 0002983

帳號：87001-10-000012-6

存款人戶名：臺中市梧棲區公所啟有財慈善獎學金專戶

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起
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

吳方文

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起
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

吳方文

與正本相符

員吳方文

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

自民國 112 年 08 月 15 日起
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

吳方文

387660000A 臺中市梧棲區公所

頁數：第109頁

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04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					510,686		46,777,556
機械及設備	件	318	4,157,623	1	29,394	6	3,578	285,264	313	3,898,175
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	274,558	83
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	439	2,336,856	20	736,105	8	8,984	213,936	451
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	25	901,451	17	13,917	1,284,444	899	91,630,740

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員王小芬

課員王小芬

課員王小芬

員吳方文

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。

秘書室 主任 翁明珠

主計室 主任 王志偉

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第110頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年03月31日

製表日期：115年04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 面積	19 2,676,766	28,744,674		28,744,674						19 2,676,766		28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件															
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	4 2,967.38	11,111,050	5,575,727	5,535,323				46,179		4 2,967.38		11,111,050	5,621,906	5,489,144	
其他建築 及設備	件															
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			29,500	-7,439		20		1,200,035	987,796	212,239	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069				46,125		8		2,145,577	1,303,633	841,944	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409				772		20		512,150	506,513	5,637	
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			29,500	85,637		71		43,713,486	8,419,848	35,293,638	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第111頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年03月31日

製表日期：115年04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 面積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數 平方公尺	5 7,337.57	58,907,075	17,154,156	41,752,919				464,507		5 7,337.57	58,907,075	17,618,663	41,288,412	
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	5	324,737	-57,956	293	13,818,499	10,132,563	3,685,936	
交通及運 輸設備	件	96	10,849,386	8,030,700	2,819,186	4	135,952	3	135,450	94,338	97	10,850,388	8,125,038	2,725,350	
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,628	2,330,447	20	736,105	8	898,358	-676,210	431	14,354,822	11,510,418	2,844,404	
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	25	901,451	16	1,358,545	-175,321	828	103,723,784	47,386,682	56,337,102	
合計		891	147,923,864	55,896,214	92,027,650	25	901,451	17	1,388,045	-89,684	899	147,437,270	55,806,530	91,630,740	

財產管理人員

課員 王小芬

財產主管人員

秘書室 翁明珠

會計單位核簽

員 吳方文

王志偉

機關首

臺中市梧棲區公所 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 3 月 1 日起至 115 年 3 月 31 日

頁數：第112頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	1	7,800	-	-	-	-	734	11,010	1	7,066
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	7,800	-	-	-	-	734	11,010	1	7,066
	套裝軟體小計		1	7,800	-	-	-	-	734	11,010	1	7,066

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：115/03/01~115/03/31

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：115/04/01

頁次：1/3

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
1150302	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,318			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：L、N 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：陳素香【13973250772480】
1150306	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	6,930			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：J2, O, P1, P2, T 時間：114年1月至6月 補償金繳款人：蘇怡禎 3/26轉115年度【13970240712084】
1150306	114		臺中市梧棲區公所	租金收入	6,930			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：J2, O, P1, P2, T 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：蘇怡禎 3/26轉115年度【13972540645934】
1150312	115		臺中市梧棲區公所	審查費	13,500			道路挖掘審查費 NO:20334 NO:20337-20338 NO:20341-20342 【13970250788588】
1150312	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,320			分區及農業使用證明 NO:20710-20722【13972950788559】
1150312	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,760			分區及農業使用證明 NO:20723-20727 NO:20729-20732 【13978450788565】
1150312	115		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	194			114/12月臺北惜物網網拍收入：郵局劃撥手續費+主管機關管理費【13974050788598】
1150317	115		臺中市梧棲區公所	審查費	9,300			道路挖掘審查費 NO:20335-NO:20336 【13974650788581】
1150319	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	3,591			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：I2, J 時間：114年7月至12月 補償金繳款人：萬春香【13977550772440】
1150323	114		臺中市梧棲區公所	預收款			-2,104,326	永續提升人行安全計畫-臺中市梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程第一期補助款收入轉正 原繳款日 114/11/4. 3/26轉115年度【01084650355717】
1150323	115		臺中市梧棲區公所	審查費	10,800			道路挖掘審查費 NO:20339-20340 NO:20343-20344【13975950792812】
1150323	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,680			分區及農業使用證明 NO:20733-20738【13970050792813】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/03/01~115/03/31

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：115/04/01

頁次：2/3

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
1150323	115		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	1,765			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額(115年1-2月) 【13971550790692】
1150323	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入			2,104,326	永續提升人行安全計畫-臺中市梧棲區長春路 (中華路二段至民族路)人行空間改善工程第一期 補助款收入轉正 原繳款日114/11/4 【01084650355717】
1150326	114		臺中市梧棲區公所	租金收入			-6,930	第四公墓梧棲區三民段675-2地號, 占用繳款 編號: J2, 0, P1, P2, T 時間: 113年7月至12 月 補償金繳款人: 蘇怡禎收入轉正 原繳款日3/6 【01083250355751】
1150326	114		臺中市梧棲區公所	租金收入			-6,930	第四公墓三民段675-2地號. 占用繳款編 號: J2、0、P1、P2、T 時間: 114年1月至6月補 償金 繳款人: 蘇怡禎收入轉正 原繳 款日3/6 【01089950355730】
1150326	114		臺中市梧棲區公所	預收款			2,104,326	永續提升人行安全計畫-臺中市梧棲區長春路 (中華路二段至民族路)人行空間改善工程第一期 補助款收入轉正 原繳款日3/23 【01085750355765】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,900			分區及農業使用證明 NO:20739~20746 【13972650794296】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	11,200			開心舞蹈班(申請人: 黃篤 成)115/4/13~115/7/13長期租賃二里活動中心 租賃費 【13974050794171】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	6,500			銀髮健身班(申請人: 楊隆 富)115/1/7~112/12/30借用本所四里市民活動 中心長期租賃費+冷氣費*3~5月份(共計13場) 【13976850788920】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,860			長榮國際儲建股份有限公司企業工會(申請 人: 林威志)115/4/11借用本所四里市民活動 中心租賃費&冷氣費&水電費 【13976850794121】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	5,100			東海大學(申請人: 余萱葦)115/3/2~115/11/9 長期租賃四里活動中心水電費 【13977350794101】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/03/01~115/03/31

頁數：第115頁
單位：新台幣元

列印日期：115/04/01

頁次：3/3

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
1150326	115		臺中市梧棲區公所	租金收入			6,930	第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：J2，O，P1，P2，T 時間：113年7月至12月 補償金繳款人：蘇怡禎收入轉正 原繳款日3/6【01083250355751】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	租金收入			6,930	第四公墓三民段675-2地號，占用繳款編號：J2、O、P1、P2、T 時間：114年1月至6月補償金 繳款人：蘇怡禎收入轉正 原繳款日3/6【01089950355730】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入			9,500,000	內政部補助「臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程」(190萬元)及「梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程」第1-3期款(760萬元)收入轉正 原繳款日114/12/3【01086650355764】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	預收款			-2,104,326	永續提升人行安全計畫-臺中市梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程第一期補助款收入轉正 原繳款日3/23【01085750355765】
1150326	115		臺中市梧棲區公所	預收款			-9,500,000	內政部補助「臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工程」(190萬元)及「梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程」第1-3期款(760萬元)收入轉正 原繳款日114/12/3【01086650355764】
				各欄小計			87,648	
				收入合計			87,648	

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/04/01

頁次：1/7

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		18,808,000	14,520,335	4,287,665
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/01	39970	0300407	5,233,000	分配數		24,041,000	14,520,335	9,520,665
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/05	066651150300119	0302765		支付數	73,417	24,041,000	14,593,752	9,447,248
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/05	066651150300122	0302767		支付數	20,788	24,041,000	14,614,540	9,426,460
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/05	066651150300120	0302871		支付數	15,124	24,041,000	14,629,664	9,411,336
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/10	066651150300133	0305189		支付數	27,709	24,041,000	14,657,373	9,383,627
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/10	066651150300135	0305190		支付數	210,465	24,041,000	14,867,838	9,173,162
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/10	066651150300134	0305262		支付數	9,670	24,041,000	14,877,508	9,163,492
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	4,534	24,041,000	14,882,042	9,158,958
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300155	0312382		支付數	116,453	24,041,000	14,998,495	9,042,505
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300157	0312383		支付數	59,923	24,041,000	15,058,418	8,982,582
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300161	0312385		支付數	2,857,147	24,041,000	17,915,565	6,125,435
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300156	0312480		支付數	24,417	24,041,000	17,939,982	6,101,018
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300158	0312481		支付數	20,314	24,041,000	17,960,296	6,080,704
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/23	066651150300162	0312483		支付數	206,883	24,041,000	18,167,179	5,873,821
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/03/25	066651150300179	0315313		支付數	171,260	24,041,000	18,338,439	5,702,561
	小計				5,233,000		3,818,104			
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
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/03/01	40156	0300408	10,000	分配數		20,000	0	20,000
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/03/12	066651150300139	0307006		支付數	12,972	20,000	12,972	7,028
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/03/24	066651150300176	0314065		支付數	5,292	20,000	18,264	1,736

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/04/01

頁次：2/7

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
	小計				10,000		18,264			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,020,000	4,225,667	794,333
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/01	40156	0300409	1,660,000	分配數		6,680,000	4,225,667	2,454,333
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	48,489	6,680,000	4,274,156	2,405,844
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/12	066651150300138	0307005		支付數	47,200	6,680,000	4,321,356	2,358,644
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	26,750	6,680,000	4,348,106	2,331,894
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/17	066651150300144	0309130		支付數	10,040	6,680,000	4,358,146	2,321,854
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/18	066651150300147	0309629		支付數	92,646	6,680,000	4,450,792	2,229,208
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/19	066651150300150	0310123		支付數	17,380	6,680,000	4,468,172	2,211,828
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/19	066651150300154	0310124		支付數	15,547	6,680,000	4,483,719	2,196,281
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/20	066651150300163	0312114		支付數	13,000	6,680,000	4,496,719	2,183,281
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/24	066651150300175	0314064		支付數	30,000	6,680,000	4,526,719	2,153,281
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/25	066651150300166	0314813		支付數	765,079	6,680,000	5,291,798	1,388,202
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/25	066651150300167	0314858		支付數	254,176	6,680,000	5,545,974	1,134,026
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/25	066651150300182	0315317		支付數	50,000	6,680,000	5,595,974	1,084,026
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/03/25	066651150300183	0315318		支付數	25,515	6,680,000	5,621,489	1,058,511
	小計				1,660,000		1,395,822			
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
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/03/24	066651150300176	0314065		支付數	5,868	10,000	5,868	4,132
	小計				0		5,868			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		95,000	0	95,000
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/03/01	40170	0300411	97,000	分配數		192,000	0	192,000
	小計				97,000		0			
11533706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		350,000	201,724	148,276
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/03/01	40146	0300412	80,000	分配數		430,000	201,724	228,276
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	2,326	430,000	204,050	225,950
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	11,666	430,000	215,716	214,284
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/03/25	066651150300181	0315316		支付數	32,000	430,000	247,716	182,284
	小計				80,000		45,992			
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		20,000	0	20,000
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/03/01	40171	0300413	30,000	分配數		50,000	0	50,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/04/01

頁次：3/7

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
	小計				30,000		0			
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		33,000	12,600	20,400
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/03/01	40162	0300414	21,000	分配數		54,000	12,600	41,400
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/03/12	066651150300139	0307006		支付數	3,960	54,000	16,560	37,440
	小計				21,000		3,960			
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		5,042,000	3,554,577	1,487,423
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/01	40162	0300415	3,630,000	分配數		8,672,000	3,554,577	5,117,423
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/03	066651150300115	0301522		支付數	700,000	8,672,000	4,254,577	4,417,423
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/03	066651150300118	0301528		支付數	73,920	8,672,000	4,328,497	4,343,503
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/03	066651150300117	0301529		支付數	282,984	8,672,000	4,611,481	4,060,519
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/05	066651150300121	0302766		支付數	27,060	8,672,000	4,638,541	4,033,459
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	13,460	8,672,000	4,652,001	4,019,999
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	44,447	8,672,000	4,696,448	3,975,552
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/18	066651150300149	0309511		支付數	43,200	8,672,000	4,739,648	3,932,352
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/20	066651150300165	0312116		支付數	12,000	8,672,000	4,751,648	3,920,352
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/24	066651150300174	0314063		支付數	19,440	8,672,000	4,771,088	3,900,912
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/24	066651150300178	0314066		支付數	78,000	8,672,000	4,849,088	3,822,912
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/25	066651150300177	0314840		支付數	700,000	8,672,000	5,549,088	3,122,912
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/27	066651150300184	0316903		支付數	22,600	8,672,000	5,571,688	3,100,312
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/03/27	066651150300185	0316904		支付數	269,784	8,672,000	5,841,472	2,830,528
	小計				3,630,000		2,286,895			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		4,280,000	1,573,200	2,706,800
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/03/01	40162	0300416	887,000	分配數		5,167,000	1,573,200	3,593,800
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/03/03	066651150300114	0301521		支付數	684,000	5,167,000	2,257,200	2,909,800
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/03/03	066651150300116	0301527		支付數	102,600	5,167,000	2,359,800	2,807,200
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/03/10	066651150300137	0305192		支付數	60,000	5,167,000	2,419,800	2,747,200
	小計				887,000		846,600			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		2,000	0	2,000
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/03/01	40275	0300417	1,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		104,000	74,026	29,974
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/03/01	40275	0300418	52,000	分配數		156,000	74,026	81,974
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	2,010	156,000	76,036	79,964
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	6,800	156,000	82,836	73,164
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/03/25	066651150300180	0315315		支付數	16,900	156,000	99,736	56,264
	小計				52,000		25,710			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/04/01

頁次：4/7

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
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		210,000	160,196	49,804
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/03/01	40157	0300419	64,000	分配數		274,000	160,196	113,804
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/03/09	066651150300130	0304812		支付數	36,800	274,000	196,996	77,004
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	20,016	274,000	217,012	56,988
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	27,668	274,000	244,680	29,320
	小計				64,000		84,484			
11533706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/03/01				上期結餘		0	0	0
11533706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/03/01	40157	0300420	1,000	分配數		1,000	0	1,000
	小計				1,000		0			
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		11,000	0	11,000
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/03/01	40278	0300422	3,000	分配數		14,000	0	14,000
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	400	14,000	400	13,600
	小計				3,000		400			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		232,000	199,059	32,941
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/03/01	39975	0300423	49,000	分配數		281,000	199,059	81,941
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/03/23	066651150300159	0312384		支付數	34,296	281,000	233,355	47,645
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/03/23	066651150300160	0312482		支付數	12,583	281,000	245,938	35,062
	小計				49,000		46,879			
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		550,000	111,526	438,474
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/03/01	39975	0300424	150,000	分配數		700,000	111,526	588,474
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/03/09	066651150300132	0304814		支付數	400	700,000	111,926	588,074
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/03/17	066651150300143	0309129		支付數	610	700,000	112,536	587,464
	小計				150,000		1,010			
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		13,150,000	430,000	12,720,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/01	39975	0300425	27,000,000	分配數		40,150,000	430,000	39,720,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300123	0304016		支付數	20,000	40,150,000	450,000	39,700,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300124	0304017		支付數	10,000	40,150,000	460,000	39,690,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300125	0304018		支付數	10,000	40,150,000	470,000	39,680,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300126	0304019		支付數	10,000	40,150,000	480,000	39,670,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300127	0304020		支付數	10,000	40,150,000	490,000	39,660,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/01

頁次：5/7

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300128	0304021		支付數	10,000	40,150,000	500,000	39,650,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/06	066651150300129	0304022		支付數	20,000	40,150,000	520,000	39,630,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/09	066651150300131	0304813		支付數	10,000	40,150,000	530,000	39,620,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/10	066651150300136	0305191		支付數	200,000	40,150,000	730,000	39,420,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/12	066651150300140	0307007		支付數	10,000	40,150,000	740,000	39,410,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/12	066651150300141	0307008		支付數	10,000	40,150,000	750,000	39,400,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/12	066651150300142	0307009		支付數	10,000	40,150,000	760,000	39,390,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/17	066651150300145	0309131		支付數	10,000	40,150,000	770,000	39,380,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/17	066651150300146	0309132		支付數	10,000	40,150,000	780,000	39,370,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/23	066651150300172	0312927		支付數	10,000	40,150,000	790,000	39,360,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/23	066651150300173	0312928		支付數	10,000	40,150,000	800,000	39,350,000
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/03/30	066651150300187	0318050		支付數	10,251,040	40,150,000	11,051,040	29,098,960
	小計				27,000,000		10,621,040			
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	1,525,145	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	115/03/24	066651150300151	0313839		支付數	471,465	0	1,996,610	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	115/03/24	066651150300153	0313840		支付數	12,860	0	2,009,470	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	115/03/30	066651150300152	0317612		支付數	10,174	0	2,019,644	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	10,000	0
	小計				0		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

頁數：第121頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/04/01

頁次：6/7

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
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/03/18	066651150300148	0309510		支付數	42,300	0	42,300	0
	小計				0		42,300			
資本門										
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,199,651	0	5,199,651
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/23	066651150300168	0312386		支付數	37,324	5,199,651	37,324	5,162,327
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/23	066651150300169	0312484		支付數	9,565	5,199,651	46,889	5,152,762
	小計				0		46,889			
115337066601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		200,000	84,247	115,753
115337066601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/03/01	40156	0300410	100,000	分配數		300,000	84,247	215,753
	小計				100,000		0			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		32,074,000	374,327	31,699,673
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/01	40280	0300421	10,908,000	分配數		42,982,000	374,327	42,607,673
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/17	066661150300001	0300029		墊付轉正	5,760	42,982,000	380,087	42,601,913
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/20	066651150300164	0312115		支付數	3,527,679	42,982,000	3,907,766	39,074,234
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/23	066651150300170	0312387		支付數	31,277	42,982,000	3,939,043	39,042,957
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/23	066651150300171	0312485		支付數	10,390	42,982,000	3,949,433	39,032,567
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/03/30	066651150300186	0318079		支付數	7,600,000	42,982,000	11,549,433	31,432,567
	小計				10,908,000		11,175,106			
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

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
115年度第1期(民國115年1月至3月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至115年3月底累計分配數(2)	截至115年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	95,978	1,365	-	1,365	799	-	-	-	0.00%	0.00%	1、公共藝術(566,262)：5月辦理成果展，預定6月完成核銷。 2、其他(委託暨設監造、外水電費、綠建築費用)：綠建築於115年3月31日審查通過，5月底完成各項款項付款事宜	112/8/15	87,904,158	100%	100%

業務單位：

謝明城

會計單位：

吳方文

機關首長：

臺中市梧棲區公所 區長 區國宏

說明：

區長 林季評

會計室主任 王志偉

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

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年3月31日

頁數：第 124 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3月31日

頁數：第 125 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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 3 月 31 日 第 1 頁 共 1 頁

收據編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：				3,600,000 元			
總				計： 7,636,994 元			

製表： 課員沈世珍 秘書室主任： 秘書室翁明珠 會計室主任： 課員吳方文 機關首長：

會計室王志偉

臺中市梧棲區公所 區長 區

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年3月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
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03月31日

列印日期：2026/04/01

頁數：第128頁
列印時間：07:37:31

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 委託人	品名	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 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			

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03月31日

列印日期：2026/04/01

頁數：第129頁
列印時間：07:37:31

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	寄存證字號	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

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03月31日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

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3月31日

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室主任翁明珠

主辦會計

課員吳方文

會計室主任王志偉

機關長官

臺中市梧棲區公所區長區宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年3月31日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年3月31日

頁數：第132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	0	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	14,700	14,700	6,118,604	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	700	432,800	0	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3月31日

頁數：第133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	76,800	101,696	58,304	0
114	7	23	台灣中油股份有限公司	114A030充實梧棲區社區發展協會設備	0	411,066	0	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	台中市地政局	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	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/4/7

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年3月31日

頁數：第134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	0	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	0	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	0	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	0	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3月31日

頁數：第135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	104,280	124,280	325,720	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	0	435,000	7,344	11,524	423,476	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	60,000	120,000	300,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A005115年災害救助金	0	200,000	0	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(那年夏天營業中二)	0	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A007臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型計畫(魔豆匠三期)	0	60,000	0	0	60,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A008臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化(大村由偶動起來)	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A009115年特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	821,550	147,879	328,620	492,930	0
115	1	13	臺中市社會局	115A010強化社會安全網-急難紓困	0	100,000	0	0	100,000	100,000
115	1	2	臺中市社會局	115A011115年度以工代賑人員薪資	0	496,760	33,377	68,244	428,516	0
115	1	2	臺中市社會局	115A012115年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	0	220,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A013115年電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	0	57,353	0	0	57,353	0
115	1	2	臺中市社會局	115A014115年度社會局身心障礙者輔具費用補助	185,380	585,380	56,300	315,680	269,700	0
115	1	2	臺中市社會局	115A015115年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	34,000	31,509	31,509	2,491	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A016115年災民救濟站經費	0	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	0	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	0	31,000	20,000	20,000	11,000	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年3月31日

頁數：第136頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	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	1,553,680	1,553,680	0	0	1,553,680	0
115	2	11	臺中市政府社會局	115A021災害事件慰問金	0	5,000	5,000	5,000	0	0
115	2	24	臺中市就業服務處	115A022115年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	18,000	18,000	0	0	18,000	0
115	1	27	臺中市政府社會局	115A023115年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	2	12	臺中市政府社會局	115A024福德社區發展培力計畫-從結網到結藝-福德動作樂	45,000	45,000	0	0	45,000	0
115	1	7	台中市地政局	115B001115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園綠地公共設施維護管理費	0	0	0	0	0	0
115	1	8	台中市運動局	115B002115年體育場館維護管理費	0	1,960,000	36,342	75,364	1,884,636	0
115	1	2	台中市都市發展局	115B003114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫	0	2,640,162	0	425,734	2,214,428	0
115	1	2	台中市地政局	115B004115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化代辦經費	0	0	0	0	0	0
115	1	2	台中市政府建設局	115B005115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,323,341	264,809	732,027	5,591,314	0
115	3	18	臺中市政府地政局	115B006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	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0
114	11	24	台中市建設局	115E001115年寬頻管道維護工程款	0	0	0	0	0	0
115	1	1	臺中市政府地政局	115E002115年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	0	0	0	0	0
115	1	1	台/中市水利局	115E003115年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	1,386,000	1,386,000	0	0	1,386,000	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	1,050,000	1,050,000	0	0	1,050,000	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	4,592	25,592	2,134,408	0
115	1	1	台中市水利局	115E006115年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	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	3	4	臺中市政府	115E009114年農林漁牧業普查經費	30,259	30,259	0	0	30,259	0
115	1	5	臺中市民政局	115F001115年臺中市梧棲區花燈彩繪大賽暨市政、民政業務宣導活動	0	80,000	0	80,000	0	0

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第137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		
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	132,200	132,200	1,627,920	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	60,000	60,000	0	0	60,000	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
115	3	9	臺中市政府文化局	115G0022026臺中市逍遙音樂町-夏夜星河·愛在梧棲音樂會	144,000	144,000	0	0	144,000	0
115	3	20	臺中市政府民政局	115G0032026梧棲藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	0	1,108,234	0	1,039,000	69,234	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,213,291	0	2,181,800	31,491	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	0	701,485	0	600,000	101,485	0
				合計	7,072,319	256,319,891	995,832	224,253,507	32,066,384	250,000