

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年04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 107 頁
四、財產增減結存表.....	第 108 頁至第 108 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 109 頁至第 110 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 111 頁至第 111 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 112 頁至第 118 頁

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第119頁至第120頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第121頁至第126頁
四、代辦經費明細表.....	第127頁至第132頁

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)						
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	118,000	8,030	-	
						-			126,576	8,576	
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	41,000	4,280	-	
						-			57,720	16,720	
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	7,000	-	-	
						-			34,200	27,200	
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	34,000	4,280	-	
						-			23,520	-10,480	
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	77,000	3,750	-	
						-			68,856	-8,144	
		03		05020660303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	
						-			76	-924	
		06		05020660306	場地設施使用費	212,000	212,000	76,000	3,750	-	
						-			68,780	-7,220	
07				0702000000	財產收入	345,000	345,000	126,000	215	-	
						-			72,660	-53,340	
	01			07020660100	財產孳息	235,000	235,000	100,000	-	-	
						-			69,070	-30,930	
		01		07020660101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		
		02		07020660102	權利金	89,000	89,000	32,000	-	-	
						-			-	-32,000	

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	1,070	
				租金收入	-		-	-		
					-		69,070	-		
		05		07020660500	110,000	110,000	26,000	215	-22,410	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		3,590	-		
		01		07020660501	110,000	110,000	26,000	215	-22,410	
				廢舊物資售價	-		-	-		
					-		3,590	-		
09				09020000000	21,920,000	21,920,000	21,920,000	4,559,373	-4,631,551	
				補助及協助收入	-		-	-		
					-		17,288,449	-		
		01		09020660100	21,920,000	21,920,000	21,920,000	4,559,373	-4,631,551	
				上級政府補助收入	-		-	-		
					-		17,288,449	-		
		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	4,559,373	-4,556,301	
				計畫型補助收入	-		-	-		
					-		17,213,699	-		
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	15,000	-	-15,000	
				其他收入	-		-	-		
					-		-	-		
		02		12020660200	65,000	65,000	15,000	-	-15,000	
				雜項收入	-		-	-		
					-		-	-		
		10		12020660210	65,000	65,000	15,000	-	-15,000	
				其他雜項收入	-		-	-		
					-		-	-		
				經常門合計	66,797,000	66,797,000	22,179,000	4,567,618	-4,691,315	
					-		-	17,487,685		

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4月30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	4,567,618	-	-4,691,315	
					-		17,487,685			

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702066010000 一般行政	77,065,000	-	77,065,000	37,969,000	8,601,881	5,421,343
					-	-		32,547,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702066010100 行政管理	77,065,000	-	77,065,000	37,969,000	8,601,881	5,421,343
					-	-		32,547,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,903,000	-	54,903,000	29,102,000	7,187,277	3,552,152
					-	-		25,549,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,102,000	-	22,102,000	8,847,000	1,414,604	1,863,191
					-	-		6,983,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	17,448,000	4,549,442	4,276,310
					-	-		13,171,690		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	16,919,000	4,542,567	4,098,601
					-	-		12,820,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	73,000	-	56,440
					-	-		16,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	10,792,000	2,555,967	2,394,561
					-	-		8,397,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,780,000	-	11,780,000	6,054,000	1,986,600	1,647,600
					-	-		4,406,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702066050200 經建業務	739,000	-	739,000	212,000	250	112,014
					-	-		99,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	208,000	250	108,014
					-	-		99,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	317,000	6,625	65,695
					-	-		251,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	316,000	6,625	64,695
					-	-		251,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	600	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	14,000	600	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	14,000	600	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	41,645,000	192,989	
					-	-	-	11,402,503	30,242,497	
					-	-	-	-	25,526,500	

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4月30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	41,645,000	192,989	30,242,497
					-	-		11,402,503		
					-	-		-		25,526,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	330,000	46,879	37,183
					-	-		292,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	815,000	86,110	616,354
					-	-		198,646		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,900,000	-	62,900,000	40,500,000	60,000	29,588,960
					-	-		10,911,040		
					-	-		-		25,526,500
					-	-		-		-
				經常門合計	181,038,000	-	181,038,000	97,076,000	13,344,912	39,953,150
					-	-		57,122,850		
					-	-		-		25,526,500
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	600,000	-	600,000	400,000	127,994	187,759
					-	-		212,241		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	400,000	127,994	187,759
					-	-		212,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	127,994	187,759
					-	-		212,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	46,981,000	234,100	35,197,467
					-	-		11,783,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	46,981,000	234,100	35,197,467
					-	-		11,783,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	46,981,000	234,100	35,197,467
					-	-		11,783,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	47,381,000	362,094	35,385,226
					-	-		11,995,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	144,457,000	13,707,006	75,338,376
					-	-		69,118,624		
					-	-		-		25,526,500
					-	-		-		-
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	2,514,143	-	2,514,143	2,514,143	494,499	-
					-	-		2,514,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	2,514,143	-	2,514,143	2,514,143	494,499	-
					-	-		2,514,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,514,143	-	2,514,143	2,514,143	494,499	-
					-	-		2,514,143		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902066090200 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,566,443	-	2,566,443	494,499	-	
					-	-		2,566,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	251,136,443	-	251,136,443	14,201,505	75,338,376	
					-	-		71,685,067	-	
					-	-		-	25,526,500	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
			30		設備及投資*	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					小計	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					資本門合計*	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						566,262	-	-	-	-	566,262	-
					總計	5,199,651	-	43,571	90,460	-	5,109,191	-
						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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	25,549,848	16,560		
1015 法定編制人員待遇	13,654,564			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	575,250			
1030 獎金	8,257,637			
1035 其他給與	130,465	12,600		
1040 加班費	24,132	3,960		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,508,396			
1055 保險	1,399,404			
2000 業務費	6,983,809	8,397,439	99,986	251,305
2006 水電費	204,699	10,483		218
2009 通訊費	126,564			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	42,820			
2024 稅捐及規費	19,655			
2027 保險費	24,595	1,275,916		15,136
2033 約用人員酬金	5,377,371			
2036 按日按件計資酬金		270,000	7,500	
2051 物品	132,827	73,960	24,336	26,000
2054 一般事務費	777,106	6,765,280	51,250	209,151
2063 房屋建築養護費	7,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,400			
2069 設施及機械設備養護費	216,248	1,800	16,900	

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費				800
2093 特別費	20,924			
3000 設備及投資	212,241			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	212,241			
4000 獎補助費	14,000	4,406,400		
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	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		3,146,400		
合計	32,759,898	12,820,399	99,986	251,305

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			292,817	2,514,143
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			194,740	
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				2,514,143
1050 退休離職儲金			12,030	
1055 保險			27,625	
2000 業務費		1,000	198,646	
2006 水電費			610	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
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		1,000	100,460	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			17,010	

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	11,783,533			
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	234,100			
4000 獎補助費			10,911,040	
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,783,533	1,000	11,402,503	2,514,143

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	42,300	28,425,668
1015 法定編制人員待遇			13,654,564
1020 約聘僱人員待遇			194,740
1025 技工及工友待遇			575,250
1030 獎金			8,316,059
1035 其他給與	10,000	42,300	195,365
1040 加班費			28,092
1045 退休退職給付			2,514,143
1050 退休離職儲金			1,520,426
1055 保險			1,427,029
2000 業務費			15,932,185
2006 水電費			216,010
2009 通訊費			126,564
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			42,820
2024 稅捐及規費			61,555
2027 保險費			1,348,851
2033 約用人員酬金			5,377,371
2036 按日按件計資酬金			282,962
2051 物品			257,123
2054 一般事務費			7,904,247
2063 房屋建築養護費			7,600
2066 車輛及辦公器具養護費			27,400
2069 設施及機械設備養護費			251,958

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			800
2093 特別費			20,924
3000 設備及投資			11,995,774
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			446,341
4000 獎補助費			15,331,440
4040 對國內團體之捐助			320,000
4065 社會福利津貼及濟助			10,651,040
4085 獎勵及慰問			1,214,000
4090 其他補助及捐助			3,146,400
合計	10,000	42,300	71,685,067

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,487,685	0	0	0	0	0	0	0	17,487,685
本年度	17,487,685	0	0	0	0	0	0	0	17,487,685
05010100 審查費	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
05010200 證照費	23,520	0	0	0	0	0	0	0	23,520
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	68,780	0	0	0	0	0	0	0	68,780
07010300 租金收入	69,070	0	0	0	0	0	0	0	69,070
07050100 廢舊物資售價	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590
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	17,213,699	0	0	0	0	0	0	0	17,213,699

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4月30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	71,775,527	25,526,500	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	109,200,593	54,621,067
本年度	71,685,067	25,526,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,511,567	49,511,876
一、本年度經費	69,118,624	25,526,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,945,124	49,511,876
0137010101 人員維持費	25,525,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,525,716	3,541,284
0137010102 一般業務	6,745,511	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	7,045,511	1,089,489
0137010102* 一般業務	212,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,241	187,759
0137010103 會計業務	13,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,621	188,379
0137010104 人事業務	262,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,809	252,191
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137050100 民政業務	12,820,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820,399	4,098,601

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	99,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,986	112,014
0137050300 人文業務	251,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,305	65,695
0137900100* 一般建築及設備	11,783,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,783,533	35,197,467
0356100100 農林管理業務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	13,000
0463020110 社會福利	11,402,503	25,526,500	0	0	0	0	0	0	0	0	36,929,003	4,715,997
二、統籌科目	2,566,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,566,443	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,514,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,143	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	90,460	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,694,786	5,109,191

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	90,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,460	5,109,191
114年度 0137900100* 一般建築及設備	90,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,460	5,109,191
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4月30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	280,596,158	負債	61,586,356
流動資產	82,053,665	流動負債	44,745,769
專戶存款	56,227,165	應付帳款	5,109,191
零用金	300,000	應付代收款	39,636,578
預付款	25,526,500	其他負債	16,840,587
固定資產	198,286,061	存入保證金	13,240,587
土地	34,537,674	應付保管款	3,600,000
房屋建築及設備	70,018,125	淨資產	219,009,802
累計折舊－房屋建築及設備	-23,410,797	資產負債淨額	219,009,802
機械及設備	15,104,869	資產負債淨額	219,009,802
累計折舊－機械及設備	-11,208,002		
交通及運輸設備	12,876,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,389,444		
雜項設備	15,177,866		
累計折舊－雜項設備	-12,090,105		
購建中固定資產	106,669,390		
無形資產	6,332		
電腦軟體	6,332		
其他資產	250,100		
暫付款	250,000		
存出保證金	100		
合 計	280,596,158	合 計	280,596,158
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4月30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	44,277,194	127,524,286
公庫撥入數	39,571,576	109,200,593
規費收入	8,030	126,576
財產收益	215	72,660
補助及協助收入	4,559,373	17,288,449
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	138,000	547,058
支出	18,849,126	82,863,311
繳付公庫數	4,567,618	17,487,685
人事支出	7,728,655	28,425,668
業務支出	4,064,156	19,875,858
獎補助支出	2,046,600	15,331,440
財產損失	9,368	23,285
折舊、折耗及攤銷	432,729	1,719,375
收支餘絀	25,428,068	44,660,975

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		25,526,500	
	本年度部分		25,526,500	
	0463020100 社會福利	25,526,500		
	0463020110 社會福利	25,526,500		
1150309	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	
1150410	066651150400220 付款憑單 辦理區民身故關懷金。(台電年度促協金-運轉中)(收支併列)		200,000	
1150414	066651150400231 付款憑單 115年度台電公司促進電力開發協助金-梧棲區民生活扶助金(電費)-50,253人(第一次匯款)		16,326,240	
1150414	066651150400231 付款憑單 115年度台電公司促進電力開發協助金-梧棲區民生活扶助金(電費)-50,253人(第一次匯款)		8,800,260	
	總計		25,526,500	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,410,797	
	本年度部分		23,410,797	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	23,410,797		
	總計		23,410,797	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,075,969	
	本年度部分		15,075,969	
	140501 機械及設備	15,075,969		
	預算性質部分		28,900	
	本年度部分		28,900	
	0137900100 一般建築及設備	28,900		
	總 計		15,104,869	

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4月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,208,002	
	本年度部分		11,208,002	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,208,002		
	總計		11,208,002	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,876,485	
	本年度部分		12,876,485	
	140601 交通及運輸設備	12,876,485		
	總計		12,876,485	

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4月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,389,444	
	本年度部分		9,389,444	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,389,444		
	總計		9,389,444	

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4月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,090,105	
	本年度部分		12,090,105	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,090,105		
	總計		12,090,105	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,332	
	本年度部分		6,332	
	160102 電腦軟體	6,332		
	總計		6,332	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641100000008, 110/01/01) 郵政信箱設置押金			
	總計	100	100	

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	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4月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		5,109,191	
	以前年度部分		5,109,191	
	114		5,109,191	
	一百一十四年度			
	0137900100	5,109,191		
	一般建築及設備			
	總計		5,109,191	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		39,636,578	
	本年度部分		39,636,578	
	01 公保	123,680		
	02 勞保	12,207		
	03 健保	22,570		
	04 退撫基金	485,571		
	06 其他代收款	137,107		
	07 農建課	596,216		
	08 民政課	270,633		
	09 社會課	98,886		
	11 勞工退休準備金	27,242		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款	16,514		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室			
	23 代辦經費	36,138,885		
	24 勞保(扣繳)	319,351		
	25 健保(扣繳)	829,793		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	405,394		
	27 電費(扣繳)			

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
28 秘書室	總計	53,363	39,636,578	

臺中市梧棲區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,240,587	
	本年度部分		13,240,587	
	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4月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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4月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		9,658,718	
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4月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-鈺祥(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-鈺祥(114. 11. 28-115. 12. 31)	445,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程押標金轉履保-承佳(115. 1. 1-115. 12. 31)	740,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程履保-承佳(115. 1. 1-115. 12. 31)	740,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200283, 113/12/10) 114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物(114. 1. 1-114. 12. 31)	500,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	06664115000018 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	06664115000018 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		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-承佳(115. 1. 1-115. 12. 31)	60,000		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-承佳(115. 1. 1-115. 12. 31)	60,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 映山瑜珈坊借用四里活動中心場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(115. 1. 6- 115. 12. 29)	2,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 借用四里活動中心場地使用保證金-銀髮健身班楊隆富(115. 1. 7-115. 12. 30)	2,000		
1150109	066611150100011 收入傳票 租用115年1/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-大台中(115. 1. 1-115. 12. 31)	25,237		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)標金轉履保-崧聖(115. 1. 9- 115. 12. 31)	59,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150123	066611150100027 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		
1150129	066611150100031 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程押標金轉履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		
1150202	066611150200037 收入傳票 借用2里活動中心場地使用保證金-開心舞蹈班黃篤成(115.1.27-115.4.28)	3,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程押標金轉履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	60,000		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度中水排. 雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)履保-恒盛 (115. 2. 9-115. 12. 31)	50,000		
1150210	066611150200047 收入傳票 借用2里活動中心場地使用保證金-林秀川(115. 3. 2-115. 5. 25)	3,000		
1150225	066641150200045 轉帳傳票 科目轉正-弘光科大場地使用保證金錯帳入代辦經費專戶轉正保證金專戶	2,970		
1150226	066611150200054 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程履保-英捷(115. 4. 15-115. 10. 31)	600,000		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115. 1. 1-115. 12. 31)	34,428		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(115. 1. 1-115. 12. 31)	24,547		
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-恒盛 (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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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 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		
1150402	066611150400089 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(115.3.29)_	2,000		
1150421	066611150400094 收入傳票 租用梧棲頂魚寮公園辦理Love You活動場地使用保證金-社團法人台中市基督教梧棲敬拜協會(115.4.26)	30,000		
1150430	066611150400103 收入傳票 租用115年2/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.2.1-115.12.31)	450		
1150430	066611150400103 收入傳票 租用115年3/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.3.1-115.12.31)	45		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		13,240,587	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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4月30日

頁數：第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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4月30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	-680,914	46,607,328
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	132,294	370,892	-22,158	3,896,867
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	148,452	323,430	-45,236	3,487,041
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	1,047,999	1,011,358	714,264	3,087,761
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	1,328,745	1,705,680	-34,044	91,616,671
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	2,936	0	6,332
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	2,936	0	106,675,722
合 計	247,170,612	-56,064,304	8,928,745	1,708,616	-34,044	198,292,393

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4月30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8,928,745元=預算採購增加8,046,341元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額882,404元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,995,774元=本年度預算執行金額11,995,774元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購金額8,046,341元較設備及投資預算執行金額11,995,774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882,404元，係因：

(一)涉及收支餘絀者836,008元：

(1)代辦經費出帳為547,058元。

(2)由民間團體及內政部消防署捐贈財產288,950元。

(二)涉及淨資產者46,396元：

(1)由本市其他機關撥入46,396元。

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	17,487,685	110,036,601	127,524,286	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		109,200,593	109,200,593	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	126,576	-----	126,576	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	72,660	-----	72,660	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	17,288,449	-----	17,288,449	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	288,950	288,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	547,058	547,058	
	-----	-----	-----	
歲出	71,685,067	11,178,244	82,863,311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,487,685	17,487,685	人事支出
人事費	28,425,668	-----	28,425,668	業務支出
業務費	15,932,185	3,943,673	19,875,858	獎補助支出
獎補助費	15,331,440	-----	15,331,440	財產損失
設備及投資	11,995,774	-11,995,774	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		23,285	23,285	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,719,375	1,719,375	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,197,382	98,858,357	44,660,975	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4月30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109,200,593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547,058元=應付代收款出帳取得財產所有權547,058元。
4. 繳付公庫數調整數17,487,685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-11,995,774元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,285元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,719,375元=固定資產提列折舊數1,716,439元+無形資產攤銷數2,936元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4月30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	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	34,200	-	34,200	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	34,000	9,000	34,000	-	-
	4,280	23,520	4,280	23,520	-	-
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	76,000	16,000	76,000	-	-
	3,750	68,780	3,750	68,780	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	-	69,070	-	69,070	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	26,000	10,000	26,000	-	-
	215	3,590	215	3,590	-	-
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	-	-
	4,559,373	17,213,699	4,559,373	17,213,699	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	15,000	10,000	15,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	54,000	22,179,000	54,000	22,179,000	-	-
	4,567,618	17,487,685	4,567,618	17,487,685	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	5,199,651	-	5,199,651	-	-
	43,571	90,460	43,571	90,460	-	-
合 計	-	5,199,651	-	5,199,651	-	-
	43,571	90,460	43,571	90,460	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	6,621,000	38,369,000	6,621,000	38,369,000	-	-
	8,729,875	32,759,898	8,729,875	33,059,898	-	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	3,026,000	16,919,000	3,026,000	16,919,000	-	-
	4,542,567	12,820,399	4,542,567	12,820,399	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	212,000	53,000	212,000	-	-
	250	99,986	250	99,986	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	42,000	317,000	42,000	317,000	-	-
	6,625	251,305	6,625	251,305	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	3,999,000	46,981,000	3,999,000	46,981,000	-	-
	234,100	11,783,533	234,100	11,783,533	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	-	14,000	-	14,000	-	-
	600	1,000	600	1,000	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	514,000	41,645,000	514,000	41,645,000	-	-
	25,519,489	36,929,003	25,519,489	36,929,003	-	-
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	2,514,143	494,499	2,514,143	-	-
	494,499	2,514,143	494,499	2,514,143	-	-
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	-	-
合 計	14,749,499	147,023,443	14,749,499	147,023,443	-	-
	39,528,005	97,211,567	39,528,005	97,511,567	-	-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4月30日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	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 4 月 30 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						56,227,165.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					319,351.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					405,394.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					829,793.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					37,629,830.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,240,587.00	
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						6,191,586.00
[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	

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 4 月 30 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 陳玉川	115	3	18	37598	11,900.00	
[9508] 承佳營造有限公司	115	3	24	37607	990.00	
[9508] 陳玉川	115	3	30	37619	11,900.00	
[9508] 臺中市梧棲區文化社區發展協會	115	4	14	37659	20,000.00	
[9508] 徐偉翔	115	4	15	37663	7,500.00	
[9508] 陳家寧	115	4	15	37666	60,000.00	
[9508] 品欣國際有限公司	115	4	20	37668	20,000.00	
[9508] 交付梧棲區農會代存台電協助金	115	4	21	37672	5,523,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	115	4	23	37676	19,955.00	
[9508] 新天地國際實業股份有限公司	115	4	23	37678	60,000.00	
[9508] 正發帆布行蕭志聲	115	4	27	37680	20,250.00	
[9508] 中美生命禮儀事業有限公司	115	4	27	37681	140,070.00	
[9508] 百佳企業社	115	4	27	37682	35,700.00	
[9508] 楊喻婷	115	4	27	37683	49,293.00	
[9508] 黃筠庭	115	4	28	37684	5,000.00	
[9508] 童有慶	115	4	28	37685	20,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯正泰日用品百貨行陳林雪玉	115	4	29	37686	46,815.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	115	4	30	37687	20,763.00	
[9508] 宏富電器空調工程行	115	4	30	37698	39,000.00	
[9532] 林威志	115	4	27	37857	2,000.00	

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 4 月 30 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(三) 加: 115/4臨時人員762001元,115/5里長事務費650000元					1,412,001.00	1,412,001.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						63,830,752.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					319,351.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					405,394.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					829,793.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					43,819,416.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,242,587.00	
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					1,412,001.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					69,234.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					31,491.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					101,485.00	

製 表

員 沈世珍

覆 核

員 吳方文

主辦出納人員

主任 翁明珠

主辦會計人員

主任 王志偉

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第78頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/05/04

查詢人員:吳方文

保存年限:

帳務日期115/04/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,554,538
1	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18060200046012	臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶	319,351
2	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	0
3	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18062900046013	臺中市梧棲區公所公保費代扣繳專戶	0
4	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18063500046099	臺中市梧棲區公所其他代扣繳專戶	0
5	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18063700046103	臺中市梧棲區公所電信費代扣繳專戶	0
6	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	405,394
7	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18065400046104	臺中市梧棲區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18067300046015	臺中市梧棲區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	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	829,793
10	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18069300046101	臺中市梧棲區公所水費代扣繳專戶	0

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5月6日
發文字號：梧農信字第1151000041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04月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本： 電子公文
交換章
2025/05/06
13:58:53

總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

員吳方文





便 簽

日期：115年5月6日

單位：會計室

- 一、依據梧棲區農會115年5月6日梧農信字第1151000041號函辦理。
- 二、來函係檢送本所於梧棲農會公庫存款之115年04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4月差額解釋表，文擬陳閱後存查。

會辦單位：秘書室

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
		 



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/05/06 14:55

統整意見：

2. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文(代理：會計室主任王志偉)：115/05/06 14:55

統整意見：

3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：115/05/06 16:30

統整意見：

4. 臺中市梧棲區公所秘書室秘書室主任 翁明珠：115/05/06 16:53

統整意見：

5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/05/07 07:54

統整意見：

6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室公用課課長 張哲維(代理：主任秘書陳碧蘭)：
115/05/07 08:53

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —

與正本相符

員吳方文

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

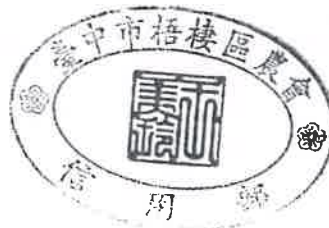
對帳日期：民國115年04月30日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：43,819,416.00

與正本相符

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04月30日 43,819,416.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				33,685,346.00	
115/04/01	匯款			12,788.00	33,698,134.00	臺中市政府
115/04/01	匯款			648,896.00	34,347,030.00	臺中市政府
115/04/01	匯款			50,000.00	34,397,030.00	臺中市政府
115/04/01	電匯	0000037628	6,366.00		34,390,664.00	
115/04/01	轉帳	0000037631	7,788.00		34,382,876.00	
115/04/01	轉帳	0000037632	12,860.00		34,370,016.00	
115/04/01	轉帳	0000037624	27,779.00		34,342,237.00	
115/04/01	轉帳	0000037620	81,544.00		34,260,693.00	
115/04/01	轉帳	0000037622	17,672.00		34,243,021.00	
115/04/01	轉帳	0000037625	6,581.00		34,236,440.00	
115/04/01	轉帳			6,581.00	34,243,021.00	
115/04/01	轉帳	0000037623	6,072.00		34,236,949.00	
115/04/01	轉帳			6,072.00	34,243,021.00	
115/04/01	轉帳	0000037621	15,793.00		34,227,228.00	
115/04/01	轉帳			15,793.00	34,243,021.00	
115/04/01	轉帳	0000037589	4,100.00		34,238,921.00	
115/04/01	轉帳	0000037528	4,100.00		34,234,821.00	
115/04/01	轉帳	0000037597	4,100.00		34,230,721.00	
115/04/01	匯款			30,000.00	34,260,721.00	臺中市政府
115/04/02	轉帳	0000037603	16,083.00		34,244,638.00	
115/04/02	轉帳	0000037604	7,233.00		34,237,405.00	
115/04/02	轉帳	0000037605	15,439.00		34,221,966.00	
115/04/02	轉帳	0000037606	13,218.00		34,208,748.00	
115/04/02	轉帳	0000037629	7,788.00		34,200,960.00	
115/04/02	轉帳	0000037630	115,000.00		34,085,960.00	
115/04/02	轉帳	0000037627	446,283.00		33,639,677.00	
115/04/02	轉帳	0000037626	110,911.00		33,528,766.00	
115/04/02	轉帳	0000037590	4,100.00		33,524,666.00	
115/04/02	轉帳	0000037529	4,100.00		33,520,566.00	
115/04/02	匯款			2,000.00	33,522,566.00	臺中市政府
115/04/08	匯款			3,900,000.00	37,422,566.00	臺中市政府

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04月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/08	匯款			270,000.00	37,692,566.00	臺中市政府
115/04/08	匯款			18,740.00	37,711,306.00	臺中市政府
115/04/08	匯款			141,000.00	37,852,306.00	臺中市政府
115/04/08	現金			1,000.00	37,853,306.00	
115/04/08	現金			350.00	37,853,656.00	
115/04/09	轉帳	0000037634	306,119.00		37,547,537.00	
115/04/09	轉帳	0000037516	1,271.00		37,546,266.00	
115/04/09	轉帳	0000037509	50.00		37,546,216.00	
115/04/09	轉帳	0000037613	49,293.00		37,496,923.00	
115/04/09	轉帳	0000037633	13,892.00		37,483,031.00	
115/04/09	轉帳	0000037614	20,000.00		37,463,031.00	
115/04/10	轉帳	0000037616	8,500.00		37,454,531.00	
115/04/13	轉帳	0000037637	164,500.00		37,290,031.00	
115/04/13	匯款			3,689.00	37,293,720.00	臺中市政府
115/04/13	匯款			25,127.00	37,318,847.00	臺中市政府
115/04/13	匯款			76,802.00	37,395,649.00	臺中市政府
115/04/13	匯款			77,779.00	37,473,428.00	臺中市政府
115/04/13	匯款			200,000.00	37,673,428.00	臺中市政府
115/04/14	轉帳	0000037610	12,000.00		37,661,428.00	
115/04/15	匯款			40,875.00	37,702,303.00	臺中市政府
115/04/15	匯款			7,788.00	37,710,091.00	臺中市政府
115/04/15	匯款			25,126,500.00	62,836,591.00	臺中市政府
115/04/15	轉帳	0000037640	70,000.00		62,766,591.00	
115/04/15	轉帳	0000037618	4,100.00		62,762,491.00	
115/04/15	轉帳	0000037641	30,000.00		62,732,491.00	
115/04/16	轉帳	0000037612	1,300.00		62,731,191.00	
115/04/16	轉帳	0000037611	15,000.00		62,716,191.00	
115/04/16	轉帳	0000037608	15,547.00		62,700,644.00	
115/04/16	轉帳	0000037600	44,280.00		62,656,364.00	
115/04/16	轉帳	0000037645	111,448.00		62,544,916.00	
115/04/16	轉帳	0000037639	2,000.00		62,542,916.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年04月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/16	轉帳	0000037661	76,802.00		62,466,114.00	
115/04/16	轉帳	0000037660	25,127.00		62,440,987.00	
115/04/16	轉帳	0000037617	9,100.00		62,431,887.00	
115/04/17	匯款			1,500,000.00	63,931,887.00	臺中市政府
115/04/17	轉帳	0000037642	49,293.00		63,882,594.00	
115/04/17	轉帳	0000037646	30,000.00		63,852,594.00	
115/04/17	現金	0000037664	300,000.00		63,552,594.00	
115/04/17	現金	0000037664	-300,000.00		63,852,594.00	更正
115/04/17	現金	0000037664	200,000.00		63,652,594.00	
115/04/17	轉帳	0000037665	23,318.00		63,629,276.00	
115/04/20	轉帳	0000037530	4,100.00		63,625,176.00	
115/04/20	轉帳	0000037591	4,100.00		63,621,076.00	
115/04/20	轉帳	0000037651	20,000.00		63,601,076.00	
115/04/20	轉帳	0000037653	20,000.00		63,581,076.00	
115/04/20	轉帳	0000037655	15,000.00		63,566,076.00	
115/04/20	轉帳	0000037656	15,000.00		63,551,076.00	
115/04/21	轉帳	0000037650	20,000.00		63,531,076.00	
115/04/21	轉帳	0000037648	20,000.00		63,511,076.00	
115/04/21	轉帳	0000037638	50,000.00		63,461,076.00	
115/04/21	轉帳	0000037615	9,720.00		63,451,356.00	
115/04/22	匯款			1,712.00	63,453,068.00	臺中市政府
115/04/22	轉帳	0000037643	18,740.00		63,434,328.00	
115/04/22	轉帳	0000037658	30,000.00		63,404,328.00	
115/04/22	匯款			40,000.00	63,444,328.00	臺中市政府
115/04/23	電匯	0000037662	50,990.00		63,393,338.00	
115/04/23	電匯	0000037647	67,790.00		63,325,548.00	
115/04/23	轉帳	0000037644	270,000.00		63,055,548.00	
115/04/23	轉帳	0000037652	20,000.00		63,035,548.00	
115/04/23	轉帳	0000037636	49,293.00		62,986,255.00	
115/04/24	轉帳	0000037669	14,976.00		62,971,279.00	
115/04/24	轉帳	0000037670	10,507.00		62,960,772.00	

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04月30日

頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/04/24	匯款			5,590.00	62,966,362.00	台澎能源科技有限公
115/04/24	轉帳	0000037671	77,779.00		62,888,583.00	
115/04/24	匯款			4,632.00	62,893,215.00	名峻能源科技股份有
115/04/27	匯款			20,763.00	62,913,978.00	臺中市政府
115/04/27	轉帳	0000037571	20,000.00		62,893,978.00	
115/04/28	轉帳	0000037674	7,788.00		62,886,190.00	
115/04/28	轉帳	0000037677	7,860.00		62,878,330.00	
115/04/28	轉帳	0000037654	15,000.00		62,863,330.00	
115/04/28	轉帳	0000037667	14,490.00		62,848,840.00	
115/04/28	轉帳	0000037649	20,000.00		62,828,840.00	
115/04/28	轉帳	0000037673	19,603,500.00		43,225,340.00	
115/04/29	匯款			8,346.00	43,233,686.00	臺中市政府
115/04/29	匯款			800.00	43,234,486.00	新光產物保險股份有
115/04/30	匯款			50,000.00	43,284,486.00	臺中市政府
115/04/30	轉帳	0000037688	12,860.00		43,271,626.00	
115/04/30	轉帳	0000037675	68,601.00		43,203,025.00	
115/04/30	匯款			12,860.00	43,215,885.00	臺中市政府
115/04/30	匯款			12,104.00	43,227,989.00	臺中市政府
115/04/30	匯款			648,927.00	43,876,916.00	臺中市政府
115/04/30	轉帳	0000037679	40,000.00		43,836,916.00	
115/04/30	轉帳	0000037657	15,000.00		43,821,916.00	
115/04/30	轉帳	0000037635	2,500.00		43,819,416.00	
	合計		22,833,444.00	32,967,514.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

員吳方文

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

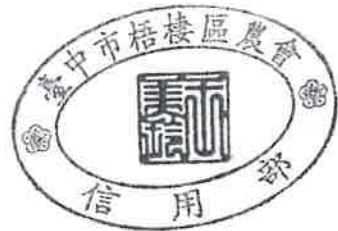
對帳日期：民國115年04月30日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：13,242,587.00

與正本相符

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04月30日 13,242,587.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				13,726,568.00	
115/04/02	現金			2,000.00	13,728,568.00	
115/04/13	轉帳	0000037854	100,000.00		13,628,568.00	
115/04/13	電匯	0000037856	26,476.00		13,602,092.00	
115/04/13	電匯	0000037855	390,000.00		13,212,092.00	
115/04/21	轉帳			30,000.00	13,242,092.00	
115/04/30	匯款			450.00	13,242,542.00	台灣佳光電訊股份有
115/04/30	匯款			45.00	13,242,587.00	台灣佳光電訊股份有
	合計		516,476.00	32,495.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

員吳方文

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

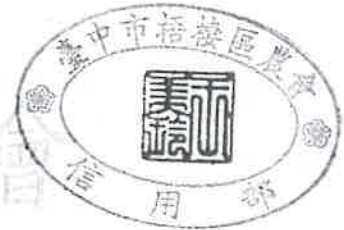
對帳日期：115年 04月30日止

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04月30日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

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04月30日 頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				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

頁數：第91頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:06:35 87001 4409 09063529 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：115/04/01

查詢迄日：115/04/30

帳戶餘額：0.00

存摺日期：115/04/28

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間

交易註記

115/04/08	115/04/08	88888-8210-07550406	存	78,547.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			78,547.00		13:44:32
	臺中市政府					
115/04/14	115/04/14	87001-4409-10513442	提	78,547.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		10:51:34
115/04/27	115/04/27	88888-8210-11121925	存	125,090.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			125,090.00		09:54:29
	臺中市政府					
115/04/28	115/04/28	87001-4409-10503838	提	125,090.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		10:50:38

與正本相符

員吳方文

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。

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04月30日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$1.412.001.00元

與正本相符

台中市梧棲區農會

員吳方如



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04月30日\$1.412.001.00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04月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				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

頁數：第94頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 22371 楊維正 22371 楊維正

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

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶
查詢起日：115/04/01 查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：1,412,001.00 存摺日期：115/04/30
可用餘額：1,412,001.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,412,001.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982967	存		103,665.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			511,065.00		09:30:34
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982971	存		59,923.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			570,988.00		09:30:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982973	存		34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			605,284.00		09:30:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982975	存		2,208,251.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			2,813,535.00		09:30:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982979	存		37,324.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			2,850,859.00		09:30:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05982982	存		31,277.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			2,882,136.00		09:30:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05984295	存		765,079.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			3,647,215.00		09:33:35
115/04/01	115/04/01	88888-8210-05984324	存		650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府			4,297,215.00		09:33:36
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10455005	提		650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,647,215.00		10:45:50
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10473188	提		407,400.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,239,815.00		10:47:31
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10485251	提		103,665.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,136,150.00		10:48:52
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10495516	提		59,923.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,076,227.00		10:49:55
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10505038	提		34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000				3,041,931.00		10:50:50
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10521691	提		2,208,251.00	轉帳	有摺
P1000	000				833,680.00		10:52:16

與正本相符
專員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 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：115/04/01 查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：1,412,001.00 存摺日期：115/04/30
可用餘額：1,412,001.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,412,001.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/04/01	115/04/01	87001-4409-10530545	提		765,079.00	轉帳	有摺	
P1000	000							68,601.00 10:53:05
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10535244	提		37,324.00	轉帳	有摺	
P1000	000							31,277.00 10:53:52
115/04/01	115/04/01	87001-4409-10544518	提		31,277.00	轉帳	有摺	
P1000	000							0.00 10:54:45
115/04/02	115/04/02	88888-8210-06424094	存		682,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							682,000.00 15:01:42
	臺中市政府							
115/04/02	115/04/02	88888-8210-06424098	存		102,600.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							784,600.00 15:01:42
	臺中市政府							
115/04/02	115/04/02	88888-8210-06424100	存		32,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							816,600.00 15:01:42
	臺中市政府							
115/04/02	115/04/02	88888-8210-06424104	存		10,788.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							827,388.00 15:01:43
	臺中市政府							
115/04/07	115/04/07	87001-4409-11162010	提		10,788.00	轉帳	有摺	
P1000	000							816,600.00 11:16:20
115/04/07	115/04/07	87001-4409-11171994	提		32,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000							784,600.00 11:17:19
115/04/07	115/04/07	87001-4409-11182504	提		102,600.00	轉帳	有摺	
P1000	000							682,000.00 11:18:25
115/04/07	115/04/07	87001-4409-11341594	提		682,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000							0.00 11:34:15
115/04/07	115/04/07	88888-8210-07285948	存		13,031.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							13,031.00 14:00:07
	臺中市政府							
115/04/08	115/04/08	88888-8210-07550408	存		16,000.00	轉帳	已補摺	
R3000	090匯款							29,031.00 13:44:32
	臺中市政府							
115/04/09	115/04/09	87001-4409-11222172	提		13,031.00	轉帳	有摺	
P1000	000							16,000.00 11:22:21

真正本摺符

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第96頁
頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 22371 楊維正 22371 楊維正

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

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
戶 名：臺中市梧棲區公所統資轉存戶
查詢起日：115/04/01 查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：1,412,001.00 存摺日期：115/04/30
可用餘額：1,412,001.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,412,001.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/04/10	115/04/10	88888-8210-08002465	存	51,800.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		67,800.00		11:10:38
115/04/13	115/04/13	87001-4409-11402786	提	51,800.00	轉帳	有摺
P1000	000			16,000.00		11:40:27
115/04/13	115/04/13	87001-4409-11413073	提	16,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:41:30
115/04/13	115/04/13	88888-8210-08635985	存	40,365.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		40,365.00		13:00:04
115/04/13	115/04/13	88888-8210-08678297	存	2,860,323.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		2,900,688.00		15:29:48
115/04/15	115/04/15	88888-8210-09071901	存	102,031.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,002,719.00		12:42:38
115/04/15	115/04/15	88888-8210-09071907	存	40,077.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,042,796.00		12:42:38
115/04/15	115/04/15	88888-8210-09071909	存	1,200,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,242,796.00		12:42:38
115/04/15	115/04/15	88888-8210-09071917	存	163,472.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,406,268.00		12:42:38
115/04/16	115/04/16	87001-4409-11333439	提	40,365.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,365,903.00		11:33:34
115/04/16	115/04/16	87001-4409-11345652	提	2,860,323.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,505,580.00		11:34:56
115/04/16	115/04/16	88888-8210-09324932	存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,521,580.00		15:49:32
115/04/16	115/04/16	88888-8210-09324937	存	16,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,537,580.00		15:49:32
115/04/17	115/04/17	87001-4409-13283530	提	1,200,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			337,580.00		13:28:35

與正本相符

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數:第97頁
頁次:00004

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 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: 115/04/01 查詢迄日: 115/04/30
帳戶餘額: 1,412,001.00 存摺日期: 115/04/30
可用餘額: 1,412,001.00 活存未登摺筆數: 0
存摺餘額: 1,412,001.00 電話號碼: 0426564311 行動電話: 0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/04/17	115/04/17	87001-4409-13320557	提	40,077.00	轉帳	有摺		
P1000	000			297,503.00			13:32:05	
115/04/17	115/04/17	87001-4409-13331045	提	163,472.00	轉帳	有摺		
P1000	000			134,031.00			13:33:10	
115/04/17	115/04/17	87001-4409-13340306	提	102,031.00	轉帳	有摺		
P1000	000			32,000.00			13:34:03	
115/04/22	115/04/22	88888-8210-10312579	存	85,512.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			117,512.00			10:42:45	
		臺中市政府						
115/04/22	115/04/22	88888-8210-10349142	存	22,508.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			140,020.00			13:11:09	
		臺中市政府						
115/04/23	115/04/23	87001-4409-12153350	提	16,000.00	轉帳	有摺		
P1000	000			124,020.00			12:15:33	
115/04/23	115/04/23	87001-4409-12165819	提	85,512.00	轉帳	有摺		
P1000	000			38,508.00			12:16:58	
115/04/23	115/04/23	87001-4409-12175031	提	16,000.00	轉帳	有摺		
P1000	000			22,508.00			12:17:50	
115/04/23	115/04/23	88888-8210-10548954	存	37,600.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			60,108.00			13:57:58	
		臺中市政府						
115/04/24	115/04/24	87001-4409-11312646	提	22,508.00	轉帳	有摺		
P1000	000			37,600.00			11:31:26	
115/04/24	115/04/24	87001-4409-11321855	提	37,600.00	轉帳	有摺		
P1000	000			0.00			11:32:18	
115/04/27	115/04/27	88888-8210-11121927	存	16,000.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			16,000.00			09:54:30	
		臺中市政府						
115/04/28	115/04/28	87001-4409-11113881	提	16,000.00	轉帳	有摺		
P1000	000			0.00			11:11:38	
115/04/29	115/04/29	88888-8210-11585572	存	181,854.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款			181,854.00			11:54:01	
		臺中市政府						

與正本相符
員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第98頁
頁次：00005

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 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：115/04/01 查詢迄日：115/04/30
帳戶餘額：1,412,001.00 存摺日期：115/04/30
可用餘額：1,412,001.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：1,412,001.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

115/04/30	115/04/30	88888-8210-11765028	存	94,275.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		276,129.00		09:33:48
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11765132	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		926,129.00		09:33:52
115/04/30	115/04/30	87001-4409-09564596	存	12,860.00	轉帳	已補摺
J1000	000	87001040095081		938,989.00		09:56:45
115/04/30	115/04/30	87001-4409-10093020	提	181,854.00	轉帳	有摺
P1000	000			757,135.00		10:09:30
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11804074	存	407,400.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,164,535.00		11:00:21
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11805730	存	104,418.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,268,953.00		11:03:56
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11805735	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		1,303,249.00		11:03:56
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11805737	存	2,233,934.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		3,537,183.00		11:03:56
115/04/30	115/04/30	88888-8210-11805853	存	762,001.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款	臺中市政府		4,299,184.00		11:04:00
115/04/30	115/04/30	87001-4409-11401240	提	104,418.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,194,766.00		11:40:12
115/04/30	115/04/30	87001-4409-11410682	提	34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,160,470.00		11:41:06
115/04/30	115/04/30	87001-4409-11422660	提	94,275.00	轉帳	有摺
P1000	000			4,066,195.00		11:42:26
115/04/30	115/04/30	87001-4409-11433360	提	2,233,934.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,832,261.00		11:43:33
115/04/30	115/04/30	87001-4409-12034154	提	407,400.00	轉帳	有摺
P1000	000			1,424,861.00		12:03:41

與正本相符

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數: 第99頁
頁次: 00006

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
2026/05/04 09:07:11 87001 4409 09071092 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: 115/04/01 查詢迄日: 115/04/30
帳戶餘額: 1,412,001.00 存摺日期: 115/04/30
可用餘額: 1,412,001.00 活存未登摺筆數: 0
存摺餘額: 1,412,001.00 電話號碼: 0426564311 行動電話: 0000000000
記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
交易註記

=====
115/04/30 115/04/30 87001-4409-12042309 提 12,860.00 轉帳 有摺
P1000 000 1,412,001.00 12:04:23

與正本相符

員吳方文

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十五年	四月	三十日	止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

與正本相符

員吳方文

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

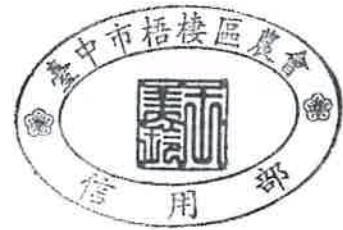
對帳日期：民國115年04月30日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：69,234.00

與正本相符

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04月30日 69,234.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

頁數：第102頁
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年04月30日

頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會

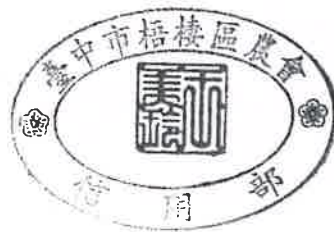
信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年04月30日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,491.00



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國115年04月30日 31,491.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年04月30日

頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

435

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

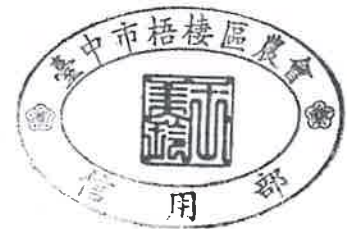
對帳日期：民國115年04月30日止

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04月30日 101,485.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
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04月30日

頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000012-6

存單號碼 0002983

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

頁數：第107頁

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

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

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

正例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

與正本相符

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

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

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

正例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

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

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112年08月24日

課員

櫃員
驗
記
會
核
櫃
驗
記
會
核
櫃
驗
記
會
核

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05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					680,914		46,607,328
機械及設備	件	318	4,157,623	4	132,294	7	9,936	383,114	315	3,896,867
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22			2			20	
	其他	件	82	3,707,255	5	148,452	4	3,235	365,431	83
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	439	2,336,856	34	1,047,999	11	10,114	286,980	462
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	43	1,328,745	24	23,285	1,716,439	910	91,616,671

填表 **課員王小芬** 覆核 **課員王小芬** 主辦財產管理人員

主辦主計人員

課員吳方文

機關首長 **臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏**

課員王小芬

秘書室 **主任 翁明珠**

會計室 **主任 王志偉**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第109頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年04月30日

製表日期：115年05月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	19									19				
	面積	2,676,766	28,744,674		28,744,674						2,676,766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	4									4				
	平方公尺	2,967.38	11,111,050	5,575,727	5,535,323				61,572		2,967.38	11,111,050	5,637,299	5,473,751	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			1	29,500	-184	20	1,200,035	995,051	204,984	
交通及運輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069					61,500	8	2,145,577	1,319,008	826,569	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409					1,030	20	512,150	506,771	5,379	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		72	43,742,986	8,334,211	35,408,775			1	29,500	123,918	71	43,713,486	8,458,129	35,255,357	

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04月30日

製表日期：115年05月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	2									2				
	面積	0.193100	5,793,000		5,793,000						0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	5									5				
	平方公尺	7,337.57	58,907,075	17,154,156	41,752,919				619,342		7,337.57	58,907,075	17,773,498	41,133,577	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	297	14,113,842	10,190,519	3,923,323	4	132,294	6	341,392	22,342	295	13,904,744	10,212,861	3,691,883	
交通及運 輸設備	件	96	10,849,886	8,030,700	2,819,186	5	148,452	6	323,430	-16,264	95	10,674,908	8,014,436	2,660,472	
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,628	2,330,447	34	1,047,999	11	1,011,358	-715,294	442	14,553,716	11,471,334	3,082,382	
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	43	1,328,745	23	1,676,180	-89,874	839	103,833,443	47,472,129	56,361,314	
合 計		891	147,923,861	55,896,214	92,027,650	43	1,328,745	24	1,705,680	34,044	910	147,546,929	55,930,258	91,616,671	

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

臺中市梧棲區公所 吳國宏

會計室王志偉

臺中市梧棲區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年 4 月 1 日起至 115 年 4 月 30 日

頁數：第111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	7,066	-	-	-	-	734	11,010	1	6,332
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	7,066	-	-	-	-	734	11,010	1	6,332
套裝軟體 小計			1	7,066	-	-	-	-	734	11,010	1	6,332

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：115/04/01~115/04/30

頁數：第112頁
單位：新台幣元

列印日期：115/05/04

頁次：1/1

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
1150401	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	800			申請人:林秀川君 (4/6~4/27)每週一上午9時至11時長期租賃本所二里活動中心冷氣費【13970950797120】
1150401	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,750			開心舞蹈班(申請人:黃篤成)長期租賃二里活動中心冷氣使用費(計算期間:3/31~4/28)【13975750797125】
1150415	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,600			分區及農業使用證明 NO:20747~20754【13974850797779】
1150415	115		臺中市梧棲區公所	證照費	820			分區及農業使用證明 NO:20755~20762【13977450800894】
1150415	115		臺中市梧棲區公所	廢舊物資售價	215			115/1-2月臺北惜物網網拍收入:郵局劃撥手續費+主管機關管理費【13972950798871】
1150416	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,200			4月份開心舞蹈班(申請人:黃篤成)借用二里活動中心二樓冷氣費(借用每週一下午13時至17時)【13978850801122】
1150420	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	4,559,373			內政部「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」第二期補助款【13975550802273】
1150424	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,860			分區及農業使用證明 NO:20765~20779【13974650804435】
				各欄小計	4,567,618			
				收入合計	4,567,618			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第113頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/05/04

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		24,041,000	18,338,439	5,702,561
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/01	39970	0400418	5,026,000	分配數		29,067,000	18,338,439	10,728,561
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/02	066651150400190	0401219		支付數	32,000	29,067,000	18,370,439	10,696,561
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/07	066651150400199	0402033		支付數	13,031	29,067,000	18,383,470	10,683,530
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/07	066651150400200	0402173		支付數	3,446	29,067,000	18,386,916	10,680,084
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	419	29,067,000	18,387,335	10,679,665
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/10	066651150400214	0404891		支付數	44,054	29,067,000	18,431,389	10,635,611
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/10	066651150400218	0404894		支付數	76,802	29,067,000	18,508,191	10,558,809
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/10	066651150400215	0404974		支付數	9,042	29,067,000	18,517,233	10,549,767
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/13	066651150400219	0405334		支付數	2,938,102	29,067,000	21,455,335	7,611,665
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/15	066651150400221	0406898		支付數	142,906	29,067,000	21,598,241	7,468,759
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/15	066651150400223	0406900		支付數	40,077	29,067,000	21,638,318	7,428,682
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/15	066651150400228	0406904		支付數	171,260	29,067,000	21,809,578	7,257,422
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/21	066651150400243	0411228		支付數	87,224	29,067,000	21,896,802	7,170,198
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/22	066651150400244	0411463		支付數	94,275	29,067,000	21,991,077	7,075,923
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/22	066651150400245	0411525		支付數	32,643	29,067,000	22,023,720	7,043,280
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/22	066651150400246	0411878		支付數	22,508	29,067,000	22,046,228	7,020,772
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/22	066651150400247	0412007		支付數	7,893	29,067,000	22,054,121	7,012,879

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第114頁

066 臺中市梧棲區公所

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/23	066651150400257	0413286		支付數	37,600	29,067,000	22,091,721	6,975,279
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/24	066651150400248	0413822		支付數	116,522	29,067,000	22,208,243	6,858,757
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/24	066651150400253	0413824		支付數	2,882,861	29,067,000	25,091,104	3,975,896
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/24	066651150400249	0413903		支付數	21,991	29,067,000	25,113,095	3,953,905
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/24	066651150400254	0413905		支付數	221,076	29,067,000	25,334,171	3,732,829
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	1,345	29,067,000	25,335,516	3,731,484
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/04/29	066651150400264	0416753		支付數	190,200	29,067,000	25,525,716	3,541,284
	小計				5,026,000		7,187,277			
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		20,000	18,264	1,736
	小計				0		0			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,680,000	5,621,489	1,058,511
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/01	40156	0400419	1,415,000	分配數		8,095,000	5,621,489	2,473,511
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/02	066651150400191	0401220		支付數	22,750	8,095,000	5,644,239	2,450,761
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/02	066651150400194	0401223		支付數	74,193	8,095,000	5,718,432	2,376,568
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/02	066651150400198	0401227		支付數	20,400	8,095,000	5,738,832	2,356,168
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	54,264	8,095,000	5,793,096	2,301,904
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/08	066651150400205	0402957		支付數	18,740	8,095,000	5,811,836	2,283,164
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/10	066651150400216	0404892		支付數	25,127	8,095,000	5,836,963	2,258,037
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/15	066651150400229	0406905		支付數	10,186	8,095,000	5,847,149	2,247,851
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/15	066651150400230	0406907		支付數	21,000	8,095,000	5,868,149	2,226,851
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/16	066651150400233	0407662		支付數	12,750	8,095,000	5,880,899	2,214,101
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/24	066651150400255	0413991		支付數	762,001	8,095,000	6,642,900	1,452,100
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/24	066651150400256	0414018		支付數	258,995	8,095,000	6,901,895	1,193,105
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	54,189	8,095,000	6,956,084	1,138,916
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/24	066651150400261	0414595		支付數	20,763	8,095,000	6,976,847	1,118,153
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/04/28	066651150400263	0416245		支付數	36,400	8,095,000	7,013,247	1,081,753
	小計				1,415,000		1,391,758			
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			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/05/04

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		10,000	5,868	4,132
	小計				0		0			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	0	192,000
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	7,753	192,000	7,753	184,247
	小計				0		7,753			
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		430,000	247,716	182,284
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/04/01	40146	0400421	80,000	分配數		510,000	247,716	262,284
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	5,030	510,000	252,746	257,254
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	10,063	510,000	262,809	247,191
	小計				80,000		15,093			
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	0	50,000
	小計				0		0			
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		54,000	16,560	37,440
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/04/01	40162	0400422	19,000	分配數		73,000	16,560	56,440
	小計				19,000		0			
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		8,672,000	5,841,472	2,830,528
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/01	40162	0400423	2,120,000	分配數		10,792,000	5,841,472	4,950,528
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/02	066651150400192	0401221		支付數	10,788	10,792,000	5,852,260	4,939,740
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/02	066651150400196	0401225		支付數	22,940	10,792,000	5,875,200	4,916,800
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/02	066651150400197	0401226		支付數	222,000	10,792,000	6,097,200	4,694,800
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/07	066651150400201	0402034		支付數	56,000	10,792,000	6,153,200	4,638,800
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	12,174	10,792,000	6,165,374	4,626,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/08	066651150400203	0402955		支付數	16,000	10,792,000	6,181,374	4,610,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/08	066651150400204	0402956		支付數	270,000	10,792,000	6,451,374	4,340,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/08	066651150400206	0402958		支付數	945,000	10,792,000	7,396,374	3,995,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/08	066651150400208	0402960		支付數	165,000	10,792,000	7,561,374	3,230,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/09	066651150400209	0404248		支付數	16,000	10,792,000	7,577,374	3,214,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/16	066651150400234	0407663		支付數	16,000	10,792,000	7,593,374	3,198,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/16	066651150400235	0407664		支付數	16,000	10,792,000	7,609,374	3,182,626
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/21	066651150400240	0411225		支付數	10,800	10,792,000	7,620,174	3,171,826
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/21	066651150400242	0411227		支付數	14,700	10,792,000	7,634,874	3,157,126
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/22	066651150400239	0411608		支付數	700,000	10,792,000	8,334,874	2,457,126
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	46,565	10,792,000	8,381,439	2,410,561
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/04/24	066651150400259	0414593		支付數	16,000	10,792,000	8,397,439	2,394,561

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/05/04

頁次：4/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				2,120,000		2,555,967			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		5,167,000	2,419,800	2,747,200
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/04/01	40162	0400424	887,000	分配數		6,054,000	2,419,800	3,634,200
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/04/02	066651150400188	0401217		支付數	684,000	6,054,000	3,103,800	2,950,200
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/04/02	066651150400189	0401218		支付數	102,600	6,054,000	3,206,400	2,847,600
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/04/15	066651150400224	0406901		支付數	1,200,000	6,054,000	4,406,400	1,647,600
	小計				887,000		1,986,600			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/04/01	40275	0400425	1,000	分配數		4,000	0	4,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		156,000	99,736	56,264
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/04/01	40275	0400426	52,000	分配數		208,000	99,736	108,264
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	250	208,000	99,986	108,014
	小計				52,000		250			
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		274,000	244,680	29,320
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/04/01	40157	0400427	42,000	分配數		316,000	244,680	71,320
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	2,300	316,000	246,980	69,020
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	4,325	316,000	251,305	64,695
	小計				42,000		6,625			
11533706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		1,000	0	1,000
	小計				0		0			
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		14,000	400	13,600
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/04/24	066651150400252	0414592		支付數	600	14,000	1,000	13,000
	小計				0		600			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		281,000	245,938	35,062
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/04/01	39975	0400429	49,000	分配數		330,000	245,938	84,062
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/04/24	066651150400250	0413823		支付數	34,296	330,000	280,234	49,766
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/04/24	066651150400251	0413904		支付數	12,583	330,000	292,817	37,183
	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		700,000	112,536	587,464
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/04/01	39975	0400430	115,000	分配數		815,000	112,536	702,464
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/04/08	066651150400202	0402954		支付數	4,360	815,000	116,896	698,104
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/04/15	066651150400225	0406906		支付數	12,750	815,000	129,646	685,354
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/04/24	066651150400262	0414596		支付數	69,000	815,000	198,646	616,354
	小計				115,000		86,110			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/04/01-115/04/30

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/05/04

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,199,651	46,889	5,152,762
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/08	066651150400207	0402959		支付數	10,571	5,199,651	57,460	5,142,191
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/16	066651150400232	0407661		支付數	33,000	5,199,651	90,460	5,109,191
	小計				0		43,571			
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		300,000	84,247	215,753
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/04/01	40156	0400420	100,000	分配數		400,000	84,247	315,753
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/04/10	066651150400217	0404893		支付數	109,094	400,000	193,341	206,659
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/04/24	066651150400260	0414594		支付數	18,900	400,000	212,241	187,759
	小計				100,000		127,994			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		42,982,000	11,549,433	31,432,567
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/01	40280	0400428	3,999,000	分配數		46,981,000	11,549,433	35,431,567
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/02	066651150400193	0401222		支付數	26,800	46,981,000	11,576,233	35,404,767
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/02	066651150400195	0401224		支付數	46,000	46,981,000	11,622,233	35,358,767
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/09	066651150400210	0404249		支付數	56,000	46,981,000	11,678,233	35,302,767
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/09	066651150400211	0404250		支付數	51,800	46,981,000	11,730,033	35,250,967
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/04/24	066651150400258	0414674		支付數	53,500	46,981,000	11,783,533	35,197,467
	小計				3,999,000		234,100			

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年4月30日

頁數：第 119 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4月30日

頁數：第 120 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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4月30日 第1頁共1頁

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

製表：



秘書室主任：



會計室主任：



機關




梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年4月30日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
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04月30日

列印日期：2026/05/04

頁數：第129頁

列印時間：08:46:09

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	寄存證字號 公司名稱	數量	寄存日 委託人	品名	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	140-000140 臺中市梧棲區公所	1	114/09/24	臺中地方法院債權憑證	
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,400,000.00	114041006	115/06/03	141-000141 統威營造股份有限公司	1	114/10/17	履約保證金連帶保證書	台中商業銀行豐原分行
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,038,715.00	11121000591696	115/12/16	142-000142 頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單	
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,598,278.00	11121000591701	115/09/16	143-000143 頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單	
合計件數：	7	金額：		9,499,273.00	數量合計：	7			

與正本相符

員吳方文

報表編號：JXM0011
報表週期：月報

臺中市梧棲區農會
鄉鎮保管品月報表
民國115年04月30日

列印日期：2026/05/04
頁數：第124頁
列印時間：08:46:09
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04月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

員吳方文

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4月30日

第1頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

秘書室翁明珠
主任

主辦會計

課員吳方文

會計室王志偉
主任

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長 區國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年4月30日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年4月30日

頁數：第127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	88,556	103,256	6,030,048	0
113	12	9	台中市農業局	113E023113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	0	385	0	385	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A001114年市急難救助金	0	242,000	0	242,000	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A002114年災害救助金	0	180,000	0	180,000	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A003114年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	0	840,000	0	840,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	490,000	0	490,000	0	0
114	1	8	臺中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊·滿寮福村-漁您童再·偶們一直都在	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
114	1	8	臺中市社會局	114A006114年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天...營業中	0	100,000	0	100,000	0	0
114	1	8	臺中市社會局	114A007114年度社區發展培力計畫-社區產業型-魔豆匠二期	0	45,000	0	45,000	0	0
114	1	8	臺中市社會局	114A008114年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	750,000	0	750,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A010114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	1,157,544	0	1,157,544	0	0
114	1	1	臺中市社會局	114A011114年度社會局身心障礙者輔具費用補助	0	1,570,750	0	1,570,750	0	0
114	1	15	台中市社會局	114A012114年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A013114年災民收容救濟站計畫經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	16	台中市社會局	114A014114年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	0	432,800	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4月30日

頁數：第128頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	3	1	臺中市社會局	114A023114年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
114	5	29	台中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
114	6	23	台中市社會局	114A027辦理臺中市2025年城鎮韌性(全民防衛動員)演習-災民收容救濟站開設演練經費	0	150,000	0	150,000	0	0
114	7	4	臺中市社會局	114A028114年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	806,000	0	806,000	0	0
114	7	10	臺中市教育局	114A029114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	160,000	0	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	157,780	157,780	92,220	0
114	9	12	台中市社會局	114A032六年有成 聯合、小旗艦影響影響力回顧成果展暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	9	12	臺中市社會局	114A033114年度災害事件慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	9	16	台中市社會局	114A034下寮社區-中秋月圓人團圓暨性平、節約用電節能減碳宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	2	台中市社會局	114A035大庄社區-HIGH翻聖誕YA節約用電暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	27	台中市社會局	114A036大村社區-里民聖誕趴關懷弱勢暨社會福利節約用電天然氣節約節能宣傳活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	1	臺中市政府交通局	114B001114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,453,322	0	6,453,322	0	0
114	1	16	臺中市政府運動局	114B002114年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	0	3,920,000	0	0
114	2	19	台中市地政局	114B003114年市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及環境綠美化工程	0	3,905,660	0	3,905,660	0	0
114	2	24	台中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	3,594,747	0	3,594,747	0	0
114	3	10	台中市交通局	114B005114年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,250,000	0	2,250,000	0	0
114	3	1	臺中市地政局	114B007114年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	3,353,898	0	3,353,898	0	0
113	11	19	臺中市政府建設局	114E001114年寬頻管道維護工程款	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
114	1	3	臺中市政府地政局	114E002114年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,397,572	0	5,397,572	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E003114年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,951,926	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年4月30日

頁數：第129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	臺中市政府法制局	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4月30日

頁數：第130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	80,000	204,280	245,720	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	0	435,000	31,178	42,702	392,298	0
115	1	2	臺中市社會局	115A003115年市急難救助	0	150,000	0	0	150,000	150,000
115	1	2	臺中市社會局	115A004115年低收入戶及中低收入戶喪葬補助	0	420,000	30,000	150,000	270,000	0
115	1	2	臺中市社會局	115A005115年災害救助金	0	200,000	20,000	120,000	80,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A006臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(那年夏天營業中二)	0	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	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-福利社區化型(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	161,771	490,391	331,159	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	34,360	102,604	394,156	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	0	585,380	85,000	400,680	184,700	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	40,000	74,000	0	31,509	42,491	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	0	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4月30日

頁數：第131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	0	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	0	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	0	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	0	100,000	100,000	100,000	0	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	0	45,000	0	0	45,000	0
115	4	29	臺中市政府民政局	115A025臺中市梧棲區辦理區民生活扶助經費計畫	0	0	0	0	0	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	14,490	89,854	1,870,146	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	121,081	853,108	5,470,233	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	0	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	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	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	3,900,000	3,900,000	0	0	3,900,000	0
115	1	1	台/中市水利局	115E003115年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	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	0	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	180,000	205,592	1,954,408	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	0	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4月30日

頁數：第132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	307,468	307,468	156,532	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	46,815	179,015	1,581,105	0
115	2	11	臺中市政府民政局	115F004115年戀戀文化慶元宵暨市政、民政業務宣導活動	0	60,000	60,000	60,000	0	0
115	1	29	臺中市政府教育局	115F005115年度強迫入學委員會業務經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
115	4	24	臺中市政府原住民族事務委員會	115F006115年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	0	0	0	0	0	0
115	4	29	臺中市政府民政局	115F007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	0	0	0	0	0
115	1	9	台中市民政局	115G001115年梧棲老照片募集及展覽-叛逆與青春系列暨潔淨能源宣導活動	141,000	141,000	20,000	20,000	121,000	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	0	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
115	4	29	臺中市政府文化局	115G004115-116年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	0	0	0	0	0
115	4	30	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處	115G005中油公司補助2026梧棲藝文季嘉年華活動	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	5,611,000	261,930,891	1,538,499	225,792,006	36,138,885	250,000