

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年05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 65 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 66 頁至第 67 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 68 頁至第 69 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 70 頁至第 73 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 74 頁至第 102 頁
四、財產增減結存表.....	第 103 頁至第 103 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 104 頁至第 105 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 106 頁至第 106 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 107 頁至第 113 頁
-----------------------------	-----------------

目 次

二、墊付案執行情形表.....	第114頁至第115頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第116頁至第121頁
四、代辦經費明細表.....	第122頁至第127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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	144,000	17,180	-	
						-			143,756	-244	
	01			05020660100	行政規費收入	135,000	135,000	51,000	6,720	-	
						-			64,440	13,440	
		01		05020660101	審查費	25,000	25,000	8,000	-	-	
						-			34,200	26,200	
		02		05020660102	證照費	110,000	110,000	43,000	6,720	-	
						-			30,240	-12,760	
	03			05020660300	使用規費收入	213,000	213,000	93,000	10,460	-	
						-			79,316	-13,684	
		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	92,000	10,460	-	
						-			79,240	-12,760	
07				0702000000	財產收入	345,000	345,000	144,000	1,785	-	
						-			74,445	-69,555	
	01			07020660100	財產孳息	235,000	235,000	108,000	1,785	-	
						-			70,855	-37,145	
		01		07020660101	利息收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		
		02		07020660102	權利金	89,000	89,000	40,000	-	-	
						-			-	-40,000	

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		03		07020660103 租金收入	136,000	136,000	68,000	1,785	-	2,855
					-			70,855		
		05		07020660500 廢舊物資售價	110,000	110,000	36,000	-	-	-32,410
					-			3,590		
		01		07020660501 廢舊物資售價	110,000	110,000	36,000	-	-	-32,410
					-			3,590		
09				09020000000 補助及協助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	42,990	-	-4,588,561
					-			17,331,439		
		01		09020660100 上級政府補助收入	21,920,000	21,920,000	21,920,000	42,990	-	-4,588,561
					-			17,331,439		
		01		09020660101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-75,250
					-			74,750		
		02		09020660102 計畫型補助收入	21,770,000	21,770,000	21,770,000	42,990	-	-4,513,311
					-			17,256,689		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020660100 捐獻收入	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10020660101 一般捐獻	44,107,000	44,107,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12020000000 其他收入	65,000	65,000	15,000	16,999	-	1,999
					-			16,999		
		02		12020660200 雜項收入	65,000	65,000	15,000	16,999	-	1,999
					-			16,999		
		10		12020660210 其他雜項收入	65,000	65,000	15,000	16,999	-	1,999
					-			16,999		
				經常門合計	66,797,000	66,797,000	22,223,000	78,954	-	-4,656,361
					-			17,566,639		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	66,797,000	66,797,000	22,223,000	78,954	-	-4,656,361
					-			17,566,639		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702066010000 一般行政	77,065,000	-	77,065,000	43,736,000	5,201,249	5,987,094
					-	-		37,748,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702066010100 行政管理	77,065,000	-	77,065,000	43,736,000	5,201,249	5,987,094
					-	-		37,748,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	54,903,000	-	54,903,000	33,158,000	3,669,001	3,939,151
					-	-		29,218,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,102,000	-	22,102,000	10,538,000	1,532,248	2,021,943
					-	-		8,516,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	26,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702066050000 區公所業務	38,760,000	-	38,760,000	20,450,000	2,974,128	4,304,182
					-	-		16,145,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066050100 民政業務	35,554,000	-	35,554,000	19,776,000	2,851,358	4,104,243
					-	-		15,671,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	194,000	-	194,000	88,000	6,430	65,010
					-	-		22,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,580,000	-	23,580,000	12,747,000	2,008,328	2,341,233
					-	-		10,405,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	11,780,000	-	11,780,000	6,941,000	836,600	1,698,000
					-	-		5,243,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702066050200 經建業務	739,000	-	739,000	265,000	59,098	105,916
					-	-		159,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	260,000	59,098	100,916
					-	-		159,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	409,000	63,672	94,023
					-	-		314,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	408,000	63,672	93,023
					-	-		314,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	25,000	24,000	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	25,000	24,000	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	25,000	24,000	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	42,206,000	5,243,003	
					-	-	-	25,560,494	-	
					-	-	-	36,962,997	-	
					-	-	-	-	275,500	

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6302066020100 社會福利	64,893,000	-	64,893,000	42,206,000	25,560,494	5,243,003
					-	-		36,962,997		
					-	-		-		275,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	643,000	-	643,000	371,000	46,879	31,304
					-	-		339,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,350,000	-	1,350,000	935,000	62,615	673,739
					-	-		261,261		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	62,900,000	-	62,900,000	40,900,000	25,451,000	4,537,960
					-	-		36,362,040		
					-	-		-		275,500
					-	-		-		-
				經常門合計	181,038,000	-	181,038,000	106,417,000	33,735,871	15,558,279
					-	-		90,858,721		
					-	-		-		275,500
					-	-		-		-
01				3702066010000 一般行政	600,000	-	600,000	400,000	-	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	400,000	-	187,759
					-	-		212,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	-	187,759
					-	-		212,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	51,880,000	12,447,089	27,649,378
					-	-		24,230,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	51,880,000	12,447,089	27,649,378
					-	-		24,230,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	51,880,000	12,447,089	27,649,378
					-	-		24,230,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	52,280,000	12,447,089	27,837,137
					-	-		24,442,863		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	248,570,000	-	248,570,000	158,697,000	46,182,960	43,395,416
					-	-		115,301,584		
					-	-		-		275,500
					-	-		-		-
09				7602066090000 公務人員退休及撫卹給付	3,008,642	-	3,008,642	3,008,642	494,499	-
					-	-		3,008,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602066090100 公務人員退休及撫卹給付	3,008,642	-	3,008,642	3,008,642	494,499	-
					-	-		3,008,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,008,642	-	3,008,642	3,008,642	494,499	-
					-	-		3,008,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902066090000 公務人員各項補助及慰問金	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	3,060,942	-	3,060,942	494,499	-	
					-	-		3,060,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	251,630,942	-	251,630,942	46,677,459	43,395,416	
					-	-		118,362,526	-	
					-	-		-	275,500	
					-	-		-	-	

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5月31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	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-
	01				一般建築及設備*	5,199,651	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-
			30		設備及投資*	5,199,651	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-
					小計	5,199,651	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-
					資本門合計*	5,199,651	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-
					總計	5,199,651	-	2,064,373	2,154,833	-	3,044,818	-
						566,262	-	105,600	105,600	-	460,662	-

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	29,218,849	22,990		
1015 法定編制人員待遇	16,553,624			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	8,257,637			
1035 其他給與	178,465	12,600		
1040 加班費	31,701	10,390		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,815,051			
1055 保險	1,692,071			
2000 業務費	8,516,057	10,405,767	159,084	314,977
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	344,422	13,783		438
2009 通訊費	153,102			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	60,827			
2024 稅捐及規費	19,655			
2027 保險費	24,595	1,831,000		15,136
2033 約用人員酬金	6,400,985			
2036 按日按件計資酬金	6,000	286,000	7,500	
2051 物品	193,054	83,080	35,734	27,470
2054 一般事務費	991,045	8,155,750	98,950	271,133
2063 房屋建築養護費	17,200	4,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,900			

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	235,048	31,554	16,900	
2072 國內旅費				800
2093 特別費	27,424			
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	212,241			
4000 獎補助費	14,000	5,243,000		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
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		3,933,000		
合計	37,961,147	15,671,757	159,084	314,977

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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			339,696	3,008,642
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
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				3,008,642
1050 退休離職儲金			14,436	
1055 保險			33,150	
2000 業務費		1,000	261,261	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,220	
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			10,100	
2054 一般事務費		1,000	148,565	
2063 房屋建築養護費			3,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			17,010	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,230,622			
3010 房屋建築及設備費	9,500,000			
3015 公共建設及設施費	14,421,522			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	234,100			
4000 獎補助費			36,362,040	
4040 對國內團體之捐助			460,000	
4065 社會福利津貼及濟助			35,902,040	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	24,230,622	1,000	36,962,997	3,008,642

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5月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	42,300	32,642,477
1015 法定編制人員待遇			16,553,624
1020 約聘僱人員待遇			233,688
1025 技工及工友待遇			690,300
1030 獎金			8,316,059
1035 其他給與	10,000	42,300	243,365
1040 加班費			42,091
1045 退休退職給付			3,008,642
1050 退休離職儲金			1,829,487
1055 保險			1,725,221
2000 業務費			19,658,146
2003 教育訓練費			8,800
2006 水電費			359,863
2009 通訊費			153,102
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			60,827
2024 稅捐及規費			61,555
2027 保險費			1,903,935
2033 約用人員酬金			6,400,985
2036 按日按件計資酬金			304,962
2051 物品			349,438
2054 一般事務費			9,666,443
2063 房屋建築養護費			25,600
2066 車輛及辦公器具養護費			27,900

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			300,512
2072 國內旅費			800
2093 特別費			27,424
3000 設備及投資			24,442,863
3010 房屋建築及設備費			9,500,000
3015 公共建設及設施費			14,421,522
3030 資訊軟硬體設備費			75,000
3035 雜項設備費			446,341
4000 獎補助費			41,619,040
4040 對國內團體之捐助			570,000
4065 社會福利津貼及濟助			35,902,040
4085 獎勵及慰問			1,214,000
4090 其他補助及捐助			3,933,000
合計	10,000	42,300	118,362,526

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,566,639	0	0	0	0	0	0	0	17,566,639
本年度	17,566,639	0	0	0	0	0	0	0	17,566,639
05010100 審查費	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200
05010200 證照費	30,240	0	0	0	0	0	0	0	30,240
05030300 資料使用費	76	0	0	0	0	0	0	0	76
05030600 場地設施使用費	79,240	0	0	0	0	0	0	0	79,240
07010300 租金收入	70,855	0	0	0	0	0	0	0	70,855
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	17,256,689	0	0	0	0	0	0	0	17,256,689
12021000 其他雜項收入	16,999	0	0	0	0	0	0	0	16,999

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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	120,622,959	275,500	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	132,797,025	46,325,396
本年度	118,362,526	275,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	118,938,026	42,819,916
一、本年度經費	115,301,584	275,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,877,084	42,819,916
0137010101 人員維持費	29,187,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,187,148	3,922,852
0137010102 一般業務	8,111,582	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,411,582	1,374,418
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	20,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,689	191,311
0137010104 人事業務	429,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,487	145,513
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000
0137050100 民政業務	15,671,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,671,757	4,104,243

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5月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	159,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,084	105,916
0137050300 人文業務	314,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,977	94,023
0137900100* 一般建築及設備	24,230,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,230,622	27,649,378
0356100100 農林管理業務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	24,000
0463020110 社會福利	36,962,997	275,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,238,497	4,967,503
二、統籌科目	3,060,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,008,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,642	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	2,260,433	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	13,864,759	3,505,480

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	2,260,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,433	3,505,480
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,260,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,433	3,505,480
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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	270,432,940	負債	72,962,768
流動資產	70,079,250	流動負債	56,069,759
專戶存款	69,503,750	應付帳款	3,044,818
零用金	300,000	應付代收款	53,024,941
預付款	275,500	其他負債	16,893,009
固定資產	199,933,792	存入保證金	13,293,009
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	197,470,172
累計折舊－房屋建築及設備	-23,581,026	資產負債淨額	197,470,172
機械及設備	15,111,562	資產負債淨額	197,470,172
累計折舊－機械及設備	-11,237,648		
交通及運輸設備	12,876,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,479,568		
雜項設備	15,177,866		
累計折舊－雜項設備	-12,164,668		
購建中固定資產	108,674,990		
無形資產	5,598		
電腦軟體	5,598		
其他資產	414,300		
暫付款	414,200		
存出保證金	100		
合 計	270,432,940	合 計	270,432,940
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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,675,386	151,199,672
公庫撥入數	23,596,432	132,797,025
規費收入	17,180	143,756
財產收益	1,785	74,445
補助及協助收入	42,990	17,331,439
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	16,999	564,057
支出	45,215,016	128,078,327
繳付公庫數	78,954	17,566,639
人事支出	4,216,809	32,642,477
業務支出	14,198,050	34,073,908
獎補助支出	26,287,600	41,619,040
財產損失	684	23,969
折舊、折耗及攤銷	432,919	2,152,294
收支餘絀	-21,539,630	23,121,345

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		275,500	
	本年度部分		275,500	
	0463020100 社會福利	275,500		
	0463020110 社會福利	275,500		
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)	75,500		
	總計		275,500	

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,581,026	
	本年度部分		23,581,026	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	23,581,026		
	總計		23,581,026	

臺中市梧棲區公所
機械及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,007,662	
	本年度部分		15,007,662	
	140501 機械及設備	15,007,662		
	預算性質部分		103,900	
	本年度部分		103,900	
	0137900100 一般建築及設備	103,900		
	總 計		15,111,562	

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5月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,237,648	
	本年度部分		11,237,648	
	140502 累計折舊—機械及設備	11,237,648		
	總計		11,237,648	

臺中市梧棲區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,479,568	
	本年度部分		9,479,568	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	9,479,568		
	總計		9,479,568	

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5月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,164,668	
	本年度部分		12,164,668	
	140702 累計折舊－雜項設備	12,164,668		
	總計		12,164,668	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		99,069,390	
	本年度部分		99,069,390	
	141101 購建中固定資產	99,069,390		
	預算性質部分		9,605,600	
	本年度部分		9,500,000	
	0137900100 一般建築及設備	9,500,000		
	以前年度部分		105,600	
	114 一百一十四年度		105,600	
	0137900100 一般建築及設備	105,600		
	總 計		108,674,990	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,598	
	本年度部分		5,598	
	160102 電腦軟體	5,598		
	總計		5,598	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		414,200	
	本年度部分		414,200	
	01 代辦經費	414,200		
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	30,000		
1150504	066621150500237 支出傳票 2026老照片活動-入選者商品禮券	34,200		
1150526	066621150500274 支出傳票 辦理區民身故關懷金	200,000		
	總計		414,200	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,036,993	
	本年度部分		4,036,993	
	190301 保證品	4,036,993		
	總計		4,036,993	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641121000202, 112/10/31) 臺中市梧棲區106-107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流等活動。(註銷 其他應收款轉列債權憑證)	-1		
	總計		-1	

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,044,818	
	以前年度部分		3,044,818	
	114		3,044,818	
	一百一十四年度			
	0137900100	3,044,818		
	一般建築及設備			
	總計		3,044,818	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		53,024,941	
	本年度部分		53,024,941	
	01 公保	2,909		
	02 勞保	15,501		
	03 健保	12,719		
	04 退撫基金	11,538		
	06 其他代收款	22,107		
	07 農建課	596,216		
	08 民政課	143,968		
	09 社會課	174,386		
	11 勞工退休準備金	23,856		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	12 代扣稅款	8,168		
	17 人文課			
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	50,701,112		
	24 勞保(扣繳)	181,234		
	25 健保(扣繳)	542,198		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	283,902		
	27 電費(扣繳)	128,055		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
28 秘書室	總計	65,046	53,024,941	

臺中市梧棲區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	114			
	一百一十四年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總計			

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,293,009	
	本年度部分		13,293,009	
	01 工程保固金	3,698,586		
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5月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200278, 114/12/12) 114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳 (114.10.27-115.10.27)	106,466		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200283, 114/12/17) 114年度臺中市梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第二次派工保固金-承佳 (114.12.1-115.12.1)	7,356		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200291, 114/12/26) 「114年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施 暨綠美化工程」工程保固金-欽祥(114.10.30.116.10.30)	100,800		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200293, 114/12/29) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-第4次派工 保固金-承佳(114.12.12-115.12.12)	23,196		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200281, 113/12/09) 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程非結構物保固金-祥 翊(113.10.16-114.10.17)	38,229		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200283, 113/12/10) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第3次派工 保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)	82,877		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200290, 113/12/17) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第四次派 工-承佳(113.11.11-114.11.11)	74,421		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200299, 113/12/25) 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第三次派工保固金-長城 (113.11.13-114.11.13)	43,794		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100002, 114/01/02) 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第4次派工-長城(113.12.13- 114.12.16)	23,349		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611120800192, 112/08/22) 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工 程保固金-晉基(112.6.12-113.6.12)	32,706		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121100270, 112/11/29) 臺中市梧棲區公所LED電視牆更新建置保固金-彩虹光電(112.11.2-116.11.1)	24,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611110100002, 111/01/03) 梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110.8.5-115.8.5)	71,164		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200285, 112/12/15) 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112.9.1- 115.9.1)	40,185		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200291, 112/12/20) 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳 (112.11.23-114.11.23)	17,148		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200303, 112/12/28) 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2次派工工程保固金-晉基 (112.10.16-113.10.15)	30,196		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200305, 112/12/29) 112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-弘富(112.12.13-117.12.13)	2,022		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611111100292, 111/11/17) 111年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111.9.20-113.9.20)	26,774		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611111200337, 111/12/26) 111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)	2,557		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611101200313, 110/12/27) 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611120100014, 112/01/12) 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130300056, 113/03/08) 112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳(112.11.21-114.11.21)	49,767		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130400087, 113/04/15) 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130400090, 113/04/18) 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100016, 113/01/12) 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112. 12. 14-113. 12. 13)	16,908		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130600133, 113/06/11) 113年路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第一次派保固金-長城(113. 4. 23-114. 4. 22)	39,796		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100006, 114/01/07) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第五次派工保固金-承佳(113. 12. 25-114. 12. 25)	103,287		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130800193, 113/08/23) 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113. 7. 1-114. 6. 30)	30,372		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100019, 113/01/16) 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳(112. 12. 25-114. 12. 25)	98,109		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131100252, 113/11/09) 臺中市梧棲區公所區里建設服務經費LED看板建置財務採購案保固金-光禾(113. 10. 24-115. 10. 24). 24-115. 10. 24)	8,400		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131100270, 113/11/27) 梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程非結構物保固金-祥翊(113. 10. 22-114. 10. 23)	38,106		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300057, 114/03/04) 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程保固金-鈺祥(113.11.28-114.11.27)	67,592		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300060, 114/03/07) 四里聯合活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程保固金-大瑞(113.11.21-114.11.21)	12,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600128, 114/06/06) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-第一次派工保固金-承佳(114.5.5-115.5.5)	85,944		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600132, 114/06/12) 114年寬頻管道維護工程款第一次派工工程保固金-弘富(114.5.15-115.5.15)	21,417		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600135, 114/06/16) 114年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固金-祥楓(114.5.8-115.5.7)	7,884		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140700155, 114/07/10) 114年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-宏庭旺(114.6.10-115.6.9)	26,945		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140800177, 114/08/05) 114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程第1次派工保固金-承佳(114.6.30-115.6.30)	38,166		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140800194, 114/08/29) 114年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)第1次派工保固金-祥楓(114.7.9-115.7.8)	31,378		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900198, 114/09/03) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第2次派工保固金-承佳 (114. 8. 15-115. 8. 15)	138,428		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900216, 114/09/24) 114年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福 (114. 7. 9-115. 7. 9)	2,285		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900219, 114/09/26) 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程第2次派工保固金-弘富(114. 8. 25-115. 8. 25)	7,503		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000222, 114/10/01) 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第2次派工保固金-承億 (114. 9. 1-115. 9. 1)	36,887		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000233, 114/10/17) 114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程保固金-闊暘 (114. 8. 12-115. 8. 12)	115,410		
1150102	066611150100002 收入傳票 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第5次派工 保固金-承佳(114. 12. 12-115. 12. 12)	46,938		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派保固金-承佳(114. 12. 2-115. 12. 2)	24,865		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第3次派工保固金-承億 (114. 12. 2-115. 12. 2)	43,872		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150105	066611150100004 收入傳票 114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (114.12.23-115.12.22)	26,254		
1150107	066611150100008 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第3次派工保固金-崧聖 (114.11.27-115.11.26)	19,990		
1150123	066611150100027 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程保固金-高比麗(114.7.28-115.7.28)	205,043		
1150202	066611150200037 收入傳票 臺中市梧棲區運動場北側中正人行環境品質提升改善工程保固金-順捷(114.9.23-115.9.23)	851,013		
1150202	066611150200037 收入傳票 114梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-承佳(114.9.26-115.9.26)	38,824		
1150205	066611150200041 收入傳票 114年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程第2次派工保固金-連福 (114.11.4-115.11.3)	64,612		
1150525	066611150500118 收入傳票 115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(115.5.7-116.5.7)	116,717		
	02 工程保證金		9,594,423	

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履保-京達 (114. 11. 30-115. 5. 31)	1,000,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊: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5月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊: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: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:066611140900202, 114/09/11) 梧棲區大庄里. 大村里市民活動中心採光罩等財務採購押標金轉履保-力法 (114. 9. 24-114. 10. 31)	30,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000226, 114/10/07) 臺中市梧棲區大庄里. 大村里市民活動中心採光罩等財務採購履保-立法 (114. 9. 24-114. 10. 31)	20,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000241, 114/10/31) 114年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-崧聖 (114. 8. 12-115. 8. 11)	7,769		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程押標金轉履 保-京達(114. 11. 30-115. 5. 31)	990,000		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-承佳(115. 1. 1-115. 12. 31)	60,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	60,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 映山瑜珈坊借用四里活動中心場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(115.1.6-115.12.29)	2,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 借用四里活動中心場地使用保證金-銀髮健身班楊隆富(115.1.7-115.12.30)	2,000		
1150109	066611150100011 收入傳票 租用115年1/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-大台中(115.1.1-115.12.31)	25,237		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)標金轉履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150123	066611150100027 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		
1150129	066611150100031 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程押標金轉履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程押標金轉履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	60,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	40,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度中水排.雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)履保-恒盛(115.2.9-115.12.31)	50,000		
1150210	066611150200047 收入傳票 借用2里活動中心場地使用保證金-林秀川(115.3.2-115.5.25)	3,000		
1150225	066641150200045 轉帳傳票 科目轉正-弘光科大場地使用保證金錯帳入代辦經費專戶轉正保證金專戶	2,970		
1150226	066611150200054 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程履保-英捷(115.4.15-115.10.31)	600,000		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150309	066611150300066 收入傳票 借用草湳活動中心場地使用保證金-梧棲隱富張雨霏(115.3.8)_	2,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承億(115.3.6-115.12.31)	137,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承億(115.3.6-115.12.31)	137,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程押標金轉履保-弘富(115.3.7-115.12.31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程履保-弘富(115.3.7-115.12.31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程押標金轉履保-英捷(115.4.15-115.10.31)	590,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(115.1.1-115.12.31)	26,589		
1150316	066611150300072 收入傳票 115年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-崧聖(115.3.16-115.12.31)	298,000		
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		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
1150521	066611150500115 收入傳票 租用本所二里活動中心辦理舞蹈班使用保證金-黃篤成(115.5.5-115.7.28)	2,000		
	總計		13,293,009	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第 65 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 66 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	-851,143	46,437,099
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	207,294	439,199	-51,804	3,873,914
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	148,452	323,430	-135,360	3,396,917
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	1,047,999	1,011,358	639,701	3,013,198
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	1,403,745	1,773,987	-398,606	91,258,802
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	9,605,600	0	0	108,674,990
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	3,670	0	5,598
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	9,605,600	3,670	0	108,680,588
合 計	247,170,612	-56,064,304	11,009,345	1,777,657	-398,606	199,939,390

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5月31日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數11,009,345元=預算採購增加10,126,941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24,548,463元=本年度預算執行金額24,442,863元+以前年度保留預算執行金額105,600元。

三、預算採購金額10,126,941元較設備及投資預算執行金額24,548,463元減少14,421,522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10,328,260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4,051,595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5月31日

頁數：第 68 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	17,566,639	133,633,033	151,199,672	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		132,797,025	132,797,025	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	143,756	-----	143,756	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	74,445	-----	74,445	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	17,331,439	-----	17,331,439	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	16,999	547,058	564,057	
	-----	-----	-----	
歲出	118,362,526	9,715,801	128,078,327	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,566,639	17,566,639	人事支出
人事費	32,642,477	-----	32,642,477	業務支出
業務費	19,658,146	14,415,762	34,073,908	獎補助支出
獎補助費	41,619,040	-----	41,619,040	財產損失
設備及投資	24,442,863	-24,442,863	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		23,969	23,969	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		2,152,294	2,152,294	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-100,795,887	123,917,232	23,121,345	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5月31日

頁數：第 69 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132,797,025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17,566,639元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,415,762元=屬設備及投資惟不認列為固定資產14,421,522元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-24,442,863元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,969元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,152,294元=固定資產提列折舊數2,148,624元+無形資產攤銷數3,670元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第70頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	34,200	-	34,200	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	43,000	9,000	43,000	-	-
	6,720	30,240	6,720	30,240	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	76	-	76	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	92,000	16,000	92,000	-	-
	10,460	79,240	10,460	79,240	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	1,785	70,855	1,785	70,855	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	36,000	10,000	36,000	-	-
	-	3,590	-	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	-	-
	42,990	17,256,689	42,990	17,256,689	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	15,000	-	15,000	-	-
	16,999	16,999	16,999	16,999	-	-
合 計	44,000	22,223,000	44,000	22,223,000	-	-
	78,954	17,566,639	78,954	17,566,639	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第71頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	566,262	5,765,913	566,262	5,765,913	-	-
	2,169,973	2,260,433	2,169,973	2,260,433	-	-
合 計	566,262	5,765,913	566,262	5,765,913	-	-
	2,169,973	2,260,433	2,169,973	2,260,433	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	5,767,000	44,136,000	5,767,000	44,136,000	-	-
	5,201,249	37,961,147	5,201,249	38,261,147	-	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	2,857,000	19,776,000	2,857,000	19,776,000	-	-
	2,851,358	15,671,757	2,851,358	15,671,757	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	265,000	53,000	265,000	-	-
	59,098	159,084	59,098	159,084	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	92,000	409,000	92,000	409,000	-	-
	63,672	314,977	63,672	314,977	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	4,899,000	51,880,000	4,899,000	51,880,000	-	-
	12,447,089	24,230,622	12,447,089	24,230,622	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	11,000	25,000	11,000	25,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	561,000	42,206,000	561,000	42,206,000	-	-
	309,494	37,238,497	309,494	37,238,497	-	-
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	3,008,642	494,499	3,008,642	-	-
	494,499	3,008,642	494,499	3,008,642	-	-
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	14,734,499	161,757,942	14,734,499	161,757,942	-	-
	21,426,459	118,638,026	21,426,459	118,938,026	-	-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5月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	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74頁

中華民國 115 年 5 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						69,503,750.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					181,234.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					128,055.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					283,902.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					542,198.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					51,273,142.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,293,009.00	
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						624,033.00
[9508] 豪大土木包工業	115	3	16	37577	650.00	
[9508] 陳玉川	115	3	18	37598	11,900.00	

臺中市梧棲區公所
公庫存款差額解釋表

頁數：第75頁

中華民國 115 年 5 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 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] 王春木	115	5	4	37700	2,500.00	
[9508] 銓允企業股份有限公司	115	5	4	37702	13,500.00	
[9508] 謝美英	115	5	4	37706	4,100.00	
[9508] 蔡建文	115	5	4	37707	4,100.00	
[9508] 陳秀梅	115	5	4	37708	4,100.00	
[9508] 黃國苗	115	5	4	37713	9,100.00	
[9508] 陳玉川	115	5	4	37715	11,900.00	
[9508] 蔡素貞	115	5	12	37724	10,000.00	
[9508] 黃國苗	115	5	14	37731	9,100.00	
[9508] 陳玉川	115	5	14	37733	11,900.00	
[9508] 謝美英	115	5	14	37735	4,100.00	
[9508] 蔡建文	115	5	14	37736	4,100.00	
[9508] 陳秀梅	115	5	14	37737	4,100.00	
[9508] 鐘雲南	115	5	14	37738	9,100.00	
[9508] 臺中市梧棲區永安社區發展協會	115	5	15	37742	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	115	5	20	37749	67,952.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	115	5	20	37750	19,955.00	

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 5 月 31 日

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	115	5	25	37751	21,418.00	
[9508] 許秀琴	115	5	26	37752	10,000.00	
[9508] 限繳中央健康保險局保險費	115	5	28	37754	314,568.00	
[9532] 社團法人臺中市基督教梧棲敬拜協會	115	5	20	37859	30,000.00	
[9532] 黃篤成	115	5	25	37860	3,000.00	
(三) 加: 115/6退休人員407400元					407,400.00	407,400.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						70,535,183.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					181,234.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					128,055.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					283,902.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					542,198.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					51,864,175.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,326,009.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					407,400.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
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	

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:pbnce011r

列印日期:115/06/01

查詢人員:吳方文

保存年限:

帳務日期115/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,135,389
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	181,234
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	128,055
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	283,902
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	542,198
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

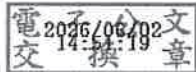
受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國115年6月2日
發文字號：梧農信字第1151000052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05月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：



總幹事 吳 柏 慧 出差

保險部兼企稽部主任 李 素 月 代行

與正本相符

員吳方文

會計室 收文:115/06/02



AG1150010657 無附件

便 簽

日期：115年6月3日

單位：會計室

- 一、依據梧棲區農會115年6月2日梧農信字第1151000052號函辦理。
- 二、來函係檢送本所於梧棲農會公庫存款之115年05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5月差額解釋表，文擬陳閱後存查。

會辦單位：秘書室

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
		<div data-bbox="895 1081 1174 1169" data-label="Text"><p>與正本相符</p></div> <div data-bbox="917 1193 1134 1254" data-label="Text"><p>員吳方文</p></div>

裝

訂

線



— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/06/03 08:09
統整意見：
2. 臺中市梧棲區公所會計室會計室主任 王志偉：115/06/03 10:39
統整意見：
3. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 沈世珍：115/06/03 10:57
統整意見：
4. 臺中市梧棲區公所秘書室秘書室主任 翁明珠：115/06/03 10:59
統整意見：
5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/06/03 11:16
統整意見：
6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室主任秘書 陳碧蘭：115/06/03 13:22
統整意見：如擬
7. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/06/03 13:23
統整意見：

— 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05月29日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：51,864,175.00

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05月29日 51,864,175.00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05月29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				43,819,416.00	
115/05/04	電匯	0000037695	6,366.00		43,813,050.00	
115/05/04	轉帳	0000037691	28,270.00		43,784,780.00	
115/05/04	轉帳	0000037689	88,692.00		43,696,088.00	
115/05/04	轉帳	0000037676	19,955.00		43,676,133.00	
115/05/04	轉帳			19,955.00	43,696,088.00	
115/05/04	轉帳	0000037690	18,436.00		43,677,652.00	
115/05/04	轉帳			18,436.00	43,696,088.00	
115/05/04	轉帳	0000037692	6,581.00		43,689,507.00	
115/05/04	轉帳			6,581.00	43,696,088.00	
115/05/04	轉帳	0000037663	7,500.00		43,688,588.00	
115/05/04	轉帳	0000037680	20,250.00		43,668,338.00	
115/05/05	轉帳	0000037672	5,523,000.00		38,145,338.00	
115/05/05	轉帳	0000037684	5,000.00		38,140,338.00	
115/05/05	轉帳	0000037666	60,000.00		38,080,338.00	
115/05/05	轉帳	0000037696	7,104.00		38,073,234.00	
115/05/05	轉帳	0000037693	123,680.00		37,949,554.00	
115/05/05	轉帳	0000037694	467,667.00		37,481,887.00	
115/05/05	轉帳	0000037697	115,000.00		37,366,887.00	
115/05/05	匯款			2,000.00	37,368,887.00	臺中市政府
115/05/05	匯款			23,600.00	37,392,487.00	臺中市政府
115/05/06	電匯	0000037686	46,815.00		37,345,672.00	
115/05/06	匯款			79,375.00	37,425,047.00	臺中市政府農業局
115/05/07	轉帳	0000037685	20,000.00		37,405,047.00	
115/05/08	匯款			357,000.00	37,762,047.00	臺中市政府
115/05/08	轉帳	0000037682	35,700.00		37,726,347.00	
115/05/08	現金	0000037716	14,878.00		37,711,469.00	
115/05/08	轉帳	0000037704	8,346.00		37,703,123.00	
115/05/11	轉帳	0000037703	7,611.00		37,695,512.00	
115/05/11	轉帳	0000037719	11,754.00		37,683,758.00	
115/05/11	現金	0000037699	34,200.00		37,649,558.00	
115/05/11	匯款			792,240.00	38,441,798.00	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！
頁數：第84頁

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年05月29日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/12	轉帳			41,500.00	38,483,298.00	
115/05/12	轉帳	0000037698	39,000.00		38,444,298.00	
115/05/12	轉帳	0000037687	20,763.00		38,423,535.00	
115/05/12	電匯	0000037723	17,404.00		38,406,131.00	
115/05/12	匯款			20,000.00	38,426,131.00	臺中市政府
115/05/12	匯款			2,909.00	38,429,040.00	臺中市政府
115/05/12	匯款			11,668.00	38,440,708.00	臺中市政府
115/05/12	匯款			277,542.00	38,718,250.00	臺中市政府
115/05/12	轉帳	0000037710	9,100.00		38,709,150.00	
115/05/12	現金	0000037720	23,600.00		38,685,550.00	
115/05/13	轉帳	0000037678	60,000.00		38,625,550.00	
115/05/13	轉帳	0000037722	20,000.00		38,605,550.00	
115/05/13	轉帳	0000037711	9,100.00		38,596,450.00	
115/05/13	轉帳	0000037683	49,293.00		38,547,157.00	
115/05/13	轉帳	0000037573	76,800.00		38,470,357.00	
115/05/14	轉帳	0000037709	9,100.00		38,461,257.00	
115/05/14	轉帳	0000037705	9,100.00		38,452,157.00	
115/05/14	轉帳	0000037718	32,500.00		38,419,657.00	
115/05/14	轉帳	0000037701	10,000.00		38,409,657.00	
115/05/15	轉帳	0000037717	50,000.00		38,359,657.00	
115/05/18	轉帳	0000037721	2,000.00		38,357,657.00	
115/05/18	轉帳	0000037712	8,500.00		38,349,157.00	
115/05/18	轉帳	0000037714	4,100.00		38,345,057.00	
115/05/19	匯款			244,000.00	38,589,057.00	臺中市政府
115/05/19	匯款			13,560,028.00	52,149,085.00	臺中市政府
115/05/21	轉帳	0000037743	315,316.00		51,833,769.00	
115/05/21	匯款			21,418.00	51,855,187.00	臺中市政府
115/05/21	轉帳	0000037726	20,000.00		51,835,187.00	
115/05/22	轉帳	0000037734	9,100.00		51,826,087.00	
115/05/22	匯款			11,683.00	51,837,770.00	名竣能源科技股份有
115/05/22	轉帳	0000037729	20,000.00		51,817,770.00	

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！
頁數：第85頁

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年05月29日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/05/22	轉帳	0000037746	10,816.00		51,806,954.00	
115/05/22	轉帳	0000037745	4,596.00		51,802,358.00	
115/05/22	轉帳	0000037747	13,034.00		51,789,324.00	
115/05/22	匯款			277,542.00	52,066,866.00	臺中市政府
115/05/22	轉帳	0000037727	79,375.00		51,987,491.00	
115/05/22	轉帳			34,000.00	52,021,491.00	
115/05/25	轉帳	0000037730	8,500.00		52,012,991.00	
115/05/25	轉帳	0000037744	11,668.00		52,001,323.00	
115/05/25	匯款			260,300.00	52,261,623.00	臺中市政府
115/05/25	轉帳	0000037739	9,100.00		52,252,523.00	
115/05/25	匯款			5,500.00	52,258,023.00	臺中市政府原住民族
115/05/26	轉帳	0000037740	9,100.00		52,248,923.00	
115/05/26	轉帳	0000037668	20,000.00		52,228,923.00	
115/05/27	現金	0000037748	90,950.00		52,137,973.00	
115/05/27	轉帳	0000037681	140,070.00	與正本相符	51,997,903.00	
115/05/28	轉帳	0000037741	34,260.00		51,963,643.00	
115/05/28	現金	0000037753	200,000.00	職員吳方文	51,763,643.00	
115/05/28	轉帳	0000037728	30,000.00		51,733,643.00	
115/05/28	匯款			20,000.00	51,753,643.00	臺中市政府
115/05/28	匯款			70,000.00	51,823,643.00	臺中市政府社會局
115/05/28	轉帳	0000037732	4,100.00		51,819,543.00	
115/05/29	匯款			12,860.00	51,832,403.00	臺中市政府
115/05/29	轉帳	0000037725	10,000.00		51,822,403.00	
115/05/29	匯款			41,772.00	51,864,175.00	臺中市政府主計處
	合計		8,167,150.00	16,211,909.00		
	定期存款				0.00	

435

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

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

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

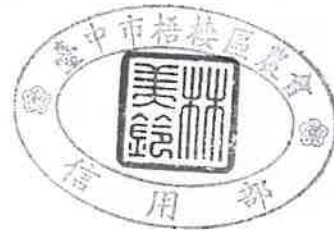
對帳日期：民國115年05月29日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：13,326,009.00

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05月29日 13,326,009.00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87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05月29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				13,242,587.00	
115/05/12	轉帳	0000037857	2,000.00		13,240,587.00	
115/05/21	現金			2,000.00	13,242,587.00	
115/05/25	匯款			116,717.00	13,359,304.00	臺中市政府
115/05/28	電匯	0000037858	33,295.00		13,326,009.00	
	合計		35,295.00	118,717.00		
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會

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

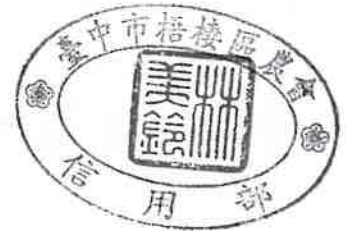
對帳日期：115年 05月29日止

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05月29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

台中市梧棲區公所零用金專戶

87001-01-202919-3

此單如有錯誤請於^{項數}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05月29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:00001
頁數:第90頁

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
 2026/06/01 08:45:37 87001 4409 08453713 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: 115/05/01 查詢迄日: 115/05/29
 帳戶餘額: 0.00 存摺日期: 115/05/28
 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

115/05/11	115/05/11	88888-8210-14370828	存	143,155.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			143,155.00		10:24:26
	臺中市政府					
115/05/12	115/05/12	87001-4409-09570472	提	143,155.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		09:57:04
115/05/25	115/05/25	88888-8210-17168601	存	128,727.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			128,727.00		13:22:17
	臺中市政府					
115/05/28	115/05/28	87001-4409-11063254	提	128,727.00	現金	有摺
P1000	000			0.00		11:06:32

與正本相符

員吳方文

4 3 5 0 0

頁數：第91頁

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
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05月29日止

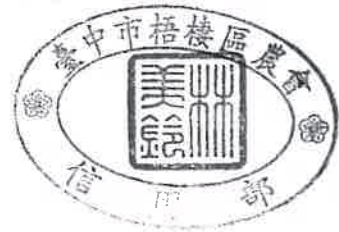
帳號：87001-01-212874-6

餘額\$407,400.00元

台中市梧

與正本相符

員吳方文



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日115年05月29日\$407,400.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟

(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

頁數：第92頁
此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

活期存款對帳單

日期：115年05月29日

頁數： 1

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

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/06/01 08:46:24 87001 4409 08462463 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：115/05/01 查詢迄日：115/05/29
帳戶餘額：407,400.00 存摺日期：115/05/28
可用餘額：407,400.00 活存未登摺筆數：1
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

115/05/04	115/05/04	87001-4409-12363473	提		650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				762,001.00		12:36:34
115/05/04	115/05/04	87001-4409-12372682	提		762,001.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00		12:37:26
115/05/05	115/05/05	88888-8210-13019028	存		682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				682,000.00		14:55:28
	臺中市政府						
115/05/05	115/05/05	88888-8210-13019032	存		102,600.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				784,600.00		14:55:29
	臺中市政府						
115/05/07	115/05/07	88888-8210-13525577	存		13,999.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				798,599.00		11:37:09
	臺中市政府						
115/05/08	115/05/08	87001-4409-11341083	提		682,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				116,599.00		11:34:10
115/05/08	115/05/08	87001-4409-11381121	提		102,600.00	轉帳	有摺
P1000	000				13,999.00		11:38:11
115/05/08	115/05/08	87001-4409-11395948	提		13,999.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00		11:39:59
115/05/12	115/05/12	88888-8210-14680457	存		63,057.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				63,057.00		10:59:39
	臺中市政府						
115/05/13	115/05/13	88888-8210-14948323	存		48,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				111,057.00		13:14:26
	臺中市政府						
115/05/15	115/05/15	87001-4409-10335448	提		48,000.00	轉帳	有摺
P1000	000				63,057.00		10:33:54
115/05/15	115/05/15	87001-4409-10345050	提		63,057.00	轉帳	有摺
P1000	000				0.00		10:34:50
115/05/18	115/05/18	88888-8210-15838107	存		21,045.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				21,045.00		10:55:33
	臺中市政府						
115/05/22	115/05/22	88888-8210-16683010	存		80,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				101,045.00		11:35:48
	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94頁
頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2026/06/01 08:46:24 87001 4409 08462463 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：115/05/01 查詢迄日：115/05/29
帳戶餘額：407,400.00 存摺日期：115/05/28
可用餘額：407,400.00 活存未登摺筆數：1
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

115/05/22	115/05/22	87001-4409-13442156	提	21,045.00	轉帳	有摺	
P1000	000			80,000.00			13:44:21
115/05/28	115/05/28	87001-4409-11095026	提	80,000.00	轉帳	有摺	
P1000	000			0.00			11:09:50
115/05/29	115/05/29	88888-8210-17928749	存	407,400.00	轉帳	無摺	
R3000	090匯款			407,400.00			09:19:39
		臺中市政府					

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	五月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣運



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

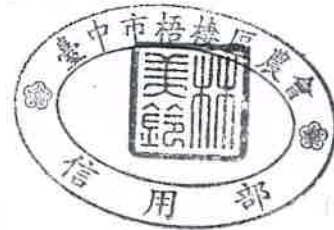
對帳日期：民國115年05月29日止

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05月29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)

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05月29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

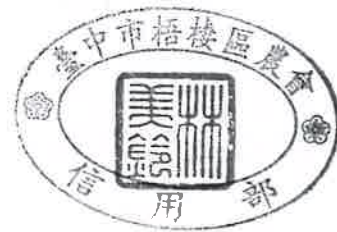
對帳日期：民國115年05月29日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,491.00



員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國115年05月29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)

頁數：第99項
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05月29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

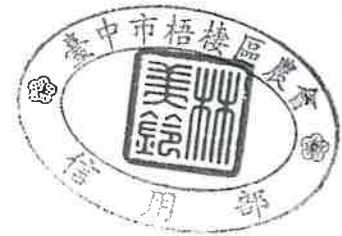
對帳日期：民國115年05月29日止

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05月29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05月29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102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

印例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

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

印例 附

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國112年08月15日起 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

與正本相符

員吳方

387660000A 臺中市梧棲區公所

頁數：第103頁

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 05月 31日止

製表日期：民國 115年06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					851,143		46,437,099
機械及設備	件	318	4,157,623	7	207,294	10	10,620	480,383	315	3,873,914
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22						20	
	其他	件	82	3,707,255	5	148,452	4	3,235	455,555	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	361,543	462
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	46	1,403,745	27	23,969	2,148,624	910	91,258,802

填表 **課員王小芬** 覆核 **課員王小芬** 主辦財產管理人員 **課員王小芬** 主辦主計人員 **員吳方文** 機關首長

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

秘書室 主任 翁明珠

會計室 主任 王志偉

臺中市梧棲區公所 區長 區慶成

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第104頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年05月31日

製表日期：115年06月01日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	19	28,744,674		28,744,674						19	28,744,674		28,744,674	
	面積	2,676,766									2,676,766				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	4	11,111,050	5,575,727	5,535,323				76,965		4	11,111,050	5,652,692	5,458,358	
	平方公尺	2,967.38									2,967.38				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			1	29,500	7,074	20	1,200,035	1,002,309	197,726	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069					76,137	8	2,145,577	1,333,645	811,932	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409					1,287	20	512,150	507,028	5,122	
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	161,463	71	43,713,486	8,495,674	35,217,812	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第105頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年05月31日

製表日期：115年06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				774,178		7,337.57	58,907,075	17,928,334	40,978,741	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	297	14,113,842	10,190,519	3,923,323	7	207,294	9	409,699	44,730	295	13,911,437	10,235,249	3,676,188	
交通及運 輸設備	件	96	10,849,886	8,030,700	2,819,186	5	148,452	6	323,430	59,223	95	10,674,908	8,089,923	2,584,985	
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,628	2,330,447	34	1,047,999	11	1,011,358	-640,988	442	14,553,716	11,545,640	3,008,076	
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	46	1,403,745	26	1,744,487	237,143	839	103,840,136	47,799,146	56,040,990	
合 計		891	147,923,864	55,896,214	92,027,650	46	1,403,745	27	1,773,987	398,606	910	147,553,622	56,294,820	91,258,802	

財產管理人員

課員王少芬

財產主管人員

秘書室翁明珠
主任

會計單位核簽

員吳方文

會計室王志明
主任

機關首長

臺中市梧棲區公所
區長區國忠

臺中市梧棲區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國115年 5 月 1 日起至 115 年 5 月 31 日

頁數：第106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	6,332	-	-	-	-	734	12,478	1	5,598
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	6,332	-	-	-	-	734	12,478	1	5,598
套裝軟體小計			1	6,332	-	-	-	-	734	12,478	1	5,598

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：115/05/01~115/05/31

頁數：第107頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/01

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
1150505	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,400			開心舞蹈班第一次續約冷氣費(5月份) 【13970950806393】
1150505	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	5,040			開心舞蹈班第一次續約長期租賃費含水電費 (115/5/5~115/7/28每週二晚上18時至21時30分) 【13972850806389】
1150513	115		臺中市梧棲區公所	證照費	700			分區及農業使用證明 NO:20782~20807【13971050810463】
1150513	115		臺中市梧棲區公所	證照費	2,700			分區及農業使用證明 NO:20780~20800【13975950808692】
1150513	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	1,785			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款 編號：H 時間：114年7月至12 補償金繳款 人：陳昭伯【13972450772433】
1150514	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,000			海線社大借用二里活動中心三樓里民交誼廳儲 值冷氣費(冷氣卡編號13、14) 【13973550795375】
1150521	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,000			東海大學長青學苑書法班長期租賃冷氣第一次 儲值費(租期:3/2~11/9)【13972950806388】
1150521	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,000			申請人林秀川君長期租賃二里活動中心冷氣費 (5、6月份)扣除4/13、20、27、5/11 【13975750813007】
1150521	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	20			5月7日下午1時至15時都發局借用四里活動中 心1樓視聽教室 冷氣扣款費 【13976550810221】
1150521	115		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	16,999			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有 限公司台中區營業處)【13979150813192】
1150522	115		臺中市梧棲區公所	證照費	3,320			分區及農業使用證明 NO:20808~20820【13975150814144】
1150522	115		臺中市梧棲區公所	計畫型補助收入	42,990			「公共服務據點整備及公有危險建築補強重 建」-臺中市梧棲區草湳里集會所耐震補強工 程第4期補助款【13975750813787】
				各欄小計	78,954			
				收入合計	78,954			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第108頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

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		29,067,000	25,525,716	3,541,284
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/01	39970	0500397	4,043,000	分配數		33,110,000	25,525,716	7,584,284
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	9,602	33,110,000	25,535,318	7,574,682
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/12	066651150500280	0505106		支付數	65,966	33,110,000	25,601,284	7,508,716
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/12	066651150500281	0505124		支付數	5,772	33,110,000	25,607,056	7,502,944
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/13	066651150500288	0506106		支付數	48,000	33,110,000	25,655,056	7,454,944
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/18	066651150500297	0508044		支付數	21,045	33,110,000	25,676,101	7,433,899
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/18	066651150500298	0508073		支付數	7,662	33,110,000	25,683,763	7,426,237
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500305	0511765		支付數	124,874	33,110,000	25,808,637	7,301,363
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500308	0511766		支付數	2,974,905	33,110,000	28,783,542	4,326,458
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500310	0511767		支付數	116,522	33,110,000	28,900,064	4,209,936
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500306	0511860		支付數	43,900	33,110,000	28,943,964	4,166,036
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500309	0511861		支付數	220,074	33,110,000	29,164,038	3,945,962
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	066651150500311	0511862		支付數	21,976	33,110,000	29,186,014	3,923,986
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	1,134	33,110,000	29,187,148	3,922,852
	小計				4,043,000		3,661,432			
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
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/05/07	066651150500274	0502706		支付數	1,701	20,000	19,965	35
	小計				0		1,701			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		8,095,000	7,013,247	1,081,753
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/01	40156	0500398	1,631,000	分配數		9,726,000	7,013,247	2,712,753
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	44,211	9,726,000	7,057,458	2,668,542

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第109頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

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
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/08	066651150500278	0504132		支付數	18,000	9,726,000	7,075,458	2,650,542
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/12	066651150500282	0505107		支付數	11,668	9,726,000	7,087,126	2,638,874
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/14	066651150500292	0506804		支付數	10,357	9,726,000	7,097,483	2,628,517
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/21	066651150500314	0511241		支付數	21,418	9,726,000	7,118,901	2,607,099
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	60,527	9,726,000	7,179,428	2,546,572
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/26	066651150500312	0514198		支付數	763,218	9,726,000	7,942,646	1,783,354
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/26	066651150500313	0514262		支付數	257,516	9,726,000	8,200,162	1,525,838
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/26	066651150500330	0514381		支付數	32,000	9,726,000	8,232,162	1,493,838
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/28	066651150500333	0515922		支付數	17,400	9,726,000	8,249,562	1,476,438
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/28	066651150500335	0515962		支付數	128,055	9,726,000	8,377,617	1,348,383
	小計				1,631,000		1,364,370			
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
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/05/01	40156	0500399	20,000	分配數		40,000	14,000	26,000
	小計				20,000		0			
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
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/05/01	40170	0500400	10,000	分配數		20,000	5,868	14,132
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/05/07	066651150500274	0502706		支付數	5,868	20,000	11,736	8,264
	小計				10,000		5,868			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	7,753	184,247
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	1,200	192,000	8,953	183,047
	小計				0		1,200			
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		510,000	262,809	247,191
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/01	40146	0500401	60,000	分配數		570,000	262,809	307,191
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/05	066651150500267	0501299		支付數	11,500	570,000	274,309	295,691
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	19,848	570,000	294,157	275,843
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/22	066651150500320	0512161		支付數	80,000	570,000	374,157	195,843
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	8,330	570,000	382,487	187,513
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/26	066651150500329	0514380		支付數	47,000	570,000	429,487	140,513
	小計				60,000		166,678			
11533706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	115/05/01				上期結餘		0	0	0
11533706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	115/05/01	40171	0500402	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第110頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

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
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		73,000	16,560	56,440
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/05/01	40162	0500403	15,000	分配數		88,000	16,560	71,440
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/05/07	066651150500274	0502706		支付數	6,430	88,000	22,990	65,010
	小計				15,000		6,430			
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		10,792,000	8,397,439	2,394,561
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/01	40162	0500404	1,955,000	分配數		12,747,000	8,397,439	4,349,561
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/05	066651150500268	0501300		支付數	23,600	12,747,000	8,421,039	4,325,961
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/07	066651150500272	0502704		支付數	243,880	12,747,000	8,664,919	4,082,081
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/07	066651150500273	0502705		支付數	29,754	12,747,000	8,694,673	4,052,327
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	25,980	12,747,000	8,720,653	4,026,347
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/12	066651150500285	0505109		支付數	16,000	12,747,000	8,736,653	4,010,347
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/12	066651150500283	0505111		支付數	277,542	12,747,000	9,014,195	3,732,805
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/13	066651150500286	0506104		支付數	18,600	12,747,000	9,032,795	3,714,205
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/14	066651150500289	0506801		支付數	16,000	12,747,000	9,048,795	3,698,205
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/14	066651150500290	0506802		支付數	16,000	12,747,000	9,064,795	3,682,205
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/18	066651150500300	0508046		支付數	16,000	12,747,000	9,080,795	3,666,205
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/18	066651150500301	0508047		支付數	56,000	12,747,000	9,136,795	3,610,205
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	066651150500322	0512162		支付數	277,542	12,747,000	9,414,337	3,332,663
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	066651150500323	0512163		支付數	135,000	12,747,000	9,549,337	3,197,663
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/25	066651150500325	0513618		支付數	135,000	12,747,000	9,684,337	3,062,663
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	22,030	12,747,000	9,706,367	3,040,633
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/26	066651150500324	0514235		支付數	700,000	12,747,000	10,406,367	2,340,633
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/28	268	0500816		支出收回	600	12,747,000	10,405,767	2,341,233
	小計				1,955,000		2,008,328			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,054,000	4,406,400	1,647,600
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/01	40162	0500405	887,000	分配數		6,941,000	4,406,400	2,534,600
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/05	066651150500265	0501297		支付數	684,000	6,941,000	5,090,400	1,850,600
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/05	066651150500266	0501298		支付數	102,600	6,941,000	5,193,000	1,748,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/20	066651150500303	0510189		支付數	50,000	6,941,000	5,243,000	1,698,000
	小計				887,000		836,600			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/05/01	40275	0500406	1,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		208,000	99,986	108,014

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第111頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

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
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/01	40275	0500407	52,000	分配數		260,000	99,986	160,014
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	12,264	260,000	112,250	147,750
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/18	066651150500299	0508045		支付數	44,100	260,000	156,350	103,650
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	2,734	260,000	159,084	100,916
	小計				52,000		59,098			
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		316,000	251,305	64,695
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/01	40157	0500408	92,000	分配數		408,000	251,305	156,695
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	4,240	408,000	255,545	152,455
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/20	066651150500304	0510190		支付數	49,250	408,000	304,795	103,205
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	10,182	408,000	314,977	93,023
	小計				92,000		63,672			
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	1,000	13,000
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/05/01	40278	0500410	11,000	分配數		25,000	1,000	24,000
	小計				11,000		0			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		330,000	292,817	37,183
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/05/01	39975	0500411	41,000	分配數		371,000	292,817	78,183
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/05/26	066651150500318	0514030		支付數	34,296	371,000	327,113	43,887
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/05/26	066651150500319	0514108		支付數	12,583	371,000	339,696	31,304
	小計				41,000		46,879			
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		815,000	198,646	616,354
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/01	39975	0500412	120,000	分配數		935,000	198,646	736,354
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	15,810	935,000	214,456	720,544
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/14	066651150500291	0506803		支付數	16,405	935,000	230,861	704,139
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	400	935,000	231,261	703,739
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/28	066651150500334	0515923		支付數	30,000	935,000	261,261	673,739
	小計				120,000		62,615			
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		40,500,000	36,437,540	4,062,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/01	39975	0500413	400,000	分配數		40,900,000	36,437,540	4,462,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/05	066651150500269	0501301		支付數	10,000	40,900,000	36,447,540	4,452,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/05	066651150500270	0501302		支付數	20,000	40,900,000	36,467,540	4,432,460

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

頁數：第112頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/05	066651150500271	0501303		支付數	20,000	40,900,000	36,487,540	4,412,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/07	066651150500275	0502757		支付數	10,000	40,900,000	36,497,540	4,402,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/08	066651150500276	0504130		支付數	10,000	40,900,000	36,507,540	4,392,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/12	066651150500284	0505108		支付數	10,000	40,900,000	36,517,540	4,382,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/13	066651150500287	0506105		支付數	20,000	40,900,000	36,537,540	4,362,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/14	066651150500293	0506805		支付數	20,000	40,900,000	36,557,540	4,342,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/14	066651150500294	0506806		支付數	10,000	40,900,000	36,567,540	4,332,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/14	066651150500295	0506807		支付數	10,000	40,900,000	36,577,540	4,322,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/14	066651150500296	0506808		支付數	10,000	40,900,000	36,587,540	4,312,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/18	066651150500302	0508048		支付數	20,000	40,900,000	36,607,540	4,292,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/26	066651150500331	0514382		支付數	10,000	40,900,000	36,617,540	4,282,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/05/26	066651150500332	0514383		支付數	20,000	40,900,000	36,637,540	4,262,460
	小計				400,000		200,000			
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	2,514,143	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/05/25	066651150500315	0513093		支付數	471,465	0	2,985,608	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/05/25	066651150500317	0513094		支付數	12,860	0	2,998,468	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/05/28	066651150500316	0515801		支付數	10,174	0	3,008,642	0
	小計				0		494,499			
115376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

頁數：第113頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/06/01

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
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	42,300	0
	小計				0		0			
資本門										
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,199,651	90,460	5,109,191
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/01	40781	0500396	566,262	分配數		5,765,913	90,460	5,675,453
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/08	066651150500277	0504131		支付數	2,064,373	5,765,913	2,154,833	3,611,080
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/25	066651150500321	0513617		支付數	41,000	5,765,913	2,195,833	3,570,080
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	14,600	5,765,913	2,210,433	3,555,480
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/25	066651150500327	0513686		支付數	50,000	5,765,913	2,260,433	3,505,480
	小計				566,262		2,169,973			
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		400,000	212,241	187,759
	小計				0		0			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		46,981,000	11,783,533	35,197,467
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/01	40280	0500409	4,899,000	分配數		51,880,000	11,783,533	40,096,467
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/08	066651150500277	0504131		支付數	1,900,000	51,880,000	13,683,533	38,196,467
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/08	066651150500279	0504134		支付數	6,572,746	51,880,000	20,256,279	31,623,721
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/21	066651150500307	0511240		支付數	75,000	51,880,000	20,331,279	31,548,721
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/25	066651150500326	0513619		支付數	8,790	51,880,000	20,340,069	31,539,931
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/25	066651150500328	0513620		支付數	3,890,553	51,880,000	24,230,622	27,649,378
	小計				4,899,000		12,447,089			

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年5月31日

頁數：第 114 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5月31日

頁數：第 115 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 5 月 31 日 第 1 頁 共 1 頁

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

製表：

課員沈世珍

秘書室主任

秘書室翁明珠

會計室主任：

員吳方文

機關首

長溫國宏

會計室王志偉

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年5月31日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
141	台中商銀豐原分行 114-041-006	統威營造公 司	臺中市梧棲區長春路(中華路2段至民族路) 人行空間改善工程履約保證金(連帶保證 書)	1,400,000	梧棲區農會	114.9.16	115.6.3
142	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059169-6	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工 程結構保固金(定期存單、覆函)	1,038,715	梧棲區農會	114.9.10	119.9.9
143	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059170-1	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工 程非結構保固金(定期存單、覆函)	1,598,278	梧棲區農會	114.9.10	115/9/9
合 計：				4,036,993			

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會

鄉鎮保管品月報表

民國115年05月29日

列印日期：2026/06/01

頁數：第18頁

列印時間：08:32:26

頁次：1/2

帳號	戶名	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	備註
種類	幣別						委託人		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶	1120815-1150815
87001-04-009532-1 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05月29日

列印日期：2026/06/01
頁數：第19頁

列印時間：08:32:26

頁次：2/2

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

合計件數：

7

金額：

9,499,273.00

數量合計：

7

經辦



信用部主任



代

會計部主任



秘書

總幹事

職務代理人



115.6.2-

公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

與正本相符

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

員吳方文

戶保管品截至中華民國

民國115年05月29日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

驗印

會計

核章

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國115年5月31日

第 1 頁

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

製 表

課員沈世珍

單位主管

主任翁明珠

主辦會計

員吳方文

會計室王志偉

機關長官

臺中市梧棲區公所 區長溫國宏

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年5月31日 第1頁共1頁

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

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第122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	13,560,028	19,693,332	0	103,256	19,590,076	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5月31日

頁數：第123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	40,000	200,000	90,950	192,646	7,354	0
114	7	23	台灣中油股份有限公司	114A030充實梧棲區社區發展協會設備	0	411,066	0	411,066	0	0
114	9	8	風妙離岸風電股份有限公司	114A031114年度充實梧棲區社區發展協會設備	0	250,000	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/6/2

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年5月31日

頁數：第124頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	3	臺中市水利局	114E006114年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	54,999	0	54,999	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E007114年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	747,169	0	747,169	0	0
114	2	8	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	114E008梧棲區道路及排水溝等改善工程	0	7,292,234	0	7,292,234	0	0
114	4	23	台中市地政局	114E009114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程	0	4,305,278	0	4,305,278	0	0
114	7	2	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	114E026113年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	2,670	0	0	2,670	0
114	9	1	臺中市經濟發展局	114E027114年度工廠校正及營運調查之助理輔導費、審核費及調查費用	0	76,800	0	76,800	0	0
114	10	2	台中市民政局	114E028臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設柵欄機及路緣石	0	298,358	0	298,358	0	0
114	11	17	臺中市政府農業局	114E029114年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	22,480	0	22,480	0	0
114	11	28	臺中市政府農業局	114E030辦理114年度申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查	0	175	0	175	0	0
114	12	29		114E031114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	2,420	0	2,420	0	0
114	12	29		114E032114年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	61,481	0	61,481	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	0	514,000	0	0
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	0	1,760,120	0	1,760,120	0	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	0	198,850	0	0
114	1	3		114F005114年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	4	21	臺中市政府民政局	114F007臺中市114年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚—海線	0	788,000	0	788,000	0	0
114	7	1	臺中市選舉委員會	114F008114年全國性公民投票選務經費	0	1,937,211	0	1,937,211	0	0
114	9	12	臺中市政府原住民事務委員會	114F009114年度臺中市原住民族文化節活動-原躍臺中3	0	950,000	0	950,000	0	0
114	10	9	台中市環保局	114F010114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫購置節能設備補助	0	152,000	0	152,000	0	0
114	11	19	臺中市法制局	114F011113年臺中市政府調解獎勵金	0	23,352	0	23,352	0	0
114	12	14	台中市民政局	114F012臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	51,176	0	51,176	0	0
114	12	30	民政局	114F013114年臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設冷氣節能機台	0	149,940	0	149,940	0	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	480,000	0	480,000	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年5月31日

頁數：第125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	35,720	240,000	210,000	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	0	435,000	45,780	88,482	346,518	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	0	150,000	270,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A005115年災害救助金	40,000	240,000	20,000	140,000	100,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A006臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(那年夏天營業中二)	0	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	台中市社會局	115A007臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型計畫(魔豆匠三期)	0	60,000	0	0	60,000	0
115	1	7	台中市社會局	115A008臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(大村由偶動起來)	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A009115年特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	821,550	0	490,391	331,159	0
115	1	13	台中市社會局	115A010強化社會安全網-急難紓困	70,000	170,000	70,000	70,000	100,000	30,000
115	1	2	台中市社會局	115A011115年度以工代賑人員薪資	0	496,760	34,851	137,455	359,305	0
115	1	2	台中市社會局	115A012115年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	0	220,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A013115年電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	0	57,353	0	0	57,353	0
115	1	2	台中市社會局	115A014115年度社會局身心障礙者輔具費用補助	260,300	845,680	75,000	475,680	370,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A015115年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	74,000	40,000	71,509	2,491	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A016115年災民救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A017115年災害儲備物資整備暨收容演練計畫	0	70,000	0	0	70,000	0
115	2	3	臺中市政府社會局	115A018115年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	31,000	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5月31日

頁數：第126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	17,404	17,404	596	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	0	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	792,240	792,240	0	0	792,240	200,000
115	5	27	臺中市政府社會局	115A026115年社區幹部工作服	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)市地重劃區內廣場及人行步道增設相關設施暨綠美化計畫工程	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	47,760	137,614	1,822,386	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	臺中市政府建設局	115B005115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,323,341	275,986	1,129,094	5,194,247	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	87,907	87,907	2,412,093	0
114	11	24	台中市建設局	115E001115年寬頻管道維護工程款	0	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	0	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	1,593	207,185	1,952,815	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	79,375	79,375	79,375	79,375	0	0
115	3	4	臺中市政府	115E009114年農林漁牧業普查經費	41,772	72,031	1,480	1,480	70,551	0

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第127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	5	6	臺中市政府都市發展局	115E010115年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	0	0	0	0	0	0
115	5	7	臺中市政府地政局	115E011115年度梧棲區梧棲農地重劃區內農路改善工程	0	0	0	0	0	0
115	1	5	臺中市民政局	115F001115年臺中市梧棲區花燈彩繪大賽暨市政、民政業務宣導活動	0	80,000	0	80,000	0	0
115	1	2	台中市民政局	115F002115年辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	464,000	0	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	-800	178,215	1,581,905	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	0	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	0	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	5,500	5,500	0	0	5,500	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	5	20	臺中市政府衛生局	115F008115年愛鄰守護計畫	0	0	0	0	0	0
115	1	9	台中市民政局	115G001115年梧棲老照片募集及展覽-叛逆與青春系列暨潔淨能源宣導活動	0	141,000	4,982	24,982	116,018	34,200
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	357,000	357,000	0	0	357,000	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	244,000	244,000	0	0	244,000	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
115	3	26	臺中市政府文化局	115G006文化局補助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	15,490,215	277,421,106	927,988	226,719,994	50,701,112	414,200