

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	12,000	5,495	-	-6,505
					-			5,495	-	
	03			賠償收入	12,000	12,000	12,000	5,495	-	-6,505
					-			5,495	-	
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	12,000	5,495	-	-6,505
					-			5,495	-	
04				規費收入	110,000	110,000	110,000	12,660	-	23,354
					-			133,354	-	
	01			行政規費收入	110,000	110,000	110,000	10,160	-	15,780
					-			125,780	-	
		02		證照費	110,000	110,000	110,000	10,160	-	15,780
					-			125,780	-	
	02			使用規費收入	-	-	-	2,500	-	7,574
					-			7,574	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	74
					-			74	-	
		13		場地設施使用費	-	-	-	2,500	-	7,500
					-			7,500	-	
06				財產收入	35,000	35,000	35,000	13,015	-	57,859
					-			92,859	-	
	01			財產孳息	5,000	5,000	5,000	2,467	-	239
					-			5,239	-	
		01		利息收入	5,000	5,000	5,000	2,467	-	239
					-			5,239	-	
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	10,548	-	57,620
					-			87,620	-	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	10,548	-	57,620
					-			87,620	-	
08				補助及協助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
	01			上級政府補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
		02		計畫型補助收入	-	299,000	299,000	-	-	-
					299,000			299,000	-	
09				捐獻及贈與收入	43,900,000	44,200,000	44,200,000	39,021,000	-	-4,793,621
					300,000			39,406,379	-	

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	01			捐獻收入	43,900,000	44,200,000	39,021,000	-	-4,793,621	
					300,000		39,406,379	-		
		01		一般捐獻	43,900,000	44,200,000	39,021,000	-	-4,793,621	
					300,000		39,406,379	-		
11				其他收入	377,000	377,000	29,463	-	74,682	
					-		451,682	-		
	02			雜項收入	377,000	377,000	29,463	-	74,682	
					-		451,682	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	547	
					-		547	-		
		10		其他雜項收入	377,000	377,000	29,463	-	74,135	
					-		451,135	-		
				經常門合計	44,434,000	45,033,000	39,081,633	-	-4,644,231	
					599,000		40,388,769	-		
				總計	44,434,000	45,033,000	39,081,633	-	-4,644,231	
					599,000		40,388,769	-		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	63,953,000	-	63,953,000	63,953,000	3,763,610	2,143,100
					-	-			61,759,900	-
					-	-			-	-
					-	-			50,000	-
	01			行政管理	63,953,000	-	63,953,000	63,953,000	3,763,610	2,143,100
					-	-			61,759,900	-
					-	-			-	-
					-	-			50,000	-
		01		人員維持費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	1,333,338	285,800
					-	-			45,747,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	46,033,000	-	46,033,000	46,033,000	1,333,338	285,800
					-	-			45,747,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,106,000	-	17,106,000	17,106,000	2,289,311	1,669,608
					-	-			15,386,392	-
					-	-			-	-
					-	-			50,000	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,018,000	-	17,018,000	17,018,000	2,289,311	1,653,608
					-	-			15,314,392	-
					-	-			-	-
					-	-			50,000	-
		04		獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	6,000
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
		03		會計業務	277,000	-	277,000	277,000	76,076	98,091
					-	-			178,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,966	24,034
					-	-			5,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	247,000	70,110	74,057
					-	-			172,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	462,000	59,985	69,501
					-	-			392,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,150	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	452,000	-	452,000	452,000	57,835	69,501
					-	-			382,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	75,000	4,900	20,100
					-	-			54,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	4,900	15,100
					-	-			54,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,844,000	-	34,144,000	34,144,000	5,068,018	4,254,316
					300,000	-			29,889,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	30,652,000	-	30,852,000	30,852,000	4,705,653	2,143,668
					200,000	-			28,708,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	204,000	-	204,000	204,000	76,461	29,831
					-	-			174,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,400,000	-	20,600,000	20,600,000	3,571,692	1,319,337
					200,000	-			19,280,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	10,048,000	-	10,048,000	10,048,000	1,057,500	794,500
					-	-			9,253,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	705,000	-	705,000	705,000	119,583	262,856
					-	-			442,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,817	17,183
					-	-			2,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	685,000	-	685,000	685,000	116,766	245,673
					-	-		439,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	2,487,000	-	2,587,000	2,587,000	242,782	1,847,792
					100,000	-			739,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	116
					-	-			19,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,387,000	-	2,487,000	2,487,000	242,782	1,767,676
					100,000	-			719,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	250,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	250,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	250,000	-	14,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	2,018	19,738
					-	-			50,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	70,000	2,018	19,738
					-	-			50,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	2,018	19,738
					-	-			50,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	55,923,000	-	56,222,000	56,222,000	410,797	2,621,318
					299,000	-			53,600,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	55,923,000	-	56,222,000	56,222,000	410,797	2,621,318
					299,000	-			53,600,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	社會福利	55,923,000	-	56,222,000	56,222,000	410,797	2,621,318
					299,000	-			53,600,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	210,000	-	509,000	509,000	-	285
					299,000	-			508,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,499,000	-	1,499,000	1,499,000	78,797	642,233
					-	-			856,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			04	獎補助費	54,214,000	-	54,214,000	54,214,000	332,000	1,978,800
					-	-			52,235,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	154,040,000	-	154,403,000	154,389,000	9,244,443	9,038,472
					599,000	-			145,300,528	-
					-236,000	-			-	-
					-	-			50,000	-
01				一般行政	392,000	-	529,000	529,000	217,726	2,002
					-	-			526,998	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	392,000	-	529,000	529,000	217,726	2,002
					-	-			526,998	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	392,000	-	529,000	529,000	217,726	2,002
					-	-			526,998	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	392,000	-	529,000	529,000	217,726	2,002
					-	-			526,998	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	21,040,000	-	21,139,000	21,139,000	2,262,478	1,928,548
					-	-			4,073,467	-
					99,000	-			-	-
					-	-			15,136,985	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	21,040,000	-	21,139,000	21,139,000	2,262,478	1,928,548
					-	-			4,073,467	-
					99,000	-			-	-
					-	-			15,136,985	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	設備及投資*	21,040,000	-	21,139,000	21,139,000	2,262,478	1,928,548
					-	-			4,073,467	-
					99,000	-			-	-
					-	-			15,136,985	-
				資本門合計	21,432,000	-	21,668,000	21,668,000	2,480,204	1,930,550
					-	-			4,600,465	-
					236,000	-			-	-
					-	-			15,136,985	-
				經資門合計	175,472,000	-	176,071,000	176,057,000	11,724,647	10,969,022
					599,000	-			149,900,993	-
					-	-			-	-
					-	-			15,186,985	-
01				公務人員退休給付	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	-	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	-	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,503,403	-	7,503,403	7,503,403	-	-
					-	-			7,503,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	103,956	-	103,956	103,956	-	-
					-	-			103,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	103,956	-	103,956	103,956	-	-
					-	-			103,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			01	人事費	103,956	-	103,956	103,956	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,180,195	-	1,180,195	1,180,195	197,350	-	
					-	-		1,180,195	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,180,195	-	1,180,195	1,180,195	197,350	-	
					-	-		1,180,195	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,180,195	-	1,180,195	1,180,195	197,350	-	
					-	-		1,180,195	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,787,554	-	8,787,554	8,787,554	197,350	-	
					-	-		8,787,554	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	184,259,554	-	184,858,554	184,844,554	11,921,997	10,969,022	
					599,000	-		158,688,547	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		15,186,985	-	-	

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
105	90				-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	21,231	-	131,319	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	21,231	-	131,319	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	21,231	-	131,319	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					152,550	21,231	-	131,319	-	-	-							
107	01				-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	318,390	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	318,390	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	318,390	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					318,390	318,390	-	-	-	-	-							
107	05				-	-	-	-	-	-	-							
					836,102	382,502	-	453,600	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					811,460	357,860	-	453,600	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					811,460	357,860	-	453,600	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					16,428	16,428	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					16,428	16,428	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					8,214	8,214	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					8,214	8,214	-	-	-	-	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,255,890	118,156	-	206,654	-	931,080	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,255,890	118,156	-	206,654	-	931,080	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,255,890	118,156	-	206,654	-	931,080	-							
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					16,428	16,428	-	-	-	-	-							

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						16,428	16,428	-	-	-	-	-
			10		社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						16,428	16,428	-	-	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						16,428	16,428	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,426,810	835,476	-	660,254	-	931,080	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,170,920	717,320	-	453,600	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,408,440	139,387	-	337,973	-	931,080	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,579,360	856,707	-	791,573	-	931,080	-

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,702,691	負債	38,537,759
流動資產	40,702,691	流動負債	38,537,759
現金	38,485,306	應付款項	0
專戶存款	38,485,306	其他應付款	0
零用金	0	存入保證金	11,869,523
應收款項	1,813,262	存入保證金	11,869,523
其他應收款	1,813,262	應付代收款	23,068,236
暫付款	52,453	應付代收款	23,068,236
暫付款	52,453	應付保管款	3,600,000
預付款	351,570	應付保管款	3,600,000
預付款	351,570	淨資產	2,164,932
存出保證金	100	資產負債淨額	2,164,932
存出保證金	100	資產負債淨額	2,164,932
		資產負債淨額	2,164,932
合 計	40,702,691	合 計	40,702,691
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	595,980	- 應付保證品	595,980
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	84,651,021	資本資產總額	84,651,971
土地	53,422,810	資本資產總額	84,651,971
房屋建築及設備	20,122,059		
機械及設備	3,591,809		
交通及運輸設備	5,433,133		
雜項設備	2,081,210		
無形資產	950		
無形資產	950		
合 計	84,651,971	合 計	84,651,971

臺中市梧棲區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
108/12/31	預借108年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	52,453	108/12/31		108A000014-108年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案
	合計	52,453			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
108/09/02	福德里節電改善推廣宣導活動宣導品	16,170			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/12	大庄里節電改善及推廣宣導活動音響租用	8,650			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/12	大庄里節電改善及推廣宣導活動餐點費	9,600			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/12	大庄里節電改善及推廣宣導活動礦泉水	1,500			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/12	大庄里節電改善及推廣宣導活動圓扇	7,200			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/19	永安里節能教育推廣參訪活動車資	25,200			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/19	永安里節能教育推廣參訪活動午餐費	16,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/19	永安里節能教育推廣參訪活動晚餐費	12,700			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/20	梧棲區村里節電改善推廣說明宣導品	9,920			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/20	梧棲區村里節電獎勵金執行及節電改善推廣說明宣導誤餐	2,080			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/09/24	興農里節電改善及推廣宣導活動費	53,900			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動車資	13,650			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動午餐	12,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動晚餐	12,897			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動保險費	1,353			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動船資	8,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/01	永寧里節能教育推廣參訪活動宣導品費	6,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動車資	12,600			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動晚餐費	15,500			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	遊園車資	4,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動扇子DIY	4,100			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動茶水費	400			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動保險費	1,722			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動午餐費	8,400			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/02	大村里里民節能教育推廣參訪活動遊宣導布條	728			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/14	草湳里節能教育推廣參訪活動車資	48,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動講師費	3,200			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動誤餐便當	6,400			10802066002-墊付村里節電大車拼案

臺中市梧棲區公所
預付款-墊付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第2頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動紙扇子材料費	6,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動活動布條	2,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動宣導品	8,000			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/10/15	頂寮里里民節電改善及推廣宣導活動宣導海報	1,350			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/11/05	草湳里節能教育推廣參訪活動午餐費	5,900			10802066002-墊付村里節電大車拼案
108/11/21	大村里里民節能教育推廣參訪活動遊宣導品	6,450			10802066002-墊付村里節電大車拼案
	合計	351,570			

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表
 中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066241000100001	1500-005-以前年度押金		100
	100/01/01-郵政信箱設置押金	100	
	合計		100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	211201001-工程保固金		2,600,896
066241030100001	103/01/01-103年度臺中市梧棲區頂寮里等十四里小型工程保固金-佳祥(103.9.20-105.9.20)	38,830	
066241040100001	104/01/01-103年梧棲區文雅街2巷等處道路修復工程保固金-銘佑(103.12.15-105.12.15)	103,233	
066241040100001	104/01/01-梧棲區文化里東建路排水改善工程保固金-宏大(104.4.1-106.4.1)	36,000	
066241050100001	105/01/01-104年清梧農地重劃區忠孝街57巷路面及排水改善工程工程保固金-宏大(105.1.28-107.1.28)	23,668	
066211060700181	106/07/31-106年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂公共設施維護開口契約工程保固金-勝楠(106.5.9-107.5.9)	3,845	
066211060700181	106/07/31-106年度區內停車場設施暨植栽維護(開口契約)工程保固金-勝楠(106.6.5-107.6.5)	930	
066211060900229	106/09/30-106(市鎮中心)市地重劃公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護開口契約工程保固金-勝楠(106.7.19-107.7.19)	1,872	
066211060900251	106/09/30-106年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程保固金-勝楠(106.9.4-107.9.4)	3,236	
066211061000274	106/10/31-106年台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程保固金-勝楠(106.9.8-107.9.8)	390	
066211070100006	107/01/31-106年梧棲區寬頻管道管理維護工程(開口契約)第一次派工工程保固金-玖揚(106.12.1-107.12.1)	20,170	
066211070100010	107/01/31-106年度市地重劃區公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護開口契約第四期工程保固金-勝楠(106.12.6-107.12.6)	22,266	
066211070100010	107/01/31-106年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約(第三期)工程保固金-勝楠(106.11.23-107.11.23)	51,530	
066211070400086	107/04/16-107年度區內體育場館設施暨植栽等維護工程第一驗收工程保固金-勝楠(107.3.7-108.3.7)	1,588	
066211070500117	107/05/31-梧棲區中正里社區活動中心修建工程保固金-洽興(107.3.13-110.3.12)	100,350	
066211070500122	107/05/31-107年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)第一次驗收工程保固金-勝楠(107.3.23-108.3.23)	12,548	
066211070700162	107/07/31-106年市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)工程保固金-承佳(107.1.8-108.1.8)	47,945	
066211070700170	107/07/31-107年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)工程保固金-勝楠(107.5.31-108.5.31))	43,916	
066211070700170	107/07/31-107年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)第二期工程保固金-勝楠(107.6.20-108.6.20))	24,998	
066211070900221	107/09/30-106年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)第五次部分驗收工程保固金-承佳(107.1.13-109.1.13)	69,166	
066211070900230	107/09/30-107年度區內停車場館設施暨植栽維護工程(開口契約)三堰工程保固金-勝楠(107.8.27-108.8.27)	18,506	
066211070900230	107/09/30-107年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)三堰工程保固金-勝楠(107.8.16-108.8.16)	29,915	
066211071100275	107/11/16-106年度梧棲區農地重劃區緊急農水路改善工程保固金-全壕(107.4.12-108.4.12)	24,866	
066211071200305	107/12/24-107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)第六次派工保固金-宏庭旺(107.11.16-108.11.15)	13,648	
066211071200309	107/12/24-107區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)第四次驗收工程保固金--勝楠(107.11.2-108.11.2)	33,650	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066211071200317	107/12/28-107體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)四派工程保固金-勝楠(107.10.30-108.10.30)	21,081	
066211071200319	107/12/28-107市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)三派工程保固金-承佳(107.11.20-108.11.20)	44,677	
066211080100005	108/01/31-107年度梧棲區寬頻管道管理維護工程保固金-信德(107.11.9-108.11.9)	20,010	
066211080100009	108/01/31-市地重劃區內廣場及人行步道增設相關設施工程保固金-寶聖(107.12.3.-109.12.3)	115,760	
066211080100015	108/01/31-107年度臺中市梧棲區頂寮里等十四里小型工程(開口契約)等第一次派工保固金-沅展(107.12.11-108.12.11及107.12.11-110.12.11)	37,926	
066211080200056	108/02/28-107年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善工程三派工程保固金-承佳(107.12.12-108.12.12)	36,368	
066211080300071	108/03/31-107道路及其附屬設施養護工程-台灣大道以北(開口)三派工程保固金-承佳(107.12.20-108.12.20)	66,015	
066211080300071	108/03/31-107道路及其附屬設施養護工程-台灣大道以南(開口)三派工程保固金-承佳(108.2.14-109.2.14)	40,352	
066211080400084	108/04/30-107年度、梧棲區緊急農水路改善工程(開口)一派工程保固金-信德(107.12.5-108.12.5)	56,400	
066211080400095	108/04/30-108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1次派工工程保固金-長谷(108.3.28-109.3.27)	7,887	
066211080400101	108/04/30-108市地重劃梧棲區行道樹等植栽維護管理工程(開口)一派工程保固金-南路鷹(108.4.12-109.4.11)	13,545	
066211080400101	108/04/30-107年度梧棲農地重劃區信義段325地號等5件農水路路面改善工程(開口契約)工程保固金-信德(108.1.29-109.1.29)	125,010	
066211080500109	108/05/16-108年度市地重劃區內公園、廣場、及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)第一次驗收工程保固金-南路鷹(108.4.12-109.4.12)	15,039	
066211080500110	108/05/16-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)一派工程保固金-承億(108.4.9-109.4.8)	7,308	
066211080500120	108/05/31-108年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)一派工程款保固金-承億(108.4.23-109.4.23)	23,952	
066211080500120	108/05/31-108年度區內公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)一派工程保固金-承億(108.4.22-109.4.22)	17,304	
066211080500120	108/05/31-107年度道路及其附屬設施養護工程台灣以南(開口契約)四派工程保固金-承佳(108.1.31-109.1.31)	15,686	
066211080600136	108/06/24-107年度臺中市梧棲區道路及其附屬設施養護工程-臺灣大道以北(開口契約)第四次派工工程保固金-承佳(108.4.9-109.4.9)	110,432	
066211080700166	108/07/31-108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次派工工程保固金-長谷(108.6.21-109.6.20)	9,290	
066211080700168	108/07/31-107年度梧棲區道路挖掘修復工程(開口契約)保固金-承佳(108.4.19-109.4.19)	6,172	
066211080800183	108/08/31-108年度區內公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)-二派工程保固金-承億(108.7.26-109.7.26)	18,190	
066211080800185	108/08/31-108年梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)工程保固金-承億(108.7.27-109.7.26)	568	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066211080800187	108/08/31-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)』第二次驗收工程保固金-承億(108.7.22-109.7.21)	11,106	
066211080800190	108/08/31-107年市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)五派工程保固金-承佳(108.2.27-109.2.27)	62,164	
066211080800192	108/08/31-108年梧棲區設置空氣品質淨化區(梧棲段3090、3095、3096及3184地號)綠化植栽工程保固金-御庭園(108.7.31-109.7.30)	7,650	
066211080800195	108/08/31-108年(市鎮中心)市地重畫區內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)第二次驗收工程保固金-南路鷹(108.7.25-109.7.25)	28,747	
066211080800200	108/08/31-107年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)工程保固金-承佳(108.5.13-109.5.13)	47,646	
066211080800204	108/08/31-108年度區內體育場館設施暨植栽維護管理工程(開口契約)二派工程保固金-承億(108.8.6-109.8.6)	22,029	
066211080800210	108/08/31-梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)設施物保固金-建宥(108.6.5-109.5.9)	206,587	
066211080800210	108/08/31-梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)植栽養護保固金-建宥(108.6.5-108.11.9)	46,445	
066211081000241	108/10/29-108年梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)一派工程保固金-承佳(108.7.12-110.7.12)	77,432	
066211081000248	108/10/29-108年度梧棲區休閒型自行車道設施維護(開口契約)工程保固金-承佳(108.8.29-109.8.28)	8,968	
066211081000250	108/10/29-108中小排、雨水下水道及各級排水路小型工程(開口)一派工程保固金-承佳(108.5.28-109.5.28)	40,064	
066211081000255	108/10/29-108年梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)二派工程保固金-承佳(108.8.30-110.8.30)	129,380	
066211081000269	108/10/31-市管區域排水-仁愛民族支線水閘門更新改善工程(水利工程)工程保固金-銘佑(108.6.28-111.6.28)	171,552	
066211081000269	108/10/31-市管區域排水-仁愛民族支線水閘門更新改善工程(機電工程)工程保固金-銘佑(108.6.28-109.6.28)	5,405	
066211081100272	108/11/08-108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)第三次派工程保固金-長谷(108.9.27-109.9.26)	8,890	
066211081100275	108/11/08-梧棲區安良港大排通學便橋工程第一次估驗款梧棲區安良港工程保固金-弘城(108.9.25-111.9.25)	50,568	
066211081100279	108/11/30-108年度公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)三派工程保固金-承億(108.10.22-109.10.22)	15,826	
066211081100289	108/11/30-台中市108年度各區鄰長背心採購案財務保固金-永隆行(108.10.18-109.4.17)	5,130	
066211081100289	108/11/30-108年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)第一次派工程保固金-承佳(108.8.13-109.8.13)	24,455	
066211081100289	108/11/30-108年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)第二次派工程保固金-承佳(108.9.30-109.9.30)	10,055	
066211081100289	108/11/30-108年度區體育場館設施暨植栽維護開口契約三派工程保固金-承億(108.11.5-109.11.5)	17,223	
066211081100294	108/11/30-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)』第三次派工程保固金-承億(108.10.17-109.10.17)	19,746	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066211081100297	108/11/30-108年梧棲區中小排、雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)二派保固金-承佳(108.9.30-109.9.30))	12,316	9,268,627
066211081200307	108/12/31-108年度市地重劃內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護工程(開口契約)三派工程保固金-南路鷹(108.10.31-109.10.31) 211201002-工程保證金	35,474	
066241040100001	104/01/01-更正梧棲區游泳池委託營運管理履保-梧棲活水休閒運動館(103.11.14-108.11.13)	607,200	
066211070300081	107/03/31-租借文高八棒壘球場地保證金-何睿承(107.3.20-107.6.30)	20,000	
066211070700177	107/07/31-107年度梧棲區下半年度道路、排水及景觀等小型工程委設案(開口契約)工程履保金-吉成(107.7.23-107.12.31)	278,000	
066211071200296	107/12/24-108年度(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童樂場公共設施維護工程(開口契約)履保金-南路鷹(108.1.1-108.12.31)	170,000	
066211071200296	107/12/24-108年度(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童樂場公共設施維護工程(開口契約)押標金轉履保金-南路鷹(108.1.1-108.12.31)	170,000	
066211071200298	107/12/24-108年度(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程(開口契約)履保金-南路鷹(108.1.1-108.12.31)	153,000	
066211071200298	107/12/24-108年度(市鎮中心)市地重劃梧棲區行道樹植栽等維護管理工程(開口契約)押標金轉履保金-南路鷹(108.1.1-108.12.31)	167,000	
066211071200303	107/12/24-108年度區內公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)工程押標金轉履保-承億(108.1.1-108.12.31)	120,000	
066211071200303	107/12/24-108年度區內公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)工程履保-承億(108.1.1-108.12.31)	120,000	
066211071200311	107/12/24-108年度里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購履約保證金-新光產物(108.1.1-108.12.31)	36,000	
066211071200311	107/12/24-108年度鄰長團體意外險履約保證金-新光產物(108.1.1-108.12.31)	17,100	
066211071200319	107/12/28-臺中市梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)押標金轉履保-建宥(107.12.27-108.12.31)	500,000	
066211080100003	108/01/31-108年里鄰長辦公處訂閱報紙採購案押標金轉履保-經緯(108.1.1-108.12.31)	3,000	
066211080100005	108/01/31-108年梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)差額保證金-承佳(108.1.1-108.12.31)	531,000	
066211080100009	108/01/31-梧棲中正國小人行道改善建置工程(開口契約)押標金轉履保-建宥(107.12.27-108.12.31)	500,000	
066211080100009	108/01/31-108年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)押標金轉履保-承億(108.1.1-108.12.31)	190,000	
066211080100009	108/01/31-108年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)履保-承億(108.1.1-108.12.31)	190,000	
066211080100009	108/01/31-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)履保-承億(108.1.1-108.12.31)	140,000	
066211080100009	108/01/31-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)押標金轉履保-承億(108.1.1-108.12.31)	140,000	
066211080100011	108/01/31-108年梧棲區道路、排水及景觀等小型工程委設服務費(開口契約)履保-富林(108.1.1-108.12.31)	300,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市梧棲區公所

中華民國108年12月31日

頁數：第5頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066211080100017	108/01/31-108年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(108.1.1-108.12.31)	480,000	
066211080100017	108/01/31-108年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)履保-承佳(108.1.1-108.12.31)	480,000	
066211080100017	108/01/31-租用梧棲區中興路、中央路二段、文化路二段等路、段寬頻管道保證金-台灣佳光(108.1.1-108.12.31)	16,467	
066211080100021	108/01/31-租用梧棲區108年度大仁路一段、大智路二段、四維中路等路段寬頻管道保證金-群健(108.1.1-108.12.31)	22,842	
066211080100023	108/01/31-租用梧棲區108年度中央路、文化路二段、文昌路等路段寬頻管道保證金-台灣固網(108.1.1-108.12.31)	15,497	
066211080100029	108/01/31-108年度梧棲區防潮閘門定期機械維護巡檢履保金-騰泉(108.1.21-108.12.31)	35,000	
066211080200049	108/02/28-租用梧棲區108年度大仁路一段、大仁路二段、文化路二段、四維中路等路段寬頻管道保證金-新世紀資通(108.1.1-108.12.31)	45,243	
066211080200047	108/02/28-108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險押標金轉履保-泰安產物保險(108.1.1-108.12.31)	500,000	
066211080200056	108/02/28-108年度租用四維東路、中央路2段、大智路2段寬頻管道保證金-亞太(108.1.1-108.12.31)	17,605	
066211080300069	108/03/31-租用梧棲區108年度中央路二段、文化路二段及文昌路等路段寬頻管道保證金-大台中數位(108.1.1-108.12.31)	20,686	
066211080300069	108/03/31-108年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)差額保證金-承佳(108.3.14-108.12.31)	270,000	
066211080300074	108/03/31-108年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)履保金-承佳(108.3.20-108.12.31)	249,000	
066211080300074	108/03/31-108年度台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程(開口契約)押標金轉履保金-承佳(108.3.20-108.12.31)	248,000	
066211080300081	108/03/31-108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-承佳(108.3.27-108.12.31)	45,000	
066211080300081	108/03/31-108年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保-承佳(108.3.27-108.12.31)	45,000	
066211080400087	108/04/30-108年度梧棲區排水路及閘門旁邊道路定期性環境維護及雜草修剪勞務採購押標金轉履保金-承億(108.3.27-108.12.31)	25,000	
066211080400087	108/04/30-108年度梧棲區排水路及閘門旁邊道路定期性環境維護及雜草修剪勞務採購履保金-承億(108.3.27-108.12.31)	25,000	
066211080500104	108/05/16-委託辦理108年度台電公司促進協助金轉帳名冊登打校對轉檔系統轉檔契約履保金-國琳(108.3.21-108.5.21)	10,000	
066211080700170	108/07/31-108年度梧棲區地重劃區內農水路改善工程(開口契約)履保-弘富(108.7.15-109.3.31)	70,000	
066211080700170	108/07/31-108年度梧棲區地重劃區內農水路改善工程(開口契約)押標金轉履保-弘富(108.7.15-109.3.31)	60,000	
066211080700172	108/07/31-108年度梧棲區道路及景觀設施等地二期小型工程(開口契約)差額保證金-承佳(108.7.22-109.3.31)	12,000	
066211080800183	108/08/31-108年梧棲區道路及景觀設施等二期小型工程(開口契約)履保金-承佳(108.7.29-109.4.30)	220,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第6頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
066211080800183	108/08/31-108年梧棲區道路及景觀設施等二期小型工程(開口契約)押標金轉履保金-承佳(108.7.29-109.4.30)	210,000	
066211080800185	108/08/31-108年梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)植栽養護保證金-承億(108.7.27-109.7.26)	7,578	
066211080800192	108/08/31-108年梧棲區設置空氣品質淨化區(梧棲段3090、3095、3096及3184地號)綠化植栽工程植栽養護保證金-御庭園(108.7.31-109.7.30)-	76,500	
066211080800200	108/08/31-臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場空間多元化規劃及人行步道綠美化串聯工程履保-寶聖(108.8.30-108.12.6)	219,000	
066211080800200	108/08/31-臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場空間多元化規劃及人行步道綠美化串聯工程押標金轉履保-寶聖(108.8.30-108.12.6)	218,000	
066211080900224	108/09/30-租用梧棲區108年度文昌路、中央路一段、文華街及永寧路等51處寬頻管道保證金-台灣佳光(108.7.1-108.12.31)	2,262	
066211081000255	108/10/29-租用梧棲區108年度大智路等20路、文昌路等35路段新增寬頻管道保證金-亞太(108.7.1-108.12.31)	1,713	
066211081000266	108/10/31-租用梧棲區108年度福德街等16路段新增寬頻管道保證金-台灣固網(108.7.1-108.12.31)銷	2,176	
066211081100277	108/11/30-租用108年度梧棲區中央路二段新增寬頻管道保證金-台灣佳光(108.9.1-108.12.31)銷	231	
066211081100284	108/11/30-108年度臺中市梧棲區游泳池委託營運管理履保金-梧棲活水休閒運動館(108.11.14-113.11.13)	683,994	
066211081100292	108/11/30-109年度里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履保-新光保險(109.1.1-109.12.31)	36,000	
066211081200305	108/12/31-109年臺中市梧棲區團體意外險押標金	500,000	
066211081200313	108/12/31-109年鼠年賀聯印製履保-(108.12.13-109.1.8)	7,600	
066211081200323	108/12/31-109年度梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)差額保證金-承億(109.1.1-109.12.31)	18,000	
066211081200326	108/12/31-租用108年度梧棲區108年8-12月永寧路等10處新增寬頻管保證金-新世紀資通(108.10.22-108.12.31)	413	
066211081200329	108/12/31-109年度鄰長團體平安保險履保-新光產物(109.1.1-109.12.31)	20,520	
	合計		11,869,523

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	14,867	
211301002勞保	10,394	
211301003健保	36,235	
211301004退撫基金	46,180	
211301006其他代收款	54,225	
211301007農建課	157,582	
211301008民政課	199,194	
211301009社會課	12,686	
211301011勞工退休準備金	18,918	
211301012代扣稅款	-	
211301021代扣二代健保費	465	
211301023代辦經費	21,697,850	
211301024勞保(扣繳)	133,250	
211301025健保(扣繳)	485,834	
211301026勞工退休準備金(扣繳)	200,556	
211301027電費(扣繳)	-	
合 計		23,068,236

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年12月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001臺中市梧棲區公所離職儲金公提帳戶	-	
211401002臺中市梧棲區公所離職儲金自提帳戶	-	
211401003王水河慈善獎學金專戶	1,000,000	
211401004金玉優秀獎學金專戶	2,000,000	
211401005歐有財慈善獎學金專戶	600,000	
合 計		3,600,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/1/15

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

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		
104	6	30	台中市政府經濟發展局	1041500049104年度經發局補助工廠校正暨營運調查經費	0	61,296	0	60,130	1,166	0
105	1	1	台中市政府建設局	1051500004105年度建設局補助行道樹、園道、綠地管理	0	2,121,764	0	2,121,764	0	0
105	11	4	臺中市政府建設局	1061500001106年度建設局補助小型工程	0	10,635,046	0	10,630,000	5,046	0
105	11	30	臺中市政府水利局	1061500006106年度水利局補助緊急搶修險災害準備金	0	261,501	0	259,068	2,433	0
106	8	11	台中市政府地政局	1061500055106年度地政局補助農地重劃區農水路改善工程經費	0	1,434,912	0	1,433,232	1,680	0
106	8	11	臺中市政府	1061500056106年度農地重劃區緊急農水路改善經費	0	896,081	0	882,283	13,798	0
106	9	7	台灣中油股份有限公司	1061500058106年度梧棲區草埔里及頂寮里社區活動中心設施改善經費	0	0	0	0	0	0
106	9	12	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	1061500059106年度梧棲區安良港大排通學便橋經費	0	0	0	0	0	0
107	1	8	臺中市政府建設局	107E000001107年度建設局補助小型工程	0	10,630,000	0	10,630,000	0	0
107	1	8	臺中市政府水利局	107E000002107年度水利局補助中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	4,650,000	0	4,650,000	0	0
107	1	8	臺中市政府水利局	107E000003107年度水利局補助排水路環境維護經費	0	2,009,167	0	2,009,167	0	0
107	1	8	臺中市政府水利局	107E000004107年度水利局補助水土保持及農路維護小型工程	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
107	3	6	臺中市政府水利局	107E000005107年度水利局補助緊急搶修險災害準備金	0	164,887	0	148,056	16,831	0
107	3	13	臺中市政府農業局	107E000006107年度農業局補助福壽螺綜合防治計畫	0	46,840	0	46,840	0	0
107	3	26	臺中市政府地政局	107E000007107年度地政局補助市地重劃區內公共設施後續管理維護計畫	0	5,070,214	0	5,062,214	8,000	0
107	3	31	臺中市政府水利局	107E000008107年度水利局補助防汛設備保養維護及操作搶險作業	0	43,853	0	43,853	0	0
107	4	10	臺中市政府水利局	107E000009107年度水利局補助土石流、防汛兵棋推演及宣導經費	0	18,570	0	18,570	0	0
107	6	26	臺中市政府都市發展局	107E000010107年度都發局補助使用分區證明核發作業案件補助經費	0	15,880	0	15,880	0	0
107	7	6	臺中市政府地政局	107E000011107年度地政局補助農地重劃區緊急農水路改善工程	0	2,097,554	0	2,035,508	62,046	0
107	7	12	臺中市政府經濟發展局	107E000012107年度經發局補助工廠校正暨營運調查經費	0	66,780	0	66,780	0	0
107	7	30	臺中市政府建設局	107E000013107年度建設局補助寬頻管道維護經費	0	845,000	0	845,000	0	0
107	10	1	臺中市政府地政局	107E000014107年度地政局補助農地重劃區農水路改善工程	0	4,646,418	74,064	4,579,541	66,877	0

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

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		
107	10	17	臺中市政府建設局	107E000015107年度建設局補助第三期小型工程經費	0	1,773,248	0	1,726,216	47,032	0
107	10	18	臺中市政府建設局	107E000016107年度建設局補助第二期小型工程經費	0	10,290,107	0	10,290,107	0	0
107	10	30	臺中市政府水利局	107E000017107年度水利局補助辦理民間認養排水錄環境清理計畫	0	18,000	0	18,000	0	0
107	11	26	臺中市政府水利局	107E000018107年度水利局補助市管區域排水-仁愛民族支線水門更新改善工程	0	6,012,795	85,696	6,012,795	0	0
107	11	28	台中市政府	107E000019107年度營建署及建設局補助中正國小周邊人行步道改善建置工程	1,000	11,807,382	91,064	10,720,896	1,086,486	0
107	1	19	臺中市政府環境保護局	107F000004107年度環保局補助環保志工業務相關經費	0	1,228,256	0	1,228,256	0	0
107	7	19	台中市政府民政局	107F000018107年度民政局補助愛鄰守護隊觀摩研習交流活動-海區	0	77,750	4,000	77,750	0	0
107	11	28	臺中市政府環境保護局	107F000023107年度環保局補助臺中市希望資收站評比獎勵計畫	0	0	0	0	0	0
107	12	24	臺中市政府民政局	107F000024107年度民政局補助各區公所充實設備計畫	0	46,200	0	46,200	0	0
107	10	5	勞動部勞動力發展屬中彰投分署	107H000001107年度臨時人員臨時工作津貼經費	0	314,761	0	314,761	0	0
107	12	24	臺中市政府社會局	108A000001108年度社會局補助充實災民收容救濟站運作與物資整備經費	0	30,000	0	30,000	0	0
107	12	24	台中市政府社會局	108A000002108年度社會局補助災害物資儲備中心物資整備經費	0	81,000	18,636	81,000	0	0
108	1	3	臺中市政府社會局	108A000003108年度社會局補助市急難救助週轉金	0	361,000	220,000	361,000	0	0
108	1	4	臺中市政府社會局	108A000004108年度社會局補助長青學苑經費	0	1,540,000	1,470,000	1,540,000	0	0
108	1	7	臺中市政府社會局	108A000005108年度社會局補助災害救助週轉金	0	100,000	100,000	100,000	0	0
108	1	8	臺中市政府社會局	108A000006108年度社會局補助特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	0	310,792	39,064	310,792	0	0
108	1	10	臺中市政府社會局	108A000007108年度社會局身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,036,590	0	2,036,590	0	0
108	1	18	台中市政府社會局	108A000008108年度社會局補助以工代賑人員薪資	0	337,000	57,580	337,000	0	0
108	1	19	臺中市政府社會局	108A000009108年度社會局補助社政業務行政管理經費	0	340,027	145,785	340,027	0	0
108	1	25	臺中市政府社會局	108A000010108年度社會局補助大庄社區發展培力補助計畫-福利化社區型計畫	0	108,000	0	108,000	0	0
108	1	28	臺中市政府社會局	108A000011108年度社會局補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	200,000	0	200,000	0	0
108	2	13	勞動部勞工保險局	108A000012108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	45,500	9,250	45,500	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國108年12月31日

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		
108	2	21	台中市政府社會局	108A000013108年度社會局補助模範母親表揚活動經費	0	97,500	0	97,500	0	0
108	3	14	臺中市社會局	108A000014108年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案	71,400	726,600	218,947	674,147	52,453	52,453
108	3	19	臺中市就業服務處	108A000015108年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	2,130	36,000	0	0
108	3	27	台中市政府社會局	108A000016108年度社會局補助輔導社區發展協會推展社區發展工作經費	0	750,000	90,000	750,000	0	0
108	3	28	台中市政府社會局	108A000017108年度社會局補助梧棲南簡國際志工工作營	0	78,000	0	78,000	0	0
108	5	10	台中市政府社會局	108A000018108年度社會局補助模範父親表揚活動經費	0	105,639	0	105,639	0	0
108	6	3	台中市政府社會局	108A000019108年度社會局補助福德社區發展培力補助計畫-意識凝聚型計畫	0	0	0	0	0	0
108	6	17	台中市政府社會局	108A000020108年度社會局補助梧棲大庄國際志工工作營	0	72,000	0	72,000	0	0
108	7	22	台中市政府教育局	108A000021108年度教育局補助108學年度2至4歲育兒津貼行政業務費	0	136,000	0	103,715	32,285	0
108	8	28	臺中市社會局	108A000022108年度社會局補助金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	402,000	17,843	402,000	0	0
108	9	5	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	108A000023中油捐助辦理本區各社區發展協會充實設施設備	0	0	0	0	0	0
108	9	6	台中市政府社會局	108A000024108年度社會局補助臺中梧棲下寮國際志工工作營	0	95,000	95,000	95,000	0	0
108	9	20	臺中市社會局	108A000025108年度社會局補助社區文化新之交流暨老人長照2.0福利宣導節約用電活動	0	10,000	0	10,000	0	0
108	10	8	臺中市社會局	108A000026108年度修建及充實臨時避難收容所設施設備	0	78,454	0	78,454	0	0
108	10	15	台中市政府社會局	108A000027南簡社區發展協會關懷據點長者與志工共榮共好幸福之旅暨老人長照2.0福利宣導	0	20,000	20,000	20,000	0	0
108	11	12	台中市政府社會局	108A000028臺中市梧棲區福德社區發展協會福氣滿滿-志工人才培訓精進成長營	0	34,400	0	34,400	0	0
108	11	25	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	108A000029中油公司補助本區各社區發展協會充實設施設備	0	0	0	0	0	0
108	12	23	台中市政府社會局	108A000030文化社區發展協會辦理社區幹部文化新知交流暨節約用電宣導活動	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
108	12	23	台中市政府社會局	108A000031頂寮及大庄社區活動中心充實設施設備及維護修繕案	121,667	121,667	121,667	121,667	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

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		
107	11	5	臺中市政府建設局	108B000001108年度建設局補助路燈管理經費	6,278	4,606,278	21,948	3,688,187	918,091	0
107	11	5	臺中市政府建設局	108B000002108年度建設局補助公園、廣場管理經費	1,905	2,910,449	87,505	2,274,610	635,839	0
107	11	5	臺中市政府建設局	108B000003108年度建設局補助行道樹、園道、綠地管理經費	0	3,373,320	483,539	3,373,320	0	0
107	11	5	臺中市政府地政局	108B000004108年度地政局補助臺中港特定區(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經費	814,242	3,363,509	0	2,012,934	1,350,575	0
107	11	5	臺中市政府地政局	108B000005108年度地政局補助臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等地維護管理經費	0	2,643,910	1,182,463	2,641,994	1,916	0
107	11	5	臺中市政府地政局	108B000006108年度地政局補助臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場空間多元性規劃及人行步道綠美化串聯計畫經費	2,736,995	4,031,629	2,675	57,328	3,974,301	0
107	12	3	臺中市政府交通局	108B000007108年度交通局補助公有停車場代管維護經費	0	3,000,000	0	1,271,970	1,728,030	0
107	12	19	臺中市政府觀光旅遊局	108B000008108年度觀光旅遊局補助登山步道、休閒型自行車道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	300,001	1,080	300,001	0	0
107	12	22	臺中市政府運動局	108B000009108年度運動局補助體育場館維護管理經費	5,406	4,005,406	82,149	2,564,591	1,440,815	0
107	11	5	臺中市政府建設局	108E000001108年度建設局補助小型工程款	0	10,630,000	3,542,036	10,630,000	0	0
107	11	28	臺中市政府	108E000002108年度水利局補助緊急搶修險災準備金	0	0	0	0	0	0
107	12	28	臺中市政府水利局	108E000003108年度水利局補助排水路環境維護(經常門)經費	0	1,980,884	55,314	876,273	1,104,611	0
108	1	10	臺中市政府水利局	108E000004108年度水利局補助中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,983,257	135,732	1,921,464	61,793	0
108	1	10	臺中市政府水利局	108E000005108年度水利局補助水土保持及農路維護小型工程	0	1,500,000	0	1,187,318	312,682	0
108	1	17	臺中市政府水利局	108E000006108年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	25,275	52,775	40,557	52,775	0	0
108	1	18	台中市政府建設局	108E000007108年度建設局補助寬頻管道管理維護經費	0	759,173	46,208	759,173	0	0
108	1	30	臺中市政府地政局	108E000008108年度地政局補助市地重劃區內公共設施後續管理維護經費	0	1,493,920	2,500	1,011,577	482,343	0
108	2	14	臺中市政府水利局	108E000009108年度水利局補助水災及土石流之兵推宣導演習經費	0	462,256	0	204,086	258,170	0
108	4	19	臺中市政府建設局	108E000010108年度建設局補助小型工程計畫第二階段代辦費	2,425,048	4,850,048	99,596	99,596	4,750,452	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國108年12月31日

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	4	25	臺中市政府地政局	108E000011108年地政局補助農地重劃區農水路改善工程經費	0	937,327	32,740	32,740	904,587	0
108	7	12	臺中市政府都發局	108E000012108年度都發局補助使用分區證明核發作業案件補助經費	0	47,052	0	47,052	0	0
108	10	30	臺中市建設局	108E000013提升道路品質計畫(內政部)-臺中市梧棲區文昌路、文華街道路改善工程	0	0	0	0	0	0
108	11	25	農業局	108E000014108年對地綠色環境給付計畫細部實施計畫	6,800	6,800	6,800	6,800	0	0
108	12	25	臺中市政府農業局	108E000015農委會對地綠色環境給付計畫-推動108年第2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫	0	0	0	0	0	0
108	1	8	臺中市政府環境保護局	108F000001108年度環保局補助環保志工相關業務經費	0	1,503,952	1,092,044	1,503,952	0	0
108	1	10	臺中市政府民政局	108F000002108年度殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車等經費	0	380,000	0	380,000	0	0
108	5	6	臺中市政府衛生局	108F000004108年度衛生局補助愛鄰守護計畫經費	0	209,443	113,791	209,443	0	0
108	6	3	臺中市選舉委員會	108F000005108年選委會補助臺中市第3屆梧棲區安仁里里長補選經費	0	229,770	0	229,770	0	0
108	7	11	台中市政府民政局	108F000006108年度民政局補助區公所充實設備計畫-購置電子巡邏箱	0	28,000	0	28,000	0	0
108	7	29	臺中市生命禮儀管理處	108F000007108年度生管處補助祈安祭祖普施法會經費	0	130,000	0	130,000	0	0
108	9	11	消防局	108F000008臺中市108年度梧棲區級演習指導計畫	0	150,000	0	150,000	0	0
108	9	27	臺中市選舉委員會	108F000009第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉經費	7,736	2,255,329	354,207	480,131	1,775,198	0
108	10	29	臺中市政府原住民族事務委員會	108F000010108年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	0	5,000	5,000	5,000	0	0
108	11	26	臺中市政府民政局	108F000011108年度梧棲區風起舞動活動暨為民服務政策宣導活動	0	50,000	50,000	50,000	0	0
108	4	1	台中市政府教育局	108F000003108年度教育局補助強迫入學委員會業務經費	0	30,000	13,853	30,000	0	0
108	1	31	臺中市政府民政局	108G000001108年度民政局補助梧棲57元宵燈節踩街巡禮暨節能減碳宣導活動	0	850,000	0	850,000	0	0
108	4	30	台中市政府文化局	108G000002108年度文化局補助一區一特色計畫經費	0	46,920	3,000	46,920	0	0
108	5	21	臺中市政府民政局	108G000004108年度民政局補助2019愛上梧棲鐵馬采風暨節淨能源宣導活動	0	670,000	0	670,000	0	0
108	5	27	臺中市政府文化局	108G0000052019臺中市逍遙音樂町	0	227,508	0	227,508	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表

中華民國108年12月31日

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		
108	6	6	臺中市政府民政局	108G000006108年度民政局補助2019迎風邀月慶中秋暨節約能源宣導活動經費	0	905,000	0	905,000	0	0
108	10	22	臺中市政府民政局	108G0000072020台灣燈會在臺中-臺中市政府民政局委託各區公所代辦29區特色花燈車	0	300,000	0	0	300,000	0
108	11	21	民政局	108G0000082020台灣燈會梧棲元宵燈節踩街巡禮暨節能減碳宣導活動	0	0	0	0	0	0
108	12	2	民政局	108G0000092020愛上梧棲鐵馬采風暨節淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
108	4	23	臺中市就業服務處	108H000001108年臺中市就業服務處補助臨時工作津貼人員經費	32,422	233,073	32,422	233,073	0	0
108	7	3	臺中市就業服務處	108H000002108年度臺中市就業服務處大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	125,092	0	125,092	0	0
108	12	18	臺中市政府建設局	109B000001109年公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	0	0	0	0	0
108	12	18	臺中市政府建設局	109B000002109年度路燈管理代辦費	0	0	0	0	0	0
108	12	20	臺中市政府觀光旅遊局	109B000003109年度臺中市自行車道、登山步道及遊憩區環境設施清潔維護費用	0	0	0	0	0	0
108	12	26	臺中市政府運動局	109B000004109年運動局補助體育場館維護管理費	0	0	0	0	0	0
108	12	30	臺中市政府建設局	109E000001109年度建設局小型工程代辦經費	0	0	0	0	0	0
100	10	3	臺中市政府社會局	1500031代辦經費-托兒所戶外教室使用執照變更經費	0	381,200	0	207,995	173,205	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	1	1,053,584	4,000	1,028,000	25,584	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	2	2,104,187	11,700	2,069,200	34,987	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	3	668,538	0	600,000	68,538	0
				合計	6,266,180	152,522,021	10,393,585	130,824,171	21,697,850	52,453

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國108年12月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	290301-應付保證品		595,980
066241071200145	107/12/28-108年度區內路燈維護暨零星增設工程履保金-立通(107.12.11-109.1.31)	450,000	
066241080100022	108/01/31-107年度區內路燈維修暨零星增設工程保固金-立通(108.1.18-109.1.18)	35,994	
066241080500060	108/05/09-108年度區內路燈維修暨零星增設工程保固金-立通(108.4.17-109.4.17)	21,277	
066241080700074	108/07/31-108年度區內路燈維修暨零星增設工程工程保固金-立通(108.7.5-109.7.5)	30,608	
066241081000097	108/10/29-108年度區內路燈維護暨零星增設工程保固金-立通(108.10.22-109.10.22)	58,101	
	合計		595,980

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/13

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	53,422,810	0	0	0	0	53,422,810
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,876,566	-14,261,958	1,091,949	0	-584,498	20,122,059
機械及設備	11,730,353	-8,009,220	906,063	298,954	-736,433	3,591,809
交通及運輸設備	12,699,727	-6,540,203	180,743	947,287	40,153	5,433,133
雜項設備	16,610,144	-14,069,061	379,329	2,585,326	1,746,124	2,081,210
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	128,339,600	-42,880,442	2,558,084	3,831,567	465,346	84,651,021
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,830	0	0	11,880	0	950
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,830	0	0	11,880	0	950
合 計	128,352,430	-42,880,442	2,558,084	3,843,447	465,346	84,651,971
備註：						

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動增加數2,558,084元=預算採購增加金額1,231,573元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,326,511元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額4,807,119元=本年度預算執行金額4,600,465元+以前年度保留預算執行金額206,654元。</p> <p>三、預算採購增加金額1231,573元較設備及投資預算執行增加金額4,807,119元減少3,575,546元。</p> <p>1. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳3,568,946元</p> <p>2. 以設備及投資出帳，登物品帳6,600元</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,326,511元。</p> <p>(1)以代辦經費出帳為187,762元</p> <p>(2)由消防局移入1,091,949元</p> <p>(3)由民政局移入46,800元</p>						

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0100 人事費	45,763,166	196,870		
0103 法定編制人員待遇	29,398,084			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	7,284,333			
0121 其他給與	689,253	24,600		
0131 加班值班費	1,125,988	172,270		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,740,048			
0151 保險	2,934,980			
0200 業務費	15,924,734	20,439,314		50,262
0201 教育訓練費	20,200			
0202 水電費	852,807	1,192		
0203 通訊費	613,319	27,734		
0213 資訊服務費	110,090			
0214 其他業務租金	410,830			
0221 稅捐及規費	325,979			
0231 保險費	44,258	3,043,578		
0241 兼職費	3,274			
0249 臨時人員酬金	9,322,907			
0250 按日按件計資酬金	26,400	762,900		
0262 國內組織會費				3,000
0271 物品	1,001,060	435,006		
0279 一般事務費	1,776,995	15,887,366		40,064
0281 房屋建築養護費	597,312	32,445		
0282 車輛及辦公器具養護費	266,843			
0283 設施及機械設備養護費	269,859	125,615		
0291 國內旅費	57,616	123,478		7,198
0298 特別費	224,985			
0300 設備及投資	526,998		4,073,467	
0303 公共建設及設施費			3,395,292	
0305 運輸設備費			131,980	

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
0306 資訊軟硬體設備費	151,732			
0319 雜項設備費	375,266		546,195	
0400 獎補助費	72,000	9,253,500		
0410 對特種基金之補助		277,500		
0417 對國內團體之捐助		770,000		
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問	72,000			
0457 其他補助及捐助		8,206,000		
合計	62,286,898	29,889,684	4,073,467	50,262

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	508,715	7,503,403	103,956	1,180,195
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	374,100			
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	46,763			
0121 其他給與	16,000			1,180,195
0131 加班值班費	1,664			
0141 退休退職給付		7,503,403	103,956	
0142 退休離職儲金	22,896			
0151 保險	47,292			
0200 業務費	856,767			
0201 教育訓練費				
0202 水電費	2,202			
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費	31,529			
0241 兼職費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	55,648			
0262 國內組織會費				
0271 物品	13,960			
0279 一般事務費	520,128			
0281 房屋建築養護費	63,233			
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費	157,667			
0291 國內旅費	12,400			
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	52,235,200			
0410 對特種基金之補助				
0417 對國內團體之捐助	1,540,000			
0431 社會福利津貼及濟助	36,175,200			
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助	14,520,000			
合計	53,600,682	7,503,403	103,956	1,180,195

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	55,256,305			
0103 法定編制人員待遇	29,398,084			
0104 約聘僱人員待遇	374,100			
0105 技工及工友待遇	1,590,480			
0111 獎金	7,331,096			
0121 其他給與	1,910,048			
0131 加班值班費	1,299,922			
0141 退休退職給付	7,607,359			
0142 退休離職儲金	2,762,944			
0151 保險	2,982,272			
0200 業務費	37,271,077			
0201 教育訓練費	20,200			
0202 水電費	856,201			
0203 通訊費	641,053			
0213 資訊服務費	110,090			
0214 其他業務租金	410,830			
0221 稅捐及規費	325,979			
0231 保險費	3,119,365			
0241 兼職費	3,274			
0249 臨時人員酬金	9,322,907			
0250 按日按件計資酬金	844,948			
0262 國內組織會費	3,000			
0271 物品	1,450,026			
0279 一般事務費	18,224,553			
0281 房屋建築養護費	692,990			
0282 車輛及辦公器具養護費	266,843			
0283 設施及機械設備養護費	553,141			
0291 國內旅費	200,692			
0298 特別費	224,985			
0300 設備及投資	4,600,465			
0303 公共建設及設施費	3,395,292			
0305 運輸設備費	131,980			

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0306 資訊軟硬體設備費	151,732			
0319 雜項設備費	921,461			
0400 獎補助費	61,560,700			
0410 對特種基金之補助	277,500			
0417 對國內團體之捐助	2,310,000			
0431 社會福利津貼及濟助	36,175,200			
0456 獎勵及慰問	72,000			
0457 其他補助及捐助	22,726,000			
合計	158,688,547			

臺中市梧棲區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	40,388,769	0	0	0	0	0	0	894,000	41,282,769
本年度收入	40,388,769	0	0	0	0	0	0	0	40,388,769
03030100 一般賠償收入	5,495	0	0	0	0	0	0	0	5,495
04010200 證照費	125,780	0	0	0	0	0	0	0	125,780
04020400 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
04021300 場地設施使用費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
06010100 利息收入	5,239	0	0	0	0	0	0	0	5,239
06050100 廢舊物資售價	87,620	0	0	0	0	0	0	0	87,620
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
09010100 一般捐獻	39,406,379	0	0	0	0	0	0	0	39,406,379
11020100 收回以前年度歲出	547	0	0	0	0	0	0	0	547
11021000 其他雜項收入	451,135	0	0	0	0	0	0	0	451,135
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000

臺中市梧棲區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	894,000	894,000

臺中市梧棲區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
106年度 0133010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
106年度 0133050100 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	848,000	848,000

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	159,480,120	351,570	0	0	0	735,499	0	288,312	160,278,877	27,087,087
本年度	158,688,547	0	0	0	0	0	0	0	158,688,547	26,156,007
一、本年度經費	149,900,993	0	0	0	0	0	0	0	149,900,993	26,156,007
0133010101 人員維持費	45,747,200	0	0	0	0	0	0	0	45,747,200	285,800
0133010102 一般業務	15,386,392	0	0	0	0	0	0	0	15,386,392	1,719,608
0133010102* 一般業務	526,998	0	0	0	0	0	0	0	526,998	2,002
0133010103 會計業務	178,909	0	0	0	0	0	0	0	178,909	98,091
0133010104 人事業務	392,499	0	0	0	0	0	0	0	392,499	69,501
0133010105 政風業務	54,900	0	0	0	0	0	0	0	54,900	20,100
0133050100 民政業務	28,708,332	0	0	0	0	0	0	0	28,708,332	2,143,668
0133050200 經建業務	442,144	0	0	0	0	0	0	0	442,144	262,856
0133050300 人文業務	739,208	0	0	0	0	0	0	0	739,208	1,847,792

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0133900100* 一般建築及設備	4,073,467	0	0	0	0	0	0	0	4,073,467	17,065,533
0358100100 農林管理業務	50,262	0	0	0	0	0	0	0	50,262	19,738
0468020110 社會福利	53,600,682	0	0	0	0	0	0	0	53,600,682	2,621,318
二、統籌科目	8,787,554	0	0	0	0	0	0	0	8,787,554	0
0675010100 公務人員退休給付	7,503,403	0	0	0	0	0	0	0	7,503,403	0
0675030100 公務人員撫卹給付	103,956	0	0	0	0	0	0	0	103,956	0
0989020100 公務人員各項補助	1,180,195	0	0	0	0	0	0	0	1,180,195	0
以前年度	791,573	0	0	0	0	735,499	0	0	1,527,072	931,080
一、以前年度應付(保留)數	791,573	0	0	0	0	0	0	0	791,573	931,080
105年度 0133900100* 一般建築及設備	131,319	0	0	0	0	0	0	0	131,319	0
107年度 0133010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	453,600	0	0	0	0	0	0	0	453,600	0

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
107年度 0133050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	206,654	0	0	0	0	0	0	0	206,654	931,080
107年度 0468020110 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	735,499	0	0	735,499	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	735,499	0	0	735,499	0
墊付案	0	351,570	0	0	0	0	0	288,312	63,258	0
10702066330501102 墊付107年度梧棲區里 鄰長、基層幹部生態環境 教育訓練觀摩暨節能減碳 宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	188,312	-188,312	0
10702066330503102 墊付107年度台電補助 辦理2018迎風邀月慶 中秋暨潔淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	103,200	0	0	0	0	0	0	103,200	0

臺中市梧棲區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	248,370	0	0	0	0	0	0	248,370	0

臺中市梧棲區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,492,230	200,667,646
公庫撥入數	11,410,597	160,278,877
罰款及賠償收入	5,495	5,495
規費收入	12,660	133,354
財產孳息收入	2,467	5,239
廢舊物資售價收入	10,548	87,620
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	39,021,000	39,406,379
其他收入	29,463	451,682
支出	51,003,630	200,631,570
繳付公庫數	39,081,633	41,282,769
人事支出	1,618,082	55,256,305
業務支出	6,434,211	37,724,677
增購財產支出	2,480,204	4,807,119
補助特種基金	127,500	277,500
補助社會保險及其他福利費用	100,000	36,175,200
其他獎補捐助	1,162,000	25,108,000
收支餘絀	-511,400	36,076