

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
05				規費收入	110,000	110,000	-	5,500	-	5,500
					-			5,500		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	-	5,500	-	5,500
					-			5,500		
		02		證照費	110,000	110,000	-	5,500	-	5,500
					-			5,500		
07				財產收入	282,000	282,000	114,000	4,180	-	-109,820
					-			4,180		
	01			財產孳息	232,000	232,000	114,000	-	-	-114,000
					-			-		
		01		利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	227,000	227,000	114,000	-	-	-114,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	4,180	-	4,180
					-			4,180		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	4,180	-	4,180
					-			4,180		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	149,500	-	500
					-			149,500		
10				捐獻及贈與收入	41,480,000	41,480,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	41,480,000	41,480,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	41,480,000	41,480,000	-	-	-	-
					-			-		

臺中市梧棲區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
12				其他收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	42,248,000	42,248,000	263,000	159,180	-	-103,820
					-			159,180		
				總計	42,248,000	42,248,000	263,000	159,180	-	-103,820
					-			159,180		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,160,000	-	64,160,000	18,949,000	11,920,559	7,028,441
					-	-			11,920,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,160,000	-	64,160,000	18,949,000	11,920,559	7,028,441
					-	-			11,920,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,260,000	-	46,260,000	15,587,000	10,229,557	5,357,443
					-	-			10,229,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,260,000	-	46,260,000	15,587,000	10,229,557	5,357,443
					-	-			10,229,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,136,000	-	17,136,000	3,162,000	1,691,002	1,470,998
					-	-			1,691,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,048,000	-	17,048,000	3,136,000	1,669,002	1,466,998
					-	-			1,669,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	22,000	4,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			備註(預付款)
		03		會計業務	227,000	-	227,000	40,000	40,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	197,000	-	197,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	452,000	-	452,000	150,000	150,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	70,000	-	70,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	33,273,000	-	33,273,000	3,374,000	1,334,100	2,039,900	
					-	-			1,334,100		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
	01			民政業務	29,879,000	-	29,879,000	2,817,000	1,312,000	1,505,000	
					-	-			1,312,000		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			10	人事費	204,000	-	204,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	20,467,000	-	20,467,000	1,800,000	630,000	1,170,000	
					-	-			630,000		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	9,208,000	-	9,208,000	1,000,000	682,000	318,000	
					-	-			682,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			經建業務	1,007,000	-	1,007,000	382,000	-	382,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	987,000	-	987,000	382,000	-	382,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	2,387,000	-	2,387,000	175,000	22,100	152,900	
					-	-			22,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,327,000	-	2,327,000	165,000	22,100	142,900	
					-	-			22,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	54,490,000	-	54,490,000	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	400,000	
					-	-					
				經常門合計	154,135,000	-	154,135,000	28,280,000	13,375,416	14,904,584	
					-	-			13,375,416		
					-	-			-	420,000	
					-	-					
01				一般行政	342,000	-	342,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			行政管理*	342,000	-	342,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務*	342,000	-	342,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	342,000	-	342,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	4,850,000	-	4,850,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般建築及設備*	4,850,000	-	4,850,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	4,850,000	-	4,850,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	5,192,000	-	5,192,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	159,327,000	-	159,327,000	28,480,000	13,375,416	15,104,584	
					-	-			13,375,416		
					-	-			-	420,000	
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,156,494	-	1,156,494	1,156,494	1,156,494	-	
					-	-			1,156,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,156,494	-	1,156,494	1,156,494	1,156,494	-	
					-	-			1,156,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,156,494	-	1,156,494	1,156,494	1,156,494	-	
					-	-			1,156,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,156,494	-	1,156,494	1,156,494	1,156,494	-	
					-	-			1,156,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	160,483,494	-	160,483,494	29,636,494	14,531,910	15,104,584	
					-	-			14,531,910		
					-	-			-	420,000	
					-	-			-		

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	-	931,080	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	-	931,080	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	-	931,080	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	-	931,080	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
				02	一般業務	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	-	15,136,985	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	-	15,136,985	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	-	15,136,985	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						15,186,985	-	-	-	15,186,985	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						16,068,065	-	-	-	16,068,065	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						16,118,065	-	-	-	16,118,065	-

平衡表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市梧棲區公所
預付款明細表
中華民國109年1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
109/01/03	預借區民身故關懷金用。	400,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/01/10	預借守望相助工作宣慰經費	20,000	109/03/31	109	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	420,000			

臺中市梧棲區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國109年1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：109/2/5

臺中市梧棲區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國109年1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DYI	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109年1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
暫付款-代收款明細表
 中華民國109年1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
109/01/10	預借109年度慰勞4隊守望相助隊慰問金 合計	8,000 8,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
預付款明細表
中華民國109年1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
109/01/03	預借區民身故關懷金用。	400,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/01/10	預借守望相助工作宣慰經費	20,000	109/03/31	109	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	420,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國109年1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：109/2/5

臺中市梧棲區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國109年1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DYI	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109年1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
暫付款-代收款明細表
 中華民國109年1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
109/01/10	預借109年度慰勞4隊守望相助隊慰問金 合計	8,000 8,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表
中華民國109年1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：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1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		3,096,246
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1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
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1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
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	
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	
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)	35,474	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1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
066211090100001	109/01/31-108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)四派保固金-長谷(108.11.28-109.11.27)	16,483	6,396,356
066211090100001	109/01/31-108年度梧棲區道路及其附屬設施養護工程(開口契約)三派工程保金-承佳(108.11.20-110.11.20)	69,048	
066211090100007	109/01/31-108年區內體育場館設施暨植栽維護(開口契約)四派工程保固金-承億(108.12.16-109.12.16)	43,138	
066211090100007	109/01/31-108年市地劃區內行道樹等植栽維護(開口契約)四派工程保固金-南路鷹(108.11.27-109.11.26)	99,625	
066211090100007	109/01/31-108年市地劃區內行道樹等植栽維護(開口契約)四派工程植栽養護保固金-南路鷹(108.11.27-109.11.26)	24,878	
066211090100012	109/01/31-108年度臺中市梧棲區頂寮里等14里小型工程(開口契約)保固金-沅展(108.12.16-109.1.15)	36,713	
066211090100012	109/01/31-(市鎮中心)市地劃區內廣場空間多元性規劃及人行步道綠美化串聯工程／保固金-寶聖(108.12.13-110.12.13)	116,100	
066211090100012	109/01/31-108年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)』工程四驗工程保固金-承億(108.12.18-109.12.18)	15,436	
066211090100020	109/01/31-109年度區內公園、廣場、行道樹及綠地維護管理工程(開口契約)工程保固金-承億(108.12.19-109.12.19)	19,038	
066211090100021	109/01/31-108年度梧棲區地重劃區內農水路改善工程(開口契約)一派工程保固金-弘富(108.11.29-110.11.29)	40,157	
066211090100029	109/01/31-108年度市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場公共設施維護管理工程(開口契約)四派-工程保固金-南路鷹(108.12.19-109.12.19)	28,382	
	211201002-工程保證金		
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	
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	
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第5頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
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地二期小型工程(開口契約)履保金-承佳(108.7.29-109.4.30)	220,000	
066211080800183	108/08/31-108年梧棲區道路及景觀設施等地二期小型工程(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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1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
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	
066211090100004	109/01/31-109年鄰長.里辦公處訂閱報紙採購案履保-經緯(109.1.1-109.12.31)	3,000	
066211090100007	109/01/31-109年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理(開口契約)押標金轉履保-承億(109.1.1-109.12.31)	17,000	
066211090100007	109/01/31-109年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理(開口契約)履保-承億(109.1.1-109.12.31)	17,000	
066211090100009	109/01/31-租用109年1-12月梧棲區全區寬頻管道保證金-台灣固網(109.1.1-109.12.31)	19,849	
066211090100012	109/01/31-109年度區內公園.廣場及綠地維護管理工程(開口契約)差額保證金-承億(109.1.1-109.12.31)	70,000	
066211090100015	109/01/31-109年度梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)履保-承億(109.1.1-109.12.31)	40,000	
066211090100015	109/01/31-109年度梧棲區管道行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)押標金轉履保-承億(109.1.1-109.12.31)	40,000	
066211090100015	109/01/31-109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)履保-長谷(109.1.1-109.12.31)	100,000	
066211090100015	109/01/31-109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)押標金轉履保-長谷(109.1.1-109.12.31)	100,000	
066211090100015	109/01/31-109年度區內公園.廣場及綠地維護管理工程(開口契約)押標金轉履保-承億(109.1.1-109.12.31)	118,000	
066211090100015	109/01/31-109年度區內公園.廣場及綠地維護管理工程(開口契約)履保-承億(109.1.1-109.12.31)	118,000	
066211090100015	109/01/31-109年度台中港特定區(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-承億(109.1.1-109.12.31)	160,000	
066211090100015	109/01/31-109年度台中港特定區(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-承億(109.1.1-109.12.31)	160,000	
066211090100015	109/01/31-109年度台中港特定區(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管理工程(開口契約)押標金轉履保-承億(109.1.1-109.12.31)	170,000	
066211090100015	109/01/31-109年度台中港特定區(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管理工程(開口契約)履保-承億(109.1.1-109.12.31)	170,000	
066211090100017	109/01/31-109年度梧棲區防潮開門定期機械維護巡檢履保-淞盛(109.1.1-109.12.31)	40,000	
066211090100023	109/01/31-臺中市梧棲區文昌路、文華街道路改善工程(開口契約)委託設計監造技術服務案履保-富林(109.1.1-109.12.31)	162,000	
066211090100029	109/01/31-108年度市地重劃區內公園.廣場及兒童遊樂場公共設施維護管理工程(開口契約)四派植栽養護保證金-南路鷹(108.12.19-109.12.19)	165,880	
066211090100033	109/01/31-109年度區內停車場設施暨植栽維護工程(開口契約)』工程差額保證金-承佳(109.1.1-109.12.31)	165,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1月31日

單位：臺中市梧棲區公所

頁數：第7頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	合計		9,492,602

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	126,710	
211301002勞保	2,659	
211301003健保	27,236	
211301004退撫基金	371,679	
211301006其他代收款	247,425	
211301007農建課	234,891	
211301008民政課	216,860	
211301009社會課	12,686	
211301011勞工退休準備金	15,264	
211301012代扣稅款	4,500	
211301021代扣二代健保費	465	
211301023代辦經費	24,863,910	
211301024勞保(扣繳)	151,480	
211301025健保(扣繳)	686,034	
211301026勞工退休準備金(扣繳)	209,502	
211301027電費(扣繳)	80,640	
合 計		27,251,941

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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：109/2/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年1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搶險災害準備金	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	5,808,875	5,808,875	0	0	5,808,875	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搶險災害準備金	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	0	4,579,541	66,877	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年1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	0	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	0	11,807,382	0	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	0	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	0	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周轉金	0	361,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	45,500	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年1月31日

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		
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	0	726,600	0	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	0	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	0	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	臺中市政府社會局	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	臺中市政府社會局	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	臺中市政府社會局	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	臺中市政府教育局	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	0	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	臺中市政府社會局	108A000024108年度社會局補助臺中梧棲下寮國際志工工作營	0	95,000	0	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	臺中市政府社會局	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	0	20,000	0	0
108	11	12	臺中市政府社會局	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	臺中市政府社會局	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	0	10,000	0	10,000	0	0
108	12	23	臺中市政府社會局	108A000031頂寮及大庄社區活動中心充實設施設備及維護修繕案	0	121,667	0	121,667	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年1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	0	4,606,278	918,091	4,606,278	0	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	0	2,910,449	635,839	2,910,449	0	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	0	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	0	3,363,509	1,350,575	3,363,509	0	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	956,090	3,600,000	958,006	3,600,000	0	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	218,454	4,250,083	4,192,755	4,250,083	0	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	1,727,712	2,999,682	318	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	0	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	0	4,005,406	1,440,815	4,005,406	0	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	2,000	10,632,000	0	10,630,000	2,000	0
107	11	28	臺中市政府	108E000002108年度水利局補助緊急搶修搶險災害準備金	211,464	211,464	198,613	198,613	12,851	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	500	1,981,384	759,500	1,635,773	345,611	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	0	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	92,662	1,279,980	220,020	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	0	52,775	0	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	0	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	74,010	1,085,587	408,333	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	0	4,850,048	0	99,596	4,750,452	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國109年1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	546,833	1,484,160	1,360,529	1,393,269	90,891	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	0	6,800	0	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	0	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	0	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	0	2,255,329	1,503,135	1,983,266	272,063	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	0	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	0	50,000	0	0
108	4	1	台中市政府教育局	108F00003108年度教育局補助強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	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	0	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臺中市遙遙音樂町	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109年1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	0	233,073	0	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
109	1	6	臺中市政府社會局	109A000001109年度臺中市政府社會局補助區公所辦理社政業務行政管理經費	322,188	322,188	0	0	322,188	0
109	1	9	臺中市政府社會局	109A000002109年度身心障礙輔具費用補助週轉金	1,000,000	1,000,000	290,850	290,850	709,150	0
109	1	9	臺中市政府社會局	109A000003109年度災害救助週專金	100,000	100,000	0	0	100,000	0
109	1	9	臺中市政府社會局	109A000004109年度辦理充實災民收容救濟站運作與物資整備經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
109	1	13	臺中市政府社會局	109A000005109年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助	310,792	310,792	89,015	89,015	221,777	0
109	1	15	臺中市政府社會局	109A000006109年度本所市急難救助週轉金	220,000	220,000	0	0	220,000	0
109	1	16	臺中市社會局	109A000007109年度社會局補助以工代賑人員薪資	210,000	210,000	34,650	34,650	175,350	0
109	1	21	臺中市政府社會局	109A000008109年度社會局補助各區辦理各項老人活動實施計畫	0	0	0	0	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	6,248,891	6,248,891	193,270	193,270	6,055,621	0
108	12	18	臺中市政府建設局	109B000002109年度路燈管理代辦費	1,950,000	1,950,000	0	0	1,950,000	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
109	1	15	臺中市政府地政局	109E000002109年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	0	0	0	0	0
109	1	15	臺中市政府水利局	109E000003109年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	0	0	0	0	0
109	1	15	臺中市政府水利局	109E000004109年度水利局補助辦理水土保持及農路維護小型工程	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第7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		
109	1	13	臺中市政府民政局	109F000002109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	0	0	0	0	0	0
109	1	31	臺中市政府民政局	109G0000012020台灣燈會梧棲元宵燈節踩街巡禮暨節能減碳宣導活動	850,000	850,000	0	0	850,000	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)	0	1,053,584	0	1,028,000	25,584	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	0	2,104,187	0	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)	0	668,538	0	600,000	68,538	0
				合計	18,986,087	171,508,108	15,820,027	146,644,198	24,863,910	52,453

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：109/2/17

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國109年1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		137,522
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	
066241090100008	109/01/31-108年度區內路燈維修暨零星增設工程保固金-立通(108.12.21-109.12.20)	27,536	
	合計		137,522

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/5

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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	18,627,115	0	34,795,695
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,968,515	-14,846,456	0	0	-49,771	20,072,288
機械及設備	12,337,462	-8,745,653	0	0	-77,939	3,513,870
交通及運輸設備	11,933,183	-6,500,050	0	0	-76,333	5,356,800
雜項設備	14,404,147	-12,322,937	22,000	0	-63,309	2,039,901
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	127,066,117	-42,415,096	22,000	18,627,115	-267,352	65,778,554
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	950	0	0	950	0	0
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	950	0	0	950	0	0
合 計	127,067,067	-42,415,096	22,000	18,628,065	-267,352	65,778,554

臺中市梧棲區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數22,000元=預算採購增加金額22,000元

二、設備及投資預算執行增加金額0元

三、預算採購增加金額22,000元較設備及投資預算執行增加金額0元增加22,000元。

1.時間性差異：普通公務帳未列支22,000元，資本資產帳已登載。

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	10,229,557		120,757	1,156,494
1015 法定編制人員待遇	5,026,806			
1020 約聘僱人員待遇			62,350	
1025 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	3,995,853		46,763	
1045 退休退職給付				1,156,494
1050 退休離職儲金	464,822		3,816	
1055 保險	476,996		7,828	
2000 業務費	1,669,002	652,100		
2006 水電費	80,640			
2033 臨時人員酬金	1,588,362			
2054 一般事務費		652,100		
4000 獎補助費	22,000	682,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		682,000		
合計	11,920,559	1,334,100	120,757	1,156,494

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	11,506,808			
1015 法定編制人員待遇	5,026,806			
1020 約聘僱人員待遇	62,350			
1025 技工及工友待遇	265,080			
1030 獎金	4,042,616			
1045 退休退職給付	1,156,494			
1050 退休離職儲金	468,638			
1055 保險	484,824			
2000 業務費	2,321,102			
2006 水電費	80,640			
2033 臨時人員酬金	1,588,362			
2054 一般事務費	652,100			
4000 獎補助費	704,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助	682,000			
合計	14,531,910			

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109年1月1日至109年1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	159,180	0	0	0	0	0	0	0	159,180
本年度收入	159,180	0	0	0	0	0	0	0	159,180
05010200 證照費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
07050100 廢舊物資售價	4,180	0	0	0	0	0	0	0	4,180
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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109年1月1日至109年1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	14,531,910	420,000	0	0	300,000	0	0	0	15,251,910	14,384,584
本年度	14,531,910	420,000	0	0	300,000	0	0	0	15,251,910	14,384,584
一、本年度經費	13,375,416	420,000	0	0	300,000	0	0	0	14,095,416	14,384,584
0137010101 人員維持費	10,229,557	0	0	0	0	0	0	0	10,229,557	5,357,443
0137010102 一般業務	1,691,002	0	0	0	300,000	0	0	0	1,991,002	1,170,998
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137050100 民政業務	1,312,000	20,000	0	0	0	0	0	0	1,332,000	1,485,000
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,000
0137050300 人文業務	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100	152,900

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109年1月1日至109年1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)			
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0463020110 社會福利	120,757	400,000	0	0	0	0	0	0	520,757	5,426,243
二、統籌科目	1,156,494	0	0	0	0	0	0	0	1,156,494	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,156,494	0	0	0	0	0	0	0	1,156,494	0

臺中市梧棲區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1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	15,411,090	15,411,090
公庫撥入數	15,251,910	15,251,910
規費收入	5,500	5,500
廢舊物資售價收入	4,180	4,180
補助收入	149,500	149,500
支出	14,691,090	14,691,090
繳付公庫數	159,180	159,180
人事支出	11,506,808	11,506,808
業務支出	2,321,102	2,321,102
其他獎補捐助	704,000	704,000
收支餘絀	720,000	720,000