

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6月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	7,000
					-			13,000		
	03			賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	7,000
					-			13,000		
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	6,000	-	-	7,000
					-			13,000		
05				規費收入	110,000	110,000	30,000	2,060	-	27,742
					-			57,742		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	30,000	9,060	-	19,500
					-			49,500		
		02		證照費	110,000	110,000	30,000	9,060	-	19,500
					-			49,500		
	03			使用規費收入	-	-	-	-7,000	-	8,242
					-			8,242		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	242
					-			242		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-7,000	-	8,000
					-			8,000		
07				財產收入	282,000	282,000	147,000	4,084	-	-77,766
					-			69,234		
	01			財產孳息	232,000	232,000	117,000	4,084	-	-66,316
					-			50,684		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	2,084	-	-916
					-			2,084		
		03		租金收入	227,000	227,000	114,000	2,000	-	-65,400
					-			48,600		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-11,450
					-			18,550		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-11,450
					-			18,550		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

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6月30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)		
10				捐獻及贈與收入	41,480,000	41,480,000	100,000	-	-100,000	
	01			捐獻收入	41,480,000	41,480,000	100,000	-	-100,000	
		01		一般捐獻	41,480,000	41,480,000	100,000	-	-100,000	
12				其他收入	65,000	65,000	25,000	21,176	-	163,230
	02			雜項收入	65,000	65,000	25,000	21,176	-	163,230
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	25,000	21,176	-	163,230
				經常門合計	42,248,000	42,248,000	457,000	27,320	-	20,706
				總計	42,248,000	42,248,000	457,000	27,320	-	20,706

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6月30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	
					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)	
01				一般行政	64,160,000	-	64,160,000	48,942,000	4,141,538	12,376,750
					-	-			36,565,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,160,000	-	64,160,000	48,942,000	4,141,538	12,376,750
					-	-			36,565,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,260,000	-	46,260,000	39,147,000	3,043,581	9,794,046
					-	-			29,352,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,260,000	-	46,260,000	39,147,000	3,043,581	9,794,046
					-	-			29,352,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,136,000	-	17,136,000	9,173,000	1,084,157	2,159,221
					-	-			7,013,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	17,048,000	-	17,048,000	9,116,000	1,064,157	2,144,221
					-	-			6,971,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	20,000	10,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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										
		03		會計業務	227,000	-	227,000	167,000	-	88,460	
					-	-		78,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	197,000	-	197,000	147,000	-	68,460	
					-	-		78,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	462,000	-	462,000	395,000	3,800	285,273	
					-	-		109,727	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	604	
					-	-		4,396	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	452,000	-	452,000	390,000	3,800	284,669	
					-	-		105,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		政風業務	75,000	-	75,000	60,000	10,000	49,750	
					-	-		10,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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6月30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 (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)
			20	業務費	70,000	-	70,000	60,000	10,000	49,750
					-	-			10,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	33,273,000	50,000	33,323,000	18,121,000	1,674,307	6,203,727
					-	-			11,917,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	29,879,000	50,000	29,929,000	16,759,000	1,639,502	5,447,027
					-	-			11,311,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	204,000	50,000	254,000	159,000	31,890	100,510
					-	-			58,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,467,000	-	20,467,000	11,400,000	923,612	4,248,517
					-	-			7,151,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	9,208,000	-	9,208,000	5,200,000	684,000	1,098,000
					-	-			4,102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,007,000	-	1,007,000	582,000	7,117	168,307
					-	-			413,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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 (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)
			20	業務費	987,000	-	987,000	572,000	7,117	158,307
					-	-			413,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,387,000	-	2,387,000	780,000	27,688	588,393
					-	-			191,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	4,104	919
					-	-			9,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,327,000	-	2,327,000	750,000	23,584	570,474
					-	-			179,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	17,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	調整待過準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	35,000	5,300	20,040	
					-	-			14,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	35,000	5,300	20,040	
					-	-			14,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	70,000	-	70,000	35,000	5,300	20,040	
					-	-			14,960	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	56,382,000	-	56,382,000	39,826,000	123,411	39,310,903	
					-	-			515,097	-	
					-	-			-	12,122,520	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	56,382,000	-	56,382,000	39,826,000	123,411	39,310,903	
					-	-			515,097	-	
					-	-			-	12,122,520	
					-	-			-	-	
			10	社會福利	56,382,000	-	56,382,000	39,826,000	123,411	39,310,903	
					-	-			515,097	-	
					-	-			-	12,122,520	
					-	-			-	-	
			10	人事費	511,000	-	511,000	352,000	36,997	46,258	
					-	-			305,742	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	691,000	86,414	481,645	
					-	-			209,355	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	38,783,000	-	38,783,000
					-	-		-		12,122,520
				經常門合計	154,135,000	50,000	154,185,000	106,924,000	5,944,556	57,911,420
					-	-		49,012,580		12,122,520
01				一般行政	342,000	-	342,000	300,000	19,110	197,460
					-	-		102,540		-
					-	-		-		-
	01			行政管理*	342,000	-	342,000	300,000	19,110	197,460
					-	-		102,540		-
					-	-		-		-
		02		一般業務*	342,000	-	342,000	300,000	19,110	197,460
					-	-		102,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	342,000	-	342,000	300,000	19,110	197,460
					-	-		102,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	4,850,000	-	4,850,000	3,170,000	258,790	2,391,462
					-	-		778,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	4,850,000	-	4,850,000	3,170,000	258,790	2,391,462
					-	-		778,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第7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 (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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	4,850,000	-	4,850,000	3,170,000	258,790	2,391,462
					-	-			778,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,192,000	-	5,192,000	3,470,000	277,900	2,588,922
					-	-			881,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,327,000	50,000	159,377,000	110,394,000	6,222,456	60,500,342
					-	-			49,893,658	-
					-	-			-	12,122,520
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,074,547	-	4,074,547	4,074,547	605,065	-
					-	-			4,074,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,074,547	-	4,074,547	4,074,547	605,065	-
					-	-			4,074,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,074,547	-	4,074,547	4,074,547	605,065	-
					-	-			4,074,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	581,175	-	581,175	581,175	-	-
					-	-			581,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	581,175	-	581,175	581,175	-	-
					-	-			581,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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 (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					
			10	人事費	581,175	-	581,175	581,175	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,655,722	-	4,655,722	4,655,722	605,065	-	
					-	-		4,655,722	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	163,982,722	50,000	164,032,722	115,049,722	6,827,521	60,500,342	
					-	-		54,549,380	-		
					-	-		-	12,122,520		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第1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
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	465,540	465,540	-	465,540	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	465,540	465,540	-	465,540	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	465,540	465,540	-	465,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	465,540	465,540	-	465,540	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	46,205	-	15,090,780	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	46,205	-	15,090,780	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,136,985	-	-	46,205	-	15,090,780	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,186,985	-	-	46,205	-	15,140,780	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	-	50,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,068,065	-	465,540	511,745	-	15,556,320	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,118,065	-	465,540	511,745	-	15,606,320	-

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國109年6月30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	72,721,486	負債	58,485,604
流動資產	72,721,486	流動負債	58,485,604
現金	48,840,004	存入保證金	11,935,809
專戶存款	48,540,004	存入保證金	11,935,809
零用金	300,000	應付代收款	42,949,795
應收款項	1,813,262	應付代收款	42,949,795
其他應收款	1,813,262	應付保管款	3,600,000
暫付款	9,945,600	應付保管款	3,600,000
暫付款	9,945,600	淨資產	14,235,882
預付款	12,122,520	資產負債淨額	14,235,882
預付款	12,122,520	資產負債淨額	14,235,882
存出保證金	100	資產負債淨額	14,235,882
存出保證金	100		
合計	72,721,486	合計	72,721,486
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	2,353,854	應付保證品	2,353,854
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30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
109/02/10	預借區民身故關懷金用。	200,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/03/18	辦理區民身故關懷金。(台電年度協助金)(收支併列)	200,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/04/16	109年度區民團體意外保險費。(台電年度協助金)(收支併列)	10,712,520	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/04/21	補助大村社區發展協會辦理「活力勇健走暨節約用電宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號125-8)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/04/22	補助中和社區發展協會辦理「傳統點心-紅龜粿-製作暨節約用電、港務宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-13)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/04/24	補助興農社區發展協會辦理「歲末迎春書藝薪傳,春聯揮毫暨推廣節約用電宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-10)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/01	補助大村社區發展協會辦理「社區長者歲末圍爐(志工感恩餐會)暨節約用電宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-15)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/01	本所補助大庄社區發展協會辦理「推廣地方民俗文化-甜粿發粿傳承關懷弱勢暨節約用電天然氣節約節能宣導活動」費用(吳崑昌,簽證號126-2)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/01	補助海興社區發展協會辦理「歡慶元宵節親子滾元宵暨節約用電宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-16)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/01	補助永寧社區發展協會辦理「關懷弱勢烹飪研習活動暨推廣節約用電、天然氣節能減碳宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-18)	20,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/01	預借區民身故關懷金用。(台電年度協助金)(收支併列)	200,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/04	補助台中縣梧棲鎮藝術文化協會辦理「2020梧棲老街歲末迎新嘉年華系列暨節約用電宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-9)	20,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/04	補助安仁社區發展協會辦理「迎春納福-新春慶元宵暨支持電源開發宣導活動」經費(吳崑昌,簽證號126-17)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/13	本所補助頂寮社區發展協會辦理「頂寮社區名家揮毫送春聯暨節約用電宣導」費用	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/05/13	補助文化社區發展協會辦理「社區文化新知交流暨老人長照2.0福利宣導節約用電活動」經費	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30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
109/05/21	本所補助臺中市成功文化交流協會辦理「傳統文化交流講座暨節約用電宣導」活動費用(吳崑昌, 簽證號126-6)	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/03	補助草湳社區發展協會辦理「109年度草湳里、草湳社區辦理歲末關懷金送暖圍爐暨節約用電宣導活動」經費(吳崑昌, 簽證號126-	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/03	補助下寮社區發展協會辦理「歲末春聯揮毫暨節約用電宣導活動」經費	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/11	辦理預借區民身故關懷金用。台電年度協助金)(收支併列)	200,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/11	本所補助海興社區發展協會辦理「成長教室土風舞班成果發表會暨推廣節約用電宣導活動」費用	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/11	本所補助大庄社區發展協會辦理「大庄社區長者歲末圍爐・志工感恩餐會暨節約用電天然氣節約節能減碳宣導活動」費用	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/17	本所補助草湳社區發展協會辦理「社區照顧關懷據點老人送餐服務暨節約用電宣導活動」費用	10,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/06/17	補助頂寮社區發展協會辦理「頂寮社區節約用電宣導活動」經費合計	20,000 12,122,520	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利

臺中市梧棲區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國109年6月30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
109/02/03	預借109年度市急難救助周轉金	220,000	109/12/31		109A000006-109年度本所市急難救助週轉金
109/04/20	預借109年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	9,600	109/12/31		109A000016-109年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案
109/05/13	預借109年度因疫情影響「強化社會安全網-急難紓困實施方案」特別預算	200,000	109/12/31		109A000021-(特別預算)109年因疫情影響補助辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案
109/05/14	(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算第一次預借	1,000,000	109/12/31		109A000023-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算
109/05/15	(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算第二次預借	1,000,000	109/12/31		109A000023-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算
109/05/18	(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算第3次預借	2,000,000	109/12/31		109A000023-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算
109/05/21	(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算第4次預借	1,520,000	109/12/31		109A000023-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算
109/05/25	預借109年度因疫情影響補助辦理「強化社會安全網-急難紓困實施方案」特別預算第3次預算200萬元	2,000,000	109/12/31		109A000025-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第3次特別預算
109/06/01	預借社會局補助「109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困」第4次特別預算	1,500,000	109/12/31		109A000026-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第4次特別預算
109/06/01	109年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金增撥款	259,000	109/12/31		109A000016-109年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案
109/06/19	購買急難紓困方案不符合公文掛號郵票	7,000	109/12/31		109A000030-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第5次特別預算
109/06/29	預借社會局補助「109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困」第6次特別預算	230,000	109/12/31		109A000032-(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第6次特別預算
	合計	9,945,600			

臺中市梧棲區公所

資本資產表

中華民國109年6月30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	65,797,898	資本資產總額	65,797,898
土地	34,795,695	資本資產總額	65,797,898
房屋建築及設備	19,823,430		
機械及設備	3,575,864		
交通及運輸設備	5,059,267		
雜項設備	2,031,897		
購建中固定資產	511,745		
無形資產	-		
無形資產	-		
合計	65,797,898	合計	65,797,898

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年6月30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：109/7/3

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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		2,605,561
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	
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	
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	
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	
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	
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年梧棲區管道路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	
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	
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)第三次派工工程保固金-長谷(108.9.27-109.9.26)	8,890	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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
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	108/11/30-108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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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
066211090200053	109/02/27-臺中市梧棲區頂寮.草湳社區活動中心廣場等改善工程保固金-九州(108.9.4-109.9.4)	53,298	
066211090200056	109/02/27-108年度梧棲區水土保持及農路維護工程(開口契約)三派工程保固金-承佳(108.11.27-109.11.27)	6,304	
066211090200056	109/02/27-108年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)第一派工程保固金-承佳(109.1.9-111.1.9)	117,868	
066211090200056	109/02/27-108年度梧棲區道路及景觀設施等第二期小型工程(開口契約)第二派工程保固金-承佳(109.1.9-111.1.9)	12,032	
066211090200056	109/02/27-梧棲區安良港大排通學便橋新建工程保固金-弘城(108.10.21-111.10.21)	167,140	
066211090400105	109/04/23-梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)灌木保固金-建宥(108.11.14-109.5.14)	87,425	
066211090400105	109/04/23-梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)喬木保固金-建宥(108.11.14-109.11.14)	8,449	
066211090400105	109/04/23-梧棲區中正國小人行道改善建置工程(開口契約)工程保固金-建宥(108.11.14-109.11.14)	100,701	
066211090400107	109/04/23-109年市地重劃行道樹植栽等維護管理工程(開口契約)第1次派工保固金-承億(109.3.25-110.3.24)	12,082	
066211090400109	109/04/23-109年區內公園.廣場及綠地維護管理工程(開口契約)第一次派工植栽保固金-承億(109.4.1-110.4.1)	32,565	
066211090400109	109/04/23-109年區內公園.廣場及綠地維護管理工程(開口契約)第一次派工工程保固金-承億(109.4.1-110.4.1)	16,745	
066211090400111	109/04/30-109年市地劃區內公園.廣場及兒童遊樂場維護管理工程(開口契約)第一派工程保固金-承億(109.4.9-110.4.9)	12,806	
066211090400111	109/04/30-109年梧棲區設置空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)第一次派工工程保固金-承億(109.3.23-110.3.23)	1,257	
066211090500128	109/05/31-109年梧棲區管道路行道樹等植栽維護工程第1次派工工程保固金-承億(109.4.22-110.4.21)	7,878	
066211090500128	109/05/31-109年梧棲區管道路行道樹等植栽維護工程第1次派工植栽保固金-承億(109.4.22-110.4.21)	641	
066211090500131	109/05/31-109年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程1派工程保固金-長谷(109.4.15-110.4.16)	13,913	
066211090500138	109/05/31-109年區內體育場館設施暨植栽維護管理工程第1次派工保固金-承億(109.5.7-110.5.7)	48,924	
066211090500141	109/05/31-109年度區內停車場設施暨植栽維護工程第一次派工工程保固金-承佳(109.4.21-110.4.22)	26,490	
066211090500148	109/05/31-108年台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程2派保固金-承佳(109.1.9-110.1.9)	116,832	
	211201002-工程保證金		9,330,248
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	
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	
066211080800185	108/08/31-108年梧棲區管道路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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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
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	
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	
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年度梧棲區防潮閘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	
066211090200036	109/02/27-109年度停車場設施暨植栽維護開口契約工程押標金轉履保-承佳(109.1.1-109.12.31)	149,535	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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
066211090200036	109/02/27-109年度停車場設施暨植栽維護開口契約工程履保-承佳(109.1.1-109.12.31)	150,165	
066211090200047	109/02/27-109年度梧棲區緊急搶修暨零星工程(開口契約)差額保證金-承佳(109.2.6-109.12.31)	71,000	
066211090200050	109/02/27-109年度梧棲區道路、排水及景觀等委託設計監造技術服務費(開口契約)履保-富林(109.2.3-109.12.31)	462,000	
066211090200051	109/02/27-109年度梧棲區緊急搶修暨零星工程(開口契約)履保-承佳(109.2.10-109.12.31)	200,000	
066211090200051	109/02/27-109年度梧棲區緊急搶修暨零星工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(109.2.10-109.12.31)	200,000	
066211090200051	109/02/27-梧棲區109年里鄰長研習會及便餐採購案履保-海港城-(109.2.7-109.11.30)	9,000	
066211090200051	109/02/27-109年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)押標金轉履保-承佳(109.2.10-109.12.31)	60,000	
066211090200051	109/02/27-109年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)履保-承佳(109.2.10-109.12.31)	70,000	
066211090200053	109/02/27-文昌路、文華街道路改善工程-升鴻(109.2.15-109.12.31)	70,000	
066211090200057	109/02/27-109年臺中市休閒型自行車道設施維護(開口契約)履保-承佳(109.2.14-109.12.31)	15,000	
066211090200057	109/02/27-109年臺中市休閒型自行車道設施維護(開口契約)押標金轉履保-承佳(109.2.14-109.12.31)	14,000	
066211090200060	109/02/27-109年區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)差額保證金-承佳(109.2.18-109.12.31)	120,000	
066211090200066	109/02/27-109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(109.2.21-109.12.31)	190,000	
066211090200066	109/02/27-109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(109.2.21-109.12.31)	190,000	
066211090300068	109/03/25-租用109年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(109.1.1-109.12.31)	24,913	
066211090300068	109/03/25-租用109年1-12月梧棲區全區寬頻管道保證金-新世紀資通(109.1.1-109.12.31)	46,234	
066211090300075	109/03/25-109年度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(109.3.31-110.3.31)	330,000	
066231090300006	109/03/10-109年臺中市梧棲區團體意外險押標金轉履保-泰安產物(109.3.15-110.3.14)	500,000	
066211090300078	109/03/25-租用109年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光電訊(109.1.1-109.12.31)	22,648	
066211090300079	109/03/25-109年度梧棲區排水路及水閘門旁道路定期性環境維護及雜草剪修勞務採購差額保證金-玫茂行(109.3.10-109.12.31)	42,000	
066211090300082	109/03/25-租用109年7-12月梧棲區寬頻管道保證金-大台中數位(109.1.1-109.12.31)	23,066	
066211090300082	109/03/25-109年度台中港特定區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(109.3.10-110.3.31))	240,000	
066211090300082	109/03/25-109年度台中港特定區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-承佳(109.3.10-110.3.31))	240,000	
066211090300091	109/03/31-109年1-12月寬頻管道租賃保證金-亞太(109.1.31-109.12.31)	20,573	
066211090300095	109/03/31-109年度梧棲區中小排兩水下水道路級排水路小型工程-躍燁(109.4.6-109.12.31)	90,000	
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區寬頻管道管理維護工程(開口契約)履保-信德(109.3.31-109.12.31)	35,000	
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區寬頻管道管理維護工程(開口契約)押標金轉履保-信德(109.3.31-109.12.31)	35,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年6月30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
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區排水路及水閘門旁道路定期性環境維護及雜草修剪勞務採購履保-玖茂行(109.3.31-109.11.30)	17,800	
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區排水路及水閘門旁道路定期性環境維護及雜草修剪勞務採購押標金轉履保-玖茂行(109.3.31-109.11.30)	30,000	
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區中正里.文化里.安仁里.中和里等4里聯合活動中心整建工程押標金轉履保-銘瑋(109.4.1-110.5.31)	700,000	
066211090400098	109/04/23-109年度梧棲區中正里.文化里.安仁里.中和里等4里聯合活動中心整建工程履保-銘瑋(109.4.1-110.5.31)	700,000	
066211090400099	109/04/23-109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-信德(109.4.1-109.11.30)	40,000	
066211090400099	109/04/23-109年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保-信德(109.4.1-109.11.30)	40,000	
066211090400102	109/04/23-109年度梧棲區中小排.雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)押標金轉履保-躍燁(109.4.6-109.12.31)	80,000	
066211090500144	109/05/31-109年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程履約差額保證金-伍寬(109.5.22-110.3.31)	44,000	
066211090500144	109/05/31-臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園及廣場空間多元休憩環境豎綠美化工程押標金轉履保-寶聖(109.5.27-109.8.29)	125,000	
066211090500144	109/05/31-臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園及廣場空間多元休憩環境豎綠美化工程履保-寶聖(109.5.27-109.8.29)	125,000	
066211090500148	109/05/31-109年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程履保-伍寬(109.5.22-110.4.10)	270,000	
066211090500148	109/05/31-109年度梧棲區道路改善等公共設施小型工程押標金轉履保-伍寬(109.5.22-110.4.10)	270,000	
066211090600157	109/06/24-109年度台電協助金轉帳名冊登打.校對及系統轉檔履保-國霖(109.6.5-109.7.31)	10,000	
066211090600160	109/06/24-承租109年度臺中市梧棲區寬頻管道租賃保證金-台灣之星(109.1.1-109.12.31)	717	
066211090600172	109/06/30-	60,000	
	合計		11,935,809

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	23,477	
211301002勞保	18,654	
211301003健保	44,222	
211301004退撫基金	36,779	
211301006其他代收款	69,426	
211301007農建課	157,582	
211301008民政課	206,283	
211301009社會課	12,686	
211301011勞工退休準備金	25,008	
211301012代扣稅款	-	
211301021代扣二代健保費	465	
211301023代辦經費	41,587,299	
211301024勞保(扣繳)	120,642	
211301025健保(扣繳)	457,602	
211301026勞工退休準備金(扣繳)	189,670	
211301027電費(扣繳)	-	
合 計		42,949,795

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年6月30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：109/7/3

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	1,901,735	0	1,901,735	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	5,808,945	0	5,808,945	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	14,612,138	0	14,612,138	0	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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	726,600	0	0
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	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	170,000	0	140,515	29,485	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	450,000	450,000	442,145	442,145	7,855	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	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	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	0	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	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	0	10,000	0	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	0	121,667	0	121,667	0	0
107	11	5	台中市政府建設局	108B000001108年度建設局補助路燈管理經費	0	4,607,565	0	4,607,565	0	0
107	11	5	台中市政府建設局	108B000002108年度建設局補助公園、廣場管理經費	0	2,911,138	0	2,911,138	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	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	0	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	0	3,600,000	0	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	0	4,250,083	0	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	0	3,000,000	0	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	4,005,469	0	4,005,469	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	0	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	0	211,464	0	211,440	24	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	1,981,884	0	1,981,884	0	0
108	1	10	臺中市政府水利局	108E000004108年度水利局補助中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,983,257	0	1,983,257	0	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	1,501,454	0	1,501,454	0	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	臺中市政府建設局	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	5,523,664	0	5,523,664	0	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	4,971,254	0	4,850,000	121,254	0
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	1,484,160	0	1,484,160	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	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	265,322	37,005	37,005	228,317	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	20,000	0	20,000	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	209,448	0	209,448	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	0	2,255,329	0	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	臺中市政府文化局	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臺中市逍遙音樂町	0	227,508	0	227,508	0	0
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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	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	300,221	0	300,221	0	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	850,000	0	850,000	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	0	322,188	3,042	45,546	276,642	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	86,000	1,796,850	108,000	894,350	902,500	0
109	1	9	臺中市政府社會局	109A000003109年度災害救助週專金	0	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	-16,750	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	0	503,570	0	278,763	224,807	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	0	220,000	0	0	220,000	220,000
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	0	210,000	34,535	181,837	28,163	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	220,000	0	0	220,000	0
109	2	14	臺中市政府社會局	109A000009草湳社區發展協會109年度社區發展培力補助計畫-聯合社區服務型補助	0	294,400	0	0	294,400	0
109	2	14	臺中市政府社會局	109A000010大庄社區發展協會109年度社區發展培力補助計畫-福利化社區型補助	0	110,000	0	0	110,000	0
109	2	14	臺中市政府社會局	109A000011109年度各區公所辦理災害物資儲備中心物資整備經費	0	77,000	0	0	77,000	0
109	2	20	勞保局	109A000012109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	28,000	0	10,500	17,500	0
109	2	27	臺中市政府社會局	109A000013109年修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫	16,750	16,750	16,750	16,750	0	0
109	3	17	臺中市就業服務處	109A000014109年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	9,000	9,000	9,000	0	0
109	3	17	臺中市政府社會局	109A000015109年輔導社區發展協會推展社區發展工作經費	0	450,000	30,000	110,000	340,000	0
109	3	17	臺中市政府社會局	109A000016109年度社會局補助強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	609,000	0	340,400	268,600	268,600

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30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	3	25	台灣中油	109A000017中油補助頂寮社區發展協會社區活動中心充實冷氣設備	0	199,970	0	0	199,970	0
109	4	6	臺中市政府社會局	109A000018社會局補助109年度模範母親暨模範父親表揚活動	0	57,500	0	57,500	0	0
109	4	13	臺中市政府社會局	109A000019社會局補助本市各區公所及轄內社區發展協會權管現有電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	1,545	30,876	0	0	30,876	0
109	4	20	臺中市政府社會局	109A000020社會局補助下寮社區推動臺中國際志工工作營實施計畫	0	100,000	0	0	100,000	0
109	5	6	臺中市政府社會局	109A000021(特別預算)109年因疫情影響補助辦理強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	200,000	0	0	200,000	200,000
109	5	6	臺中市政府社會局	109A000022(特別預算)109年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	1,037,000	960,000	960,000	77,000	0
109	5	11	臺中市政府社會局	109A000023(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第2次特別預算	0	5,520,000	0	0	5,520,000	5,520,000
109	5	12	臺中市政府社會局	109A000024109年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔离、檢疫者防疫補償行政費(第1次撥款)	0	14,700	0	0	14,700	0
109	5	18	臺中市政府社會局	109A000025(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第3次特別預算	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
109	5	28	臺中市政府社會局	109A000026(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第4次特別預算	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
109	5	29	臺中市政府社會局	109A000027(特別預算)109年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償(第2次撥款)	0	648,000	220,000	220,000	428,000	0
109	5	29	臺中市政府社會局	109A000028109年社區發展工作補助經費-制發社區幹部工作服	0	28,800	0	0	28,800	0
109	6	1	臺中市政府社會局	109A000029109年度模範父親表揚活動	0	0	0	0	0	0
109	6	5	臺中市政府社會局	109A000030(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第5次特別預算	1,000,000	1,000,000	907,632	907,632	92,368	7,000
109	6	16	臺中市政府社會局	109A000031社會局補助109年梧棲區長青學苑實施計畫	0	0	0	0	0	0
109	6	18	臺中市政府社會局	109A000032(特別預算)109年度嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興-急難紓困第6次特別預算	230,000	230,000	0	0	230,000	230,000
109	6	30	臺中市政府社會局	109A000033臺中市梧棲區公所補助社會團體公益活動計畫	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	0	6,248,891	257,451	2,115,003	4,133,888	0
108	12	18	臺中市政府建設局	109B000002109年度路燈管理代辦費	1,550,000	3,500,000	683,157	1,585,910	1,914,090	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	300,000	0	0	300,000	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第8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	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	1,957,848	2,995	1,789,801	168,047	0
109	2	5	臺中市政府地政局	109B000005台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園及廣場空間多元休憩環境暨綠美化計畫	751,475	751,475	0	0	751,475	0
109	2	5	臺中市政府地政局	109B000006台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理	0	2,512,153	0	426,847	2,085,306	0
109	2	5	臺中市政府地政局	109B000007台中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	1,800,000	2,800,000	0	402,732	2,397,268	0
109	3	25	臺中市政府交通局	109B000008109年度交通局補助公有停車場代管維護經費	0	3,000,000	0	882,989	2,117,011	0
109	5	11	臺中市政府民政局	109D000001民政局補助安心即時上工計畫	23,854	53,176	24,912	24,912	28,264	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	5,315,000	0	803,215	4,511,785	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	1,491,959	347,620	347,620	1,144,339	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、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	1,980,000	1,980,000	0	0	1,980,000	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	1,500,000	0	0	1,500,000	0
109	2	4	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	109E000005台灣中油捐助本所辦理「梧棲區中和里及興農社區環境改善」工程	0	0	0	0	0	0
109	2	5	台灣中油股份有限公司	109E000006台灣中油捐助本所辦理「梧棲區社區環境彩繪美化」工程	0	0	0	0	0	0
109	2	12	臺中市政府水利局	109E000007109年度水利局委辦天然災害緊急搶險搶修災害預備金	0	0	0	0	0	0
109	2	12	臺中市政府水利局	109E000008109年度水利局委辦防汛設備保養維護及操作搶險經費	0	27,500	0	0	27,500	0
109	2	14	臺中市政府水利局	109E000009109年度水利局補助排水路環境維護(經常門)經費	0	1,980,884	1,603	31,634	1,949,250	0
109	3	24	臺中市政府水利局	109E000010109年度水災、土石流防災宣導、兵棋推演及演習實施預定時間	0	19,590	0	19,590	0	0
108	12	16	臺中市政府環境保護局	109F000001109年度環保志工相關業務經費	0	1,505,750	48,640	254,193	1,251,557	0
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	380,000	0	146,391	233,609	0
109	2	17	臺中市政府教育局	109F000003109年度教育局補助強迫入學委員會業務經費	0	30,000	1,760	1,760	28,240	0
109	2	17	臺中市政府環境保護局	109F000004109年度臺中市空品淨化區維護管理經費使用計畫	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6月30日

頁數：第9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	4	24	臺中市政府民政局	109F000005民政局補助防疫期間，里長配合防疫工作相關鼓勵事宜	0	28,000	0	28,000	0	0
109	5	4	臺中市政府民政局	109F000006民政局補助草湳里活動中心修繕計畫	97,600	97,600	97,600	97,600	0	0
109	5	13	臺中市政府衛生局	109F000007衛生局補助109年愛鄰守護計畫	0	209,740	81,900	81,900	127,840	0
109	5	21	臺中市政府原住民族事務委員會	109F000008109年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫	7,000	7,000	0	0	7,000	0
109	5	28	臺中市政府民政局	109F000009內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防制居家檢疫經費第一期款	0	65,170	0	0	65,170	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	0	0	0	0	0	0
109	2	5	臺中市政府民政局	109G000002台中市政府民政局委辦2020愛上梧棲鐵馬采風暨節淨能源宣導活動	0	0	0	0	0	0
109	4	30	臺中市政府文化局	109G000003文化局委辦本所社造中心計畫	0	0	0	0	0	0
109	4	30	臺中市政府文化局	109G000004文化局委辦本所辦理一區一特色計畫	0	0	0	0	0	0
109	6	12	臺中市政府文化局	109G0000052020臺中市逍遙音樂町	160,000	160,000	0	0	160,000	0
109	6	18	臺中市政府觀光旅遊局	109G0000062021臺中港區促進觀光、活化經濟資源跨年晚會	0	0	0	0	0	0
109	5	19	臺中市就業服務處	109H000001臺中市就業服務處臨時工作津貼	26,606	49,409	26,606	49,409	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	1,053,585	0	1,028,000	25,585	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	2	2,104,189	0	2,069,200	34,989	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	3	668,541	0	600,000	68,541	0
				合計	8,164,086	224,282,044	4,342,353	182,694,745	41,587,299	9,945,600

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國109年6月30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		2,353,854
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	
066241090100013	109/01/31-109年度區內路燈維修暨零星增設工程履保金-立通(109.1.10.110.1.31)	190,000	
066241090300020	109/03/11-109年度梧棲區文昌路文華街道路改善工程履保-升鴻(109.3.3-109.10.26)	527,000	
066241090300020	109/03/11-109年度梧棲區文昌路文華街道路改善工程履保-升鴻(109.2.27-109.10.26)	1,473,000	
066241090300023	109/03/19-109年度區內路燈維修暨零星增設工程第一次派工保固金-立通(109.3.12-110.3.11)	27,083	
066241090600041	109/06/08-109年度區內路燈維修暨零星增設工程第二次派工保固金-立通(109.5.15-110.5.15)	20,526	
	合計		2,353,854

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/6

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6月30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	-298,629	19,823,430
機械及設備	12,337,462	-8,745,653	458,426	231,845	-242,526	3,575,864
交通及運輸設備	11,933,183	-6,500,050	88,000	124,492	-337,374	5,059,267
雜項設備	14,404,147	-12,322,937	331,160	271,500	-108,973	2,031,897
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	877,586	19,254,952	-987,502	65,286,153
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	511,745	0	0	511,745
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	511,745	950	0	511,745
合 計	127,067,067	-42,415,096	1,389,331	19,255,902	-987,502	65,797,898

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6月30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1,389,331元=預算採購增加金額929,075元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額460,256元						
二、設備及投資預算執行增加金額1,392,823元=本年度預算執行金額881,078元+以前年度保留預算執行金額511,745元。						
三、預算採購增加金額929,075元較設備及投資預算執行增加金額1,392,823元減少金額463,748元，係：						
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463,748元						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額460,256元。						
(1)以代辦經費出帳為415,256元						
(2)由民政局移入45,000元						

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6月30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
1000 人事費	29,357,350	67,571		
1015 法定編制人員待遇	17,481,545			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	927,780			
1030 獎金	7,310,525			
1035 其他給與	187,933	12,600		
1040 加班值班費	4,396	54,971		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,630,795			
1055 保險	1,814,376			
2000 業務費	7,165,900	7,744,702		14,960
2003 教育訓練費	18,267			
2006 水電費	258,300	392		
2009 通訊費	220,128	1,176		
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	189,129			
2024 稅捐及規費	39,577			
2027 保險費	27,400	1,365,485		
2033 臨時人員酬金	5,114,377			
2036 按日按件計資酬金	81,482	225,000		
2051 物品	338,356	121,284		
2054 一般事務費	386,873	6,003,996		14,960
2063 房屋建築養護費	182,765			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,577			
2069 設施及機械設備養護費	202,970	18,100		
2072 國內旅費	5,300	9,269		
2081 運費	2,500			
2093 特別費	65,899			
3000 設備及投資	102,540		778,538	
3015 公共建設及設施費			463,748	
3020 機械設備費			28,690	
3025 運輸設備費			56,000	

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6月30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
3030 資訊軟硬體設備費	22,258			
3035 雜項設備費	80,282		230,100	
4000 獎補助費	42,000	4,105,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		4,102,000		
	36,667,790	11,917,273	778,538	14,960
合計	36,667,790	11,917,273	778,538	14,960

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6月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	305,742	4,074,547	581,175	34,386,385
1015 法定編制人員待遇				17,481,545
1020 約聘僱人員待遇	218,225			218,225
1025 技工及工友待遇				927,780
1030 獎金	46,763			7,357,288
1035 其他給與			581,175	781,708
1040 加班值班費				59,367
1045 退休退職給付		4,074,547		4,074,547
1050 退休離職儲金	13,356			1,644,151
1055 保險	27,398			1,841,774
2000 業務費	209,355			15,134,917
2003 教育訓練費				18,267
2006 水電費	1,372			260,064
2009 通訊費				221,304
2018 資訊服務費				6,000
2021 其他業務租金				189,129
2024 稅捐及規費				39,577
2027 保險費	27,294			1,420,179
2033 臨時人員酬金				5,114,377
2036 按日按件計資酬金	5,000			311,482
2051 物品				459,640
2054 一般事務費	84,810			6,490,639
2063 房屋建築養護費	60,585			243,350
2066 車輛及辦公器具養護費				26,577
2069 設施及機械設備養護費	30,294			251,364
2072 國內旅費				14,569
2081 運費				2,500
2093 特別費				65,899
3000 設備及投資				881,078
3015 公共建設及設施費				463,748
3020 機械設備費				28,690
3025 運輸設備費				56,000

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6月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3030 資訊軟硬體設備費				22,258
3035 雜項設備費				310,382
4000 獎補助費				4,147,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助				4,102,000
	515,097	4,074,547	581,175	54,549,380
合計	515,097	4,074,547	581,175	54,549,380

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6月30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	477,706	0	0	0	0	0	0	0	477,706
本年度收入	477,706	0	0	0	0	0	0	0	477,706
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010100 利息收入	2,084	0	0	0	0	0	0	0	2,084
07010300 租金收入	48,600	0	0	0	0	0	0	0	48,600
07050100 廢舊物資售價	18,550	0	0	0	0	0	0	0	18,550
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
12021000 其他雜項收入	188,230	0	0	0	0	0	0	0	188,230

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6月30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	55,061,125	12,122,520	0	0	300,000	0	0	351,570	67,132,075	51,901,617
本年度	54,549,380	12,122,520	0	0	300,000	0	0	0	66,971,900	48,077,822
一、本年度經費	49,893,658	12,122,520	0	0	300,000	0	0	0	62,316,178	48,077,822
0137010100 行政管理	36,565,250	0	0	0	300,000	0	0	0	36,865,250	12,076,750
0137010100* 行政管理	102,540	0	0	0	0	0	0	0	102,540	197,460
0137050100 民政業務	11,311,973	0	0	0	0	0	0	0	11,311,973	5,447,027
0137050200 經建業務	413,693	0	0	0	0	0	0	0	413,693	168,307
0137050300 人文業務	191,607	0	0	0	0	0	0	0	191,607	588,393
0137900100* 一般建築及設備	778,538	0	0	0	0	0	0	0	778,538	2,391,462
0356100100 農林管理業務	14,960	0	0	0	0	0	0	0	14,960	20,040
0463020100 社會福利	515,097	12,122,520	0	0	0	0	0	0	12,637,617	27,188,383
二、統籌科目	4,655,722	0	0	0	0	0	0	0	4,655,722	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,074,547	0	0	0	0	0	0	0	4,074,547	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109年1月1日至109年6月30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)			
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	581,175	0	0	0	0	0	0	0	581,175	0
以前年度	511,745	0	0	0	0	0	0	0	511,745	3,823,795
一、以前年度應付(保留)數	511,745	0	0	0	0	0	0	0	511,745	3,823,795
107年度 0133900100* 一般建築及設備	465,540	0	0	0	0	0	0	0	465,540	0
108年度 0133010100 行政管理										50,000
108年度 0133900100* 一般建築及設備	46,205	0	0	0	0	0	0	0	46,205	3,773,795
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	351,570	-351,570	0
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	0	0	0	0	0	0	103,200	-103,200	0
10802066002 墊付村里節電大車拼案	0	0	0	0	0	0	0	248,370	-248,370	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6月30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	7,590,381	67,609,781
公庫撥入數	7,563,061	67,132,075
罰款及賠償收入	0	13,000
規費收入	2,060	57,742
財產孳息收入	4,084	50,684
廢舊物資售價收入	0	18,550
補助收入	0	149,500
其他收入	21,176	188,230
支出	7,320,381	55,538,831
繳付公庫數	27,320	477,706
人事支出	3,721,637	34,386,385
業務支出	2,123,984	15,134,917
增購財產支出	743,440	1,392,823
補助社會保險及其他福利費用	0	3,000
其他獎補捐助	704,000	4,144,000
收支餘絀	270,000	12,070,950