

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室林美里

機關長官：

臺中市梧棲區公所 區長 謝國宏(甲)

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9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	9,000	-	-	4,000
					-			13,000		
	03			賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	4,000
					-			13,000		
		01		一般賠償收入	12,000	12,000	9,000	-	-	4,000
					-			13,000		
05				規費收入	110,000	110,000	70,000	11,080	-	15,402
					-			85,402		
	01			行政規費收入	110,000	110,000	70,000	11,080	-	7,160
					-			77,160		
		02		證照費	110,000	110,000	70,000	11,080	-	7,160
					-			77,160		
	03			使用規費收入	-	-	-	-	-	8,242
					-			8,242		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	242
					-			242		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	8,000
					-			8,000		
07				財產收入	282,000	282,000	270,000	2,830	-	17,055
					-			287,055		
	01			財產孳息	232,000	232,000	230,000	-	-	29,585
					-			259,585		
		01		利息收入	5,000	5,000	3,000	-	-	-915
					-			2,085		
		03		租金收入	227,000	227,000	227,000	-	-	30,500
					-			257,500		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	2,830	-	-12,530
					-			27,470		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	2,830	-	-12,530
					-			27,470		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	299,000	-	-	-
					-			299,000		

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9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	33,698,000	200,000	30,000	-	-170,000
					-7,782,000			30,000		
	01			捐獻收入	41,480,000	33,698,000	200,000	30,000	-	-170,000
					-7,782,000			30,000		
		01		一般捐獻	41,480,000	33,698,000	200,000	30,000	-	-170,000
					-7,782,000			30,000		
12				其他收入	65,000	65,000	35,000	-	-	46,948
					-			81,948		
	02			雜項收入	65,000	65,000	35,000	-	-	46,948
					-			81,948		
		10		其他雜項收入	65,000	65,000	35,000	-	-	46,948
					-			81,948		
				經常門合計	42,248,000	34,466,000	883,000	43,910	-	-86,595
					-7,782,000			796,405		
				總計	42,248,000	34,466,000	883,000	43,910	-	-86,595
					-7,782,000			796,405		

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9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	60,201,000	4,383,653	10,481,367
					-	-			49,719,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,160,000	-	64,160,000	60,201,000	4,383,653	10,481,367
					-	-			49,719,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	46,260,000	-	46,260,000	46,147,000	3,029,959	7,551,259
					-	-			38,595,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	46,260,000	-	46,260,000	46,147,000	3,029,959	7,551,259
					-	-			38,595,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,136,000	-	17,136,000	13,330,000	1,323,464	2,573,821
					-	-			10,756,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,048,000	-	17,048,000	13,242,000	1,303,464	2,547,821
					-	-			10,694,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	20,000	16,000
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
		03		會計業務	227,000	-	227,000	217,000	5,610	73,172
					-	-			143,828	-
					-	-			-	-
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	197,000	-	197,000	187,000	5,610	43,172
					-	-			143,828	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	462,000	-	462,000	442,000	24,620	268,115
					-	-			173,885	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
		20		業務費	452,000	-	452,000	432,000	24,620	268,115
					-	-			163,885	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	75,000	-	75,000	65,000	-	15,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	70,000	-	70,000	60,000	-	10,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	33,273,000	50,000	31,152,000	25,098,000	2,105,499	6,578,631
					-2,171,000	-		18,519,369		74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	29,879,000	50,000	29,158,000	23,449,000	1,962,222	5,786,137
					-771,000	-		17,662,863		74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	204,000	50,000	254,000	220,000	6,300	97,458
					-	-		122,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,467,000	-	20,076,000	15,809,000	1,271,922	4,422,679
					-391,000	-		11,386,321		74,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	9,208,000	-	8,828,000	7,420,000	684,000	1,266,000
					-380,000	-		6,154,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	1,007,000	-	1,007,000	772,000	13,448	298,195
					-	-		473,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	757,000	13,448	283,195
					-	-			473,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	2,387,000	-	987,000	877,000	129,829	494,299
					-1,400,000	-			382,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,856	6,063
					-	-			13,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,327,000	-	927,000	827,000	124,973	461,236
					-1,400,000	-			365,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	250,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-211,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	250,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-211,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	250,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-211,000	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
10				農林管理業務	70,000	-	70,000	50,000	4,200	26,434
					-	-			23,566	-
					-	-			-	-
	01			農林管理業務	70,000	-	70,000	50,000	4,200	26,434
					-	-			23,566	-
					-	-			-	-
			20	業務費	70,000	-	70,000	50,000	4,200	26,434
					-	-			23,566	-
					-	-			-	-
02				社政業務	56,382,000	-	54,430,000	46,845,000	57,157	46,024,795
					-1,952,000	-			820,205	-
					-	-			-	28,159,520
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,382,000	-	54,430,000	46,845,000	57,157	46,024,795
					-1,952,000	-			820,205	-
					-	-			-	28,159,520
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,382,000	-	54,430,000	46,845,000	57,157	46,024,795
					-1,952,000	-			820,205	-
					-	-			-	28,159,520
					-	-			-	-
			10	人事費	511,000	-	511,000	463,000	36,997	30,267
					-	-			432,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,381,000	-	1,381,000	1,051,000	20,160	673,528
					-	-			377,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	54,490,000	-	52,538,000	45,331,000	-	45,321,000
					-1,952,000	-			10,000	
					-	-			-	28,159,520
				經常門合計	154,135,000	50,000	149,851,000	132,194,000	6,550,509	63,111,227
					-4,123,000	-			69,082,773	
					-211,000	-			-	28,233,520
01				一般行政	342,000	-	553,000	553,000	54,693	42,223
					-	-			510,777	
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	342,000	-	553,000	553,000	54,693	42,223
					-	-			510,777	
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	342,000	-	553,000	553,000	54,693	42,223
					-	-			510,777	
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	342,000	-	553,000	553,000	54,693	42,223
					-	-			510,777	
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,850,000	-	4,850,000	4,020,000	322,477	2,743,993
					-	-			1,276,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,850,000	-	4,850,000	4,020,000	322,477	2,743,993
					-	-			1,276,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	4,850,000	-	4,850,000	4,020,000	322,477	2,743,993
					-	-			1,276,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,192,000	-	5,403,000	4,573,000	377,170	2,786,216
					-	-			1,786,784	-
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	159,327,000	50,000	155,254,000	136,767,000	6,927,679	65,897,443
					-4,123,000	-			70,869,557	-
					-	-			-	28,233,520
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,924,793	-	5,924,793	5,924,793	677,710	-
					-	-			5,924,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,924,793	-	5,924,793	5,924,793	677,710	-
					-	-			5,924,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,924,793	-	5,924,793	5,924,793	677,710	-
					-	-			5,924,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	876,275	-	876,275	876,275	295,100	-
					-	-			876,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	876,275	-	876,275	876,275	295,100	-
					-	-			876,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	876,275	-	876,275	876,275	295,100	-	
					-	-		876,275		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	6,801,068	-	6,801,068	6,801,068	972,810	-	
					-	-		6,801,068		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	166,128,068	50,000	162,055,068	143,568,068	7,900,489	65,897,443	
					-4,123,000	-			77,670,625		
					-	-				28,233,520	
					-	-					

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9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	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	465,540	-	465,540	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	465,540	-	465,540	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						931,080	-	-	465,540	-	465,540	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	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	-	50,000	96,205	-	15,090,780	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,068,065	-	-	511,745	-	15,556,320	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,118,065	-	50,000	561,745	-	15,556,320	-

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國109年9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	86,149,415	負債	55,802,533
流動資產	86,149,415	流動負債	55,802,533
現金	55,022,051	存入保證金	12,581,719
專戶存款	54,722,051	存入保證金	12,581,719
零用金	300,000	應付代收款	39,620,814
應收款項	1,813,262	應付代收款	39,620,814
其他應收款	1,813,262	應付保管款	3,600,000
暫付款	1,080,482	應付保管款	3,600,000
暫付款	1,080,482	淨資產	30,346,882
預付款	28,233,520	資產負債淨額	30,346,882
預付款	28,233,520	資產負債淨額	30,346,882
存出保證金	100	資產負債淨額	30,346,882
存出保證金	100		
合計	86,149,415	合計	86,149,415
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	2,342,600	應付保證品	2,342,600
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9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9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	20,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
109/07/24	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
109/08/19	調解委員聯誼活動經費	74,000	109/12/31	109	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
109/09/09	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
109/09/18	109年重陽敬老禮金(含活動代金)	15,637,000	109/12/31	109	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
	合計	28,233,520			

臺中市梧棲區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國109年9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
109/06/01	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
109/07/14	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
109/07/27	預借109年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金第2次增撥款	343,400	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
109/09/25	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5次特別預算-購買郵資	41,482	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
	合計	1,080,482			

臺中市梧棲區公所

資本資產表

中華民國109年9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	60,437,117	資本資產總額	60,437,117
土地	29,713,695	資本資產總額	60,437,117
房屋建築及設備	19,674,115		
機械及設備	3,360,230		
交通及運輸設備	4,856,931		
雜項設備	2,320,401		
購建中固定資產	511,745		
無形資產	-		
無形資產	-		
合計	60,437,117	合計	60,437,117

臺中市梧棲區公所
存出保證金明細表
 中華民國109年9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：109/10/5

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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		3,216,760
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	
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	
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	
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	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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
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)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	
066211090700183	109/07/29-109年度區內公園、廣場及綠地維護管理工程(開口契約)保固金-承億(109.6.24-110.6.24)	27,229	
066211090700185	109/07/29-109年梧棲區管道路行道樹等植栽維護管理工程(開口契約)第二次派工工程保固金-承億(109.6.30-110.6.29)	7,612	
066211090700185	109/07/29-109年梧棲區道路改善等公共設施小型工程(開口契約)第一次派工工程保固金-伍寬(109.6.30-111.6.30)	96,077	
066211090700197	109/07/31-109年度區內體育場館設施暨植栽維護工程(開口契約)第二次派工驗收工程保固金-承億(109.7.20-110.7.20)	29,846	
066211090800212	109/08/31-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行道樹植栽等維護管理工程2派保固金-承億(109.8.5-110.8.5)	32,321	
066211090800214	109/08/31-109年度梧棲區空氣品質淨化區維護管理工程(開口契約)工程保固金-承億(109.7.28-110.7.28)	2,526	
066211090800219	109/08/31-109臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理保固金-承義(109.8.4-110.8.4)	26,553	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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
066211090900238	109/09/23-109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)第二次派工保固金-長谷(109.8.1-110.8.1)	8,818	
066211090900239	109/09/26-109年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約第二次派工程保固金-承億(109.8.19-110.8.20)	23,905	
066211090900250	109/09/30-臺中市梧棲區文昌路.文華街道路改善工程保固金-升鴻(109.6.18-111.6.17)	441,900	
066211090900250	109/09/30-109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二派工程保固金-承佳(109.8.12-110.8.12)	29,883	
	211201002-工程保證金		9,364,959
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	
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	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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
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	
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	
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	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9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
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年度梧棲區中小排雨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	
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-玫茂行(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-玫茂行(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暨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暨綠美化工程履保-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	109/06/30-109年里鄰長文康活動履保金差額-世勤誠(109.6.22-109.12.31)	60,000	
066211090700180	109/07/29-109年里鄰長文康活動委託專業服務勞務採購招標案履保-世勤誠(109.6.22-109.12.31)	60,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/6

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9月30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
066211090800212	109/08/31-109年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃行道樹植栽等維護管理工程植栽養護保證金-承億(109.8.6-110.8.5)	12,687	
066211090900226	109/09/23-109年度梧棲區頂寮里等14里小型工程履保金-信德(109.9.4-110.1.2)	50,000	
066211090900231	109/09/23-109年度梧棲區頂寮里等14里小型工程履保金-信德(109.9.4-110.1.2)	50,000	
066211090900247	109/09/30-109年度金婚.鑽石婚暨白金婚紀念表揚財務採購案履保案-林旺	27,800	
	合計		12,581,719

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/6

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保	112,599	
211301002勞保	46,097	
211301003健保	63,226	
211301004退撫基金	327,812	
211301006其他代收款	266,644	
211301007農建課	166,194	
211301008民政課	673,403	
211301009社會課	1,479,686	
211301011勞工退休準備金	61,032	
211301012代扣稅款	18,500	
211301021代扣二代健保費	1,420	
211301023代辦經費	34,992,821	
211301024勞保(扣繳)	216,506	
211301025健保(扣繳)	678,532	
211301026勞工退休準備金(扣繳)	283,183	
211301027電費(扣繳)	233,159	
合 計		39,620,814

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
中華民國109年9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：109/10/5

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年9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	5,046	10,635,046	0	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9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	47,032	1,773,248	0	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9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	3,464	170,000	0	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	472,145	0	472,145	0	0
108	9	6	台中市政府社會局	108A000024108年度社會局補助臺中梧棲下寮國際志工工作營	0	95,000	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9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	2,000	10,632,000	0	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9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	15,955,127	16,220,449	15,503,547	15,601,747	618,702	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9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	16,306	63,888	258,300	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	507,750	2,470,100	497,500	1,526,600	943,500	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	0	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	366,339	137,231	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	410,000	56,326	294,489	115,511	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	45,500	9,990	37,990	7,510	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	0	16,750	0	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	21,000	5,118	14,118	6,882	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	60,000	390,000	60,000	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	952,400	0	340,400	612,000	612,000

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年9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	199,970	0	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	0	30,876	0	30,876	0	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	100,000	0	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	400,000	0	200,000	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	2,072,000	691,000	1,726,000	346,000	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	5,700,000	180,000	5,700,000	0	0
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	2,000,000	0	0
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	1,500,000	0	0
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	0	616,000	32,000	0
109	5	29	臺中市政府社會局	109A000028109年社區發展工作補助經費-製發社區幹部工作服	0	28,800	28,800	28,800	0	0
109	6	1	臺中市政府社會局	109A000029109年度模範父親表揚活動	0	57,500	13,250	57,500	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	0	1,000,000	1,050	950,468	49,532	48,482
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	1,870,000	0	0	1,870,000	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	0	440,000	0	440,000	0	0
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	782,800	56,000	56,000	726,800	0
109	7	7	臺中市政府社會局	109A000034(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7次特別預算	0	85,000	0	85,000	0	0
109	7	15	臺中市政府教育局	109A000035109學年度2至4歲育兒津貼行政業務費	0	136,000	2,332	2,332	133,668	0
109	8	5	臺中市政府社會局	109A000036社會局補助大庄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

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年9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		
109	8	27	臺中市政府社會局	109A000037社會局補助金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	602,000	0	0	602,000	0
109	9	10	臺中市政府民政局	109A000038臺中市政府民政局補助辦理109年度臺中市梧棲區區民生活扶助金發放計畫	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	0
109	9	22	臺中市政府社會局	109A000039109年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償第2次行政費	17,250	17,250	0	0	17,250	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	6,267,309	370,454	4,088,990	2,178,319	0
108	12	18	臺中市政府建設局	109B000002109年度路燈管理代辦費	0	3,481,582	303,283	2,232,052	1,249,530	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
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	3,915,695	29,668	2,856,095	1,059,600	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	0	751,475	1,305	60,619	690,856	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	1,311,932	1,200,221	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	0	2,805,387	0	1,480,087	1,325,300	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	796,836	1,679,825	1,320,175	0
109	7	29	臺中市政府運動局	109B000009梧棲區游泳池消防管路修繕工程	0	99,330	0	99,330	0	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	28,252	136,742	28,272	108,470	28,272	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	12,085,000	37,005	5,124,689	6,960,311	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	996,090	1,343,710	148,249	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	0	1,980,000	0	1,195,096	784,904	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	65,321	65,321	1,434,679	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	16,291	11,209	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國109年9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	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	1,811	397,474	1,583,410	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
109	7	3	臺中市政府都市發展局	109E000011109年辦理都市計畫土地使用分區證明核發作業費	49,002	49,002	49,002	49,002	0	0
109	7	13	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	109E000012108年度綜合所得稅結算申報委託各公所協助輔導申報收件經費	0	0	0	0	0	0
109	8	20	臺中市政府建設局	109E000013109年度寬頻管道維護工程款	0	800,000	0	0	800,000	0
109	8	31	臺中市政府經濟發展局	109E000014109年工廠校正調查費	0	68,180	68,180	68,180	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	157,530	411,723	1,094,027	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	0	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
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	0	97,600	0	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	0	90,300	119,440	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	0	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	65,170	0	0
109	7	28	臺中市政府民政局	109F0000112020人文·鄉土·在地情-梧棲饗藝文·臺中GO購購!&市政業務宣導	0	342,600	77,317	337,267	5,333	0
109	9	25	臺中市政府民政局	109F000012大村及大庄兩里聯合活動中心新建委託規劃	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	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淨能源宣導活動	0	430,000	430,000	430,000	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	304,000	0	228,000	76,000	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	68,000	0	51,000	17,000	0
109	6	12	臺中市政府文化局	109G0000052020臺中市逍遙音樂町	33,642	193,642	123,642	123,642	70,000	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

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第10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	7	15	臺中市政府文化局	109G0000072020梧棲仲夏之夜音樂會	0	0	0	0	0	0
109	7	22	台灣中油股份有限公司	109G000008「2020五.漢.i梧棲」五七藝文季活動	0	0	0	0	0	0
109	8	13	臺中市政府文化局	109G000009109年度社區營造點扎根社造類甄選計畫	0	107,500	107,500	107,500	0	0
109	8	13	臺中市政府民政局	109G000010迎風邀月慶中秋暨節淨能源宣導活動	0	905,000	0	0	905,000	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	25,974	131,755	25,974	131,755	0	0
109	7	7	臺中市政府勞工局	109H000002109年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	325,410	197,892	325,410	0	0
109	8	19	臺中市環境保護局	109H000003109年度臺中市電動二輪車充電站設置補助計畫	0	0	0	0	0	0
109	8	24	臺中市政府主計處	109H000004國事普查業務-辦理109年人口及住宅普查	33,000	108,870	0	0	108,870	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)	26,587	1,080,172	0	1,028,000	52,172	0
104	6	15		151000-04-06063-1金玉優秀獎學金專戶(9539-3)	53,148	2,157,337	0	2,069,200	88,137	0
104	6	15		151000-05-06082-3歐有財慈善獎學金專戶(9540-1)	15,947	684,488	0	600,000	84,488	0
				合計	19,145,679	261,817,378	21,045,843	226,824,557	34,992,821	1,080,482

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表
中華民國109年9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		2,342,600
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	
066241090700053	109/07/31-109年度區內路燈維修暨零星增設工程第三次派工工程保固金-立通(109.7.13-110.7.13)	10,255	
066241091000066	109/09/30-109年度區內路燈維護修理暨零星增設工程第四派工程保固金-立通(109.9.23-110.9.23)	9,099	
	合計		2,342,600

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/7

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9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	70,560	23,779,675	0	29,713,695
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	-447,944	19,674,115
機械及設備	12,337,462	-8,745,653	479,299	288,436	-422,442	3,360,230
交通及運輸設備	11,933,183	-6,500,050	118,440	124,492	-570,150	4,856,931
雜項設備	14,404,147	-12,322,937	800,809	489,449	-72,169	2,320,401
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	1,469,108	24,682,052	-1,512,705	59,925,372
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	1,980,853	24,683,002	-1,512,705	60,437,117

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9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1,980,853元=預算採購增加金額1,429,164元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額551,689元

二、設備及投資預算執行增加金額2,298,529元=本年度預算執行金額1,786,784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1,429,164元較設備及投資預算執行增加金額2,298,529元減少金額869,365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

2. 頂寮里活動中心天花板裝修工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳83,140元

3. 梧棲區民生街91巷南側增設擋水板工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳28,560元

4. 「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)」第二次派工驗收工程款，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳293,917元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額551,689元。

(1)以代辦經費出帳為436,129元

(2)由民政局移入45,000元

(3)臺中市梧棲區三民段0685-0000及0685-0002地號土地面積調整增加70,560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9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	38,605,741	136,479		
1015 法定編制人員待遇	24,634,134			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,325,400			
1030 獎金	7,435,805			
1035 其他給與	380,405	25,200		
1040 加班值班費	33,088	111,279		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,291,119			
1055 保險	2,505,790			
2000 業務費	11,051,892	12,225,890		23,566
2003 教育訓練費	28,080			
2006 水電費	702,724	793		
2009 通訊費	390,802	8,554		
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	307,605			
2024 稅捐及規費	66,967	12,320		
2027 保險費	31,538	2,182,580		
2033 臨時人員酬金	7,298,675			
2036 按日按件計資酬金	203,482	494,100		
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	511,931	245,346		
2054 一般事務費	816,165	9,225,025		19,160
2063 房屋建築養護費	218,515	7,813		
2066 車輛及辦公器具養護費	44,231			
2069 設施及機械設備養護費	244,699	35,400		
2072 國內旅費	6,000	13,959		1,406
2081 運費	2,500			
2093 特別費	125,978			
3000 設備及投資	510,777		1,276,007	
3015 公共建設及設施費			869,365	
3020 機械設備費			28,690	

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9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
3025 運輸設備費			86,440	
3030 資訊軟硬體設備費	22,258			
3035 雜項設備費	488,519		291,512	
4000 獎補助費	62,000	6,157,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問	62,000			
4090 其他補助及捐助		6,154,000		
合計	50,230,410	18,519,369	1,276,007	23,566

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9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	432,733	5,924,793	876,275	45,976,021
1015 法定編制人員待遇				24,634,134
1020 約聘僱人員待遇	311,750			311,750
1025 技工及工友待遇				1,325,400
1030 獎金	46,763	7,200		7,489,768
1035 其他給與	16,000		876,275	1,297,880
1040 加班值班費				144,367
1045 退休退職給付		5,917,593		5,917,593
1050 退休離職儲金	19,080			2,310,199
1055 保險	39,140			2,544,930
2000 業務費	377,472			23,678,820
2003 教育訓練費				28,080
2006 水電費	1,833			705,350
2009 通訊費				399,356
2018 資訊服務費				52,000
2021 其他業務租金				307,605
2024 稅捐及規費				79,287
2027 保險費	27,294			2,241,412
2033 臨時人員酬金				7,298,675
2036 按日按件計資酬金	5,000			702,582
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品				757,277
2054 一般事務費	179,280			10,239,630
2063 房屋建築養護費	73,171			299,499
2066 車輛及辦公器具養護費				44,231
2069 設施及機械設備養護費	90,894			370,993
2072 國內旅費				21,365
2081 運費				2,500
2093 特別費				125,978
3000 設備及投資				1,786,784
3015 公共建設及設施費				869,365
3020 機械設備費				28,690

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9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
3025 運輸設備費				86,440
3030 資訊軟硬體設備費				22,258
3035 雜項設備費				780,031
4000 獎補助費	10,000			6,229,000
4040 對國內團體之捐助	10,000			10,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問				62,000
4090 其他補助及捐助				6,154,000
合計	820,205	5,924,793	876,275	77,670,625

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9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	796,405	0	0	0	0	0	0	0	796,405
本年度收入	796,405	0	0	0	0	0	0	0	796,405
04030100 一般賠償收入	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05010200 證照費	77,160	0	0	0	0	0	0	0	77,160
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	2,085	0	0	0	0	0	0	0	2,085
07010300 租金收入	257,500	0	0	0	0	0	0	0	257,500
07050100 廢舊物資售價	27,470	0	0	0	0	0	0	0	27,470
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
12021000 其他雜項收入	81,948	0	0	0	0	0	0	0	81,948

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9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	78,232,370	28,233,520	0	0	300,000	0	0	351,570	106,414,320	45,043,934
本年度	77,670,625	28,233,520	0	0	300,000	0	0	0	106,204,145	37,363,923
一、本年度經費	70,869,557	28,233,520	0	0	300,000	0	0	0	99,403,077	37,363,923
0137010101 人員維持費	38,595,741	0	0	0	0	0	0	0	38,595,741	7,551,259
0137010102 一般業務	10,756,179	0	0	0	300,000	0	0	0	11,056,179	2,273,821
0137010102* 一般業務	510,777	0	0	0	0	0	0	0	510,777	42,223
0137010103 會計業務	143,828	0	0	0	0	0	0	0	143,828	73,172
0137010104 人事業務	173,885	0	0	0	0	0	0	0	173,885	268,115
0137010105 政風業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	15,000
0137050100 民政業務	17,662,863	74,000	0	0	0	0	0	0	17,736,863	5,712,137
0137050200 經建業務	473,805	0	0	0	0	0	0	0	473,805	298,195
0137050300 人文業務	382,701	0	0	0	0	0	0	0	382,701	494,299

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9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)			
0137900100* 一般建築及設備	1,276,007	0	0	0	0	0	0	0	1,276,007	2,743,993
0356100100 農林管理業務	23,566	0	0	0	0	0	0	0	23,566	26,434
0463020110 社會福利	820,205	28,159,520	0	0	0	0	0	0	28,979,725	17,865,275
二、統籌科目	6,801,068	0	0	0	0	0	0	0	6,801,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,924,793	0	0	0	0	0	0	0	5,924,793	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	876,275	0	0	0	0	0	0	0	876,275	0
以前年度	561,745	0	0	0	0	0	0	0	561,745	7,680,011
一、以前年度應付(保留)數	561,745	0	0	0	0	0	0	0	561,745	7,680,011
107年度 0133900100* 一般建築及設備	465,540	0	0	0	0	0	0	0	465,540	186,216
108年度 0133010102 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	46,205	0	0	0	0	0	0	0	46,205	7,493,795
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

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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9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	23,831,399	107,210,725
公庫撥入數	23,787,489	106,414,320
罰款及賠償收入	0	13,000
規費收入	11,080	85,402
財產孳息收入	0	259,585
廢舊物資售價收入	2,830	27,470
補助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	30,000	30,000
其他收入	0	81,948
支出	7,994,399	79,028,775
繳付公庫數	43,910	796,405
人事支出	4,050,922	45,976,021
業務支出	2,818,397	23,728,820
增購財產支出	377,170	2,298,529
補助社會保險及其他福利費用	0	3,000
其他獎補捐助	704,000	6,226,000
收支餘絀	15,837,000	28,181,950