

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 李美麗

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|              |              |
|--------------|--------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁  |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 10 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 16 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 18 頁至第 20 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 23 頁至第 60 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 61 頁至第 62 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 63 頁至第 64 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 65 頁至第 67 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 68 頁至第 82 頁 |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 83 頁至第 83 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第 84 頁至第 85 頁 |

## 丁、其他附表

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... | 第 86 頁至第 96 頁  |
| 二、墊付案執行情形表.....             | 第 97 頁至第 98 頁  |
| 三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... | 第 99 頁至第 101 頁 |

## 目 次

|                |             |
|----------------|-------------|
| 四、代辦經費明細表..... | 第102頁至第105頁 |
|----------------|-------------|











臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|------------------------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                  | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計         |                       | 本月實現數             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702054980000<br>第一預備金 | 300,000              | -      | 300,000    | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702054980100<br>第一預備金 | 300,000              | -      | 300,000    | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 300,000              | -      | 300,000    | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302054020000<br>社政業務  | 46,402,000           | -      | 46,402,000 | 788,000               | 170,819           | 255,361 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 532,639           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302054020100<br>社會福利  | 46,402,000           | -      | 46,402,000 | 788,000               | 170,819           | 255,361 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 532,639           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 29,000               | -      | 29,000     | 9,000                 | -                 | 9,000   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |





臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                               | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 款                    | 項  | 目 | 節  | 代碼及名稱                         | 原預算數                 | 第二預備金  | 合計        |                       | 本月實現數             |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602054090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,068,308            | -      | 5,068,308 | 5,068,308             | 704,979           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 5,068,308         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 5,068,308            | -      | 5,068,308 | 5,068,308             | 704,979           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 5,068,308         |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 10                   |    |   |    | 7602054100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,000               | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 20,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602054100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 20,000               | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 20,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 20,000               | -      | 20,000    | 20,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 20,000            |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902054090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 747,850              | -      | 747,850   | 747,850               | 125,250           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 747,850           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |





臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數: 第11頁  
單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |         |
|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                 | 行政管理        | 民政業務       | 經建業務      | 人文業務    |
| 1000 人事費        | 38,060,044  | 19,800     |           |         |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,392,533  |            |           |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 255,570     |            |           |         |
| 1030 獎金         | 9,483,893   |            |           |         |
| 1035 其他給與       | 348,830     | 19,800     |           |         |
| 1040 加班費        | 219,347     |            |           |         |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,221,495   |            |           |         |
| 1055 保險         | 2,138,376   |            |           |         |
| 2000 業務費        | 5,604,535   | 18,257,202 | 3,019,534 | 169,732 |
| 2003 教育訓練費      | 22,253      |            |           |         |
| 2006 水電費        | 613,987     | 115,218    |           |         |
| 2009 通訊費        | 134,479     | 7,353      |           | 9,303   |
| 2018 資訊服務費      | 1,365       |            |           |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 621,480    |           |         |
| 2024 稅捐及規費      | 21,950      |            |           |         |
| 2027 保險費        | 36,004      | 3,375,870  |           | 1,063   |
| 2033 約用人員酬金     | 3,686,578   |            |           |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 370,260    |           |         |
| 2051 物品         | 219,923     | 22,752     |           | 13,407  |
| 2054 一般事務費      | 389,786     | 13,435,669 | 3,019,534 | 135,759 |
| 2063 房屋建築養護費    | 130,680     | 136,340    |           |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,440      |            |           |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 278,025     | 172,260    |           |         |

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第12頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |           |         |
|----------------|-------------|------------|-----------|---------|
|                | 行政管理        | 民政業務       | 經建業務      | 人文業務    |
| 2072 國內旅費      | 3,600       |            |           | 10,200  |
| 2093 特別費       | 53,465      |            |           |         |
| 3000 設備及投資     | 61,500      |            |           |         |
| 3015 公共建設及設施費  |             |            |           |         |
| 3035 雜項設備費     | 61,500      |            |           |         |
| 4000 獎補助費      | 4,000       | 8,408,894  |           | 3,000   |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 120,000    |           |         |
| 4050 對學生之獎助    |             | 20,000     |           |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |            |           | 3,000   |
| 4085 獎勵及慰問     | 4,000       |            |           |         |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 8,268,894  |           |         |
| 合計             | 43,730,079  | 26,685,896 | 3,019,534 | 172,732 |

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第13頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |             |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                 | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費        |             |         | 5,068,308   | 20,000      |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |             |             |
| 1025 技工及工友待遇    |             |         |             |             |
| 1030 獎金         |             |         | 80,000      |             |
| 1035 其他給與       |             |         |             | 20,000      |
| 1040 加班費        |             |         |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 4,988,308   |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             |             |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        |             | 532,639 |             |             |
| 2003 教育訓練費      |             |         |             |             |
| 2006 水電費        |             |         |             |             |
| 2009 通訊費        |             | 7,652   |             |             |
| 2018 資訊服務費      |             |         |             |             |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |             |             |
| 2027 保險費        |             |         |             |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 271,320 |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         |             |             |
| 2051 物品         |             |         |             |             |
| 2054 一般事務費      |             | 253,667 |             |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             |         |             |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |         |             |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |         |             |             |

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第14頁  
單位:新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |         |             |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|                | 一般建築及設備     | 社會福利    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 2072 國內旅費      |             |         |             |             |
| 2093 特別費       |             |         |             |             |
| 3000 設備及投資     | 4,344,558   |         |             |             |
| 3015 公共建設及設施費  | 3,929,404   |         |             |             |
| 3035 雜項設備費     | 415,154     |         |             |             |
| 4000 獎補助費      |             |         |             |             |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |         |             |             |
| 4050 對學生之獎助    |             |         |             |             |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |         |             |             |
| 4085 獎勵及慰問     |             |         |             |             |
| 4090 其他補助及捐助   |             |         |             |             |
| 合計             | 4,344,558   | 532,639 | 5,068,308   | 20,000      |

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 747,850     | 43,916,002 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 23,392,533 |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 255,570    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 9,563,893  |  |  |
| 1035 其他給與       | 747,850     | 1,136,480  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 219,347    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,988,308  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,221,495  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,138,376  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 27,583,642 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 22,253     |  |  |
| 2006 水電費        |             | 729,205    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 158,787    |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 1,365      |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 621,480    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 21,950     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 3,412,937  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 3,957,898  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 370,260    |  |  |
| 2051 物品         |             | 256,082    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 17,234,415 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 267,020    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 12,440     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 450,285    |  |  |

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|----------------|-------------|------------|--|--|
|                | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 2072 國內旅費      |             | 13,800     |  |  |
| 2093 特別費       |             | 53,465     |  |  |
| 3000 設備及投資     |             | 4,406,058  |  |  |
| 3015 公共建設及設施費  |             | 3,929,404  |  |  |
| 3035 雜項設備費     |             | 476,654    |  |  |
| 4000 獎補助費      |             | 8,415,894  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 120,000    |  |  |
| 4050 對學生之獎助    |             | 20,000     |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 3,000      |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     |             | 4,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助   |             | 8,268,894  |  |  |
| 合計             | 747,850     | 84,321,596 |  |  |

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 6,268,609        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,268,609                                            |
| 本年度                  | 6,268,609        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,268,609                                            |
| 01170200<br>特別統籌     | 4,091,206        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,091,206                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 665              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 665                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 264,561          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 264,561                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 49,739           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 49,739                                               |
| 07010200<br>權利金      | 20,667           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,667                                               |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 170              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 170                                                  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 1,818,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,818,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 12,498           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,498                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 11,103           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,103                                               |



臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 84,321,596   | 636,529    | 0         | 0            | 300,000    | 1,326,383            | 0            | 0          | 0              | 4,089,404     | 82,495,104                                                         | 12,310,033      |
| 本年度                 | 84,321,596   | 636,529    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,258,125                                                         | 12,310,033      |
| 一、本年度經費             | 78,485,438   | 636,529    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 79,421,967                                                         | 12,310,033      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 38,046,937   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,046,937                                                         | 161,063         |
| 0137010102<br>一般業務  | 5,371,941    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,371,941                                                          | 611,059         |
| 0137010102*<br>一般業務 | 61,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,500                                                             | 38,500          |
| 0137010103<br>會計業務  | 94,628       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 94,628                                                             | 10,372          |
| 0137010104<br>人事業務  | 123,895      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 123,895                                                            | 12,105          |
| 0137010105<br>政風業務  | 31,178       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,178                                                             | 22,822          |
| 0137050100<br>民政業務  | 26,685,896   | 547,029    | 0         | 0            | 300,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,532,925                                                         | 6,476,075       |

## 臺中市南區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0137050200<br>經建業務        | 3, 019, 534  | 79, 500    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3, 099, 034                                                        | 1, 873, 966     |
| 0137050300<br>人文業務        | 172, 732     | 10, 000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 182, 732                                                           | 137, 268        |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 4, 344, 558  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4, 344, 558                                                        | 2, 711, 442     |
| 0463020110<br>社會福利        | 532, 639     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 532, 639                                                           | 255, 361        |
| 二、統籌科目                    | 5, 836, 158  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5, 836, 158                                                        | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5, 068, 308  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5, 068, 308                                                        | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 20, 000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 20, 000                                                            | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 747, 850     | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 747, 850                                                           | 0               |
| 以前年度                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1, 326, 383          | 0            | 0          | 0              | 0             | 1, 326, 383                                                        | 0               |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 0               |

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、退還以前年度收入數                                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,326,383            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,326,383                                                          | 0               |
| 113年度 01170200<br>特別統籌                              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,326,383            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,326,383                                                          | 0               |
| 墊付款                                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,089,404     | -4,089,404                                                         | 0               |
| 1130205401<br>臺中市南區南和里活動中心地磚<br>更新及冷氣設備汰換計畫         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 160,000       | -160,000                                                           | 0               |
| 1130205402<br>臺中市南區正義街186巷等共<br>12件道路改善工程補助計畫工<br>程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,293,470     | -1,293,470                                                         | 0               |
| 1130205403<br>臺中市南區民興公園無障礙步道<br>設置工程補助計畫工程          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,635,934     | -2,635,934                                                         | 0               |

## 臺中市南區區公所

## 平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 314,138,121  | 負債       | 12,026,877  |
| 流動資產         | 12,688,556   | 流動負債     | 10,831,161  |
| 專戶存款         | 11,752,027   | 應付代收款    | 10,831,161  |
| 零用金          | 300,000      | 其他負債     | 1,195,716   |
| 預付款          | 636,529      | 存入保證金    | 1,187,191   |
| 固定資產         | 301,047,715  | 暫收款      | 8,525       |
| 土地           | 70,547,678   | 淨資產      | 302,111,244 |
| 土地改良物        | 746,000      | 資產負債淨額   | 302,111,244 |
| 累計折舊－土地改良物   | -738,540     | 資產負債淨額   | 302,111,244 |
| 房屋建築及設備      | 341,467,267  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -119,280,850 |          |             |
| 機械及設備        | 18,655,882   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,167,022  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 7,373,891    |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,933,699   |          |             |
| 雜項設備         | 13,479,828   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,102,720  |          |             |
| 無形資產         | 127,000      |          |             |
| 發展中之無形資產     | 127,000      |          |             |
| 其他資產         | 274,850      |          |             |
| 暫付款          | 274,850      |          |             |
| 合 計          | 314,138,121  | 合 計      | 314,138,121 |
| 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          | 2,521,554    | 應付保證品    | 2,521,554   |
| 債權憑證         | -            | 待抵銷債權憑證  | -           |

## 臺中市南區區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 12,469,413 | 89,159,954 |
| 公庫撥入數    | 12,251,559 | 82,495,104 |
| 稅課收入     | 0          | 4,091,206  |
| 規費收入     | 88,821     | 265,226    |
| 財產收益     | 49,765     | 70,576     |
| 補助及協助收入  | 0          | 1,818,000  |
| 捐獻及贈與收入  | 0          | 51,450     |
| 其他收入     | 79,268     | 368,392    |
| 支出       | 13,173,091 | 90,397,033 |
| 繳付公庫數    | 138,586    | 6,268,609  |
| 人事支出     | 5,273,846  | 43,916,002 |
| 業務支出     | 5,632,628  | 27,634,352 |
| 獎補助支出    | 1,476,807  | 8,415,894  |
| 財產損失     | 1,218      | 82,065     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 650,006    | 4,080,111  |
| 收支餘絀     | -703,678   | -1,237,079 |

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 23 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要             | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
|    |                | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分        |            | 11,752,027 |    |
|    | 本年度部分          |            | 11,752,027 |    |
|    | 110103<br>專戶存款 | 11,752,027 |            |    |
|    | 以前年度部分         |            |            |    |
|    | 113<br>一百一十三年度 |            |            |    |
|    | 110103<br>專戶存款 |            |            |    |
|    | 總計             |            | 11,752,027 |    |

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額      |         | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
|    |                    | 小計      | 合計      |    |
|    | 預算性質部分             |         | 300,000 |    |
|    | 本年度部分              |         | 300,000 |    |
|    | 0137050100<br>民政業務 | 300,000 |         |    |
|    | 總計                 |         | 300,000 |    |

## 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                    | 金 額     |         | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                        | 小 計     | 合 計     |    |
|         | 預算性質部分                                                 |         | 636,529 |    |
|         | 本年度部分                                                  |         | 636,529 |    |
|         | 0137050100<br>民政業務                                     | 547,029 |         |    |
| 1140603 | 054651140600296 付款憑單<br>預借國光里文康活動(6/14-6/15)           | 92,000  |         |    |
| 1140603 | 054651140600296 付款憑單<br>預借城隍里文康活動-6/21-6/22            | 109,500 |         |    |
| 1140605 | 054651140600316 付款憑單<br>預借德義里文康活動-6/28-6/29            | 54,600  |         |    |
| 1140605 | 054651140600316 付款憑單<br>預借永興里文康活動-6/28-6/29--船票、住宿、餐費等 | 87,500  |         |    |
| 1140605 | 054651140600316 付款憑單<br>預借西川里文康活動-7/5-7/6              | 54,000  |         |    |
| 1140610 | 054651140600322 付款憑單<br>預借福平里文康活動(7/13-7/14)           | 88,500  |         |    |
| 1140623 | 054651140600353 付款憑單<br>預借東南西區調解會交流會議餐費                | 30,000  |         |    |
| 1140627 | 054651140600363 付款憑單<br>預借114年南區市運會參賽工作人員、職員及選手保險費     | 18,929  |         |    |



臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                     | 金 額    |         | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                                         | 小 計    | 合 計     |    |
| 1140627 | 054651140600363 付款憑單<br>預借東南西區調解會交流會議餐費-增列餐敘費用<br><br>12,000            |        |         |    |
|         | 0137050200<br>經建業務                                                      | 79,500 |         |    |
| 1140501 | 054651140500224 付款憑單<br>預借新榮里午節粽意飄香活動(114/5/30)<br><br>29,500           |        |         |    |
| 1140605 | 054651140600316 付款憑單<br>預借南和里辦理114年「里民自強活動」餐費(6/29)<br><br>50,000       |        |         |    |
|         | 0137050300<br>人文業務                                                      | 10,000 |         |    |
| 1140616 | 054651140600335 付款憑單<br>預借2025臺中市逍遙音樂町樂伴南區坪音響厝江貝渝鋼琴演奏家演出費<br><br>10,000 |        |         |    |
|         | 總 計                                                                     |        | 636,529 |    |

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
|     |              | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分      |            | 70,547,678 |     |
|     | 本年度部分        |            | 70,547,678 |     |
|     | 140101<br>土地 | 70,547,678 |            |     |
|     | 總 計          |            | 70,547,678 |     |

臺中市南區區公所  
土地改良物明細表  
中華民國114年6月30日

頁數:第 28 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|-----------------|---------|---------|-----|
|     |                 | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分         |         | 746,000 |     |
|     | 本年度部分           |         | 746,000 |     |
|     | 140201<br>土地改良物 | 746,000 |         |     |
|     | 總 計             |         | 746,000 |     |

臺中市南區區公所  
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------------------|---------|---------|-----|
|     |                      | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分              |         | 738,540 |     |
|     | 本年度部分                |         | 738,540 |     |
|     | 140202<br>累計折舊－土地改良物 | 738,540 |         |     |
|     | 總 計                  |         | 738,540 |     |

臺中市南區區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 30 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-----|
|     |                       | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分               |             | 341,411,323 |     |
|     | 本年度部分                 |             | 341,411,323 |     |
|     | 140401<br>房屋建築及設備     | 341,411,323 |             |     |
|     | 預算性質部分                |             | 55,944      |     |
|     | 本年度部分                 |             | 55,944      |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 55,944      |             |     |
|     | 總 計                   |             | 341,467,267 |     |

臺中市南區區公所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----|
|     |              | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分      |             | 119,280,850 |     |
|     | 本年度部分        |             | 119,280,850 |     |
|     | 140402       | 119,280,850 |             |     |
|     | 累計折舊－房屋建築及設備 |             |             |     |
|     | 總 計          |             | 119,280,850 |     |

臺中市南區區公所

機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 非預算性質部分               |            | 18,611,382 |    |
|     | 本年度部分                 |            | 18,611,382 |    |
|     | 140501<br>機械及設備       | 18,611,382 |            |    |
|     | 預算性質部分                |            | 44,500     |    |
|     | 本年度部分                 |            | 44,500     |    |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 44,500     |            |    |
|     | 總 計                   |            | 18,655,882 |    |

臺中市南區區公所  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                   | 金額         |            | 備註 |
|----|----------------------|------------|------------|----|
|    |                      | 小計         | 合計         |    |
|    | 非預算性質部分              |            | 15,167,022 |    |
|    | 本年度部分                |            | 15,167,022 |    |
|    | 140502<br>累計折舊－機械及設備 | 15,167,022 |            |    |
|    | 總計                   |            | 15,167,022 |    |



臺中市南區區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 34 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|--------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                    | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分            |           | 7,312,391 |     |
|     | 本年度部分              |           | 7,312,391 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備  | 7,312,391 |           |     |
|     | 預算性質部分             |           | 61,500    |     |
|     | 本年度部分              |           | 61,500    |     |
|     | 0137010100<br>行政管理 | 61,500    |           |     |
|     | 0137010102<br>一般業務 | 61,500    |           |     |
|     | 總 計                |           | 7,373,891 |     |

臺中市南區區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 35 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要           | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------|-----------|-----------|----|
|    |              | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分      |           | 5,933,699 |    |
|    | 本年度部分        |           | 5,933,699 |    |
|    | 140602       | 5,933,699 |           |    |
|    | 累計折舊－交通及運輸設備 |           |           |    |
|    | 總計           |           | 5,933,699 |    |

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------------|------------|------------|-----|
|     |                       | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分               |            | 13,199,828 |     |
|     | 本年度部分                 |            | 13,199,828 |     |
|     | 140701<br>雜項設備        | 13,199,828 |            |     |
|     | 預算性質部分                |            | 280,000    |     |
|     | 本年度部分                 |            | 280,000    |     |
|     | 0137900100<br>一般建築及設備 | 280,000    |            |     |
|     | 總 計                   |            | 13,479,828 |     |

臺中市南區區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 37 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------|------------|------------|-----|
|     |           | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分   |            | 10,102,720 |     |
|     | 本年度部分     |            | 10,102,720 |     |
|     | 140702    | 10,102,720 |            |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |            |            |     |
|     | 總 計       |            | 10,102,720 |     |

臺中市南區區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 38 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要     | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|---------|-----|-----|-----|
|     |         | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 非預算性質部分 |     |     |     |
|     | 本年度部分   |     |     |     |
|     | 141101  |     |     |     |
|     | 購建中固定資產 |     |     |     |
|     | 總 計     |     |     |     |

臺中市南區區公所

發展中之無形資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 39 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要      | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------|---------|---------|-----|
|     |          | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分  |         | 127,000 |     |
|     | 本年度部分    |         | 127,000 |     |
|     | 160104   | 127,000 |         |     |
|     | 發展中之無形資產 |         |         |     |
|     | 總 計      |         | 127,000 |     |

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                            | 金 額     |         | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                | 小 計     | 合 計     |    |
|         | 非預算性質部分                                                        |         | 274,850 |    |
|         | 本年度部分                                                          |         | 274,850 |    |
|         | 01<br>代辦經費                                                     | 274,850 |         |    |
| 1140603 | 054621140600164 支出傳票<br>預借114年環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報活動經費-南門里-餐費     | 43,500  |         |    |
| 1140616 | 054621140600172 支出傳票<br>預借2025逍遙音樂町活動之表演團體演出費及主持人主持費           | 150,000 |         |    |
| 1140617 | 054621140600173 支出傳票<br>預借114年環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報活動經費-樹義里-早、午、晚餐 | 42,700  |         |    |
| 1140619 | 054621140600175 支出傳票<br>預借114年環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報活動經費-和平里-早、午、晚餐 | 38,650  |         |    |
|         | 總 計                                                            |         | 274,850 |    |

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分       |           | 2,521,554 |     |
|     | 本年度部分         |           | 2,521,554 |     |
|     | 190301<br>保證品 | 2,521,554 |           |     |
|     | 總 計           |           | 2,521,554 |     |



臺中市南區區公所

債權憑證明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所  
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                 | 金 額                    |            | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----|
|         |                                                                     | 小 計                    | 合 計        |    |
|         | 非預算性質部分                                                             |                        | 10,831,161 |    |
|         | 本年度部分                                                               |                        | 10,831,161 |    |
| 1140611 | 01<br>公保費<br><br>054611140600234 收入傳票<br>賴玟好繳114年7月公保費自付額           | 1,919<br><br><br>1,919 |            |    |
| 1140529 | 04<br>勞工退休金<br><br>054611140500213 收入傳票<br>6月工友應繳勞工退休金(舊制)          | <br><br><br>1,826      |            |    |
| 1140620 | 05<br>里長福利互助金<br><br>054611140600248 收入傳票<br>7月里長事務費代扣7-12月份里長福利互助費 | <br><br><br>13,200     |            |    |
|         | 06<br>補充保費-機關                                                       | 2,703                  |            |    |
|         | 07<br>里鄰長健保費                                                        | 321,183                |            |    |
|         | 12<br>代辦經費                                                          | 9,601,522              |            |    |

臺中市南區區公所

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                     | 金 額     |            | 備註     |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|         |                                                         | 小 計     | 合 計        |        |
|         | 13<br>健保費(扣繳)                                           | 581,000 |            |        |
|         | 14<br>勞保費(扣繳)                                           | 117,936 |            |        |
|         | 15<br>勞退金(扣繳)                                           | 158,873 |            |        |
|         | 99<br>其他                                                | 30,999  |            |        |
| 1140617 | 054611140600241 收入傳票<br>新光產物保險股份有限公司退還114年民政志工團體意外保險費差額 |         |            | 70     |
| 1140630 | 054611140600261 收入傳票<br>6/27付款憑單#363預借匯入轉開支票            |         |            | 30,929 |
|         | 總 計                                                     |         | 10,831,161 |        |

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 45 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要      | 金額 |    | 備註 |
|----|---------|----|----|----|
|    |         | 小計 | 合計 |    |
|    | 預算性質部分  |    |    |    |
|    | 以前年度部分  |    |    |    |
|    | 113     |    |    |    |
|    | 一百一十三年度 |    |    |    |
|    | 011700  |    |    |    |
|    | 統籌分配稅   |    |    |    |
|    | 011702  |    |    |    |
|    | 特別統籌    |    |    |    |
|    | 總計      |    |    |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                     | 金 額    |           | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                                         | 小 計    | 合 計       |     |
|         | 非預算性質部分                                                                                 |        | 1,187,191 |     |
|         | 本年度部分                                                                                   |        | 1,187,191 |     |
|         | 001<br>場地出借保證金                                                                          | 24,000 |           |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>亞洲大學租大慶活動中心4/28保證金NO 003496                                     | 2,000  |           |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>台中市法國青少年協會租用中興活動中心繳保證金(收據編號:004251)                             | 2,000  |           |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>台中市法國青少年協會租中興活動中心繳5-6月保證金(NO:004272)                            | 2,000  |           |     |
| 1140107 | 054611140100013 收入傳票<br>社團法人台中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心(114/1/8-114/3/26)繳租金<br>費用(收據編號:005136) | 2,000  |           |     |
| 1140502 | 054611140500178 收入傳票<br>林恩贊租用永興里市民活動中心保證金(收據編號:005192)                                  | 2,000  |           |     |
| 1140507 | 054611140500183 收入傳票<br>徐鳳珠租用大慶活動中心保證金(收據編號:005196)                                     | 2,000  |           |     |
| 1140522 | 054611140500202 收入傳票<br>陽光普照管理委員會租用大慶活動中心保證金(收據編號:005217)-114.06.28                     | 2,000  |           |     |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                            | 金 額   |        | 備 註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
|         |                                                                                | 小 計   | 合 計    |     |
| 1140603 | 054611140600221 收入傳票<br>中興大學城社區管委會租用中興活動中心保證金(收據編號:005231)-114.06.14           | 2,000 |        |     |
| 1140611 | 054611140600236 收入傳票<br>社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心保證金(收據編號:005238)-114.06.17         | 2,000 |        |     |
| 1140612 | 054611140600238 收入傳票<br>登陽中山苑管理委員會租用大慶活動中心保證金(收據編號:005247)-114.06.29           | 2,000 |        |     |
| 1140618 | 054611140600244 收入傳票<br>臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心租金(收據編號:005255)-114.07.12     | 2,000 |        |     |
| 1140625 | 054611140600259 收入傳票<br>文心高第管理委員會租用大慶活動中心保證金(收據編號:005268)-114.06.29            | 2,000 |        |     |
|         | 002<br>電費儲值卡保證金                                                                |       | 12,600 |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091 | 600   |        |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0033)NO 003098                 | 150   |        |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收積善社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0034)NO 003105                 | 150   |        |     |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                             | 金 額 |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                 | 小 計 | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0035)NO 003187   | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善社區發展協會租中興製卡費保證金NO 003375              | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>南門社區發展協會租用中興活動中心製卡費A0038保證金NO 003397    | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會冷氣儲值卡A0039.40保證金NO 003434.36    | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會租中興活動中心製卡保證金A0041 NO 003470     | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善社區發展協會租用中興活動中心製卡保證金A0042 NO 003475    | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦公處租用中興活動中心製卡保證金NO 003479            | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>亞洲大學及德義社區發展協會租大慶活動中心繳製卡保證金N0003498.3501 | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513                | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553                 | 150 |     |    |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                    | 金 額 |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                        | 小 計 | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556                   | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572                    | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦公處製卡費保證金NO 003634                          | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654                    | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義里辦公處租活動中心製卡費保證金NO 00678                      | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>社團法人臺中市身心障礙體青總會製卡A0054保證金NO 003873             | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦公處租用中興活動中心A0055製卡保證金NO 003904              | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市南區衛生所繳製卡保證金NO 003937                        | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會繳A0057製卡費保證金NO 003969                  | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處儲值卡保證金(NO002533. 002535. 002537. 002539_ | 600 |     |    |



臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 50 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                        | 金 額 |     | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                                            | 小 計 | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會租用中興活動中心繳A0036製卡保證金 NO 004030                              | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦公處租中興活動中心-冷氣儲值卡A0058保證金NO 004123                               | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡保證金NO 002542                                       | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>台中市法國青少年協會租用中興活動中心繳製卡保證金(A0061. A0062. A0063) (收據編號：004252-004254) | 450 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>台中市法國青少年協會租中興活動中心繳5-6月製卡保證金(A0064、A0065) (NO：004273-004274)        | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(A0009)(NO：004308)                           | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市政府衛生局租用中興活動中心繳製卡保證金(A0017)(NO：004315)                           | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002552                                 | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市政府衛生局租用中興活動中心繳製卡保證金(A0018)(NO：004316)                           | 150 |     |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 51 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                            | 金 額 |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                                                | 小 計 | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處辦理長青學苑租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO<br>002720.2722                       | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市南區國光社區發展協會繳製卡保證金 (A0031)150元 (A0032)150元。共300<br>元 NO:004490-004491 | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收樹德里辦公處租用大慶活動中心儲值卡製卡費保證金(A0010)NO 002748                               | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>南華大學租用大慶活動中心製卡費保證金NO 002964                                            | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡費保證金NO 002967                                          | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0056)NO:004531                                   | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>長春里辦公處租用長春里活動中心繳製卡保證金 NO:004615-004616                                 | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>樹德里辦公處租大慶活動中心製卡費保證金NO 002980                                           | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619                                           | 300 |     |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 52 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                    | 金 額 |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                                                                        | 小 計 | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0036)(NO.004725)     | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0066)NO:004732           | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0067)NO:004734           | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0020)NO 003050          | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收積善社區發展協會租用中興活動中心製卡費保證金(A0021)NO 003055        | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0022)NO 003057          | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市南區長春發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金(004945)             | 150 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0023.24)NO 003070.3072 | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心繳製卡保證金(004956-004957)    | 300 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市政府原住民事務委員會繳製卡保證金(004960)                    | 150 |     |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 53 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                        | 金 額 |     | 備 註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|         |                                                                                            | 小 計 | 合 計 |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(005009)                                     | 150 |     |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金(NO:005034)                            | 150 |     |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收國立空中大學租中興活動中心製卡費保證金(A0025)NO 003076                               | 150 |     |     |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0026)NO 003079                             | 150 |     |     |
| 1140422 | 054611140400160 收入傳票<br>永興里辦公室租用中興活動中心繳製卡保證金(收據編號:005182)                                  | 300 |     |     |
| 1140507 | 054611140500183 收入傳票<br>徐鳳珠租借大慶活動中心繳製卡保證金(A0080)(收據編號:005197)                              | 150 |     |     |
| 1140521 | 054611140500200 收入傳票<br>積善社區發展協會製卡費保證金(卡號A0079)(收據編號:005214)-114.05.29                     | 150 |     |     |
| 1140522 | 054611140500202 收入傳票<br>陽光普照管理委員會租用大慶活動中心製卡保證金(A0078)(收據編號:005218)<br>-114.06.28           | 150 |     |     |
| 1140523 | 054611140500205 收入傳票<br>台中市政府衛生所租用大慶活動中心製卡費保證金(A0077)(收據編號:005222)<br>-114.06.15、114.06.22 | 150 |     |     |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 54 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                          | 金 額     |          | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|
|         |                                                                                              | 小 計     | 合 計      |    |
| 1140603 | 054611140600221 收入傳票<br>中興大學城社區管委會繳中興活動中心製卡保證金(A0069)(收據編號:005232)<br>-114. 06. 14           | 150     |          |    |
| 1140603 | 054611140600221 收入傳票<br>德義社區發展協會繳中興活動中心製卡保證金(A0076)(收據編號:005230)<br>-114. 06. 10             | 150     |          |    |
| 1140611 | 054611140600235 收入傳票<br>社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心製卡保證金(卡號:A0072)(收據編號:005239)-114. 06. 17         | 150     |          |    |
| 1140612 | 054611140600238 收入傳票<br>登陽中山苑管理委員會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0019)(收據編號:005248)-114. 06. 29            | 150     |          |    |
| 1140618 | 054611140600244 收入傳票<br>臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0103)<br>(收據編號:005256)-114. 07. 12 | 150     |          |    |
| 1140625 | 054611140600259 收入傳票<br>文心高第管理委員會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0077)(收據編號:005269)-114. 06. 29             | 150     |          |    |
|         | 02<br>履約保證金                                                                                  |         | 595, 097 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>社團法人台市康復之友協會向日葵工作隊繳113年本所辦公廳舍環境清潔採購案履<br>保金(NO 004815)               | 20, 000 |          |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 55 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                            | 金 額     |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
|         |                                                                                                                | 小 計     | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>新光人壽保險股份有限公司繳114年台中市南區里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履保金(收據編號005112)                             | 64,800  |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>和鑫工程顧問股份有限公司繳114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)委託設計監造技術服務案(得後續擴充1年)履約保證金(收據編號:005126)        | 73,221  |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>社團法人台中市康復之友協會向日葵工作隊繳臺中市南區114年度人行陸橋清潔維護採購案履約保證金(收據編號:005125)                            | 14,616  |     |    |
| 1140122 | 054611140100050 收入傳票<br>浩宇企業社繳台中市南區114年度水資源回饋金運用監視系統保修租賃勞務採購案履保金(收據編號:005144)(由113年履保金轉入83000元,實際收差額1000元)     | 1,000   |     |    |
| 1140122 | 054641140100040 轉帳傳票<br>浩宇企業社繳臺中市南區114年度水資回饋金運用監視系統保修租賃勞務採購案履約保證金(NO 004816;由113年履保金轉入\$83,000,差額\$1,000收現金)沖銷 | 83,000  |     |    |
| 1140217 | 054611140200074 收入傳票<br>霖寬有限公司繳114年度臺中市南區一公頃以下公園廁所清潔維護委託專業服務案履保金(收據編號:005157)                                  | 40,000  |     |    |
| 1140220 | 054611140200080 收入傳票<br>全盈光電有限公司繳太陽光電發電系統案履保金共278,460元(收據號碼:005158)(其中10,000元由玉山銀行竹北分行票據號碼:AD0465946交換收妥後入帳)   | 268,460 |     |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 56 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                              | 金 額     |         | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|
|         |                                                                                                                                                  | 小 計     | 合 計     |    |
| 1140227 | 054611140200087 收入傳票<br>全盈光電有限公司繳太陽光電發電系統案履保金10,000元，由玉山銀行竹北分行<br>票據號碼：AD0465946交換收妥後入帳(本案履保金共計278,460元，其中268,460<br>於2/20匯入台銀代辦專戶)(收據號碼：005158) | 10,000  |         |    |
| 1140430 | 054611140400175 收入傳票<br>兆荃有限公司繳114年臺中市南區天然災害緊急搶險搶修工程採購案履約保證金共<br>2萬元(1萬由押標金轉入)                                                                   | 10,000  |         |    |
| 1140430 | 054641140400160 轉帳傳票<br>兆荃有限公司繳114年臺中市南區天然災害緊急搶險搶修工程採購案押標金轉履約<br>保證金                                                                             | 10,000  |         |    |
|         | 04<br>保固保證金                                                                                                                                      |         | 555,494 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>承恩營造繳台中市公設民營南區長春托嬰中心開辦及活動中心整修工程履保金<br>(NO:004456)保固期限116年11月8日止 (由履約保證金NO:004311轉入無實際收<br>現)                             | 211,412 |         |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>竣烽土木包工業繳臺中市南區下橋仔頭段261-37地號路面改善工程保固保證金(自<br>113.8.14至114.8.13;領據005006)                                                   | 7,620   |         |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>允聖工程有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓地下停車場部分鋪面修繕工程案保<br>固保證金(期限115年10月30日;由履保金轉入,無實際收現;收據編號:005081)                                       | 52,498  |         |    |

臺中市南區區公所  
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 57 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                              | 金 額    |     | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                                                                  | 小 計    | 合 計 |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>建中通信有限公司繳台中市南區聯合辦公大樓門禁設備採購案保固保證金(NO:005082)保固期限至115年10月6日                                                                | 10,000 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>中瀚國際語識有限公司繳113年永興里永和里工學里市民活動中心音響設備採購案保固保證金(收據編號:005091)(保固期限至114年11月14日)                                                 | 8,000  |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>源堡營造有限公司繳台中市南區正義街186巷等共12見道路改善工程保固保證金(期限113.11.06-114.11.05)(收據編號:005098)                                                | 34,127 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>玖揚營造有限公司繳台中市南區民興公園無障礙步道設置工程保固保證金(期限:113.11.13-114.11.12)(收據編號:005101)                                                    | 69,990 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>力雲營造股份有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓滲漏水修繕工程案保固保證金(由履保金轉入,無實際收現;收據編號:005109;保固期限至114.12.06)                                             | 9,600  |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>承恩營造有限公司繳南區永興工學永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段新建工程(第一次修正)植栽工程養護期保固保證金(無實際收現,由履保金轉入,期限:113.09.02-114.09.01;收據編號:005115) | 77,042 |     |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>嵐田建築師事務所繳臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)委託規劃設計及監造技術服務案保固保證金(期限:113.12.25-114.12.24)(收據編號:005122)                         | 75,205 |     |    |



中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要 | 金 額 |           | 備 註 |
|-----|-----|-----|-----------|-----|
|     |     | 小 計 | 合 計       |     |
|     | 總 計 |     | 1,187,191 |     |

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 59 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要            | 金額    |       | 備註 |
|----|---------------|-------|-------|----|
|    |               | 小計    | 合計    |    |
|    | 非預算性質部分       |       | 8,525 |    |
|    | 本年度部分         |       | 8,525 |    |
|    | 280501<br>暫收款 | 8,525 |       |    |
|    | 總計            |       | 8,525 |    |

臺中市南區區公所  
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                                     | 金 額       |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                                                                                         | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                                                                 |           | 2,521,554 |    |
|         | 本年度部分                                                                                                                                   |           | 2,521,554 |    |
|         | 290301<br>應付保證品                                                                                                                         | 2,521,554 |           |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>承恩營造有限公司繳臺中市南區區公所長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固金<br>(彰化銀行設質, 定存單號:EA0510337到期日116/11/7) NO:0044851                            | 750,000   |           |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>南區永興工學永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一<br>次修正結構體之保固保證金(定存單:EA0510378承恩營造有限公司, 保固期<br>間:113.09.02-118.09.01)  | 734,699   |           |    |
| 1140101 | 054641140000019 轉帳傳票<br>南區永興工學永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一<br>次修正非結構體之保固保證金(定存單:EA0510379承恩營造有限公司, 保固期<br>間:113.09.02-114.09.01) | 386,855   |           |    |
| 1140114 | 054641140100029 轉帳傳票<br>114年度台中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)(得後續擴充1年)履約<br>保證金定期存款單A2058200(英宏營造有限公司、合作金庫設質)保固期間<br>113.12.27-114.12.27         | 650,000   |           |    |
|         | 總 計                                                                                                                                     |           | 2,521,554 |    |

## 臺中市南區區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 70,547,678  | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 70,547,678                        |
| 土地改良物    | 746,000     | -738,540                      | 0           | 0          | 0                               | 7,460                             |
| 房屋建築及設備  | 299,901,382 | -116,393,502                  | 41,565,885  | 0          | -2,887,348                      | 222,186,417                       |
| 機械及設備    | 18,970,102  | -14,889,840                   | 69,527      | 383,747    | -277,182                        | 3,488,860                         |
| 交通及運輸設備  | 7,603,086   | -6,011,037                    | 61,500      | 290,695    | 77,338                          | 1,440,192                         |
| 雜項設備     | 13,374,271  | -10,071,835                   | 651,214     | 545,657    | -30,885                         | 3,377,108                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 411,142,519 | -148,104,754                  | 42,348,126  | 1,220,099  | -3,118,077                      | 301,047,715                       |
| 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  | 41,509,941  | 0                             | 0           | 41,509,941 | 0                               | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 發展中之無形資產 | 127,000     | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 127,000                           |
| 其他無形資產   | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 什項資產     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 41,636,941  | 0                             | 0           | 41,509,941 | 0                               | 127,000                           |
| 合 計      | 452,779,460 | -148,104,754                  | 42,348,126  | 42,730,040 | -3,118,077                      | 301,174,715                       |

## 臺中市南區區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」42,348,126元=預算採購增加金額441,944元+其他依財產規制移入增加金額41,906,182元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,406,058元=本年度預算執行金額4,406,058元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額441,944元較設備及投資預算執行增加金額4,406,058元減少3,964,114元，係：

(一)臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程、臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產3,913,404元。

(二)臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)-111至112年度第二階段新建工程(第一次修正)自來水管線工程挖補費補繳款，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產50,710元。

四、其他依財產規制移入41,906,182元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳344,791元。

(2)受贈財產(鉅鑫空調工程股份有限公司無償致贈一樁快速鐵捲門)51,450元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心)41,509,941元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：分類量值統計表增加數42,172,126元與本表增加數42,348,126元差異176,000元，係上年度墊付案於本年度轉正所致。

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 63 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支       | 會計科目     |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入        | 6,268,609   | 82,891,345 | 89,159,954 | 收入       |
|           |             | 82,495,104 | 82,495,104 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 4,091,206   |            | 4,091,206  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 265,226     |            | 265,226    | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 70,576      |            | 70,576     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 1,818,000   |            | 1,818,000  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |             | 51,450     | 51,450     | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入   |             |            |            | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入    |             |            |            | 自治稅捐收入   |
| 其他收入      | 23,601      | 344,791    | 368,392    | 其他收入     |
| 歲出        | 84,321,596  | 6,075,437  | 90,397,033 | 支出       |
|           |             | 6,268,609  | 6,268,609  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 43,916,002  |            | 43,916,002 | 人事支出     |
| 業務費       | 27,583,642  | 50,710     | 27,634,352 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,415,894   |            | 8,415,894  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 4,406,058   | -4,406,058 |            |          |
|           |             | 82,065     | 82,065     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 4,080,111  | 4,080,111  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -78,052,987 | 76,815,908 | -1,237,079 | 收支餘絀     |

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 64 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數82,495,104元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數51,450元=受贈財產51,450元。
3. 其他收入調整數344,791元=應付代收款出帳取得財產所有權344,791元。
4. 繳付公庫數調整數6,268,609元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數50,710元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,964,114元-以前年度墊付轉正3,913,404元。
6. 設備及投資調整數-4,406,058元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數82,065元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,080,111元=固定資產提列折舊數4,080,111元。

# 臺中市南區區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第65頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                                 | 本機關列報數(1) |           | 公庫列報數(2) |           | 差額 (1)-(2) |       |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|                                       | 本月分配數     | 累計分配數     | 本月分配數    | 累計分配數     | 本月分配數      | 累計分配數 |
|                                       | 本月數       | 累計數       | 本月數      | 累計數       | 本月數        | 累計數   |
| 114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌          | -         | 5,800,000 | -        | 5,800,000 | -          | -     |
|                                       | -         | 4,091,206 | -        | 4,091,206 | -          | -     |
| 114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費        | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                       | 386       | 665       | 386      | 665       | -          | -     |
| 114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 50,000    | 218,000   | 50,000   | 218,000   | -          | -     |
|                                       | 88,435    | 264,561   | 88,435   | 264,561   | -          | -     |
| 114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入           | 4,000     | 4,000     | 4,000    | 4,000     | -          | -     |
|                                       | 49,739    | 49,739    | 49,739   | 49,739    | -          | -     |
| 114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金            | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                       | -         | 20,667    | -        | 20,667    | -          | -     |
| 114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                       | 26        | 170       | 26       | 170       | -          | -     |
| 114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | -         | 2,035,000 | -        | 2,035,000 | -          | -     |
|                                       | -         | 1,818,000 | -        | 1,818,000 | -          | -     |
| 114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                       | -         | 12,498    | -        | 12,498    | -          | -     |
| 114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | -         | -         | -        | -         | -          | -     |
|                                       | -         | 11,103    | -        | 11,103    | -          | -     |
| 合 計                                   | 54,000    | 8,057,000 | 54,000   | 8,057,000 | -          | -     |
|                                       | 138,586   | 6,268,609 | 138,586  | 6,268,609 | -          | -     |



# 臺中市南區區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第66頁  
單位：新臺幣元

| 科目及代號                              | 本機關列報數(1)  |            | 公庫列報數(2)   |            | 差額 (1)-(2) |          |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                    | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數      | 本月分配數      | 累計分配數    |
|                                    | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數        | 本月數        | 累計數      |
| 114-01-01-一般行政-行政管理*               | 5,241,000  | 44,586,000 | 5,241,000  | 44,586,000 | -          | -        |
|                                    | 6,361,658  | 43,730,079 | 6,361,658  | 43,730,079 | -          | -        |
| 114-05-01-區公所業務-民政業務               | 4,775,000  | 34,009,000 | 4,775,000  | 34,009,000 | -          | -        |
|                                    | 4,388,280  | 27,232,925 | 4,388,280  | 27,532,925 | -          | -300,000 |
| 114-05-02-區公所業務-經建業務               | 43,000     | 4,973,000  | 43,000     | 4,973,000  | -          | -        |
|                                    | 535,022    | 3,099,034  | 535,022    | 3,099,034  | -          | -        |
| 114-05-03-區公所業務-人文業務               | 49,000     | 320,000    | 49,000     | 320,000    | -          | -        |
|                                    | 25,551     | 182,732    | 25,551     | 182,732    | -          | -        |
| 114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*         | 60,000     | 7,056,000  | 60,000     | 7,056,000  | -          | -        |
|                                    | -          | 4,344,558  | -          | 4,344,558  | -          | -        |
| 114-02-01-社政業務-社會福利                | 53,000     | 788,000    | 53,000     | 788,000    | -          | -        |
|                                    | 110,819    | 532,639    | 110,819    | 532,639    | -          | -        |
| 114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付  | 704,979    | 5,068,308  | 704,979    | 5,068,308  | -          | -        |
|                                    | 704,979    | 5,068,308  | 704,979    | 5,068,308  | -          | -        |
| 114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | -          | 20,000     | -          | 20,000     | -          | -        |
|                                    | -          | 20,000     | -          | 20,000     | -          | -        |
| 114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助    | 125,250    | 747,850    | 125,250    | 747,850    | -          | -        |
|                                    | 125,250    | 747,850    | 125,250    | 747,850    | -          | -        |
| 合 計                                | 11,051,229 | 97,568,158 | 11,051,229 | 97,568,158 | -          | -        |
|                                    | 12,251,559 | 84,958,125 | 12,251,559 | 85,258,125 | -          | -300,000 |

臺中市南區區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第67頁  
單位：新臺幣元

| 差                    | 額    |                 | 解         |     | 釋        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|-----|----------|
| 科目及代號                | 差    | 異               | 原         | 因   | 分        |
|                      | 憑證   |                 | 日期        | 摘要  | 差額       |
|                      | 種類   | 號碼              |           |     |          |
| 114-05-01-區公所業務-民政業務 | 付款憑單 | 054651140100007 | 114/01/07 | 零用金 | -300,000 |
| 合 計                  |      |                 |           |     | -300,000 |

## 臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表  
中華民國 114 年 06 月 30 日

第 號第 01 頁 共 0 頁 頁數：第 68 頁

| 摘要                                  | 日期  |    |    | 公庫支票號數    | 金額      |   |            |            |
|-------------------------------------|-----|----|----|-----------|---------|---|------------|------------|
|                                     | 年   | 月  | 日  |           | 小       | 計 | 合          | 總          |
| 一、帳面結存                              | 114 | 06 | 30 |           |         |   |            | 11,752,027 |
| 代辦經費專戶(010038093149)                | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 10,885,693 |            |
| 各項代收代付專戶(22728934)                  | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 0          |            |
| 離職儲金專戶(公010004052111、自010004052128) | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 0          |            |
| 合庫薪轉(1966717130940)                 | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 8,525      |            |
| 勞退新制代扣繳專戶18060900034014             | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 158,873    |            |
| 勞保費代扣繳專戶18066500034012              | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 117,936    |            |
| 健保費代扣繳專戶18064800034011              | 114 | 06 | 30 |           |         |   | 581,000    |            |
| 二、加：受款人未向公庫兌現數                      | 114 | 06 | 30 |           |         |   |            | 896,448    |
| 代辦經費專戶                              |     |    |    |           |         |   | 896,448    |            |
| 114支144:德義社區參訪活動補助臺中市南區德義社區發展協會     | 114 | 05 | 09 | RA4625962 | 30,000  |   |            |            |
| 114支171:和平社區粽子活動臺中市南區和平社區發展協會       | 114 | 06 | 11 | RA4629928 | 12,000  |   |            |            |
| 114支175:績優社區觀摩車資永發通運事業股份有限公司        | 114 | 06 | 19 | RA4629939 | 15,000  |   |            |            |
| 114支175:長春樂粽一夏活動臺中市南區長春社區發展協會       | 114 | 06 | 19 | RA4629940 | 20,000  |   |            |            |
| 114支179:預借東南西區調解業務交流餐費陳煌甫           | 114 | 06 | 24 | RA4629946 | 30,000  |   |            |            |
| 114支182:繳回114年1-6月以工代賑贖餘款臺中市市庫總存款戶  | 114 | 06 | 30 | RA4629948 | 17,150  |   |            |            |
| 114支182:名竣能源光電回饋金交臺灣銀行臺中分行繳市庫總存款    | 114 | 06 | 30 | RA4629949 | 17,173  |   |            |            |
| 114支182:身障輔具、喪葬補助中華郵政股份有限公司臺中郵局     | 114 | 06 | 30 | RA4629950 | 130,000 |   |            |            |
| 114支182:身障輔具等交臺灣銀行台中分行代匯款           | 114 | 06 | 30 | RA4629951 | 42,500  |   |            |            |
| 114支182:5月份里鄰長健保交臺灣銀行臺中分行代繳費用       | 114 | 06 | 30 | RA4629952 | 582,625 |   |            |            |
| 三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數                | 114 | 06 | 30 |           |         |   |            |            |

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室林秀敏  
主任

課員楊博飛

會計室林玉曼  
主任民政課廖慶雲  
課長臺中市南區區公所本美麗(乙)  
區長李美麗

公庫存款差額解釋表  
中華民國 114 年 06 月 30 日

第 號第 02 頁 共 02 頁 頁數: 第 69 頁

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

敏秀林室書秘主

飛博楊員課

曼玉林室主計會計

民政課長 廖正雲

麗美李所長 區區公所 臺中市南區



臺中市南區區公所代辦經費專戶

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
台中市西區自由路一段140號核對  
印鑑

伍泰 02-26608288

E110706160A

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 1425 分頁數 頁數：第70頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS | 摘要符號說明<br>LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>Y 更正<br>L 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款息<br>LINT 透支息<br>MINT 補差息<br>T 通融抵用 |
|------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/06/01  | LMB        |                       |             | 12,849,868.00 | 12,849,868.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/02  | C          | 4625951               | 50,000.00   |               | 12,799,868.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/02  | MR         |                       |             | 32,025.00     | 12,831,893.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/02  | M          | 4625994               | 48,231.00   |               | 12,783,662.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | MR         |                       |             | 70,513.00     | 12,854,175.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | MR         |                       |             | 201,500.00    | 13,055,675.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | MR         |                       |             | 103,694.00    | 13,159,369.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | C          |                       |             | 2,000.00      | 13,161,369.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | C          |                       |             | 150.00        | 13,161,519.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/03  | C          |                       |             | 150.00        | 13,161,669.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | MR         |                       |             | 33,200.00     | 13,194,869.00 | 臺中市政府社會局      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | C          |                       |             | 2,130.00      | 13,196,999.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | M          | 4625995               | 14,000.00   |               | 13,182,999.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | M          | 4625998               | 27,004.00   |               | 13,155,995.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | M          | 4625999               | 7,969.00    |               | 13,148,026.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/04  | M          | 4626000               | 14,132.00   |               | 13,133,894.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | MN         | 4625997               | 225,172.00  |               | 12,908,722.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | MR         |                       |             | 320,000.00    | 13,228,722.00 | 臺中市政府文化局      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | MR         |                       |             | 40,150.00     | 13,268,872.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | MR         |                       |             |               | 13,268,872.00 |               |                                                                                                                                                                          |
|            |            | ** BCF **             | 386,508.00  | 13,655,380.00 |               |               |                                                                                                                                                                          |

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 1426 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS | 摘要符號說明<br>LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>Y 更正<br>L 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款息<br>LINT 透支息<br>MINT 補差息<br>T 通融抵用 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/06/05  | M          | ** BBF **             | 386,508.00   | 13,655,380.00 | 13,268,872.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | M          | 4629903               | 768,553.00   |               | 12,500,319.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | M          | 4629904               | 95,000.00    |               | 12,405,319.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/05  | M          | 4629909               | 20,000.00    |               | 12,385,319.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/06  | MN         | 4629905               | 27,162.00    |               | 12,358,157.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/06  | MR         |                       |              | 246,100.00    | 12,604,257.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/06  | C          | 4629906               | 32,025.00    |               | 12,572,232.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/06  | C          | 4625996               | 30,000.00    |               | 12,542,232.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/09  | M          | 4629911               | 30,000.00    |               | 12,512,232.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/10  | C          | 4629920               | 104,600.00   |               | 12,407,632.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | MN         | 4629915               | 76,615.00    |               | 12,331,017.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | MR         |                       |              | 104,500.00    | 12,435,517.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | MR         |                       |              | 6,262.00      | 12,441,779.00 | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | C          |                       |              | 150.00        | 12,441,929.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | C          |                       |              | 1,919.00      | 12,443,848.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | C          |                       |              | 2,000.00      | 12,445,848.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/11  | M          | 4629912               | 81,000.00    |               | 12,364,848.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/12  | C          | 4629916               | 40,150.00    |               | 12,324,698.00 |               |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/12  | MR         |                       |              | 114,720.00    | 12,439,418.00 | 臺中市政府社會局      |                                                                                                                                                                          |
| 114/06/12  | MR         |                       |              |               | 12,439,418.00 |               |                                                                                                                                                                          |
|            |            | ** BCF **             | 1,691,613.00 | 14,131,031.00 |               |               |                                                                                                                                                                          |

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑000713  
Tue Jul 1 01:43:10 2025

伍泰 02-26608288

E110706160A



## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：1427 分頁數：第71頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.               | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE                  | 備註<br>REMARKS | 摘要符號說明<br>LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>H 更正<br>Y 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款利息<br>LINT 透支利息<br>MINT 補差利息<br>通融抵用 |
|------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/06/12  | C          | ** BBF **<br>4625988  | 1,691,613.00<br>99,180.00 | 14,131,031.00 | 12,439,418.00<br>12,340,238.00 |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/12  | C          | 4629907               | 135,500.00                |               | 12,204,738.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/12  | C          |                       |                           | 150.00        | 12,204,888.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/12  | C          |                       |                           | 2,000.00      | 12,206,888.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/13  | MN         | 4629913               | 62,000.00                 |               | 12,144,888.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/13  | C          | 4629926               | 16,000.00                 |               | 12,128,888.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/13  | C          | 4629902               | 93,348.00                 |               | 12,035,540.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/13  | C          | 4629910               | 70,513.00                 |               | 11,965,027.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/16  | MR         |                       |                           | 40,000.00     | 12,005,027.00                  | 臺中市政府社會局      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/16  | MR         |                       |                           | 10,000.00     | 12,015,027.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/16  | M          | 4629927               | 24,500.00                 |               | 11,990,527.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/16  | M          | 4629924               | 10,000.00                 |               | 11,980,527.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/16  | M          | 4629923               | 120,316.00                |               | 11,860,211.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | MN         | 4629922               | 87,836.00                 |               | 11,772,375.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | MR         |                       |                           | 79,268.00     | 11,851,643.00                  | 臺中市政府民政局      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | MR         |                       |                           | 70.00         | 11,851,713.00                  | 新光產物保險股份      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | C          | 4629921               | 54,000.00                 |               | 11,797,713.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | C          | 4629925               | 88,500.00                 |               | 11,709,213.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/17  | C          | ** BCF **             | 2,553,306.00              | 14,262,519.00 | 11,709,213.00                  |               |                                                                                                                                                                           |

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：1428 分頁數：4  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.               | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE                  | 備註<br>REMARKS | 摘要符號說明<br>LMB 上月結餘<br>BCF 過次頁<br>BBF 承前頁<br>R 新開戶<br>C 現金<br>M 轉帳<br>NI 一次交換<br>V 次日交換<br>U 聯行<br>H 更正<br>Y 補送<br>L 期票到期存入<br>DINT 存款利息<br>LINT 透支利息<br>MINT 補差利息<br>通融抵用 |
|------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114/06/18  | MN         | ** BBF **<br>4629914  | 2,553,306.00<br>20,000.00 | 14,262,519.00 | 11,709,213.00<br>11,689,213.00 |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/18  | C          |                       |                           | 150.00        | 11,689,363.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/18  | C          |                       |                           | 2,000.00      | 11,691,363.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/18  | C          | 4629908               | 109,500.00                |               | 11,581,863.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/19  | C          | 4629919               | 87,500.00                 |               | 11,494,363.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/19  | C          | 4629932               | 42,700.00                 |               | 11,451,663.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/19  | MR         |                       |                           | 133,862.00    | 11,585,525.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/19  | M          | 4629933               | 30,000.00                 |               | 11,555,525.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/20  | MR         |                       |                           | 10,000.00     | 11,565,525.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/20  | MR         |                       |                           | 13,200.00     | 11,578,725.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/20  | M          | 4629930               | 23,000.00                 |               | 11,555,725.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/20  | M          | 4629931               | 32,526.00                 |               | 11,523,199.00                  | ACH           |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/21  | DINTB      |                       |                           | 49,130.00     | 11,572,329.00                  | 存息 (未扣稅)      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/23  | MN         | 4629934               | 10,000.00                 |               | 11,562,329.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/23  | C          | 4629938               | 38,650.00                 |               | 11,523,679.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/23  | MR         |                       |                           | 112,154.00    | 11,635,833.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/24  | C          | 4629901               | 10,000.00                 |               | 11,625,833.00                  |               |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/24  | MR         |                       |                           | 30,000.00     | 11,655,833.00                  | 臺中市南區區公所      |                                                                                                                                                                           |
| 114/06/24  | MR         | ** BCF **             | 2,957,182.00              | 14,613,015.00 | 11,655,833.00                  |               |                                                                                                                                                                           |

製表：資訊處

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑000714  
Tue Jul 1 01:43:10 2025

伍泰 02-26608288

E110706160A

伍泰 02-26608288

E110706160A



## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：1429 分頁數：頁數：第72頁  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR.  | 存入金額<br>CR.   | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|            |            | ** BBF **             | 2,957,182.00 | 14,613,015.00 | 11,655,833.00 |               |
| 114/06/24  | C          | 4629941               | 238,969.00   |               | 11,416,864.00 |               |
| 114/06/24  | MR         |                       |              | 300,000.00    | 11,716,864.00 | 臺中市政府文化局      |
| 114/06/24  | MR         |                       |              | 6,242.00      | 11,723,106.00 | 名竣能源科技股份有限公司  |
| 114/06/24  | MR         |                       |              | 10,931.00     | 11,734,037.00 | 名竣能源科技股份有限公司  |
| 114/06/25  | MR         |                       |              | 15,000.00     | 11,749,037.00 | 臺中市政府社會局      |
| 114/06/25  | C          |                       |              | 150.00        | 11,749,187.00 |               |
| 114/06/25  | C          |                       |              | 2,000.00      | 11,751,187.00 |               |
| 114/06/25  | M          | 4629937               | 70,000.00    |               | 11,681,187.00 |               |
| 114/06/26  | MN         | 4629935               | 30,000.00    |               | 11,651,187.00 |               |
| 114/06/26  | C          | 4629929               | 160,000.00   |               | 11,491,187.00 |               |
| 114/06/26  | M          | 4629944               | 24,928.00    |               | 11,466,259.00 |               |
| 114/06/26  | M          | 4629947               | 49,130.00    |               | 11,417,129.00 |               |
| 114/06/27  | MN         | 4629936               | 12,000.00    |               | 11,405,129.00 |               |
| 114/06/27  | M          | 4629943               | 48,231.00    |               | 11,356,898.00 |               |
| 114/06/30  | MR         |                       |              | 483,582.00    | 11,840,480.00 | 臺中市南區區公所      |
| 114/06/30  | MR         |                       |              | 30,929.00     | 11,871,409.00 | 臺中市南區區公所      |
| 114/06/30  | C          | 4629945               | 10,000.00    |               | 11,861,409.00 |               |
| 114/06/30  | M          | 4629942               | 79,268.00    |               | 11,782,141.00 |               |
|            |            | **TOTAL:              | 3,679,708.00 | 15,461,849.00 | 11,782,141.00 |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

臺中市南區區公所  
臺中市南區區公所

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

## 機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。核對  
印鑑

伍泰 02-26608288

E110706160A

## 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1430 分頁數：6  
ACCOUNT NO. CURRENCY  
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR. | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 左聯為回單！     |            |                       |             |             |               |               |

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次頁  
BBF 承前頁  
R 新開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 次日交換  
U 聯行  
H 更正  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

會計室 收文：114/07/02



A41140016458

無附件

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

頁數：第73頁

申請日期 (Apply date): 114/07/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140281

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市南區區公所各項代收代付專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002100-9

帳 號 (Account No.): 22728934

敬 啓 者：

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

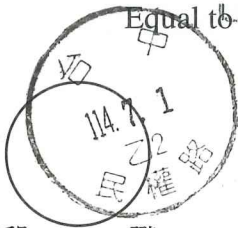
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 114/06/30 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.3000

Equal to USD 0

郵 戳  
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)



交易明細查詢

列印日期：2025/07/02

|      |                          |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 52015709 臺中市南區區公所        | 幣別   | 新臺幣  |
| 帳號   | 010-004-05212-8 臺灣銀行台中分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/06/01 - 2025/06/30  |      |      |

| 筆次 | 交易日期       | 支票號碼 | 交易金額 |      | 對方行                       | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要                     |
|----|------------|------|------|------|---------------------------|------|----|--------------------------|
|    |            |      | 提取   | 存入   | 對方帳號                      |      |    | 備 註                      |
| 1  | 2025/06/23 |      |      | 0.00 | 000<br>000000000000000000 | 0.00 |    | 轉帳<br>本月分戶利息<br>00000000 |

本影印本與正本相符

課員梁家榕

交易明細查詢

列印日期：2025/07/02

|      |                          |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 52015709 臺中市南區區公所        | 幣別   | 新臺幣  |
| 帳 號  | 010-004-05211-1 臺灣銀行台中分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2025/06/01 - 2025/06/30  |      |      |

| 筆次 | 交易日期       | 支票號碼 | 交易金額 |      | 對方行                       | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要                     |
|----|------------|------|------|------|---------------------------|------|----|--------------------------|
|    |            |      | 提取   | 存入   | 對方帳號                      |      |    | 備 註                      |
| 1  | 2025/06/23 |      |      | 0.00 | 000<br>000000000000000000 | 0.00 |    | 轉帳<br>本月分戶利息<br>00000000 |

本影印本與正本相符

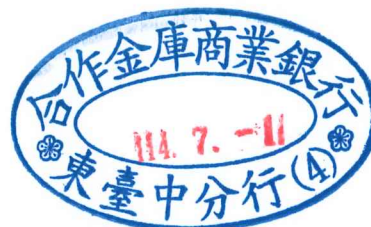
課員梁家榕

帳 號: 1966717130940 帳務行: 1966 戶 名: 臺中市南區區公所  
查詢日期: 114/07/01 查詢時間: 15:02:42 查詢期間: 114-06-01 ~ 114-06-30

交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 數 支票號碼 附言  
帳 行 貸 經銷商代號

頁數: 第76頁

|         |      |      |   |                   |                   |   |         |        |         |
|---------|------|------|---|-------------------|-------------------|---|---------|--------|---------|
| 1140602 | B004 | 匯款   | C | \$*****20,000.00  | \$*****20,000.00  | 4 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140602 | B004 | 匯款   | C | \$*****377,974.00 | \$*****397,974.00 | 0 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140602 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****370,294.00 | \$*****27,680.00  | 0 | 0       |        |         |
| 1140602 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****7,680.00   | \$*****20,000.00  | 0 | 0       |        |         |
| 1140602 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****20,000.00  | \$*****0.00       | 0 | 0       |        |         |
| 1140603 | B004 | 匯款   | C | \$*****138,107.00 | \$*****138,107.00 | 1 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140603 | B004 | 匯款   | C | \$*****480,444.00 | \$*****618,551.00 | 0 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140603 | B004 | 匯款   | C | \$*****193,760.00 | \$*****812,311.00 | 0 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140606 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****138,107.00 | \$*****674,204.00 | 3 | 2436933 |        |         |
| 1140606 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****480,444.00 | \$*****193,760.00 | 0 | 0       |        |         |
| 1140606 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****161,760.00 | \$*****32,000.00  | 0 | 0       |        |         |
| 1140606 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****32,000.00  | \$*****0.00       | 0 | 0       |        |         |
| 1140610 | B004 | 匯款   | C | \$*****44,480.00  | \$*****44,480.00  | 4 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140610 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****44,480.00  | \$*****0.00       | 0 | 0       |        |         |
| 1140611 | B004 | 匯款   | C | \$*****118,988.00 | \$*****118,988.00 | 1 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140611 | B004 | 匯款   | C | \$*****13,525.00  | \$*****132,513.00 | 0 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140611 | B004 | 匯款   | C | \$*****27,200.00  | \$*****159,713.00 | 0 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140612 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****13,525.00  | \$*****146,188.00 | 1 | 159713  |        |         |
| 1140612 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****27,200.00  | \$*****118,988.00 | 0 | 0       |        |         |
| 1140612 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****118,988.00 | \$*****0.00       | 0 | 0       |        |         |
| 1140616 | B004 | 匯款   | C | \$*****86,900.00  | \$*****86,900.00  | 4 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140617 | B004 | 匯款   | C | \$*****20,850.00  | \$*****107,750.00 | 1 | 86900   | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140620 | B004 | 匯款   | C | \$*****26,359.00  | \$*****134,109.00 | 3 | 323250  | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |
| 1140620 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****20,850.00  | \$*****113,259.00 | 0 | 0       |        |         |
| 1140620 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****86,900.00  | \$*****26,359.00  | 0 | 0       |        |         |
| 1140621 | 1966 | 利息   | C | \$*****609.00     | \$*****26,968.00  | 1 | 26359   | \$0(稅) |         |
| 1140624 | 1966 | 現金支出 | D | \$*****609.00     | \$*****26,359.00  | 3 | 80904   |        |         |
| 1140624 | 1966 | 轉帳支出 | D | \$*****26,359.00  | \$*****0.00       | 0 | 0       |        |         |
| 1140630 | B004 | 匯款   | C | \$*****8,525.00   | \$*****8,525.00   | 6 | 0       | 臺中市政府  | 臺中市南區區公 |



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所  
虛擬帳號：18064800034011  
費款名稱：健保費

帳務日期114/06/01至114/06/30止

報表編號：p0101  
頁數：第77頁  
列印日期：114/07/03  
查詢人員：南區區公所會計  
保存年限：室

| 交易日期      | 摘要   | 支出金額  | 存入金額   | 結存      | 備註                      |
|-----------|------|-------|--------|---------|-------------------------|
| 114/06/01 |      |       |        | 870,823 |                         |
| 114/06/02 | R 匯款 | 0     | 30,871 | 901,694 | 0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一 |
| 114/06/03 |      |       |        | 901,694 |                         |
| 114/06/04 | M 轉帳 | 0     | 7,969  | 909,663 | 11402145                |
| 114/06/05 | M 轉帳 | 6,305 | 0      | 903,358 |                         |
| 114/06/06 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/07 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/08 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/09 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/10 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/11 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/12 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/13 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/14 |      |       |        | 903,358 |                         |
| 114/06/15 |      |       |        | 903,358 |                         |

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額    | 存入金額 | 結存      | 備註          |
|-----------|--------|---------|------|---------|-------------|
| 114/06/16 |        |         |      | 903,358 | 頁數：第78頁     |
| 114/06/17 | B 自動扣款 | 265,698 | 0    | 637,660 | 3 110023599 |
| 114/06/17 | B 自動扣款 | 50,355  | 0    | 587,305 | 3 123595700 |
| 114/06/18 |        |         |      | 587,305 |             |
| 114/06/19 | M 轉帳   | 6,305   | 0    | 581,000 |             |
| 114/06/20 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/21 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/22 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/23 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/24 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/25 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/26 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/27 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/28 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/29 |        |         |      | 581,000 |             |
| 114/06/30 |        |         |      | 581,000 |             |

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所  
虛擬帳號：18066500034012  
費款名稱：勞保費

帳務日期114/06/01至114/06/30止

頁數：第79頁  
報表編號：p01mce0101  
列印日期：114/07/03  
查詢人員：南區區公所會計  
保存年限：室

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額   | 結存      | 備註                      |
|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 114/06/01 |        |        |        | 136,455 |                         |
| 114/06/02 | R 匯款   | 0      | 48,149 | 184,604 | 0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一 |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 93,672 | 0      | 90,932  | 040003740Y              |
| 114/06/04 | M 轉帳   | 0      | 27,004 | 117,936 | 11402146                |
| 114/06/05 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/06 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/07 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/08 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/09 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/10 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/11 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/12 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/13 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/14 |        |        |        | 117,936 |                         |
| 114/06/15 |        |        |        | 117,936 |                         |

| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存      | 備註      |
|-----------|----|------|------|---------|---------|
| 114/06/16 |    |      |      | 117,936 | 頁數：第80頁 |
| 114/06/17 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/18 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/19 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/20 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/21 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/22 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/23 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/24 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/25 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/26 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/27 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/28 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/29 |    |      |      | 117,936 |         |
| 114/06/30 |    |      |      | 117,936 |         |

# 臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/06/01至114/06/30止

報表編號：p01mce0101頁數：第81頁

列印日期：114/07/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

| 交易日期      | 摘要     | 支出金額   | 存入金額   | 結存      | 備註                      |
|-----------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 114/06/01 |        |        |        | 174,808 |                         |
| 114/06/02 | R 匯款   | 0      | 38,075 | 212,883 | 0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一 |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 21,551 | 0      | 191,332 | 040003740Y              |
| 114/06/03 | B 自動扣款 | 46,591 | 0      | 144,741 | 040003740Y              |
| 114/06/04 | M 轉帳   | 0      | 14,132 | 158,873 | 11402144                |
| 114/06/05 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/06 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/07 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/08 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/09 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/10 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/11 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/12 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/13 |        |        |        | 158,873 |                         |
| 114/06/14 |        |        |        | 158,873 |                         |



| 交易日期      | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存      | 備註      |
|-----------|----|------|------|---------|---------|
| 114/06/15 |    |      |      | 158,873 | 頁數：第82頁 |
| 114/06/16 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/17 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/18 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/19 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/20 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/21 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/22 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/23 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/24 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/25 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/26 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/27 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/28 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/29 |    |      |      | 158,873 |         |
| 114/06/30 |    |      |      | 158,873 |         |

## 387540000A 臺中市南區區公所

## 財產增減結存表

頁數：第83頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年06月30日

| 分 類 項 目     |       | 單位    | 上 期 結 存   |             | 本 期 增 加 |            | 本 期 減 少 |           | 本期折舊      | 本 期 結 存   |             |  |
|-------------|-------|-------|-----------|-------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
|             |       |       | 數量        | 價值(元)       | 數量      | 價值(元)      | 數量      | 價值(元)     |           | 數量        | 價值(元)       |  |
| 土 地         |       | 筆     | 16        | 70,547,678  |         |            |         |           |           | 16        | 70,547,678  |  |
|             |       | 公頃    | 1.179786  |             |         |            |         |           |           | 1.179786  |             |  |
| 土 地 改 良 物   |       | 個     | 1         | 7,460       |         |            |         |           |           | 1         | 7,460       |  |
| 房屋建築<br>及設備 | 辦公房屋  | 棟     | 9         | 183,507,880 | 1       | 41,565,885 |         | 2,887,348 |           | 10        | 222,186,417 |  |
|             |       | 平方公尺  | 17,677.06 |             | 841.67  |            |         |           |           | 18,518.73 |             |  |
|             | 宿 舍   | 棟     |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
|             |       | 平方公尺  |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
|             | 其 他   | 個     |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
|             |       | 平方公尺  |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
| 機 械 及 設 備   |       | 件     | 514       | 4,080,262   | 2       | 53,527     | 16      | 32,551    | 612,378   | 500       | 3,488,860   |  |
| 交通運輸<br>及設備 | 船     | 艘     |           | 1,592,049   |         | 61,500     |         | 2,907     | 210,450   |           | 1,440,192   |  |
|             | 飛 機   | 架     |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
|             | 汽(機)車 | 輛     | 38        |             |         |            | 1       |           |           | 37        |             |  |
|             | 其 他   | 件     | 113       |             | 2       |            | 6       |           |           | 109       |             |  |
| 雜項設備        | 圖 書   | 冊 (套) | 1         | 3,302,436   |         | 491,214    |         | 46,607    | 369,935   | 1         | 3,377,108   |  |
|             | 博 物   | 件     | 1         |             |         |            | 1       |           |           |           |             |  |
|             | 其 他   | 件     | 389       |             | 12      |            | 9       |           |           | 392       |             |  |
| 有 價 證 券     |       | 股     |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
| 權 利         |       |       |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
| 其 他         |       |       |           |             |         |            |         |           |           |           |             |  |
| 總 值         |       |       | 1,082     | 263,037,765 | 17      | 42,172,126 | 32      | 82,065    | 4,080,111 | 1,067     | 301,047,715 |  |

填表 課員洪珮甄

覆核

秘書室林秀敏

主辦財產管理人員

課員洪珮甄

主辦主計人員

課員楊博飛

機關首長

臺中市南區區公所本美麗(乙)區 長于美麗

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

室林玉曼

## 387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年06月30日 頁數：第 1 頁 / 共 2 頁

| 財產類別<br>公共用 | 單 位  | 原有(上期)量值 |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |       | 本 期 減 少 |       | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值 |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|------|----------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |      | 數量       | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元) | 數量      | 價值(元) |                               | 數量       | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數  | 10       |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               | 10       |                         |                            |                             |        |
|             | 面 積  | 0.799400 | 46,778,690              |                        | 46,778,690                  |         |       |         |       |                               | 0.799400 | 46,778,690              |                            | 46,778,690                  |        |
| 土地改良物       | 件    | 1        | 746,000                 | 738,540                | 7,460                       |         |       |         |       |                               | 1        | 746,000                 | 738,540                    | 7,460                       |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數  | 8        |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               | 8        |                         |                            |                             |        |
|             | 平方公尺 | 5,615.85 | 136,775,599             | 52,323,539             | 84,452,060                  |         |       |         |       | 177,434                       | 5,615.85 | 136,775,599             | 52,500,973                 | 84,274,626                  |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件    | 16       | 257,111                 | 104,591                | 152,520                     |         |       |         |       | 4,249                         | 16       | 257,111                 | 108,840                    | 148,271                     |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件    | 2        | 64,000                  | 27,618                 | 36,382                      |         |       |         |       | 1,064                         | 2        | 64,000                  | 28,682                     | 35,318                      |        |
| 雜項設備        | 件    | 19       | 738,702                 | 592,542                | 146,160                     |         |       |         |       | 3,578                         | 19       | 738,702                 | 596,120                    | 142,582                     |        |
| 有價證券        | 張    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件    |          |                         |                        |                             |         |       |         |       |                               |          |                         |                            |                             |        |
| 公共用小計       |      | 56       | 185,360,102             | 53,786,830             | 131,573,272                 |         |       |         |       | 186,325                       | 56       | 185,360,102             | 53,973,155                 | 131,386,947                 |        |

## 387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年06月30日 頁數：第85頁 第2頁/共2頁

| 財產類別<br>公務用 | 單 位         | 原有(上期)量值       |                         |                        |                             | 本 期 增 加 |         | 本 期 減 少 |         | 本期折舊<br>(耗)及攤銷<br>增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值       |                         |                            |                             | 備<br>註 |
|-------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
|             |             | 數量             | 折舊(耗)及攤銷<br>前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>E=D-A | 數量      | 價值(元)   | 數量      | 價值(元)   |                               | 數量             | 折舊(耗)及攤<br>銷前價值(元)<br>F | 累計折舊(耗)<br>及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤<br>銷後價值(元)<br>G=F-C |        |
| 土 地         | 筆 數<br>面 積  | 6<br>0.380386  | 23,768,988              |                        | 23,768,988                  |         |         |         |         |                               | 6<br>0.380386  | 23,768,988              |                            | 23,768,988                  |        |
| 土地改良物       | 件           |                |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |                |                         |                            |                             |        |
| 房屋建築<br>及設備 | 棟 數<br>平方公尺 | 2<br>12,902.88 | 204,691,668             | 66,496,813             | 138,194,855                 |         |         |         |         | 283,064                       | 2<br>12,902.88 | 204,691,668             | 66,779,877                 | 137,911,791                 |        |
| 其他建築<br>及設備 | 件           |                |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |                |                         |                            |                             |        |
| 機械設備        | 件           | 488            | 18,474,829              | 15,039,885             | 3,434,944                   |         |         | 4       | 76,058  | 18,297                        | 484            | 18,398,771              | 15,058,182                 | 3,340,589                   |        |
| 交通及運<br>輸設備 | 件           | 144            | 7,319,076               | 5,918,011              | 1,401,065                   | 1       | 36,500  | 1       | 45,685  | -12,994                       | 144            | 7,309,891               | 5,905,017                  | 1,404,874                   |        |
| 雜項設備        | 件           | 373            | 12,661,858              | 9,451,811              | 3,210,047                   | 2       | 79,268  |         |         | 54,789                        | 375            | 12,741,126              | 9,506,600                  | 3,234,526                   |        |
| 有價證券        | 張           |                |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |                |                         |                            |                             |        |
| 權 利         | 件           |                |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |                |                         |                            |                             |        |
| 其 他         | 件           |                |                         |                        |                             |         |         |         |         |                               |                |                         |                            |                             |        |
| 公務用小計       |             | 1,013          | 266,916,419             | 96,906,520             | 170,009,899                 | 3       | 115,768 | 5       | 121,743 | 343,156                       | 1,011          | 266,910,444             | 97,249,676                 | 169,660,768                 |        |
| 合 計         |             | 1,069          | 452,276,521             | 150,693,350            | 301,583,171                 | 3       | 115,768 | 5       | 121,743 | 529,481                       | 1,067          | 452,270,546             | 151,222,831                | 301,047,715                 |        |

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人員

秘書室林秀敏

會計單位核簽

課員楊博飛

會計室林玉曼

機關首長

臺中市南區區公所李美麗

# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第86頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：1/4

會計年度：114

| 日期      | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位     | 預算科目    | 繳納金額  | 退還金額 | 轉正金額 | 備註                                                                           |
|---------|------|------|----------|---------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1140602 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 資料使用費   | 68    |      |      | 影印費(收據編號:005226)<br>【13971140692932】                                         |
| 1140602 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 8,000 |      |      | 國立空中學租用城隍里活動中心冷氣儲值費<br>(A0105、A0112)(收據編號:005227-005228)<br>【13978440692971】 |
| 1140603 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 1,000 |      |      | 德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲<br>值費(卡號A0076)(收據編號:005230)<br>【13970340693343】         |
| 1140603 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 800   |      |      | 中興大學城社區管委會租用中興活動中心租金<br>(收據編號:005233)【13975140693371】                        |
| 1140603 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 150   |      |      | 中興大學城社區管委會租用中興活動中心繳冷<br>氣儲值費(卡號A0069)(收據編號:005234)<br>【13975740693366】       |
| 1140604 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 180   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15514)<br>【13972140693882】                                     |
| 1140604 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 500   |      |      | 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳<br>冷氣儲值費(卡號A0045)(收據編號:005235)<br>【13973640694004】      |
| 1140606 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 660   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15515-<br>15516)【13971540694891】                               |
| 1140606 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,000 |      |      | 林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編<br>號:005237)【13975740694895】                              |
| 1140606 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價  | 26    |      |      | 臺北惜物網114年5月代收款手續費10元、主管<br>機關管理費16元【13975940695074】                          |
| 1140609 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 380   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15517-<br>15518)【13971640695360】                               |
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 480   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15519)<br>【13970940696240】                                     |
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,200 |      |      | 社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心<br>租金(收據編號:005240)【13975640696252】                      |
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 1,000 |      |      | 臺中市南區積善社區發展協會租用中興活動中<br>心繳冷氣儲值費(收據編:005245)<br>【13977140696463】              |



# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第87頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：2/4

會計年度：114

| 日期      | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位     | 預算科目    | 繳納金額   | 退還金額 | 轉正金額 | 備註                                                                                      |
|---------|------|------|----------|---------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 200    |      |      | 社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0072)(收據編號：005241)【13977840696254】                           |
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 13,000 |      |      | 臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳冷氣儲值費(A0101:8000元、1951A68247:5000元)(收據編號:005242)【13977940696244】 |
| 1140611 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,000  |      |      | 城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106、A0113)(收據編號:005243-005244)【13978840696395】                 |
| 1140612 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000  |      |      | 國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0015)(收據號號:005246)【13975840696621】                                 |
| 1140612 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,675  |      |      | 登陽中山苑管理委員會租用大慶活動中心及冷氣儲值費(收據編號:005249-005250)【13977140696787】                            |
| 1140613 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,450  |      |      | 徐鳳珠租用大慶活動中心(2000元)及冷氣儲值費(450元)(收據編號:005251-005252)【13974540697181】                      |
| 1140613 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 420    |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號：15520-15521)【13977740697175】                                              |
| 1140616 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,000  |      |      | 積善里辦公處繳中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005253)【13977840697843】                                  |
| 1140617 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000  |      |      | 國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0046)(收據號號:005254)【13972240698223】                                 |
| 1140618 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 280    |      |      | 臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0077)(收據編號:005259)【13975440698757】                            |
| 1140618 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,200  |      |      | 臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心租金(4000元)及冷氣儲值費(1200元)(收據編號:005257-005258)【13977540698463】     |

# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第88頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：3/4

會計年度：114

| 日期      | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位     | 預算科目    | 繳納金額  | 退還金額 | 轉正金額 | 備註                                                                         |
|---------|------|------|----------|---------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1140619 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,000 |      |      | 臺中市南區積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費(A0022)(收據編號:005261)【13975240699171】              |
| 1140619 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000 |      |      | 德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0047)(收據編號：005260)【13979240699103】                  |
| 1140620 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 880   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15522-15523)【13974340699458】                                 |
| 1140623 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000 |      |      | 國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005262)【13976440700690】                    |
| 1140623 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,000 |      |      | 國光社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0032)(收據編號：005263)【13978040700699】                  |
| 1140624 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 資料使用費   | 300   |      |      | 影印費(收據編號:005267)【13979840701496】                                           |
| 1140624 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 120   |      |      | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15524)【13974540701051】                                       |
| 1140624 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 1,000 |      |      | 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0044)(收據編號:005266)【13977740701389】            |
| 1140624 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,000 |      |      | 樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005264)【13978340700944】          |
| 1140624 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,280 |      |      | 社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心繳租金費用(收據編號:005265)【13979640701151】                  |
| 1140625 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 資料使用費   | 18    |      |      | 影印費(收據編號:005273)【13971640702231】                                           |
| 1140625 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,600 |      |      | 文心高第管理委員會租用大慶活動中心租金(2000元)及冷氣儲值費(600元)(收據編號:005270-005271)【13973240701677】 |
| 1140625 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 800   |      |      | 中興大學城社區管理委員會租用中興活動中心租金(收據編號:005272)【13974340701667】                        |

# 臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第89頁  
單位：新台幣元

列印日期：114/07/03

頁次：4/4

會計年度：114

| 日期      | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位     | 預算科目    | 繳納金額    | 退還金額 | 轉正金額 | 備註                                                                          |
|---------|------|------|----------|---------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1140626 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 180     |      |      | 公用廣告欄清潔費（收據編號：15525）<br>【13977340702445】                                    |
| 1140626 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 利息收入    | 49,739  |      |      | 孳息繳庫(113/12/21~114/12/20)代辦經費專<br>戶利息49130元、合庫薪轉戶利息609元<br>【13972740702525】 |
| 1140627 | 114  |      | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000   |      |      | 國立空中大學租用中興活動中心冷氣儲值費<br>(A0056)(收據編號：005275)<br>【13973140702956】             |
|         |      |      |          | 各欄小計    | 138,586 |      |      |                                                                             |
|         |      |      |          | 收入合計    | 138,586 |      |      |                                                                             |



臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

頁數：第90頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/07/03

頁次：1/7

| 科目編號              | 科目名稱                | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 經常門               |                     |           |                 |         |           |      |           |            |            |           |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 33,982,000 | 33,611,427 | 370,573   |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/01 | 37625           | 0600197 | 4,226,000 | 分配數  |           | 38,208,000 | 33,611,427 | 4,596,573 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/03 | 054651140600297 | 0600964 |           | 支付數  | 138,107   | 38,208,000 | 33,749,534 | 4,458,466 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/03 | 054651140600298 | 0600965 |           | 支付數  | 480,444   | 38,208,000 | 34,229,978 | 3,978,022 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/03 | 054651140600300 | 0600966 |           | 支付數  | 193,760   | 38,208,000 | 34,423,738 | 3,784,262 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/03 | 054651140600299 | 0601092 |           | 支付數  | 103,694   | 38,208,000 | 34,527,432 | 3,680,568 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/06 | 054651140400204 | 0600138 |           | 支出收回 | 3,364     | 38,208,000 | 34,524,068 | 3,683,932 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/06 | 054651140400204 | 0600139 |           | 支出收回 | 13,977    | 38,208,000 | 34,510,091 | 3,697,909 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/06 | 054651140400204 | 0600140 |           | 支出收回 | 6,305     | 38,208,000 | 34,503,786 | 3,704,214 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/10 | 054651140600318 | 0604760 |           | 支付數  | 44,480    | 38,208,000 | 34,548,266 | 3,659,734 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/11 | 054651140600325 | 0605576 |           | 支付數  | 27,200    | 38,208,000 | 34,575,466 | 3,632,534 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/16 | 054651140600334 | 0607726 |           | 支付數  | 86,900    | 38,208,000 | 34,662,366 | 3,545,634 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/19 | 054651140500270 | 0600530 |           | 支出收回 | 40,849    | 38,208,000 | 34,621,517 | 3,586,483 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/19 | 054651140500271 | 0600533 |           | 支出收回 | 1,734     | 38,208,000 | 34,619,783 | 3,588,217 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/20 | 054651140500271 | 0600575 |           | 支出收回 | 6,305     | 38,208,000 | 34,613,478 | 3,594,522 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/23 | 054651140600348 | 0612134 |           | 支付數  | 112,154   | 38,208,000 | 34,725,632 | 3,482,368 |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/24 | 054651140600349 | 0612493 |           | 支付數  | 2,740,465 | 38,208,000 | 37,466,097 | 741,903   |
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/24 | 054651140600350 | 0612607 |           | 支付數  | 548,840   | 38,208,000 | 38,014,937 | 193,063   |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第91頁

054 臺中市南區區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

頁次：2/7

| 科目編號              | 科目名稱                | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11433705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 114/06/30 | 054651140600365 | 0616855 |           | 支付數  | 32,000    | 38,208,000 | 38,046,937 | 161,063   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 4,226,000 |      | 4,435,510 |            |            |           |
| 11433705401010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 13,000     | 0          | 13,000    |
| 11433705401010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費  | 114/06/11 | 054651140600323 | 0605574 |           | 支付數  | 5,965     | 13,000     | 5,965      | 7,035     |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 5,965     |            |            |           |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 5,039,000  | 3,575,415  | 1,463,585 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/01 | 37627           | 0600198 | 927,000   | 分配數  |           | 5,966,000  | 3,575,415  | 2,390,585 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/02 | 054651140600290 | 0600009 |           | 支付數  | 350,542   | 5,966,000  | 3,925,957  | 2,040,043 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/02 | 054651140600291 | 0600037 |           | 支付數  | 110,276   | 5,966,000  | 4,036,233  | 1,929,767 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |           | 支付數  | 11,210    | 5,966,000  | 4,047,443  | 1,918,557 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/04 | 054651140600302 | 0601943 |           | 支付數  | 18,216    | 5,966,000  | 4,065,659  | 1,900,341 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/04 | 054651140600303 | 0601944 |           | 支付數  | 16,620    | 5,966,000  | 4,082,279  | 1,883,721 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/05 | 054651140600305 | 0602852 |           | 支付數  | 11,550    | 5,966,000  | 4,093,829  | 1,872,171 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/06 | 054651140600313 | 0603277 |           | 支付數  | 12,900    | 5,966,000  | 4,106,729  | 1,859,271 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/06 | 054651140600312 | 0603330 |           | 支付數  | 130,871   | 5,966,000  | 4,237,600  | 1,728,400 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |           | 支付數  | 3,275     | 5,966,000  | 4,240,875  | 1,725,125 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/13 | 054651140600331 | 0607418 |           | 支付數  | 15,200    | 5,966,000  | 4,256,075  | 1,709,925 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600340 | 0609818 |           | 支付數  | 12,600    | 5,966,000  | 4,268,675  | 1,697,325 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600338 | 0609862 |           | 支付數  | 31,034    | 5,966,000  | 4,299,709  | 1,666,291 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |           | 支付數  | 37,594    | 5,966,000  | 4,337,303  | 1,628,697 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600347 | 0610589 |           | 支付數  | 17,395    | 5,966,000  | 4,354,698  | 1,611,302 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/23 | 054651140600352 | 0612135 |           | 支付數  | 17,505    | 5,966,000  | 4,372,203  | 1,593,797 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/24 | 054651140600350 | 0612607 |           | 支付數  | 477,810   | 5,966,000  | 4,850,013  | 1,115,987 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/25 | 054651140600356 | 0614534 |           | 支付數  | 24,885    | 5,966,000  | 4,874,898  | 1,091,102 |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/26 | 054651140600357 | 0615000 |           | 支付數  | 358,146   | 5,966,000  | 5,233,044  | 732,956   |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/26 | 054651140600358 | 0615020 |           | 支付數  | 110,032   | 5,966,000  | 5,343,076  | 622,924   |
| 11433705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600364 | 0616894 |           | 支付數  | 18,900    | 5,966,000  | 5,361,976  | 604,024   |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 927,000   |      | 1,786,561 |            |            |           |
| 11433705401010240 | 一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 4,000      | 4,000      | 0         |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 0         |            |            |           |
| 11433705401010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 5,000      | 5,000      | 0         |
|                   | 小計                  |           |                 |         | 0         |      | 0         |            |            |           |
| 11433705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 38,000     | 33,148     | 4,852     |
| 11433705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費  | 114/06/01 | 37633           | 0600199 | 62,000    | 分配數  |           | 100,000    | 33,148     | 66,852    |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第92頁

054 臺中市南區區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

頁次：3/7

| 科目編號              | 科目名稱               | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額      | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|---------|------------|------------|-----------|
| 11433705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費 | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |           | 支付數  | 6,480   | 100,000    | 39,628     | 60,372    |
| 11433705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費 | 114/06/24 | 054651140600354 | 0612997 |           | 支付數  | 50,000  | 100,000    | 89,628     | 10,372    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 62,000    |      | 56,480  |            |            |           |
| 11433705401010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 4,000      | 0          | 4,000     |
| 11433705401010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費 | 114/06/01 | 37634           | 0600200 | 2,000     | 分配數  |         | 6,000      | 0          | 6,000     |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 2,000     |      | 0       |            |            |           |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 115,000    | 85,395     | 29,605    |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/01 | 37634           | 0600201 | 15,000    | 分配數  |         | 130,000    | 85,395     | 44,605    |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |           | 支付數  | 7,230   | 130,000    | 92,625     | 37,375    |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/05 | 054651140600305 | 0602852 |           | 支付數  | 28,600  | 130,000    | 121,225    | 8,775     |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |           | 支付數  | 2,480   | 130,000    | 123,705    | 6,295     |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |           | 支付數  | 400     | 130,000    | 124,105    | 5,895     |
| 11433705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 114/06/24 | 054651140600305 | 0600706 |           | 支出收回 | 210     | 130,000    | 123,895    | 6,105     |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 15,000    |      | 38,500  |            |            |           |
| 11433705401010510 | 一般行政-行政管理-政風業務*人事費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 11433705401010510 | 一般行政-行政管理-政風業務*人事費 | 114/06/01 | 37635           | 0600202 | 1,000     | 分配數  |         | 6,000      | 0          | 6,000     |
| 11433705401010510 | 一般行政-行政管理-政風業務*人事費 | 114/06/11 | 054651140600323 | 0605574 |           | 支付數  | 2,142   | 6,000      | 2,142      | 3,858     |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 1,000     |      | 2,142   |            |            |           |
| 11433705401010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 40,000     | 29,036     | 10,964    |
| 11433705401010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 | 114/06/01 | 37635           | 0600203 | 8,000     | 分配數  |         | 48,000     | 29,036     | 18,964    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 8,000     |      | 0       |            |            |           |
| 11433705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 59,000     | 19,800     | 39,200    |
| 11433705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費     | 114/06/01 | 37639           | 0600204 | 8,000     | 分配數  |         | 67,000     | 19,800     | 47,200    |
|                   | 小計                 |           |                 |         | 8,000     |      | 0       |            |            |           |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     |           |                 |         |           | 上期結餘 |         | 20,584,000 | 16,192,758 | 4,391,242 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/01 | 37639           | 0600205 | 3,314,000 | 分配數  |         | 23,898,000 | 16,192,758 | 7,705,242 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/02 | 054651140600287 | 0600006 |           | 支付數  | 100,511 | 23,898,000 | 16,293,269 | 7,604,731 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/03 | 054651140600294 | 0600963 |           | 支付數  | 75,000  | 23,898,000 | 16,368,269 | 7,529,731 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |           | 支付數  | 34,263  | 23,898,000 | 16,402,532 | 7,495,468 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/03 | 054651140600296 | 0601091 |           | 支付數  | 201,500 | 23,898,000 | 16,604,032 | 7,293,968 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/04 | 054651140500241 | 0600079 |           | 支出收回 | 7,000   | 23,898,000 | 16,597,032 | 7,300,968 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/05 | 054651140600309 | 0602771 |           | 支付數  | 59,970  | 23,898,000 | 16,657,002 | 7,240,998 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/05 | 054651140600304 | 0602851 |           | 支付數  | 25,450  | 23,898,000 | 16,682,452 | 7,215,548 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/05 | 054651140600310 | 0602853 |           | 支付數  | 39,980  | 23,898,000 | 16,722,432 | 7,175,568 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/06 | 054651140600314 | 0603278 |           | 支付數  | 75,000  | 23,898,000 | 16,797,432 | 7,100,568 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費     | 114/06/06 | 054651140600315 | 0603279 |           | 支付數  | 10,000  | 23,898,000 | 16,807,432 | 7,090,568 |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第93頁

054 臺中市南區區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

頁次：4/7

| 科目編號              | 科目名稱            | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配      | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額        |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/06 | 054651140600316 | 0603331 |           | 支付數  | 196,100   | 23,898,000 | 17,003,532 | 6,894,468 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/10 | 054651140600322 | 0605177 |           | 支付數  | 88,500    | 23,898,000 | 17,092,032 | 6,805,968 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/11 | 054651140600326 | 0605577 |           | 支付數  | 46,430    | 23,898,000 | 17,138,462 | 6,759,538 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |           | 支付數  | 5,401     | 23,898,000 | 17,143,863 | 6,754,137 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/12 | 054651140600328 | 0606417 |           | 支付數  | 29,400    | 23,898,000 | 17,173,263 | 6,724,737 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/12 | 054651140600329 | 0606418 |           | 支付數  | 28,500    | 23,898,000 | 17,201,763 | 6,696,237 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/13 | 054651140600333 | 0607342 |           | 支付數  | 75,000    | 23,898,000 | 17,276,763 | 6,621,237 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140500269 | 0600532 |           | 支出收回 | 56,000    | 23,898,000 | 17,220,763 | 6,677,237 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600341 | 0609819 |           | 支付數  | 43,750    | 23,898,000 | 17,264,513 | 6,633,487 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |           | 支付數  | 46,651    | 23,898,000 | 17,311,164 | 6,586,836 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600343 | 0610458 |           | 支付數  | 29,400    | 23,898,000 | 17,340,564 | 6,557,436 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600342 | 0610511 |           | 支付數  | 17,612    | 23,898,000 | 17,358,176 | 6,539,824 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600344 | 0610512 |           | 支付數  | 10,000    | 23,898,000 | 17,368,176 | 6,529,824 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600347 | 0610589 |           | 支付數  | 8,964     | 23,898,000 | 17,377,140 | 6,520,860 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/20 | 054651140600346 | 0610658 |           | 支付數  | 13,200    | 23,898,000 | 17,390,340 | 6,507,660 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/24 | 054651140600345 | 0612767 |           | 支付數  | 1,086,800 | 23,898,000 | 18,477,140 | 5,420,860 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/24 | 054651140600355 | 0612963 |           | 支付數  | 11,000    | 23,898,000 | 18,488,140 | 5,409,860 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/24 | 054651140600353 | 0612996 |           | 支付數  | 30,000    | 23,898,000 | 18,518,140 | 5,379,860 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/26 | 054651140500224 | 0600780 |           | 支出收回 | 7,000     | 23,898,000 | 18,511,140 | 5,386,860 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/26 | 054651140600339 | 0600781 |           | 支出收回 | 70        | 23,898,000 | 18,511,070 | 5,386,930 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600360 | 0616719 |           | 支付數  | 27,000    | 23,898,000 | 18,538,070 | 5,359,930 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600361 | 0616720 |           | 支付數  | 11,000    | 23,898,000 | 18,549,070 | 5,348,930 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600362 | 0616721 |           | 支付數  | 30,650    | 23,898,000 | 18,579,720 | 5,318,280 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600359 | 0616780 |           | 支付數  | 483,582   | 23,898,000 | 19,063,302 | 4,834,698 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600363 | 0616781 |           | 支付數  | 30,929    | 23,898,000 | 19,094,231 | 4,803,769 |
| 11433705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費  | 114/06/30 | 054651140600366 | 0616856 |           | 支付數  | 10,000    | 23,898,000 | 19,104,231 | 4,793,769 |
|                   | 小計              |           |                 |         | 3,314,000 |      | 2,911,473 |            |            |           |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 8,591,000  | 6,932,087  | 1,658,913 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/01 | 37639           | 0600206 | 1,453,000 | 分配數  |           | 10,044,000 | 6,932,087  | 3,111,913 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/04 | 054651140600301 | 0601942 |           | 支付數  | 1,206,000 | 10,044,000 | 8,138,087  | 1,905,913 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/10 | 054651140600317 | 0604759 |           | 支付數  | 50,000    | 10,044,000 | 8,188,087  | 1,855,913 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/11 | 054651140600324 | 0605575 |           | 支付數  | 70,000    | 10,044,000 | 8,258,087  | 1,785,913 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/16 | 054651140600336 | 0607728 |           | 支付數  | 144,807   | 10,044,000 | 8,402,894  | 1,641,106 |
| 11433705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |           | 支付數  | 6,000     | 10,044,000 | 8,408,894  | 1,635,106 |
|                   | 小計              |           |                 |         | 1,453,000 |      | 1,476,807 |            |            |           |
| 11433705405020010 | 區公所業務-經建業務*人事費  |           |                 |         |           | 上期結餘 |           | 10,000     | 0          | 10,000    |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

頁數：第94頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/07/03

頁次：5/7

| 科 目 編 號           | 科 目 名 稱         | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配   | 資料種類 | 金額      | 累計分配      | 累計支付      | 餘額        |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|--------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 11433705405020010 | 區公所業務-經建業務*人事費  | 114/06/01 | 37652           | 0600207 | 2,000  | 分配數  |         | 12,000    | 0         | 12,000    |
|                   | 小計              |           |                 |         | 2,000  |      | 0       |           |           |           |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 4,530,000 | 2,564,012 | 1,965,988 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/01 | 37652           | 0600208 | 41,000 | 分配數  |         | 4,571,000 | 2,564,012 | 2,006,988 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/02 | 054651140600288 | 0600036 |        | 支付數  | 32,025  | 4,571,000 | 2,596,037 | 1,974,963 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/03 | 054651140600293 | 0600962 |        | 支付數  | 154,807 | 4,571,000 | 2,750,844 | 1,820,156 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |        | 支付數  | 8,712   | 4,571,000 | 2,759,556 | 1,811,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/04 | 054651140600306 | 0601945 |        | 支付數  | 20,000  | 4,571,000 | 2,779,556 | 1,791,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/04 | 054651140600307 | 0601946 |        | 支付數  | 50,000  | 4,571,000 | 2,829,556 | 1,741,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/04 | 054651140600308 | 0601947 |        | 支付數  | 42,000  | 4,571,000 | 2,871,556 | 1,699,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/05 | 054651140600311 | 0602772 |        | 支付數  | 14,000  | 4,571,000 | 2,885,556 | 1,685,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/06 | 054651140600316 | 0603331 |        | 支付數  | 50,000  | 4,571,000 | 2,935,556 | 1,635,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/10 | 054651140600319 | 0605140 |        | 支付數  | 25,000  | 4,571,000 | 2,960,556 | 1,610,444 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |        | 支付數  | 9,515   | 4,571,000 | 2,970,071 | 1,600,929 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/12 | 054651140600330 | 0606419 |        | 支付數  | 24,000  | 4,571,000 | 2,994,071 | 1,576,929 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/13 | 054651140600332 | 0607341 |        | 支付數  | 12,180  | 4,571,000 | 3,006,251 | 1,564,749 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/17 | 054651140600337 | 0608372 |        | 支付數  | 59,710  | 4,571,000 | 3,065,961 | 1,505,039 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600288 | 0600531 |        | 支出收回 | 465     | 4,571,000 | 3,065,496 | 1,505,504 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |        | 支付數  | 33,678  | 4,571,000 | 3,099,174 | 1,471,826 |
| 11433705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費  | 114/06/23 | 054651140500264 | 0600665 |        | 支出收回 | 140     | 4,571,000 | 3,099,034 | 1,471,966 |
|                   | 小計              |           |                 |         | 41,000 |      | 535,022 |           |           |           |
| 11433705405020040 | 區公所業務-經建業務*獎補助費 |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 390,000   | 0         | 390,000   |
|                   | 小計              |           |                 |         | 0      |      | 0       |           |           |           |
| 11433705405030010 | 區公所業務-人文業務*人事費  |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 17,000    | 0         | 17,000    |
| 11433705405030010 | 區公所業務-人文業務*人事費  | 114/06/01 | 37666           | 0600209 | 3,000  | 分配數  |         | 20,000    | 0         | 20,000    |
|                   | 小計              |           |                 |         | 3,000  |      | 0       |           |           |           |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 239,000   | 154,181   | 84,819    |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  | 114/06/01 | 37666           | 0600210 | 43,000 | 分配數  |         | 282,000   | 154,181   | 127,819   |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |        | 支付數  | 6,138   | 282,000   | 160,319   | 121,681   |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |        | 支付數  | 6,559   | 282,000   | 166,878   | 115,122   |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  | 114/06/16 | 054651140600335 | 0607781 |        | 支付數  | 10,000  | 282,000   | 176,878   | 105,122   |
| 11433705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費  | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |        | 支付數  | 2,854   | 282,000   | 179,732   | 102,268   |
|                   | 小計              |           |                 |         | 43,000 |      | 25,551  |           |           |           |
| 11433705405030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費 |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 15,000    | 3,000     | 12,000    |
| 11433705405030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費 | 114/06/01 | 37666           | 0600211 | 3,000  | 分配數  |         | 18,000    | 3,000     | 15,000    |
|                   | 小計              |           |                 |         | 3,000  |      | 0       |           |           |           |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

頁數：第95頁

054 臺中市南區區公所

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

頁次：6/7

| 科目編號              | 科目名稱                         | 登帳日期      | 憑證編號            | 收件編號    | 本月分配   | 資料種類 | 金額      | 累計分配    | 累計支付      | 餘額      |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|------|---------|---------|-----------|---------|
| 11436305402011010 | 社政業務-社會福利-社會福利*人事費           |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 9,000   | 0         | 9,000   |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0      |      | 0       |         |           |         |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 726,000 | 421,820   | 304,180 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/01 | 37683           | 0600213 | 53,000 | 分配數  |         | 779,000 | 421,820   | 357,180 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/02 | 054651140600290 | 0600009 |        | 支付數  | 27,432  | 779,000 | 449,252   | 329,748 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/02 | 054651140600291 | 0600037 |        | 支付數  | 6,819   | 779,000 | 456,071   | 322,929 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/03 | 054651140600295 | 0601089 |        | 支付數  | 2,960   | 779,000 | 459,031   | 319,969 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/10 | 054651140600322 | 0605177 |        | 支付數  | 16,000  | 779,000 | 475,031   | 303,969 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/11 | 054651140600323 | 0605574 |        | 支付數  | 5,418   | 779,000 | 480,449   | 298,551 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/11 | 054651140600327 | 0605578 |        | 支付數  | 3,734   | 779,000 | 484,183   | 294,817 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/19 | 054651140600339 | 0609863 |        | 支付數  | 205     | 779,000 | 484,388   | 294,612 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/26 | 054651140600357 | 0615000 |        | 支付數  | 27,432  | 779,000 | 511,820   | 267,180 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/26 | 054651140600358 | 0615020 |        | 支付數  | 6,819   | 779,000 | 518,639   | 260,361 |
| 11436305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費           | 114/06/30 | 054651140600367 | 0616857 |        | 支付數  | 14,000  | 779,000 | 532,639   | 246,361 |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 53,000 |      | 110,819 |         |           |         |
| 114376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費  |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 0       | 4,363,329 | 0       |
| 114376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費  | 114/06/02 | 054651140600289 | 0600007 |        | 支付數  | 20,000  | 0       | 4,383,329 | 0       |
| 114376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費  | 114/06/25 | 054651140600351 | 0614054 |        | 支付數  | 684,979 | 0       | 5,068,308 | 0       |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0      |      | 704,979 |         |           |         |
| 114376a0310010010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費 |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 0       | 20,000    | 0       |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0      |      | 0       |         |           |         |
| 114389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費    |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 0       | 622,600   | 0       |
| 114389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費    | 114/06/10 | 054651140600320 | 0605141 |        | 支付數  | 118,988 | 0       | 741,588   | 0       |
| 114389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費    | 114/06/11 | 054651140600321 | 0605426 |        | 支付數  | 6,262   | 0       | 747,850   | 0       |
|                   | 小計                           |           |                 |         | 0      |      | 125,250 |         |           |         |
| 資本門               |                              |           |                 |         |        |      |         |         |           |         |
| 11433705401010230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資         |           |                 |         |        | 上期結餘 |         | 100,000 | 25,000    | 75,000  |
| 11433705401010230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資         | 114/06/05 | 054651140600304 | 0602851 |        | 支付數  | 36,500  | 100,000 | 61,500    | 38,500  |

臺中市政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

054 臺中市南區區公所

頁數：第96頁

列印日期：114/07/03

頁次：7/7

| 科目編號              | 科目名稱                  | 登帳日期      | 憑證編號  | 收件編號    | 本月分配   | 資料種類 | 金額     | 累計分配      | 累計支付      | 餘額        |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------|---------|--------|------|--------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 小計                    |           |       |         | 0      |      | 36,500 |           |           |           |
| 11433705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 |           |       |         |        | 上期結餘 |        | 6,996,000 | 4,344,558 | 2,651,442 |
| 11433705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 114/06/01 | 37679 | 0600212 | 60,000 | 分配數  |        | 7,056,000 | 4,344,558 | 2,711,442 |
|                   | 小計                    |           |       |         | 60,000 |      | 0      |           |           |           |

# 臺中市南區區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 97 頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                             | 預計轉<br>正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                 |            | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 1130205401<br>臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫<br>雜項設備 | 114        | 160,000     |            | 160,000           | 160,000             |                       |
|                                                 |            | 160,000     |            | 160,000           | 160,000             |                       |
| 1130205402<br>臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫<br>工程 | 114        | 1,293,470   |            | 1,293,470         | 1,293,470           |                       |
| 業務支出                                            |            | 1,293,470   |            | 1,293,470         | 1,293,470           |                       |
| 1130205403<br>臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程          | 114        | 2,635,934   |            | 2,635,934         | 2,635,934           |                       |
| 機械及設備                                           |            | 16,000      |            | 16,000            | 16,000              |                       |
| 業務支出                                            |            | 2,619,934   |            | 2,619,934         | 2,619,934           |                       |
| 合 計                                             |            | 4,089,404   |            | 4,089,404         | 4,089,404           |                       |



# 臺中市南區區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 98 頁  
單位:新臺幣元

| 項 目                                         | 預計轉正年度 | 墊付數         |            |                   | 預算通過<br>後轉正數<br>(4) | 待轉正墊付數<br>(5)=(3)-(4) |
|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                             |        | 以前年度<br>(1) | 本年度<br>(2) | 小計<br>(3)=(1)+(2) |                     |                       |
| 機械及設備                                       |        | 16,000      |            | 16,000            | 16,000              |                       |
| 1130205403<br>臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程      | 114    | 16,000      |            | 16,000            | 16,000              |                       |
| 雜項設備                                        |        | 160,000     |            | 160,000           | 160,000             |                       |
| 1130205401<br>臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫     | 114    | 160,000     |            | 160,000           | 160,000             |                       |
| 業務支出                                        |        | 3,913,404   |            | 3,913,404         | 3,913,404           |                       |
| 1130205402<br>臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫工程 | 114    | 1,293,470   |            | 1,293,470         | 1,293,470           |                       |
| 1130205403<br>臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程      | 114    | 2,619,934   |            | 2,619,934         | 2,619,934           |                       |
| 合 計                                         |        | 4,089,404   |            | 4,089,404         | 4,089,404           |                       |

## 臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 114年 06月30日

頁數：第99頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

帳號：112

保管處：台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

| 項次 | 收據字號     | 品名      | 單位 | 數量 | 面值金額      | 備考                                                                                                  |
|----|----------|---------|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 00132756 | 露封(定存單) | 張  | 1  | 750,000   | 長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固保證保金(承恩營造，彰化銀行設質，到期日116/11/7，定存單號：EA05100337)                                       |
| 2  | 00133054 | 露封(定存單) | 張  | 1  | 386,855   | 臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一次修正非結構之保固保證金(承恩營造，保固期間：113/9/2-114/9/1)定存單號：EA0510379 |
| 3  | 00133055 | 露封(定存單) | 張  | 1  | 734,699   | 臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一次修正結構之保固保證金(承恩營造，保固期間：113/9/2-118/9/1)定存單號：EA0510378  |
| 4  | 00133066 | 露封(定存單) | 張  | 1  | 650,000   | 114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約(得後續擴充1年)履約保證金定期存款單：A2058200(英宏營造有限公司)                                   |
| 總  |          |         | 計  | 4  | 2,521,554 |                                                                                                     |

製表

秘書室

會計主任

主任秘書

區長

課員梁家榕

秘書室林秀敏

課員楊博飛

會計室林玉曼

民政課廖巧雯

臺中市南區區公所李美麗(乙)

## 臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

地址：台中市南區合作街6號

帳號：000112

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年6月30日

資料起日：114年6月1日

資料止日：114年6月30日

| 日期   | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存<br>數量 | 面 | 入<br>值 | 付<br>數量 | 面 | 出<br>值 | 餘<br>數量 | 面              | 額<br>值 |
|------|-----|----|----|---------|---|--------|---------|---|--------|---------|----------------|--------|
| 上月結轉 |     |    |    |         |   |        |         |   |        | 4       | \$2,521,554.00 |        |



|     |   |        |   |        |   |                |
|-----|---|--------|---|--------|---|----------------|
| 合 計 | 0 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | 4 | \$2,521,554.00 |
|-----|---|--------|---|--------|---|----------------|

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具

## 臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

地址：台中市南區合作街6號

帳號：000112

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年6月30日

資料起日：114年6月1日

資料止日：114年6月30日

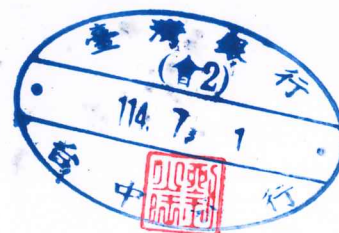
| 日期        | 寄存證      | 單位 | 幣別  | 存<br>數量 | 面<br>值 | 入<br>付<br>數量 | 面<br>值 | 出<br>餘<br>數量 | 面<br>值 | 額<br>值 |
|-----------|----------|----|-----|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
|           | 上月結轉     |    |     |         |        |              |        | 2            |        | \$2.00 |
| 114/06/03 | 00132912 | 件  | 新臺幣 |         |        | 1            | \$1.00 |              |        |        |
| 114/06/03 | 00132961 | 件  | 新臺幣 |         |        | 1            | \$1.00 |              |        |        |

合 計 0 \$0.00 2 \$2.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具



臺中市南區區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年6月30日

頁數：第102頁

頁數：第1頁

| 發生日期 |   |    | 委託機關          | 委辦事項                                                    | 收入數     |           | 支付數(實付) |           | 餘 額     | 備 註<br>(暫付款) |
|------|---|----|---------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
| 年    | 月 | 日  |               |                                                         | 本月份     | 累計數       | 本月份     | 累計數       |         |              |
| 114  | 6 | 3  | 臺中市政府文化局      | 114A315012025臺中市逍遙音樂町-樂伴南區 坪音響厝                         | 320,000 | 320,000   | 0       | 0         | 320,000 | 150,000      |
| 114  | 6 | 13 | 臺中市政府文化局      | 114A31502文化部114年度補助臺中市政府社區營造及村落文化發展計畫                   | 300,000 | 300,000   | 0       | 0         | 300,000 | 0            |
| 114  | 3 | 19 | 臺中市政府民政局      | 114C10301114年愛鄰守護計畫經費                                   | 0       | 363,720   | 25,714  | 207,125   | 156,595 | 0            |
| 114  | 3 | 28 | 臺中市政府民政局      | 114C12501114年永興里等三里活動中心補助經費                             | 79,268  | 79,268    | 79,268  | 79,268    | 0       | 0            |
| 114  | 5 | 14 | 臺中市政府原住民事務委員會 | 114C12502114年補助經濟弱勢原住民購建及修繕住宅計畫行政業務費                    | 0       | 10,000    | 10,000  | 10,000    | 0       | 0            |
| 114  | 4 | 1  | 臺中市政府教育局      | 114C13601114年度強迫入學委員會業務經費                               | 0       | 30,000    | 0       | 0         | 30,000  | 0            |
| 114  | 6 | 20 | 臺中市政府環境保護局    | 114C13602114年度空氣污染防治宣導活動                                | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0            |
| 114  | 3 | 18 | 臺中市政府水利局      | 114H40301114年度水災小型演練計畫補助費                               | 0       | 20,000    | 0       | 20,000    | 0       | 0            |
| 114  | 3 | 21 | 臺中市政府水利局      | 114H40302114年各區公所委託民間認養各級排水路維護計畫補助經費                    | 0       | 288,000   | 0       | 72,000    | 216,000 | 0            |
| 114  | 3 | 31 | 臺中市政府建設局      | 114H40303114年「臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫」巡守人員保險及設備費補助經費 | 0       | 80,000    | 0       | 0         | 80,000  | 0            |
| 114  | 5 | 22 | 臺中市政府水利局      | 114H40304114年度防災小型演練計畫補助費                               | 0       | 20,000    | 0       | 0         | 20,000  | 0            |
| 114  | 3 | 31 | 臺中市政府建設局      | 114H40311114年因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費                | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0            |
| 114  | 4 | 14 | 臺中市社會局        | 114S20301113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費                            | 0       | 164,000   | 33,790  | 67,564    | 96,436  | 0            |
| 114  | 6 | 27 | 臺中市政府教育局      | 114S20302114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費                            | 0       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0            |
| 114  | 3 | 28 | 臺中市政府社會局      | 114S20501114年社區發展協會幹部工作服補助經費                            | 0       | 12,800    | 0       | 12,800    | 0       | 0            |
| 114  | 6 | 4  | 臺中市政府社會局      | 114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成果發表會」活動補助款                   | 33,200  | 33,200    | 0       | 0         | 33,200  | 0            |
| 114  | 6 | 6  | 臺中市政府社會局      | 114S20503114年南區工學社區發展協會申請辦理「選拔績效組評鑑行政費用補助」              | 15,000  | 15,000    | 0       | 0         | 15,000  | 0            |
| 114  | 4 | 9  | 臺中市政府社會局      | 114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費                              | 0       | 70,000    | 0       | 39,962    | 30,038  | 0            |
| 114  | 3 | 28 | 臺中市社會局        | 114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費                   | 0       | 57,000    | 0       | 0         | 57,000  | 0            |
| 114  | 3 | 31 | 臺中市政府社會局      | 114S20521114年社區培力-喃喃城中學                                 | 0       | 200,000   | 0       | 0         | 200,000 | 0            |
| 114  | 3 | 19 | 臺中市政府社會局      | 114S22001114年長青學苑補助經費                                   | 0       | 2,455,900 | 34,251  | 2,351,047 | 104,853 | 0            |
| 114  | 4 | 23 | 臺中市政府社會局      | 114S22002114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金                      | 0       | 147,250   | 28,250  | 28,250    | 119,000 | 0            |
| 114  | 4 | 23 | 臺中市政府社會局      | 114S22003114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫行政費                      | 5,250   | 5,250     | 0       | 0         | 5,250   | 0            |
| 114  | 3 | 13 | 臺中市政府社會局      | 114S22201A新光三越氣爆事件慰問金                                   | 0       | 20,000    | 0       | 20,000    | 0       | 0            |
| 114  | 3 | 19 | 臺中市政府社會局      | 114S22201B重大事件慰問金                                       | 0       | 10,000    | 0       | 10,000    | 0       | 0            |
| 114  | 3 | 28 | 臺中市政府社會局      | 114S22201C永和里3/1火災慰問金                                   | 0       | 10,000    | 0       | 10,000    | 0       | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/3

臺中市南區區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年6月30日

頁數：第103頁

頁數：第2頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關       | 委辦事項                                             | 收入數    |           | 支付數(實付) |           | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|------------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |            |                                                  | 本月份    | 累計數       | 本月份     | 累計數       |           |              |
| 114  | 4  | 11 | 臺中市政府社會局   | 114S22201D永和里3/1火災救助金(林宜霖)                       | 0      | 400,000   | 0       | 400,000   | 0         | 0            |
| 114  | 4  | 29 | 臺中市政府社會局   | 114S22201E4/26大里區瓦斯氣爆事件慰問金                       | 0      | 20,000    | 0       | 20,000    | 0         | 0            |
| 114  | 5  | 8  | 臺中市政府社會局   | 114S22201F家戶因住屋火災申請安遷救助金(陳學輝)                    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 114  | 5  | 22 |            | 114S22201G114年度災害救助週轉金                           | 0      | 20,000    | 0       | 0         | 20,000    | 0            |
| 114  | 6  | 11 | 臺中市政府社會局   | 114S22201H114年5月23日重大意外事件(福田二街鷹架倒塌事件)慰問金         | 40,000 | 40,000    | 40,000  | 40,000    | 0         | 0            |
| 114  | 3  | 18 | 臺中市政府主計處   | 114S61301基調網非專辦統計調查員各項費用                         | 0      | 9,596     | 0       | 9,596     | 0         | 0            |
| 113  | 7  | 23 | 臺中市政府勞工局   | 1612113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助                        | 0      | 65,620    | 0       | 65,620    | 0         | 0            |
| 110  | 1  | 28 | 臺中市政府環境保護局 | 2140110年度環保志工相關業務經費                              | 0      | 2,384,955 | 0       | 2,384,955 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 18 | 臺中市政府環境保護局 | 2182113年度環保志工相關業務經費                              | 0      | 2,656,980 | 0       | 2,656,980 | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 12 | 臺中市政府教育局   | 2185113年強迫入學委員會經費                                | 0      | 30,000    | 0       | 30,000    | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 15 | 臺中市政府衛生局   | 2186113年愛鄰守護計畫經費                                 | 0      | 329,340   | 0       | 329,340   | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 22 | 原住民事務委員會   | 2187113年經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務補助經費                 | 0      | 9,000     | 0       | 9,000     | 0         | 0            |
| 113  | 5  | 6  | 臺中市政府民政局   | 2188113年3月開設疫苗快打站設置經費                            | 0      | 112,640   | 0       | 112,640   | 0         | 0            |
| 113  | 5  | 31 | 臺中市選舉委員會   | 2189選舉經費                                         | 0      | 531,637   | 0       | 531,637   | 0         | 0            |
| 113  | 6  | 13 | 臺中市政府民政局   | 2190臺中市南區公所公告欄設置計畫經費                             | 0      | 78,200    | 0       | 78,200    | 0         | 0            |
| 113  | 7  | 16 | 臺中市政府民政局   | 2191冷氣裝設計畫補助經費                                   | 0      | 298,868   | 0       | 298,868   | 0         | 0            |
| 113  | 10 | 14 | 臺中市環境保護局   | 2192113年南區空污防制補助經費                               | 0      | 270,000   | 0       | 270,000   | 0         | 0            |
| 113  | 12 | 5  | 臺中市政府      | 2193112年度績優區公所獎勵金                                | 0      | 38,920    | 0       | 38,920    | 0         | 0            |
| 113  | 12 | 31 | 臺中市政府民政局   | 2194臺中市南區中興活動中心冷氣裝設計畫                            | 0      | 172,134   | 0       | 172,134   | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 10 | 臺中市政府環境保護局 | 2195114度環保志工相關業務經費                               | 0      | 2,645,600 | 110,585 | 672,152   | 1,973,448 | 124,850      |
| 113  | 1  | 17 | 臺中市政府建設局   | 3171113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費                    | 0      | 4,658,726 | 0       | 4,658,726 | 0         | 0            |
| 113  | 2  | 7  | 臺中市政府水利局   | 3172113年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費                    | 0      | 86,271    | 0       | 86,271    | 0         | 0            |
| 113  | 3  | 14 | 臺中市政府建設局   | 3173113年度南區細兒兼滯2(慶順公園)清潔維護費                      | 0      | 131,292   | 0       | 131,292   | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 16 | 臺中市政府水利局   | 3174113年辦理民間認養各級排水路維護計畫                          | 0      | 288,000   | 0       | 288,000   | 0         | 0            |
| 113  | 5  | 2  | 臺中市政府社會局   | 3175112年臺中市南區合作街6號及6-1號建築物電信設備設置工程補助經費           | 0      | 249,734   | 0       | 249,734   | 0         | 0            |
| 113  | 5  | 10 | 臺中市政府建設局   | 3176113年臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫巡守人員保險及設備費補助經費 | 0      | 80,000    | 0       | 80,000    | 0         | 0            |
| 113  | 8  | 2  | 臺中市政府經濟發展局 | 3177113年度工廠校正及營運調查費                              | 0      | 56,748    | 0       | 56,748    | 0         | 0            |
| 113  | 8  | 15 | 財政部國稅局     | 3178112年綜合所得稅輔導申報收件暨業務費                          | 0      | 796       | 0       | 796       | 0         | 0            |
| 113  | 9  | 6  | 臺中市政府建設局   | 3179113年度推動公園綠地特色營造補助計畫                          | 0      | 179,600   | 0       | 179,600   | 0         | 0            |
| 113  | 10 | 14 | 臺中市政府水利局   | 3180113年度水患防災社區獲選績優社區獎勵金                         | 0      | 26,114    | 0       | 26,114    | 0         | 0            |
| 113  | 11 | 7  | 臺中市政府農業局   | 3181113年強化農業資訊調查農情報告員酬勞費                         | 0      | 3,594     | 0       | 3,594     | 0         | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/3

臺中市南區區公所  
代辦經費明細表  
中華民國114年6月30日

頁數：第104頁

頁數：第3頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關     | 委辦事項                                  | 收入數    |           | 支付數(實付) |           | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                       | 本月份    | 累計數       | 本月份     | 累計數       |           |              |
| 114  | 1  | 9  | 臺中市政府水利局 | 3182113年度天然災害搶險搶修工程                   | 0      | 1,359,407 | 0       | 1,359,407 | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府建設局 | 3183114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費         | 87,226 | 4,900,000 | 381,256 | 2,249,915 | 2,650,085 | 0            |
| 114  | 2  | 17 | 臺中市政府水利局 | 3184114年度防汛設備保養、維護及操作搶險               | 0      | 50,000    | 0       | 20,000    | 30,000    | 0            |
| 113  | 4  | 2  | 臺中市政府民政局 | 41552024中臺灣元宵燈會展期延長3日燈組維護經費           | 0      | 6,000     | 0       | 6,000     | 0         | 0            |
| 113  | 5  | 28 | 臺中市政府文化局 | 41562024逍遙音樂町-南區福田水韻音緣                | 0      | 270,000   | 0       | 270,000   | 0         | 0            |
| 113  | 6  | 7  | 臺中市政府文化局 | 4157文化部113年度臺中市營造及村落文化發展計畫補助經費        | 0      | 600,000   | 0       | 600,000   | 0         | 0            |
| 113  | 7  | 26 | 臺中市政府民政局 | 4158113年度全民國防教育宣導活動經費                 | 0      | 100,000   | 0       | 100,000   | 0         | 0            |
| 113  | 12 | 10 | 臺中市政府民政局 | 4159替代役役男參與長照公益服務實施計畫                 | 0      | 81,500    | 0       | 81,500    | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 2  | 臺中市政府民政局 | 4160冷氣汰舊換新計畫                          | 0      | 240,496   | 0       | 240,496   | 0         | 0            |
| 112  | 8  | 14 | 臺中市政府教育局 | 5238112學年度2歲至入國小學前就學補助行政費             | 0      | 470,000   | 0       | 470,000   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 3  | 臺中市政府社會局 | 5241113年度災害救助週轉金                      | 0      | 120,000   | 0       | 120,000   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 3  | 臺中市政府社會局 | 5242113年度喪葬補助週轉金                      | 0      | 1,350,000 | 0       | 1,350,000 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 3  | 臺中市政府社會局 | 5243113年度急難救助週轉金                      | 0      | 250,000   | 0       | 250,000   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 4  | 臺中市政府社會局 | 5244113年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金           | 0      | 1,934,736 | 0       | 1,934,736 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 10 | 臺中市政府社會局 | 5245113年以工代賑經費                        | 0      | 880,000   | 0       | 880,000   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 10 | 臺中市政府社會局 | 5246113年度災民收容救濟站經費                    | 0      | 200,613   | 0       | 200,613   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 11 | 臺中市政府社會局 | 5247113年身心障礙者輔具費用補助週轉金                | 0      | 3,002,480 | 0       | 3,002,480 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 11 | 臺中市政府社會局 | 5248113年度社政業務行政管理費                    | 0      | 787,000   | 0       | 787,000   | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 18 | 臺中市政府社會局 | 5249113年輔導推展社區發展工作經費補助實施計畫            | 0      | 1,225,528 | 0       | 1,225,528 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 22 | 臺中市政府社會局 | 5250113年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)           | 0      | 1,350,900 | 0       | 1,350,900 | 0         | 0            |
| 113  | 1  | 29 | 臺中市政府社會局 | 5251勞保局補助113年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫 | 0      | 42,000    | 0       | 42,000    | 0         | 0            |
| 113  | 2  | 1  | 臺中市政府社會局 | 5252113年度強化社會安全網-急難紓困實施方案             | 0      | 380,000   | 0       | 380,000   | 0         | 0            |
| 113  | 2  | 16 | 臺中市政府社會局 | 5253113年度老人活動實施計畫經費                   | 0      | 320,000   | 0       | 320,000   | 0         | 0            |
| 113  | 2  | 22 | 臺中市政府社會局 | 5254113年度災害儲備物資整備計畫                   | 0      | 70,000    | 0       | 70,000    | 0         | 0            |
| 113  | 3  | 18 | 臺中市政府社會局 | 5255113年度補助各區公所模範母親表揚活動經費             | 0      | 127,500   | 0       | 127,500   | 0         | 0            |
| 113  | 3  | 18 | 臺中市政府社會局 | 5256113年南區長青學苑補助                      | 0      | 4,710,000 | 0       | 4,710,000 | 0         | 0            |
| 113  | 3  | 19 | 臺中市政府社會局 | 5257113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償          | 0      | 520,000   | 0       | 520,000   | 0         | 0            |
| 113  | 4  | 3  | 臺中市政府社會局 | 5258113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償-行政費      | 0      | 19,050    | 0       | 19,050    | 0         | 0            |
| 113  | 6  | 13 | 臺中市政府社會局 | 5259113年社區發展協僑幹部工作服補助經費               | 0      | 22,400    | 0       | 22,400    | 0         | 0            |
| 113  | 7  | 11 | 臺中市政府社會局 | 5260113年度模範父親表揚活動經費                   | 0      | 127,500   | 0       | 127,500   | 0         | 0            |
| 113  | 7  | 23 | 台中市政府社會局 | 5261113學年度2歲至5歲入國小學前就學補助行政費           | 0      | 336,000   | 30,203  | 336,000   | 0         | 0            |
| 113  | 8  | 12 | 臺中市政府社會局 | 5262113金鑽婚暨白金婚紀念表揚活動費                 | 0      | 366,000   | 0       | 366,000   | 0         | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/3

## 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第105頁

頁數：第4頁

| 發生日期 |    |    | 委託機關     | 委辦事項                                  | 收入數     |            | 支付數(實付)   |            | 餘 額       | 備 註<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                       | 本月份     | 累計數        | 本月份       | 累計數        |           |              |
| 113  | 10 | 29 | 臺中市政府社會局 | 5266113年卓越社區選拔獎勵金                     | 0       | 180,000    | 0         | 180,000    | 0         | 0            |
| 113  | 11 | 11 | 臺中市就業服務處 | 5267社會課臨時人力                           | 0       | 169,293    | 0         | 169,293    | 0         | 0            |
| 113  | 12 | 26 | 臺中市政府社會局 | 5268113年度長青學苑成效評估獎金                   | 0       | 50,000     | 0         | 50,000     | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 2  | 臺中市政府社會局 | 5269低收入戶及中低收入戶喪葬補助                    | 0       | 840,000    | 120,000   | 720,000    | 120,000   | 0            |
| 114  | 1  | 2  | 臺中市政府社會局 | 5270114年度災害救助週轉金                      | 0       | 100,000    | 0         | 20,000     | 80,000    | 0            |
| 114  | 1  | 2  | 臺中市政府社會局 | 5271114年度急難救助週轉金                      | 0       | 250,000    | 19,000    | 108,500    | 141,500   | 0            |
| 114  | 1  | 6  | 臺中市政府社會局 | 5272114年以工代賑經費                        | 0       | 430,000    | 85,934    | 363,060    | 66,940    | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府社會局 | 5273114年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金           | 0       | 1,463,007  | 48,231    | 955,000    | 508,007   | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府社會局 | 5274114年輔導推展社區發展工作實施計畫                | 0       | 660,000    | 120,000   | 270,000    | 390,000   | 0            |
| 114  | 1  | 7  | 臺中市政府社會局 | 5275114年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費       | 0       | 5,528      | 2,764     | 5,528      | 0         | 0            |
| 114  | 1  | 14 | 臺中市政府社會局 | 5276114年身心障礙者輔具費用補助週轉金                | 114,720 | 1,569,976  | 220,220   | 1,144,976  | 425,000   | 0            |
| 114  | 1  | 15 | 臺中市政府社會局 | 5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)           | 0       | 531,500    | 0         | 0          | 531,500   | 0            |
| 114  | 1  | 15 | 臺中市政府社會局 | 5278114年度充實災民收容救濟站運作經費                | 0       | 30,000     | 0         | 0          | 30,000    | 0            |
| 114  | 1  | 15 | 臺中市政府社會局 | 5279114年度社政業務行政管理經費                   | 0       | 793,700    | 174,075   | 273,889    | 519,811   | 0            |
| 114  | 1  | 24 | 臺中市政府社會局 | 5280114年度強化社會安全網-急難紓困實施方案             | 0       | 245,000    | 20,000    | 148,000    | 97,000    | 0            |
| 114  | 2  | 14 | 臺中市政府社會局 | 5281勞保局補助114年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫 | 0       | 62,000     | 642       | 53,742     | 8,258     | 0            |
| 114  | 2  | 18 | 臺中市政府社會局 | 5282114年度老人活動實施計畫經費                   | 0       | 290,000    | 56,000    | 92,000     | 198,000   | 0            |
| 114  | 2  | 19 | 臺中市政府社會局 | 5283未滿2歲育兒津貼行政業務費                     | 0       | 48,601     | 0         | 20,000     | 28,601    | 0            |
| 114  | 3  | 10 | 臺中市政府社會局 | 5284114年度補助各區公所模範母親表揚活動經費             | 0       | 127,500    | 0         | 127,500    | 0         | 0            |
| 113  | 12 | 6  | 臺中市政府交通局 | 6009市屬機關及學校停車空間開放共享計畫                 | 0       | 2,468,307  | 0         | 2,468,307  | 0         | 0            |
| 合計   |    |    |          |                                       | 994,664 | 57,119,275 | 1,640,183 | 47,517,753 | 9,601,522 | 274,850      |