

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年07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 83 頁
四、財產增減結存表.....	第 84 頁至第 84 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 85 頁至第 86 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 87 頁至第 95 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 96 頁至第 97 頁
三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 98 頁至第 100 頁

目 次

四、代辦經費明細表.....	第101頁至第104頁
----------------	-------------

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01020000000 稅課收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-1,708,794
					-			4,091,206		
	17			01020541700 統籌分配稅	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-1,708,794
					-			4,091,206		
		02		01020541702 特別統籌	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-1,708,794
					-			4,091,206		
05				05020000000 規費收入	497,000	497,000	292,000	58,688	-	31,914
					-			323,914		
	03			05020540300 使用規費收入	497,000	497,000	292,000	58,688	-	31,914
					-			323,914		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	68	-	733
					-			733		
		06		05020540306 場地設施使用費	496,000	496,000	292,000	58,620	-	31,181
					-			323,181		
07				07020000000 財產收入	44,000	44,000	6,000	42,493	-	107,069
					-			113,069		
	01			07020540100 財產孳息	20,000	20,000	4,000	17,173	-	83,579
					-			87,579		
		01		07020540101 利息收入	20,000	20,000	4,000	-	-	45,739
					-			49,739		
		02		07020540102 權利金	-	-	-	17,173	-	37,840
					-			37,840		
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	2,000	25,320	-	23,490
					-			25,490		
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	2,000	25,320	-	23,490
					-			25,490		
09				09020000000 補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	224,250	-	-216,750
					-			2,042,250		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702054010000 一般行政	73,658,000	-	73,658,000	49,859,000	4,570,814	1,619,607
					-	-			48,239,393	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000	-	73,658,000	49,859,000	4,570,814	1,619,607
					-	-			48,239,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,070,000	-	62,070,000	42,525,000	3,807,188	657,768
					-	-			41,867,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,582,000	-	11,582,000	7,330,000	763,626	961,839
					-	-			6,368,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702054050000 區公所業務	68,158,000	-	68,158,000	45,614,000	5,765,829	9,970,009
					-	-			35,643,991	
					-	-			-	424,434
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,766,000	-	8,766,000	5,775,000	450,526	2,304,940	
					-	-			3,470,060		
					-	-			-	244,305	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,176,000	1,176,000	-	1,176,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	371,000	37,467	160,801	
					-	-			210,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	325,000	37,467	117,801	
					-	-			207,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	21,000	-	18,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	7,351,935	-	7,351,935	7,351,935	2,283,627	-		
					-	-			7,351,935	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	7,351,935	-	7,351,935	7,351,935	2,283,627	-		
					-	-			7,351,935	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
					-	-				-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-		
					-	-			20,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	747,850	-	747,850	747,850	-	-		
					-	-			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7月31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	41,867,232	39,600		
1015 法定編制人員待遇	26,485,781			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	9,550,543			
1035 其他給與	348,830	39,600		
1040 加班費	219,347			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,550,706			
1055 保險	2,419,945			
2000 業務費	6,368,161	21,889,531	3,470,060	207,199
2003 教育訓練費	50,453			
2006 水電費	685,932	167,216		
2009 通訊費	136,038	8,674		10,553
2018 資訊服務費	1,365			
2021 其他業務租金		721,430		
2024 稅捐及規費	43,130			
2027 保險費	36,004	3,876,168		1,063
2033 約用人員酬金	4,139,830			
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品	246,308	28,105		14,056
2054 一般事務費	434,891	15,913,693	3,470,060	170,327
2063 房屋建築養護費	167,431	188,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,368			
2069 設施及機械設備養護費	296,015	202,445		

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7月31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	3,800			11,200
2093 特別費	94,596			
3000 設備及投資	100,000			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	4,000	10,034,601		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		9,894,601		
合計	48,339,393	31,963,732	3,470,060	210,199

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7月31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			7,351,935	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			120,000	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,231,935	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		582,388		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		9,150		
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		305,571		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		267,667		
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7月31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	4,475,989			
3015 公共建設及設施費	3,929,404			
3035 雜項設備費	546,585			
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	4,475,989	582,388	7,351,935	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7月31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	50,026,617		
1015 法定編制人員待遇		26,485,781		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		9,670,543		
1035 其他給與	747,850	1,156,280		
1040 加班費		219,347		
1045 退休退職給付		7,231,935		
1050 退休離職儲金		2,550,706		
1055 保險		2,419,945		
2000 業務費		32,517,339		
2003 教育訓練費		50,453		
2006 水電費		853,148		
2009 通訊費		164,415		
2018 資訊服務費		1,365		
2021 其他業務租金		721,430		
2024 稅捐及規費		43,130		
2027 保險費		3,913,235		
2033 約用人員酬金		4,445,401		
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品		288,469		
2054 一般事務費		20,256,638		
2063 房屋建築養護費		355,771		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,368		
2069 設施及機械設備養護費		498,460		

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7月31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		15,000		
2093 特別費		94,596		
3000 設備及投資		4,575,989		
3015 公共建設及設施費		3,929,404		
3035 雜項設備費		646,585		
4000 獎補助費		10,041,601		
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		9,894,601		
合計	747,850	97,161,546		

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,594,040	0	0	0	0	0	0	0	6,594,040
本年度	6,594,040	0	0	0	0	0	0	0	6,594,040
01170200 特別統籌	4,091,206	0	0	0	0	0	0	0	4,091,206
05030300 資料使用費	733	0	0	0	0	0	0	0	733
05030600 場地設施使用費	323,181	0	0	0	0	0	0	0	323,181
07010100 利息收入	49,739	0	0	0	0	0	0	0	49,739
07010200 權利金	37,840	0	0	0	0	0	0	0	37,840
07050100 廢舊物資售價	25,490	0	0	0	0	0	0	0	25,490
09010200 計畫型補助收入	2,042,250	0	0	0	0	0	0	0	2,042,250
12020100 收回以前年度歲出	12,498	0	0	0	0	0	0	0	12,498
12021000 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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	97,161,546	440,434	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	95,138,959	14,972,805
本年度	97,161,546	440,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	97,901,980	14,972,805
一、本年度經費	89,041,761	440,434	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,782,195	14,972,805
0137010101 人員維持費	41,854,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,854,125	629,875
0137010102 一般業務	6,083,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,407	844,593
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	96,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,208	28,792
0137010104 人事業務	148,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,175	109,825
0137010105 政風業務	57,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,478	6,522
0137050100 民政業務	31,963,732	180,129	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,443,861	5,834,139

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	3,470,060	244,305	0	0	0	0	0	0	0	0	3,714,365	3,250,635
0137050300 人文業務	210,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,199	160,801
0137900100* 一般建築及設備	4,475,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475,989	3,587,011
0463020110 社會福利	582,388	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	598,388	520,612
二、統籌科目	8,119,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,119,785	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,351,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,351,935	0
0676100100 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 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (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 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
1130205402 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,470	-1,293,470	0
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道 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7月31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	317,936,674	負債	16,504,177
流動資產	14,880,036	流動負債	15,305,336
專戶存款	14,139,602	應付代收款	15,305,336
零用金	300,000	其他負債	1,198,841
預付款	440,434	存入保證金	1,198,841
固定資產	300,565,063	暫收款	
土地	70,547,678	淨資產	301,432,497
土地改良物	746,000	資產負債淨額	301,432,497
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	301,432,497
房屋建築及設備	341,467,267		
累計折舊－房屋建築及設備	-119,741,348		
機械及設備	18,706,809		
累計折舊－機械及設備	-15,237,599		
交通及運輸設備	6,853,859		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,397,527		
雜項設備	13,518,678		
累計折舊－雜項設備	-10,160,214		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	2,364,575		
暫付款	2,364,575		
合 計	317,936,674	合 計	317,936,674
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7月31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	12,969,286	102,129,240
公庫撥入數	12,643,855	95,138,959
稅課收入	0	4,091,206
規費收入	58,688	323,914
財產收益	42,493	113,069
補助及協助收入	224,250	2,042,250
捐獻及贈與收入	0	51,450
其他收入	0	368,392
支出	13,648,033	104,045,066
繳付公庫數	325,431	6,594,040
人事支出	6,110,615	50,026,617
業務支出	4,933,697	32,568,049
獎補助支出	1,625,707	10,041,601
財產損失	7,520	89,585
折舊、折耗及攤銷	645,063	4,725,174
收支餘絀	-678,747	-1,915,826

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7月31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		14,139,602	
	本年度部分		14,139,602	
	110103 專戶存款	14,139,602		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		14,139,602	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年7月31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 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7月31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		440,434	
	本年度部分		440,434	
	0137050100 民政業務	180,129		
1140627	054651140600363 付款憑單 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		
1140714	054651140700394 付款憑單 預借長春里文康活動-8/31-9/1	49,000		
1140714	054651140700394 付款憑單 預借114年南區參加市運會開幕典禮工作人員、參賽隊員及職員誤餐費	43,700		
1140717	054651140700411 付款憑單 預借長榮里文康活動-7/26-7/27--餐費、住宿費等	68,500		
	0137050200 經建業務	244,305		
1140714	054651140700394 付款憑單 預借永興里福田水資源回饋金辦理「里民自強活動案」餐費	172,003		
1140731	054651140700418 付款憑單 預借西川里福田水資源回饋金辦理114年草地趴第三屆音樂會活動(7/26)	50,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140731	054651140700418 付款憑單 預借永興里福田水資源回饋金辦理「里民自強活動案」餐費追加款項-公所農建字第1140017308號(7/19) 0463020100 社會福利 0463020110 社會福利	22,302	16,000 16,000	
1140722	054651140700419 付款憑單 預借永興里老人福利活動-7/19辦理「永興里老人聯誼活動」活動-餐費	16,000		
	總 計		440,434	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年7月31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 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7月31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 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7月31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	738,540		
	累計折舊－土地改良物			
	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7月31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 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 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7月31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		119,741,348	
	本年度部分		119,741,348	
	140402	119,741,348		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		119,741,348	

臺中市南區區公所

機械及設備明細表

中華民國114年7月31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		18,662,309	
	本年度部分		18,662,309	
	140501 機械及設備	18,662,309		
	預算性質部分		44,500	
	本年度部分		44,500	
	0137900100 一般建築及設備	44,500		
	總 計		18,706,809	

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7月31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		15,237,599	
	本年度部分		15,237,599	
	140502	15,237,599		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		15,237,599	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31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		6,736,359	
	本年度部分		6,736,359	
	140601 交通及運輸設備	6,736,359		
	預算性質部分		117,500	
	本年度部分		117,500	
	0137010100 行政管理	61,500		
	0137010102 一般業務	61,500		
	0137900100 一般建築及設備	56,000		
	總 計		6,853,859	

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7月31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		5,397,527	
	本年度部分		5,397,527	
	140602	5,397,527		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		5,397,527	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年7月31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		13,124,747	
	本年度部分		13,124,747	
	140701 雜項設備	13,124,747		
	預算性質部分		393,931	
	本年度部分		393,931	
	0137010100 行政管理	38,500		
	0137010102 一般業務	38,500		
	0137900100 一般建築及設備	355,431		
	總 計		13,518,678	

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7月31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		10,160,214	
	本年度部分		10,160,214	
	140702	10,160,214		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		10,160,214	

臺中市南區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年7月31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7月31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7月31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		2,364,575	
	本年度部分		2,364,575	
	01 代辦經費	2,364,575		
1140616	054621140600172 支出傳票 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		
1140704	054621140700188 支出傳票 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-平和里-餐費、保險、門票等	43,700		
1140711	054621140700193 支出傳票 預借11-計票中心工作人員工作費1140726	39,900		
1140711	054621140700193 支出傳票 預借10-投票日投開票所工作人員工作費1140726	1,963,950		
1140716	054621140700195 支出傳票 5-私人處所投開票所清潔費	51,000		
1140716	054621140700195 支出傳票 5-投開票所選票、物品運送及場地布置費	41,500		
1140722	054621140700200 支出傳票 預借1140802模範父親表揚活動-餐盒(主持人、表演團體、來賓、模父等)	9,500		

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140722	054621140700200 支出傳票 預借1140802模範父親表揚活動-便當(工作人員)	4,000		
1140722	054621140700200 支出傳票 預借1140802模範父親表揚活動-保險費	2,925		
1140722	054621140700200 支出傳票 預借1140802模範父親表揚活動-性別平等宣導用台式馬卡龍	18,600		
1140728	054621140700202 支出傳票 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-長春里-餐費及門票	39,500		
	總 計		2,364,575	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年7月31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		2,521,554	
	本年度部分		2,521,554	
	190301 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7月31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			
	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7月31日

頁數:第 44 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		15,305,336	
	本年度部分		15,305,336	
1140716	01 公保費 054611140700286 收入傳票 賴玟妤繳114年8月公保費自付額	1,919 1,919		
1140729	03 所得稅 054611140700302 收入傳票 代扣所得稅-唐真真建築事務所114年中興等5座活動中心建築物公共安全檢查申報	5,000 5,000		
1140529	04 勞工退休金 054611140500213 收入傳票 6月工友應繳勞工退休金(舊制)	1,880 54		
1140701	054611140700262 收入傳票 7月工友應繳勞工退休金(舊制)	1,826		
	06 補充保費-機關	5,187		
	07 里鄰長健保費	221,430		

臺中市南區區公所

應付代收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代辦經費	14,231,759		
	13 健保費(扣繳)	559,825		
	14 勞保費(扣繳)	117,932		
	15 勞退金(扣繳)	160,404		
	總 計		15,305,336	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 46 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7月31日

頁數:第 47 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		1,198,841	
	本年度部分		1,198,841	
	001 場地出借保證金	18,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 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 費用(收據編號:005136)	2,000		
1140502	054611140500178 收入傳票 林恩贊租用永興里市民活動中心保證金(收據編號:005192)	2,000		
1140603	054611140600221 收入傳票 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		
1140618	054611140600244 收入傳票 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140702	054611140700266 收入傳票 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:005277)-7/2. 7/16. 7/23. 7/30. 8/6. 8/20. 8/27	2,000		
1140729	054611140700303 收入傳票 臺中市私立童音文理技藝短期補習班租用中興活動中心地下室保證金(收據編號: 005301)-7/30. 8/6. 8/13. 8/20	2,000		
	002 電費儲值卡保證金		12,150	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 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 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 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 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 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NO003498.3501	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634	150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 臺中市南區衛生所繳製卡保證金NO 003937	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 樹德里辦公處儲值卡保證金(N0002533. 002535. 002537. 002539_	600		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡保證金NO 002542	150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 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 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 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 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 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 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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 002720. 2722	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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元 NO:004490-004491	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 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 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 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 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 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 城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 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 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 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 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 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 臺中市政府原住民事務委員會繳製卡保證金(004960)	150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140422	054611140400160 收入傳票 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		
1140521	054611140500200 收入傳票 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		
1140603	054611140600221 收入傳票 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) -114.06.14	150		
1140603	054611140600221 收入傳票 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) -114.06.10	150		
1140618	054611140600244 收入傳票 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) (收據編號:005256)-114.07.12	150		
1140702	054611140700266 收入傳票 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心製卡保證金(卡號A0072、A0080) (收據編號:005278)-7/2.7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27	300		
1140717	054611140700289 收入傳票 樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳製卡保證金(卡號:A0078)(收據編號: 005292)-114.07.22	150		
	02 履約保證金		613,197	

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 社團法人台中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 保金(NO 004815)	20,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 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 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 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140220	054611140200080 收入傳票 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		
1140227	054611140200087 收入傳票 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 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 於2/20匯入台銀代辦專戶)(收據號碼:005158)	10,000		
1140430	054611140400175 收入傳票 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 2萬元(1萬由押標金轉入)	10,000		
1140430	054641140400160 轉帳傳票 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 保證金	10,000		
1140724	054611140700301 收入傳票 角石土木工程有限公司繳114年臺中市南區長春、城隍里聯合活動中心外牆防水及 室內壁癌改善工程履約保證金-114.07.23-114.10.31	18,100		
	04 保固保證金		555,494	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 (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 現)	211,412		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31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 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113.8.14至114.8.13;領據005006)	7,620		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 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 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 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 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7月31日

頁數:第 58 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 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 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		
	總 計		1,198,841	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年7月31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			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

臺中市南區區公所
應付保證品明細表

中華民國114年7月31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 應付保證品	2,521,554		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 (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 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 次修正結構體之保固保證金(定存單:EA0510378承恩營造有限公司, 保固期 間:113.09.02-118.09.01)	734,699		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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 次修正非結構體之保固保證金(定存單:EA0510379承恩營造有限公司, 保固期 間:113.09.02-114.09.01)	386,855		
1140114	054641140100029 轉帳傳票 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 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 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7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-3,347,846	221,725,919
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	144,608	407,901	-347,759	3,469,210
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	117,500	866,727	613,510	1,456,332
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	690,064	545,657	-88,379	3,358,464
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	42,518,057	1,820,285	-3,170,474	300,565,063
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	42,518,057	43,330,226	-3,170,474	300,692,063

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7月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」42,518,057元=預算採購增加金額611,875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4,575,989元=本年度預算執行金額4,575,989元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額611,875元較設備及投資預算執行增加金額4,575,989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42,342,057元與本表增加數42,518,057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7月31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	6,594,040	95,535,200	102,129,240	收入
		95,138,959	95,138,959	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	323,914		323,914	規費收入
信託管理收入				
財產收入	113,069		113,069	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,042,250		2,042,250	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	97,161,546	6,883,520	104,045,066	支出
		6,594,040	6,594,040	繳付公庫數
人事費	50,026,617		50,026,617	人事支出
業務費	32,517,339	50,710	32,568,049	業務支出
獎補助費	10,041,601		10,041,601	獎補助支出
設備及投資	4,575,989	-4,575,989		
		89,585	89,585	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,725,174	4,725,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,567,506	88,651,680	-1,915,826	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7月31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95,138,959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6,594,040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-4,575,989元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數89,585元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,725,174元=固定資產提列折舊數4,725,174元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年7月31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	-	-	-	-	-	-
	68	733	68	733	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	74,000	292,000	74,000	292,000	-	-
	58,620	323,181	58,620	323,181	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	49,739	-	49,739	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	17,173	37,840	17,173	37,840	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	25,320	25,490	25,320	25,490	-	-
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	224,000	2,259,000	224,000	2,259,000	-	-
	224,250	2,042,250	224,250	2,042,250	-	-
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	300,000	8,357,000	300,000	8,357,000	-	-
	325,431	6,594,040	325,431	6,594,040	-	-

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31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*	5,373,000	49,959,000	5,373,000	49,959,000	-	-
	4,609,314	48,339,393	4,609,314	48,339,393	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	4,269,000	38,278,000	4,269,000	38,278,000	-	-
	4,910,936	32,143,861	4,910,936	32,443,861	-	-300,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	1,992,000	6,965,000	1,992,000	6,965,000	-	-
	615,331	3,714,365	615,331	3,714,365	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	51,000	371,000	51,000	371,000	-	-
	27,467	210,199	27,467	210,199	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,007,000	8,063,000	1,007,000	8,063,000	-	-
	131,431	4,475,989	131,431	4,475,989	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	331,000	1,119,000	331,000	1,119,000	-	-
	65,749	598,388	65,749	598,388	-	-
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	2,283,627	7,351,935	2,283,627	7,351,935	-	-
	2,283,627	7,351,935	2,283,627	7,351,935	-	-
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	-	747,850	-	747,850	-	-
	-	747,850	-	747,850	-	-
合 計	15,306,627	112,874,785	15,306,627	112,874,785	-	-
	12,643,855	97,601,980	12,643,855	97,901,980	-	-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7月31日

頁數：第67頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		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 07 月 31 日

第 號第 01 頁 共 02 頁 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	07	31					14,139,602
代辦經費專戶(010038093149)	114	07	31				13,301,441	
各項代收代付專戶(22728934)	114	07	31				0	
離職儲金專戶(公010004052111、自010004052128)	114	07	31				0	
合庫薪轉(1966717130940)	114	07	31				0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	07	31				160,404	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	07	31				117,932	
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	07	31				559,825	
二、加：受款人未向公庫兌現數	114	07	31					102,000
代辦經費專戶							102,000	
114支183:積善社區長青觀摩活動台中市南區積善社區發展協會	114	07	01	RA4629958		12,000		
114支194:天井燈修繕祐昇照明有限公司	114	07	16	RA4629982		57,000		
114支197:排水路台中市南區長春社區發展協會	114	07	18	RA4629999		18,000		
114支201:急難紓困救助金陳奕池	114	07	24	RA4635513		15,000		
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	114	07	31					
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	114	07	31					
五、公庫結存	114	07	31					14,241,602
代辦經費專戶(010038093149)	114	07	31				13,403,441	
各項代收代付專戶(22728934)	114	07	31				0	
離職儲金專戶(公010004052111、自010004052128)	114	07	31				0	
合庫薪轉(1966717130940)	114	07	31				0	

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室陳昭凱
主任

課員楊博飛

會計室林玉曼

民政課廖明俊
課長臺中市南區區公所李美麗
區長

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 07 月 31 日

第 號第 02 頁 共 2 頁 第 69 頁

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

榕家梁員課

凱昭陳任書室主

飛博楊員課

曼玉林室會計主任

廖巧雯 民政課長

臺中市南區區公所 李美麗 子長

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

Fri Aug 1 02:37:30 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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：1530 分頁數 1 頁數：第70頁
ACOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/01	LMB			11,782,141.00	11,782,141.00	
114/07/01	MN	4625962	30,000.00		11,752,141.00	
114/07/01	MR			731,043.00	12,483,184.00	臺中市南區區公所
114/07/02	MN	4629946	30,000.00		12,453,184.00	
114/07/02	C			300.00	12,453,484.00	
114/07/02	C			2,000.00	12,455,484.00	
114/07/02	M	4629949	17,173.00		12,438,311.00	
114/07/02	M	4629952	582,625.00		11,855,686.00	
114/07/03	MR			21,180.00	11,876,866.00	臺中市南區區公所
114/07/03	MR			29,600.00	11,906,466.00	臺中市南區區公所
114/07/03	M	4629950	130,000.00		11,776,466.00	
114/07/04	MN	4629940	20,000.00		11,756,466.00	
114/07/04	MN	4629967	23,928.00		11,732,538.00	
114/07/04	M	4629966	95,000.00		11,637,538.00	
114/07/04	M	4629954	27,004.00		11,610,534.00	
114/07/04	M	4629955	7,969.00		11,602,565.00	
114/07/04	M	4629956	14,132.00		11,588,433.00	
114/07/04	M	4629965	610,474.00		10,977,959.00	
114/07/04	M	4629951	42,500.00		10,935,459.00	
114/07/04	M	** BCF **	1,630,805.00	12,566,264.00	10,935,459.00	

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
MR 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 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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 7 月 31 日 總頁數：1531 分頁數 2
ACOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/04	MR	** BBF **	1,630,805.00	12,566,264.00	10,935,459.00	
114/07/04	MR			510,203.00	11,445,662.00	臺中市選委會
114/07/04	MR			3,067,638.00	14,513,300.00	臺中市選委會
114/07/08	MN	4629963	16,077.00		14,497,223.00	
114/07/08	MN	4629953	220,744.00		14,276,479.00	
114/07/08	MR			119,945.00	14,396,424.00	臺中市南區區公所
114/07/08	MR			19,800.00	14,416,224.00	臺中市南區區公所
114/07/08	C			37,750.00	14,453,974.00	
114/07/08	CH			-37,750.00	14,416,224.00	
114/07/08	C			33,750.00	14,449,974.00	
114/07/08	M	4629976	21,180.00		14,428,794.00	
114/07/08	C	4629974	43,700.00		14,385,094.00	
114/07/08	M	4629972	90,000.00		14,295,094.00	
114/07/09	MN	4629971	10,000.00		14,285,094.00	
114/07/09	MN	4629939	15,000.00		14,270,094.00	
114/07/09	012	4629917	0.00			支票作廢 002
114/07/09	012	4629961	0.00			支票作廢 001
114/07/09	M	4629948	17,150.00		14,252,944.00	
114/07/10	MN	4629973	18,000.00		14,234,944.00	
114/07/10	M	** BCF **	2,082,656.00	16,317,600.00	14,234,944.00	

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
MR 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 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

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：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 7 月 31 日 總頁數：1532 分頁數 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/10	MR	** BBF **	2,082,656.00	16,317,600.00	14,234,944.00	臺中市政府社會局
114/07/10	C			420,000.00	14,654,944.00	
114/07/10	C			4,260.00	14,659,204.00	
114/07/10	C			9,450.00	14,668,654.00	
114/07/10	C	4629968	67,600.00		14,601,054.00	臺中市南區區公所
114/07/10	C	4629978	119,945.00		14,481,109.00	
114/07/10	M	4629977	33,000.00		14,448,109.00	
114/07/11	MR			19,285.00	14,467,394.00	
114/07/14	MN	4629969	12,000.00		14,455,394.00	臺中市政府社會局
114/07/14	MN	4629957	20,000.00		14,435,394.00	
114/07/14	MR			196,500.00	14,631,894.00	
114/07/14	MR			127,500.00	14,759,394.00	
114/07/14	MR			264,703.00	15,024,097.00	臺中市南區區公所
114/07/14	MR			628.00	15,024,725.00	
114/07/14	C	4629980	2,169,850.00		12,854,875.00	
114/07/16	MN	4629964	30,000.00		12,824,875.00	
114/07/16	MN	4629962	48,231.00		12,776,644.00	臺中市政府社會局
114/07/16	C	4629975	29,600.00		12,747,044.00	
114/07/16	C			1,919.00	12,748,963.00	
114/07/16	C	** BCF **	4,612,882.00	17,361,845.00	12,748,963.00	

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
通融抵用

存款行簽章

臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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 7 月 31 日 總頁數：1533 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/17	MN	** BBF **	4,612,882.00	17,361,845.00	12,748,963.00	臺中市政府教育局
114/07/17	C	4629959	12,000.00		12,736,963.00	
114/07/17	C	4629997	10,000.00		12,726,963.00	
114/07/17	C	4629989	92,500.00		12,634,463.00	
114/07/17	MR			296,000.00	12,930,463.00	臺中市南區區公所
114/07/17	MR			68,500.00	12,998,963.00	
114/07/17	C			150.00	12,999,113.00	
114/07/17	M	4629985	30,000.00		12,969,113.00	
114/07/18	MN	4629960	18,000.00		12,951,113.00	臺中市政府勞工局
114/07/18	C	4629994	221,003.00		12,730,110.00	
114/07/18	MR			68,502.00	12,798,612.00	
114/07/18	M	4629988	110,316.00		12,688,296.00	
114/07/18	M	4629993	13,000.00		12,675,296.00	臺中市選委會
114/07/21	MN	4629992	79,000.00		12,596,296.00	
114/07/21	MN	4629987	87,836.00		12,508,460.00	
114/07/21	MR			194,740.00	12,703,200.00	
114/07/21	MR			115,408.00	12,818,608.00	臺中市南區區公所
114/07/21	MR			72,302.00	12,890,910.00	
114/07/21	MR			11,200.00	12,902,110.00	
114/07/21	C	** BCF **	5,286,537.00	18,188,647.00	12,902,110.00	

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
通融抵用

存款行簽章

臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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

000766
Fri Aug 1 02:37:30 2025

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

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 7 月 31 日 總頁數：1534 分頁數 5 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/22	MN	** BBF **	5,286,537.00	18,188,647.00	12,902,110.00	
114/07/22	MN	4629984	16,826.00		12,885,284.00	
114/07/22	MN	4629981	19,285.00		12,865,999.00	
114/07/22	MN	4629979	30,000.00		12,835,999.00	
114/07/22	C	4635501	68,500.00		12,767,499.00	
114/07/23	MN	4629928	12,000.00		12,755,499.00	
114/07/23	MR			1,236,286.00	13,991,785.00	臺中市選委會
114/07/23	MR			16,000.00	14,007,785.00	臺中市南區區公所
114/07/24	C	4635505	51,150.00		13,956,635.00	
114/07/24	MR			499,098.00	14,455,733.00	臺中市南區區公所
114/07/24	C	4635503	50,000.00		14,405,733.00	
114/07/24	M	4630000	51,371.00		14,354,362.00	
114/07/24	M	4629986	145,500.00		14,208,862.00	
114/07/24	M	4629996	29,400.00		14,179,462.00	
114/07/24	MR			18,100.00	14,197,562.00	角石土木工程有限
114/07/25	MN	4629983	12,000.00		14,185,562.00	
114/07/25	C	4635502	218,329.00		13,967,233.00	
114/07/28	C	4629970	18,929.00		13,948,304.00	
114/07/28	C	4629995	43,700.00		13,904,604.00	
114/07/28	C	** BCF **	6,053,527.00	19,958,131.00	13,904,604.00	

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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 7 月 31 日 總頁數：1535 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/29	MR	** BBF **	6,053,527.00	19,958,131.00	13,904,604.00	
114/07/29	C	4635508	35,025.00	5,000.00	13,909,604.00	臺中市南區區公所
114/07/29	C			2,000.00	13,874,579.00	
114/07/29	M	4635509	19,000.00		13,857,579.00	
114/07/29	M	4635507	14,000.00		13,843,579.00	
114/07/29	M	4635515	603,111.00		13,240,468.00	
114/07/29	M	4635510	82,000.00		13,158,468.00	
114/07/29	M	4635512	48,231.00		13,110,237.00	
114/07/30	MN	4635506	30,000.00		13,080,237.00	
114/07/30	MN	4629998	229,552.00		12,850,685.00	
114/07/30	C	4635504	22,302.00		12,828,383.00	
114/07/30	C	4635511	16,000.00		12,812,383.00	
114/07/30	C	4635516	39,500.00		12,772,883.00	
114/07/30	M	4635517	19,500.00		12,753,383.00	
114/07/30	M	4635514	19,542.00		12,733,841.00	
114/07/31	MN	4629990	18,000.00		12,715,841.00	
114/07/31	MN	4629991	50,000.00		12,665,841.00	
114/07/31	MR			17,600.00	12,683,441.00	臺中市政府社會局
114/07/31	MR	** BCF **	7,299,290.00	19,982,731.00	12,683,441.00	

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

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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)

核對
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。

000767
Fri Aug 1 02:37:30 2025

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)

核對
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。

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 7 月 31 日 總頁數：1536 分頁數 頁數：第73頁
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/07/31	MR	** BBF **	7,299,290.00	19,982,731.00	12,683,441.00	臺中市政府社會局
				720,000.00	13,403,441.00	
		**TOTAL:	7,299,290.00	20,702,731.00	13,403,441.00	

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

臺中分行

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

000768
Fri Aug 1 02:37:30 2025

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：1537 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						
會計室 收文:114/08/04 A41140019133 無附件						

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

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74頁

申請日期 (Apply date): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140322

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) 114/07/31 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 30.0800~~Equal to ~~USD 0~~

Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

黃秀如

* 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：2025/08/04

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

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	2025/07/21			0.00	000 000000000000000000	0.00		轉帳 本月分戶利息 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：2025/08/04

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

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	2025/07/21			0.00	000 000000000000000000	0.00		轉帳 本月分戶利息 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

頁數：第77頁

查詢日期：114/08/01

查詢時間：14:18:11

查詢期間：114-07-01 ~ 114-07-31

交易日期	摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	支票號碼	附言
帳	日行	貸			數		經銷商代號	
1140701	B004 匯款	C	\$*****385,578.00	\$*****394,103.00	1	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140701	B004 匯款	C	\$*****2,740,465.00	\$*****3,134,568.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140701	B004 匯款	C	\$*****1,086,800.00	\$*****4,221,368.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140701	B004 匯款	C	\$*****32,000.00	\$*****4,253,368.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140701	1966 轉帳支出	D	\$*****2,740,465.00	\$*****1,512,903.00	0	0		
1140701	1966 轉帳支出	D	\$*****385,578.00	\$*****1,127,325.00	0	0		
1140701	1966 轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****1,118,800.00	0	0		
1140701	1966 轉帳支出	D	\$*****1,086,800.00	\$*****32,000.00	0	0		
1140701	1966 轉帳支出	D	\$*****32,000.00	\$*****0.00	0	0		
1140704	B004 匯款	C	\$*****180,000.00	\$*****180,000.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140709	1966 轉帳支出	D	\$*****180,000.00	\$*****0.00	5	900000		
1140711	B004 匯款	C	\$*****397,200.00	\$*****397,200.00	2	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140714	B004 匯款	C	\$*****66,022.00	\$*****463,222.00	3	1191600	臺中市政府	臺中市南區區公
1140715	1966 轉帳支出	D	\$*****397,200.00	\$*****66,022.00	1	463222		
1140717	B004 匯款	C	\$*****40,000.00	\$*****106,022.00	2	132044	臺中市政府	臺中市南區區公
1140717	1966 轉帳支出	D	\$*****66,022.00	\$*****40,000.00	0	0		
1140718	1966 轉帳支出	D	\$*****40,000.00	\$*****0.00	1	40000		
1140721	B004 匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****20,850.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140724	1966 轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****0.00	3	62550		
1140731	B004 匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****8,525.00	7	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140731	1966 轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****0.00	0	0		



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114/07/01至114/07/31止

報表編號：p01mce0101
頁數：第78頁
列印日期：114/08/05
查詢人員：南區區公所會計室
保存年限：3年

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01	R 匯款	0	256,426	837,426	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/01	R 匯款	0	30,519	867,945	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/02				867,945	
114/07/03				867,945	
114/07/04	M 轉帳	0	7,969	875,914	11402568
114/07/05				875,914	
114/07/06				875,914	
114/07/07				875,914	
114/07/08				875,914	
114/07/09				875,914	
114/07/10				875,914	
114/07/11				875,914	
114/07/12				875,914	
114/07/13				875,914	
114/07/14				875,914	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/15				875,914	頁數：第79頁
114/07/16	B 自動扣款	265,734	0	610,180	3 110023599
114/07/16	B 自動扣款	50,355	0	559,825	3 123595700
114/07/17				559,825	
114/07/18				559,825	
114/07/19				559,825	
114/07/20				559,825	
114/07/21				559,825	
114/07/22				559,825	
114/07/23				559,825	
114/07/24				559,825	
114/07/25				559,825	
114/07/26				559,825	
114/07/27				559,825	
114/07/28				559,825	
114/07/29				559,825	
114/07/30				559,825	
114/07/31				559,825	

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114/07/01至114/07/31止

報表編號：p01mce0101
頁數：第80頁
列印日期：114/08/05
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
114/07/01	B 自動扣款	21,690	0	137,183	040003740Y
114/07/01	B 自動扣款	46,914	0	90,269	040003740Y
114/07/01	R 匯款	0	17,928	108,197	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/01	R 匯款	0	38,075	146,272	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/02				146,272	
114/07/03				146,272	
114/07/04	M 轉帳	0	14,132	160,404	11402569
114/07/05				160,404	
114/07/06				160,404	
114/07/07				160,404	
114/07/08				160,404	
114/07/09				160,404	
114/07/10				160,404	
114/07/11				160,404	
114/07/12				160,404	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/13				160,404	頁數：第81頁
114/07/14				160,404	
114/07/15				160,404	
114/07/16				160,404	
114/07/17				160,404	
114/07/18				160,404	
114/07/19				160,404	
114/07/20				160,404	
114/07/21				160,404	
114/07/22				160,404	
114/07/23				160,404	
114/07/24				160,404	
114/07/25				160,404	
114/07/26				160,404	
114/07/27				160,404	
114/07/28				160,404	
114/07/29				160,404	
114/07/30				160,404	
114/07/31				160,404	

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114/07/01至114/07/31止

報表編號：p01mce0101
頁數：第82頁
列印日期：114/08/05
查詢人員：南區區公所會計室
保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/01	B 自動扣款	96,518	0	21,418	040003740Y
114/07/01	R 匯款	0	21,253	42,671	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/01	R 匯款	0	48,257	90,928	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/07/02				90,928	
114/07/03				90,928	
114/07/04	M 轉帳	0	27,004	117,932	11402567
114/07/05				117,932	
114/07/06				117,932	
114/07/07				117,932	
114/07/08				117,932	
114/07/09				117,932	
114/07/10				117,932	
114/07/11				117,932	
114/07/12				117,932	
114/07/13				117,932	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/07/14				117,932	頁數：第83頁
114/07/15				117,932	
114/07/16				117,932	
114/07/17				117,932	
114/07/18				117,932	
114/07/19				117,932	
114/07/20				117,932	
114/07/21				117,932	
114/07/22				117,932	
114/07/23				117,932	
114/07/24				117,932	
114/07/25				117,932	
114/07/26				117,932	
114/07/27				117,932	
114/07/28				117,932	
114/07/29				117,932	
114/07/30				117,932	
114/07/31				117,932	

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

頁數：第84頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年07月31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 及設備	辦公房屋	棟	9	183 ,507 ,880	1	41 ,565 ,885			3,347.846	10	221,725,919		
		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	5	128 ,608	17	32 ,793	706,867	502	3,469,210		
交通運輸 及設備	船	艘		1 ,592 ,049		117 ,500		10 ,185	243,032		1,456,332		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	38				8			30			
	其 他	件	113		5		6			112			
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1	3 ,302 ,436		530 ,064		46 ,607	427,429	1	3,358,464		
	博 物	件	1				1						
	其 他	件	389		13		9			393			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			1 , 082	263 , 037 , 765	24	42 , 342 , 057	40	89 ,585	4,725,174	1 , 066	300 , 565 , 063		

填表 課員洪珮甄

覆核

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 李美麗(乙) 區長

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。

秘書室 主任陳昭凱

會計室 主任林玉曼

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年07月01日 起至 114年07月31日

製表日期：114年07月31日 頁數：第85頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) 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 及設備	棟 數	8									8				
	平方公尺	5,615.85	136,775,599	52,500,973	84,274,626					177,434	5,615.85	136,775,599	52,678,407	84,097,192	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	108,840	148,271					4,249	16	257,111	113,089	144,022	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	28,682	35,318					1,062	2	64,000	29,744	34,256	
雜項設備	件	19	738,702	596,120	142,582					3,575	19	738,702	599,695	139,007	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		56	185,360,102	53,973,155	131,386,947					186,320	56	185,360,102	54,159,475	131,200,627	

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年07月01日 起至 114年07月31日

頁數：第86頁
製表日期：114年07月31日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	6									6				
	面 積	0.380386	23,768,988		23,768,988						0.380386	23,768,988		23,768,988	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	2									2				
	平方公尺	12,902.88	204,691,668	66,779,877	137,911,791					283,064	12,902.88	204,691,668	67,062,941	137,628,727	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	484	18,398,771	15,058,182	3,340,589	3	75,081	1	24,154	66,328	486	18,449,698	15,124,510	3,325,188	
交通及運 輸設備	件	144	7,309,891	5,905,017	1,404,874	3	56,000	7	576,032	-537,234	140	6,789,859	5,367,783	1,422,076	
雜項設備	件	375	12,741,126	9,506,600	3,234,526	1	38,850			53,919	376	12,779,976	9,560,519	3,219,457	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,011	266,910,444	97,249,676	169,660,768	7	169,931	8	600,186	-133,923	1,010	266,480,189	97,115,753	169,364,436	
合 計		1,067	452,270,546	151,222,831	301,047,715	7	169,931	8	600,186	52,397	1,066	451,840,291	151,275,228	300,565,063	

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人員

秘書室陳昭凱

會計單位核簽

課員楊博飛

室主任林玉曼

機關首長

臺中市南區區公所 李美麗 區長

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

頁次：1/3

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
1140701	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005276)【13973540704276】
1140702	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,700			台中市南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心租金(7000元)及冷氣儲值費(700元)(收據編號:005280-005281)【13974440704847】
1140702	114		臺中市南區區公所	權利金	17,173			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金114.3.13-114.5.12【13973640704817】
1140704	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:15526)【13971140705219】
1140704	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冷氣儲值費(A0076)(收據編號:005283)【13972240705926】
1140704	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005282)【13972940705299】
1140704	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(A0001)(收據號號:005281)【13977740705122】
1140708	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區國光社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0031)(收據編號:005284)【13970540706047】
1140709	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0126、A0128)(收據編號:005285)【13971340706892】
1140710	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0112)(收據編號:005288)【13976840707380】
1140711	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	560			公用廣告欄清潔費(收據編號:15527-15528)【13975940708216】
1140711	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公室繳中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005289)【13979040708277】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第88頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

頁次：2/3

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
1140714	114		臺中市南區區公所	資料使用費	68			影印費（收據編號：005290） 【13971740708363】
1140716	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			臺中市南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005291) 【13974740709542】
1140717	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0078)(收據編號:005293) 【13971340709813】
1140717	114		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13972140706050】
1140718	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0023)(收據編號：005294) 【13971440710583】
1140722	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	100			公用廣告欄清潔費（收據編號：15529） 【13972840711291】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0004)(收據號號:005295)、臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(A0126)(收據編號:005296) 【13971640711723】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			臺中市樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005299)5000元、國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005300)2000元【13975340712497】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心冷氣儲值費(A0128)(收據編號：005297)2000元、南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0024)(收據編號：005298)2000元【13977540712447】
1140725	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	780			公用廣告欄清潔費（收據編號：15530） 【13974040712818】
1140725	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	25,320			114年5、6月臺北惜物網網拍入庫（專戶）金額【13973740706626】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/07/01~114/07/31

頁數：第89頁
單位：新台幣元

列印日期：114/08/05

頁次：3/3

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
1140729	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			臺中市私立童音文理技藝短期補習班租用中興活動中心地下室租金(收據編號:005302)【13971440713753】
				各欄小計	325,431			
				收入合計	325,431			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第90頁

054 臺中市南區區公所

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：1/6

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		38,208,000	38,046,937	161,063
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/01	37625	0700213	4,276,000	分配數		42,484,000	38,046,937	4,437,063
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/14	054651140700395	0706228		支付數	66,022	42,484,000	38,112,959	4,371,041
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/14	054651140700396	0706344		支付數	628	42,484,000	38,113,587	4,370,413
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	054651140700427	0713496		支付數	2,721,432	42,484,000	40,835,019	1,648,981
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/07/25	054651140700428	0713533		支付數	1,019,106	42,484,000	41,854,125	629,875
	小計				4,276,000		3,807,188			
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		13,000	5,965	7,035
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/07/01	37627	0700214	10,000	分配數		23,000	5,965	17,035
	小計				10,000		0			
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		5,966,000	5,361,976	604,024
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/01	37627	0700215	935,000	分配數		6,901,000	5,361,976	1,539,024
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/02	054651140700373	0701339		支付數	18,216	6,901,000	5,380,192	1,520,808
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/02	054651140700374	0701340		支付數	10,200	6,901,000	5,390,392	1,510,608
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/02	054651140700369	0701472		支付數	21,180	6,901,000	5,411,572	1,489,428
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	054651140700379	0702508		支付數	19,478	6,901,000	5,431,050	1,469,950
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	054651140700384	0702983		支付數	24,000	6,901,000	5,455,050	1,445,950
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	4,040	6,901,000	5,459,090	1,441,910
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/04	054651140700383	0703130		支付數	36,115	6,901,000	5,495,205	1,405,795
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/14	054651140700393	0706227		支付數	7,875	6,901,000	5,503,080	1,397,920
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/15	054651140700400	0706985		支付數	4,626	6,901,000	5,507,706	1,393,294
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/17	054651140700408	0708299		支付數	35,830	6,901,000	5,543,536	1,357,464
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	054651140700417	0709357		支付數	10,600	6,901,000	5,554,136	1,346,864
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	52,454	6,901,000	5,606,590	1,294,410
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	054651140700429	0713591		支付數	340,931	6,901,000	5,947,521	953,479
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/25	054651140700430	0713644		支付數	112,321	6,901,000	6,059,842	841,158
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/07/29	054651140700433	0715944		支付數	13,600	6,901,000	6,073,442	827,558
	小計				935,000		711,466			
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

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：2/6

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		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		100,000	89,628	10,372
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/01	37633	0700216	20,000	分配數		120,000	89,628	30,372
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	1,580	120,000	91,208	28,792
	小計				20,000		1,580			
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
	小計				0		0			
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		130,000	123,895	6,105
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/01	37634	0700217	122,000	分配數		252,000	123,895	128,105
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	17,500	252,000	141,395	110,605
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/14	054651140700393	0706227		支付數	2,480	252,000	143,875	108,125
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	4,300	252,000	148,175	103,825
	小計				122,000		24,280			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		6,000	2,142	3,858
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/07/01	37635	0700218	1,000	分配數		7,000	2,142	4,858
	小計				1,000		0			
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		48,000	29,036	18,964
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/01	37635	0700219	9,000	分配數		57,000	29,036	27,964
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	7,800	57,000	36,836	20,164
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/07/23	054651140700422	0711475		支付數	18,500	57,000	55,336	1,664
	小計				9,000		26,300			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		67,000	19,800	47,200
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/01	37639	0700220	33,000	分配數		100,000	19,800	80,200
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/07/04	054651140700382	0703129		支付數	19,800	100,000	39,600	60,400
	小計				33,000		19,800			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		23,898,000	19,104,231	4,793,769
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/01	37639	0700221	2,733,000	分配數		26,631,000	19,104,231	7,526,769
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/02	054651140700370	0701336		支付數	15,260	26,631,000	19,119,491	7,511,509
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/02	054651140700372	0701338		支付數	10,500	26,631,000	19,129,991	7,501,009
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/02	054651140700375	0701473		支付數	29,600	26,631,000	19,159,591	7,471,409
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	054651140700385	0702984		支付數	59,970	26,631,000	19,219,561	7,411,439
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	56,485	26,631,000	19,276,046	7,354,954
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/04	054651140700386	0703131		支付數	39,980	26,631,000	19,316,026	7,314,974
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/09	054651140700387	0704205		支付數	363,600	26,631,000	19,679,626	6,951,374

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：3/6

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	114/07/10	054651140600296	0700472		支出收回	17,500	26,631,000	19,662,126	6,968,874
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/11	054651140700389	0705347		支付數	397,200	26,631,000	20,059,326	6,571,674
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/11	054651140700388	0705403		支付數	19,285	26,631,000	20,078,611	6,552,389
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	054651140600316	0700635		支出收回	17,500	26,631,000	20,061,111	6,569,889
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	054651140700392	0706226		支付數	45,500	26,631,000	20,106,611	6,524,389
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	054651140700393	0706227		支付數	4,692	26,631,000	20,111,303	6,519,697
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	054651140700391	0706342		支付數	26,997	26,631,000	20,138,300	6,492,700
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/14	054651140700394	0706343		支付數	92,700	26,631,000	20,231,000	6,400,000
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	054651140700398	0706941		支付數	3,600	26,631,000	20,234,600	6,396,400
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	054651140700399	0706984		支付數	7,200	26,631,000	20,241,800	6,389,200
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	054651140700400	0706985		支付數	8,810	26,631,000	20,250,610	6,380,390
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/15	054651140700401	0707157		支付數	42,400	26,631,000	20,293,010	6,337,990
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/16	054651140600316	0700961		支出收回	10,500	26,631,000	20,282,510	6,348,490
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	054651140600296	0701053		支出收回	66,500	26,631,000	20,216,010	6,414,990
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	054651140700404	0708231		支付數	28,000	26,631,000	20,244,010	6,386,990
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	054651140700409	0708234		支付數	74,400	26,631,000	20,318,410	6,312,590
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	054651140700403	0708238		支付數	133,861	26,631,000	20,452,271	6,178,729
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/17	054651140700411	0708300		支付數	68,500	26,631,000	20,520,771	6,110,229
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/18	054651140700375	0701129		支出收回	600	26,631,000	20,520,171	6,110,829
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/18	054651140700413	0708976		支付數	11,886	26,631,000	20,532,057	6,098,943
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/21	054651140700416	0709356		支付數	75,000	26,631,000	20,607,057	6,023,943
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	36,890	26,631,000	20,643,947	5,987,053
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/22	054651140700392	0701393		支出收回	6,500	26,631,000	20,637,447	5,993,553
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/23	054651140700426	0711476		支付數	57,000	26,631,000	20,694,447	5,936,553
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/23	054651140700421	0711602		支付數	13,115	26,631,000	20,707,562	5,923,438
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	054651140700432	0713038		支付數	27,000	26,631,000	20,734,562	5,896,438
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/24	054651140700431	0713145		支付數	499,098	26,631,000	21,233,660	5,397,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	054651140600322	0701643		支出收回	14,000	26,631,000	21,219,660	5,411,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/25	054651140700425	0713618		支付數	1,100,000	26,631,000	22,319,660	4,311,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/29	054651140700434	0715945		支付數	45,000	26,631,000	22,364,660	4,266,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/07/29	054651140700435	0716035		支付數	5,000	26,631,000	22,369,660	4,261,340
	小計				2,733,000		3,265,429			
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		10,044,000	8,408,894	1,635,106
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/01	37639	0700222	1,503,000	分配數		11,547,000	8,408,894	3,138,106
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/02	054651140700371	0701337		支付數	1,206,000	11,547,000	9,614,894	1,932,106
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/04	054651140700377	0702506		支付數	220,000	11,547,000	9,834,894	1,712,106

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

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/05

頁次：4/6

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
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/15	054651140700398	0706941		支付數	18,000	11,547,000	9,852,894	1,694,106
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/15	054651140700399	0706984		支付數	30,600	11,547,000	9,883,494	1,663,506
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/17	054651140700410	0708235		支付數	144,507	11,547,000	10,028,001	1,518,999
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	6,600	11,547,000	10,034,601	1,512,399
	小計				1,503,000		1,625,707			
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/07/01	37652	0700223	2,000	分配數		14,000	0	14,000
	小計				2,000		0			
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		4,571,000	3,099,034	1,471,966
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/01	37652	0700224	1,204,000	分配數		5,775,000	3,099,034	2,675,966
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/02	054651140700376	0701341		支付數	19,000	5,775,000	3,118,034	2,656,966
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	25,403	5,775,000	3,143,437	2,631,563
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/04	054651140700383	0703130		支付數	130,000	5,775,000	3,273,437	2,501,563
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/14	054651140700393	0706227		支付數	7,675	5,775,000	3,281,112	2,493,888
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/14	054651140700394	0706343		支付數	172,003	5,775,000	3,453,115	2,321,885
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/15	054651140700402	0707158		支付數	50,000	5,775,000	3,503,115	2,271,885
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/17	054651140700405	0708232		支付數	12,180	5,775,000	3,515,295	2,259,705
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/18	054651140700412	0708975		支付數	18,634	5,775,000	3,533,929	2,241,071
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/21	054651140700415	0709355		支付數	59,710	5,775,000	3,593,639	2,181,361
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/21	054651140700417	0709357		支付數	7,800	5,775,000	3,601,439	2,173,561
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	14,164	5,775,000	3,615,603	2,159,397
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/21	054651140700418	0709414		支付數	72,302	5,775,000	3,687,905	2,087,095
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/07/23	054651140700420	0711601		支付數	26,460	5,775,000	3,714,365	2,060,635
	小計				1,204,000		615,331			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		390,000	0	390,000
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/07/01	37652	0700225	786,000	分配數		1,176,000	0	1,176,000
	小計				786,000		0			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/07/01	37666	0700226	5,000	分配數		25,000	0	25,000
	小計				5,000		0			
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		282,000	179,732	102,268
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/01	37666	0700227	43,000	分配數		325,000	179,732	145,268
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	5,639	325,000	185,371	139,629
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/14	054651140700393	0706227		支付數	4,328	325,000	189,699	135,301
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/21	054651140700407	0709354		支付數	16,500	325,000	206,199	118,801
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/07/21	054651140700414	0709413		支付數	1,000	325,000	207,199	117,801

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第94頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/08/05

頁次：5/6

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				43,000		27,467			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		18,000	3,000	15,000
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/07/01	37666	0700228	3,000	分配數		21,000	3,000	18,000
	小計				3,000		0			
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
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/07/01	37683	0700231	5,000	分配數		14,000	0	14,000
	小計				5,000		0			
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		779,000	532,639	246,361
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/01	37683	0700232	326,000	分配數		1,105,000	532,639	572,361
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/02	054651140700368	0701335		支付數	14,000	1,105,000	546,639	558,361
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/04	054651140700381	0703127		支付數	1,498	1,105,000	548,137	556,863
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/23	054651140700419	0711600		支付數	16,000	1,105,000	564,137	540,863
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/25	054651140700429	0713591		支付數	27,432	1,105,000	591,569	513,431
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/07/25	054651140700430	0713644		支付數	6,819	1,105,000	598,388	506,612
	小計				326,000		65,749			
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	5,068,308	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	114/07/16	054651140700397	0707361		支付數	205,343	0	5,273,651	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	114/07/16	054651140700390	0707481		支付數	1,395,360	0	6,669,011	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	114/07/17	054651140700406	0708233		支付數	40,000	0	6,709,011	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	114/07/24	054651140700423	0712271		支付數	642,924	0	7,351,935	0
	小計				0		2,283,627			
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	747,850	0
	小計				0		0			
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	61,500	38,500
11433705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/07/04	054651140700378	0702598		支付數	38,500	100,000	100,000	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

頁數：第95頁

列印日期：114/08/05

頁次：6/6

054 臺中市南區區公所

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		38,500			
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		7,056,000	4,344,558	2,711,442
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	37679	0700229	807,000	分配數		7,863,000	4,344,558	3,518,442
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/01	66282	0700230	200,000	分配數		8,063,000	4,344,558	3,718,442
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	054651140700378	0702598		支付數	36,581	8,063,000	4,381,139	3,681,861
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/04	054651140700380	0702599		支付數	56,000	8,063,000	4,437,139	3,625,861
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/07/23	054651140700424	0711603		支付數	38,850	8,063,000	4,475,989	3,587,011
	小計				1,007,000		131,431			

臺中市南區區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130205401 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 雜項設備	114	160,000		160,000	160,000	
		160,000		160,000	160,000	
1130205402 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	
業務支出		1,293,470		1,293,470	1,293,470	
1130205403 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7月31日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		16,000		16,000	16,000	
1130205403 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 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 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 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 07月31日

頁數：第98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

秘書室主任陳昭凱

課員楊博飛

會計室林玉曼

民政課長廖巧雲

臺中市南區區公所本區區長李美麗

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7月31日

資料起日：114年7月1日

資料止日：114年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
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7月31日

資料起日：114年7月1日

資料止日：114年7月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 值	付 數量	面	出 值	餘 數量	面	額 值
上月結轉										0		\$0.00



合 計 0 \$0.00 0 \$0.00 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7月31日

頁數：第101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 (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	0	320,000	130,000	130,000	190,000	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	0	300,000	0	0	300,000	0
114	6	16	臺中市政府勞工局	114B51101114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助經費	68,502	68,502	0	0	68,502	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	3,900	211,025	152,695	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	0	79,268	0	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	0	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	7	3	臺中市政府民政局	114C13603A114年公民投票經費	1,746,489	1,746,489	95,690	95,690	1,650,799	0
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603B114年立委罷免投票經費	3,262,378	3,262,378	448,964	448,964	2,813,414	2,096,350
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	72,000	144,000	144,000	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	80,000	80,000	0	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	7	14	臺中市政府社會局	114S20201114年度模範父親表揚活動經費補助費	127,500	127,500	0	0	127,500	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	31,392	98,956	65,044	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	296,000	296,000	0	0	296,000	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	17,600	30,400	0	12,800	17,600	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	0	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」	0	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	57,000	57,000	0	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	2,385,298	70,602	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	0	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	0	5,250	5,250	5,250	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/8/5

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第102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 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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
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	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	0	40,000	0	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	213,275	885,427	1,760,173	83,200
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：114/8/5

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第103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 (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	0	4,900,000	403,921	2,653,836	2,246,164	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	0	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：114/8/5

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第104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 (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	720,000	1,560,000	120,000	840,000	720,000	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	6,000	114,500	135,500	0
114	1	6	臺中市政府社會局	5272114年以工代賑經費	420,000	850,000	66,940	430,000	420,000	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	112,539	1,067,539	395,468	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	110,000	380,000	280,000	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	0	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	196,500	1,766,476	116,500	1,261,476	505,000	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	850	850	29,150	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	28,772	302,661	491,039	35,025
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	37,600	185,600	59,400	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	8,258	62,000	0	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	41,630	133,630	156,370	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					6,854,969	63,974,244	2,224,732	49,742,485	14,231,759	2,364,575