

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年08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 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 68 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 69 頁至第 85 頁
四、財產增減結存表.....	第 86 頁至第 86 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 87 頁至第 88 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 89 頁至第 89 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 90 頁至第 96 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 97 頁至第 98 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 99頁至第103頁
四、代辦經費明細表.....	第104頁至第107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8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	357,000	44,270	-	11,184
					-			368,184		
	03			05020540300 使用規費收入	497,000	497,000	357,000	44,270	-	11,184
					-			368,184		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	40	-	773
					-			773		
		06		05020540306 場地設施使用費	496,000	496,000	357,000	44,230	-	10,411
					-			367,411		
07				07020000000 財產收入	44,000	44,000	6,000	2,880	-	109,949
					-			115,949		
	01			07020540100 財產孳息	20,000	20,000	4,000	-	-	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	-	-	-	-	-	37,840
					-			37,840		
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	2,000	2,880	-	26,370
					-			28,370		
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	2,000	2,880	-	26,370
					-			28,370		
09				09020000000 補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-	-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8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	55,061,000	4,942,663	1,878,944
					-	-			53,182,056	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000	-	73,658,000	55,061,000	4,942,663	1,878,944
					-	-			53,182,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,070,000	-	62,070,000	46,766,000	3,995,346	903,422
					-	-			45,862,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,582,000	-	11,582,000	8,291,000	947,317	975,522
					-	-			7,315,478	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	51,026,000	4,612,923	10,769,086
					-	-			40,256,914	
					-	-			-	896,093
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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				
90				3702054900000 一般建築及設備	8,795,000	-	8,795,000	8,078,000	-	3,602,011
					-	-			4,475,989	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,795,000	-	8,795,000	8,078,000	-	3,602,011
					-	-			4,475,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,795,000	-	8,795,000	8,078,000	-	3,602,011
					-	-			4,475,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,895,000	-	8,895,000	8,178,000	-	3,602,011
					-	-			4,575,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	197,413,000	-	197,413,000	115,438,000	9,631,947	16,764,292
					-	-			98,673,708	
					-	-			-	896,093
					-	-				
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	7,952,804	-	7,952,804	7,952,804	600,869	-
					-	-			7,952,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	45,862,578	62,767		14,978
1015 法定編制人員待遇	29,554,985			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	9,636,173			
1035 其他給與	440,030	39,600		
1040 加班費	271,798	23,167		14,978
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,874,698			
1055 保險	2,756,304			
2000 業務費	7,315,478	24,204,196	4,216,066	244,799
2003 教育訓練費	50,453			
2006 水電費	927,841	192,758		
2009 通訊費	147,909	9,986		13,689
2018 資訊服務費	1,365			
2021 其他業務租金		821,380		
2024 稅捐及規費	43,580			
2027 保險費	36,004	4,374,642		1,063
2033 約用人員酬金	4,592,380			
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品	317,046	86,493		27,106
2054 一般事務費	469,110	17,441,812	4,216,066	187,441
2063 房屋建築養護費	190,947	233,540		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,595			
2069 設施及機械設備養護費	388,452	260,125		

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8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	5,600			15,500
2093 特別費	109,196			
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	11,511,108		3,000
4040 對國內團體之捐助		240,000		
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		11,251,108		
合計	53,282,056	35,778,071	4,216,066	262,777

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8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			7,952,804	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			7,832,804	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		658,749		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		10,650		
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		339,822		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		308,277		
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8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	658,749	7,952,804	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8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	54,660,977		
1015 法定編制人員待遇		29,554,985		
1025 技工及工友待遇		328,590		
1030 獎金		9,756,173		
1035 其他給與	747,850	1,247,480		
1040 加班費		309,943		
1045 退休退職給付		7,832,804		
1050 退休離職儲金		2,874,698		
1055 保險		2,756,304		
2000 業務費		36,639,288		
2003 教育訓練費		50,453		
2006 水電費		1,120,599		
2009 通訊費		182,234		
2018 資訊服務費		1,365		
2021 其他業務租金		821,380		
2024 稅捐及規費		43,580		
2027 保險費		4,411,709		
2033 約用人員酬金		4,932,202		
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品		430,645		
2054 一般事務費		22,622,706		
2063 房屋建築養護費		424,487		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,595		
2069 設施及機械設備養護費		648,577		

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8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		21,100		
2093 特別費		109,196		
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		11,518,108		
4040 對國內團體之捐助		240,000		
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		11,251,108		
合計	747,850	107,394,362		

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8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	6,641,190	0	0	0	0	0	0	0	6,641,190
本年度	6,641,190	0	0	0	0	0	0	0	6,641,190
01170200 特別統籌	4,091,206	0	0	0	0	0	0	0	4,091,206
05030300 資料使用費	773	0	0	0	0	0	0	0	773
05030600 場地設施使用費	367,411	0	0	0	0	0	0	0	367,411
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	28,370	0	0	0	0	0	0	0	28,370
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8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	107,394,362	896,093	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	105,827,434	15,568,199
本年度	107,394,362	896,093	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,590,455	15,568,199
一、本年度經費	98,673,708	896,093	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,869,801	15,568,199
0137010101 人員維持費	45,840,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,840,604	869,396
0137010102 一般業務	7,025,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,025,620	863,380
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	98,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,158	28,842
0137010104 人事業務	159,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,125	105,875
0137010105 政風業務	58,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,549	11,451
0137050100 民政業務	35,778,071	84,629	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,162,700	6,431,300

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8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	4, 216, 066	811, 464	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 027, 530	2, 981, 470
0137050300 人文業務	262, 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262, 777	160, 223
0137900100* 一般建築及設備	4, 475, 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 475, 989	3, 602, 011
0463020110 社會福利	658, 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658, 749	514, 251
二、統籌科目	8, 720, 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 720, 654	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 952, 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 952, 804	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8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8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	319,785,676	負債	18,579,089
流動資產	17,178,082	流動負債	17,361,498
專戶存款	15,981,989	應付代收款	17,361,498
零用金	300,000	其他負債	1,217,591
預付款	896,093	存入保證金	1,217,591
固定資產	299,925,404	淨資產	301,206,587
土地	70,547,678	資產負債淨額	301,206,587
土地改良物	746,000	資產負債淨額	301,206,587
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	341,467,267		
累計折舊－房屋建築及設備	-120,201,846		
機械及設備	18,687,628		
累計折舊－機械及設備	-15,306,099		
交通及運輸設備	6,821,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,398,466		
雜項設備	13,408,001		
累計折舊－雜項設備	-10,108,113		
無形資產	85,090		
電腦軟體	85,090		
發展中之無形資產			
其他資產	2,597,100		
暫付款	2,597,100		
合 計	319,785,676	合 計	319,785,676
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8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	10,740,598	112,869,838
公庫撥入數	10,688,475	105,827,434
稅課收入	0	4,091,206
規費收入	44,270	368,184
財產收益	2,880	115,949
補助及協助收入	0	2,042,250
捐獻及贈與收入	0	51,450
其他收入	4,973	373,365
支出	10,966,508	115,011,574
繳付公庫數	47,150	6,641,190
人事支出	4,634,360	54,660,977
業務支出	4,121,949	36,689,998
獎補助支出	1,476,507	11,518,108
財產損失	1,670	91,255
折舊、折耗及攤銷	684,872	5,410,046
收支餘絀	-225,910	-2,141,736

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年8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		15,981,989	
	本年度部分		15,981,989	
	110103 專戶存款	15,981,989		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		15,981,989	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年8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8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		896,093	
	本年度部分		896,093	
	0137050100 民政業務	84,629		
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		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借-西川里-9/28辦理「環保志工暨資源回收志工自強活動」-餐費、紅布條	22,000		
	0137050200 經建業務	811,464		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借平和里福田水資源回饋金辦理114年「頒發優秀學生獎學金」活動(9/20)	47,300		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借福平里福田水資源回饋金辦理114年福平里里民中秋聯歡晚會活動(9/28)	50,000		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借和平里福田水資源回饋金辦理114年度中秋聯歡晚會(9/27)	10,000		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借樹義里辦理114年度水資源建設美化環境宣導暨中秋晚會活動(9/27)	96,404		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年8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	
1140826	054651140800487 付款憑單 預借樹義里福田水資源回饋金辦理114年度優秀學生獎學金領獎活動	380,000		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借永和里辦理114年歡慶中秋節活動(9/28)	97,840		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借永和里辦理114年優秀學生獎學金頒發(9/28)	100,000		
1140826	054651140800487 付款憑單 預借永和里辦理114年優秀學生獎學金頒發活動(9/28)	29,920		
	總 計		896,093	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年8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8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8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8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8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		120,201,846	
	本年度部分		120,201,846	
	140402	120,201,846		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		120,201,846	

臺中市南區區公所

機械及設備明細表

中華民國114年8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		18,643,128	
	本年度部分		18,643,128	
	140501 機械及設備	18,643,128		
	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		18,687,628	

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8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		15,306,099	
	本年度部分		15,306,099	
	140502	15,306,099		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		15,306,099	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年8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		6,704,394	
	本年度部分		6,704,394	
	140601 交通及運輸設備	6,704,394		
	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		6,821,894	

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8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		5,398,466	
	本年度部分		5,398,466	
	140602	5,398,466		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		5,398,466	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年8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		13,014,070	
	本年度部分		13,014,070	
	140701 雜項設備	13,014,070		
	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		13,408,001	

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8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		10,108,113	
	本年度部分		10,108,113	
	140702	10,108,113		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		10,108,113	

臺中市南區區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年8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

電腦軟體明細表

中華民國114年8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		85,090	
	本年度部分		85,090	
	160102 電腦軟體	85,090		
	總計		85,090	

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8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			
	本年度部分			
	160104			
	發展中之無形資產			
	總 計			

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國114年8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	
	非預算性質部分		2,597,100	
	本年度部分		2,597,100	
	01 代辦經費	2,597,100		
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		
1140801	054621140800204 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-福順里-餐費、小巴、保險費	42,700		
1140801	054621140800206 支出傳票 預借投開票所工作人員講習費	182,600		
1140801	054621140800206 支出傳票 預借私人處所投開票所清潔費	54,000		
1140814	054621140800215 支出傳票 預借114年環保志工增能訓練暨業務聯繫會報活動經費-工學里餐費	39,000		
1140814	054621140800215 支出傳票 預借114年環保志工增能訓練暨業務聯繫會報活動經費-福興里餐費、門票	43,200		
1140818	054621140800218 支出傳票 14-投票日投開票所工作人員工作費	1,987,950		

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國114年8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	
1140818	054621140800218 支出傳票 8-投開票所選票、物品運送及場地布置費	41,500		
1140818	054621140800218 支出傳票 15-投票日計票中心工作人員工作費	39,900		
1140820	054621140800221 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-福平里-餐費	33,750		
1140821	054621140800225 支出傳票 預借114年環保志工增能訓練暨業務聯繫會報活動經費-國光里-餐費.門票.保險	53,500		
1140826	054621140800228 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-西川里-餐費	39,500		
	總 計		2,597,100	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年8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		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8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			
	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8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	
	非預算性質部分		17,361,498	
	本年度部分		17,361,498	
1140815	01 公保費 054611140800338 收入傳票 賴玟妤繳114年9月公保費自付額	1,919 1,919		
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)	54 54		
	06 補充保費-機關	7,671		
	07 里鄰長健保費	570,743		
	12 代辦經費	15,836,082		
	13 健保費(扣繳)	551,199		
	14 勞保費(扣繳)	121,912		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年8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	
	15 勞退金(扣繳)	162,956		
	99 其他	108,962		
1140811	054611140800323 收入傳票 收衛福部110年因應疫情擴大急難紓困溢領款			
		10,000		
1140812	054611140800325 收入傳票 明台產物保險(股)公司退報廢機車P2P-072、PT6-496、620-TAU、P2P-081、P2P-083、P2P-075、2Q-3735強制險保費、2Q-3735任意險保費			
		2,381		
1140819	054611140800343 收入傳票 收莊松興110年擴大紓困溢領款行政執行收回款項			
		10,000		
1140820	054611140800344 收入傳票 南區區公所113年設置太陽光電發電系統公開標租案(契約編號:1131205)-114年1月至6月經營權利金繳納			
		67,671		
1140822	054611140800347 收入傳票 名竣能源科技股份有限公司撥入聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金一期12055元、二期6855元(114.05.13-114.07.10)			
		18,910		
	總 計		17,361,498	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年8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	
	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8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	
	非預算性質部分		1,217,591	
	本年度部分		1,217,591	
	001 場地出借保證金	16,000		
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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
1140812	054611140800327 收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心保證金(收據編號:005314) -114.08.16、114.08.30 002 電費儲值卡保證金	2,000	12,900	
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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654	150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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 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(NO002533. 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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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 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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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 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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
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 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		
1140807	054611140800321 收入傳票 臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳製卡保證金(A0081、A0082、 A0083)(收據編號:005308)-114.08.09	450		
1140812	054611140800326 收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號:A0016、 A0019)(收據編號:005315)-08/16、08/30	300		
1140812	054611140800326 收入傳票 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0076)(收據編號: 005312)-114.08.15	150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
	02 履約保證金	633,197		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
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		
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		
1140804	054611140800313 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	20,000		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
	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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年8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	
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		
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		1,217,591	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年8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			
	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8月31日

頁數:第 61 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 62 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	-3,808,344	221,265,421
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	149,581	432,055	-416,259	3,381,529
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	117,500	898,692	612,571	1,423,428
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	690,064	656,334	-36,278	3,299,888
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	42,523,030	1,987,081	-3,648,310	299,925,404
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	127,000	41,910	0	85,090
發展中之無形資產	127,000	0	-127,000	0	0	0
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	41,551,851	0	85,090
合 計	452,779,460	-148,104,754	42,523,030	43,538,932	-3,648,310	300,010,494

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 63 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

備註:一、成本變動「增加數」42,523,030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41,911,155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41,911,155元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳349,764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42,523,030元差異201,027元，係：

(一)上年度墊付案176,000元於本年度轉正。

(二)財管單位更正原代辦經費購置之財產價值而辦理原值除帳減損25,027元後重新入帳。

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8月31日

頁數:第 64 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	6,641,190	106,228,648	112,869,838	收入
		105,827,434	105,827,434	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	368,184		368,184	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,949		115,949	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	349,764	373,365	其他收入
歲出	107,394,362	7,617,212	115,011,574	支出
		6,641,190	6,641,190	繳付公庫數
人事費	54,660,977		54,660,977	人事支出
業務費	36,639,288	50,710	36,689,998	業務支出
獎補助費	11,518,108		11,518,108	獎補助支出
設備及投資	4,575,989	-4,575,989		
		91,255	91,255	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,410,046	5,410,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,753,172	98,611,436	-2,141,736	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8月31日

頁數:第 65 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105,827,434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349,764元=應付代收款出帳取得財產所有權349,764元。
4. 繳付公庫數調整數6,641,190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91,255元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,410,046元=固定資產提列折舊數5,368,136元及無形資產攤銷數41,910元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年8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
114-01-17-02-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	-	-	-	-	-	-
	40	773	40	773	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	65,000	357,000	65,000	357,000	-	-
	44,230	367,411	44,230	367,411	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	37,840	-	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	-	-
	2,880	28,370	2,880	28,370	-	-
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	-	2,259,000	-	2,259,000	-	-
	-	2,042,250	-	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	65,000	8,422,000	65,000	8,422,000	-	-
	47,150	6,641,190	47,150	6,641,190	-	-

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

頁數：第67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*	5,202,000	55,161,000	5,202,000	55,161,000	-	-
	4,942,663	53,282,056	4,942,663	53,282,056	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	4,316,000	42,594,000	4,316,000	42,594,000	-	-
	3,718,839	35,862,700	3,718,839	36,162,700	-	-300,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	1,044,000	8,009,000	1,044,000	8,009,000	-	-
	1,313,165	5,027,530	1,313,165	5,027,530	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	52,000	423,000	52,000	423,000	-	-
	52,578	262,777	52,578	262,777	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	15,000	8,078,000	15,000	8,078,000	-	-
	-	4,475,989	-	4,475,989	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	54,000	1,173,000	54,000	1,173,000	-	-
	60,361	658,749	60,361	658,749	-	-
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	600,869	7,952,804	600,869	7,952,804	-	-
	600,869	7,952,804	600,869	7,952,804	-	-
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	11,283,869	124,158,654	11,283,869	124,158,654	-	-
	10,688,475	108,290,455	10,688,475	108,590,455	-	-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8月31日

頁數：第68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 08 月 31 日

第 號第 01 頁 共 頁類: 第 69 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、帳面結存	114	08	31				15,981,989
代辦經費專戶(010038093149)	114	08	31			15,145,922	
各項代收代付專戶(22728934)	114	08	31			0	
離職儲金專戶(公010004052111、自010004052128)	114	08	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)	114	08	31			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	08	31			162,956	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	08	31			121,912	
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	08	31			551,199	
二、加：受款人未向公庫兌現數	114	08	31				630,091
代辦經費專戶						630,091	
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217:投開票所場地佈置等費用藍之天企業商行	114	08	18	RA4635570	115,300		
114支225:預借國光里活動經費陳品碩	114	08	21	RA4635584	53,500		
114支225:災民收容所演練餐盒台中市南區福順社區發展協會	114	08	21	RA4635585	17,000		
114支225:身障補助、緊急生活扶助中華郵政股份有限公司臺中郵局	114	08	21	RA4635586	95,231		
114支226:活動補助款臺中市南區永和社區發展協會	114	08	25	RA4635577	12,000		
114支228:平和里獎學金、福平里活動顏淑芳	114	08	26	RA4635580	97,300		
114支228:永和里獎學金、中秋活動費蔡雅蘭	114	08	26	RA4635582	227,760		
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	114	08	31				
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	114	08	31				
五、公庫結存	114	08	31				16,612,080

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

課員陳振龍

課員楊博飛

民政課長廖巧雯

臺中市南區區公所 李美麗(乙)

會計室林玉曼

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 08 月 31 日

第 號第 02 頁 共 08 頁 頁數: 第 70 頁

[illegible]

製表

主辦出納

會計室

飛博楊員課

主任秘書

民政課長 廖巧雯

機關首長

臺中市南區區公所 李美麗 區長

課員梁家榕

龍振陳員課

曼玉林室任會計主

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

Sat Aug 30 01:59:50 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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 8 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：1512 分頁數

頁數：第71頁

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
114/08/01	LMB			13,403,441.00	13,403,441.00	
114/08/01	MR			720,567.00	14,124,008.00	
114/08/01	MR			8,179.00	14,132,187.00	
114/08/01	MR			73,180.00	14,205,367.00	
114/08/01	C	4635520	38,231.00		14,167,136.00	
114/08/04	C	4635526	50,800.00		14,116,336.00	
114/08/04	M			3,200.00	14,119,536.00	0932585 臺中市政
114/08/04	M	4635523	23,727.00		14,095,809.00	
114/08/04	M	4635524	5,699.00		14,090,110.00	
114/08/04	M	4635525	12,417.00		14,077,693.00	
114/08/04	M	4635528	3,277.00		14,074,416.00	
114/08/04	M	4635529	2,713.00		14,071,703.00	
114/08/04	M	4635530	1,715.00		14,069,988.00	
114/08/04	M	4635518	88,609.00		13,981,379.00	
114/08/04	M	4635521	94,308.00		13,887,071.00	
114/08/04	N	6820260		20,000.00	13,907,071.00	6820260 分行本
114/08/05	MN	4629982	57,000.00		13,850,071.00	
114/08/05	MR			568.00	13,850,639.00	財政部中區國稅局
114/08/05	C	4635536	236,600.00		13,614,039.00	
114/08/05	** BCF **		615,096.00	14,229,135.00	13,614,039.00	

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

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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國 114 年 8 月 29 日

年 月 日起至 年 月 日止

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。

總頁數：1513 分頁數

2

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
114/08/05	M	** BBF **	615,096.00	14,229,135.00	13,614,039.00	
114/08/05	C	4635538	95,000.00		13,519,039.00	
114/08/05	C			1,350.00	13,520,389.00	
114/08/05	C			19,800.00	13,540,189.00	
114/08/05	M	4635531	27,870.00		13,512,319.00	
114/08/05	M	4635540	3,277.00		13,509,042.00	
114/08/05	M	4635541	1,827.00		13,507,215.00	
114/08/05	M	4635542	1,715.00		13,505,500.00	
114/08/05	M	4635537	603,558.00		12,901,942.00	
114/08/06	MN	4635527	19,170.00		12,882,772.00	
114/08/06	MN	4635532	27,317.00		12,855,455.00	
114/08/06	MN	4635522	220,988.00		12,634,467.00	
114/08/06	MR			126,200.00	12,760,667.00	臺中市南區區公所
114/08/07	MN	4635545	15,000.00		12,745,667.00	
114/08/07	MN	4635539	23,928.00		12,721,739.00	
114/08/07	MR			500,000.00	13,221,739.00	臺中市政府水利局
114/08/07	C			450.00	13,222,189.00	
114/08/07	M	4635548	3,277.00		13,218,912.00	
114/08/07	M	4635549	1,827.00		13,217,085.00	
114/08/07	** BCF **		1,659,850.00	14,876,935.00	13,217,085.00	

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

伍泰 02-26608288

E110706160A

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 010-038-09314-9	幣別: 00	中 華 民 國	114	年	8	月	29	日	總頁數:	1514	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 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
		** BBF **	1,659,850.00	14,876,935.00	13,217,085.00	
114/08/07	M	4635550	1,715.00		13,215,370.00	
114/08/07	M	4635543	30,000.00		13,185,370.00	
114/08/07	M	4635547	13,000.00		13,172,370.00	
114/08/08	C			117,144.00	13,289,514.00	
114/08/11	MN	4635546	106,948.00		13,182,566.00	
114/08/11	MR			10,249.00	13,192,815.00	執行署台中分局
114/08/11	MR			843.00	13,193,658.00	富邦產物保險
114/08/12	MR			2,381.00	13,196,039.00	明台產物保險
114/08/12	MR			12,000.00	13,208,039.00	臺中市政府社
114/08/12	C			300.00	13,208,339.00	
114/08/12	C			2,000.00	13,210,339.00	
114/08/12	C			150.00	13,210,489.00	
114/08/12	C			21,300.00	13,231,789.00	
114/08/12	C	4635552	232,708.00		12,999,081.00	
114/08/12	M	4635544	174,830.00		12,824,251.00	
114/08/12	M	4635551	13,000.00		12,811,251.00	
114/08/13	MN	4635519	14,300.00		12,796,951.00	
114/08/13	MN	4635513	15,000.00		12,781,951.00	
		** BCF **	2,261,351.00	15,043,302.00	12,781,951.00	

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
署	補送
股份	期票到期存入
股份	存款利息
股份	透支利息
會	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

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號:010-038-09314-9	幣別: 00	中 華 民 國	114	年	8	月	29	日	總頁數:	1515	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
		** BBF **	2,261,351.00	15,043,302.00	12,781,951.00	
114/08/13	MR			140,500.00	12,922,451.00	臺中市政府社
114/08/13	MR			2,091,758.00	15,014,209.00	臺中市選委會
114/08/13	C			45,792.00	15,060,001.00	
114/08/13	M	4635553	54,900.00		15,005,101.00	
114/08/14	MR			466,000.00	15,471,101.00	臺中市政府社
114/08/14	MR			85,000.00	15,556,101.00	臺中市政府社
114/08/15	C			89,460.00	15,645,561.00	
114/08/15	C			1,919.00	15,647,480.00	
114/08/15	M	4635554	222,995.00		15,424,485.00	
114/08/18	MN	4635555	9,000.00		15,415,485.00	
114/08/18	MR			420,000.00	15,835,485.00	臺中市政府社
114/08/19	C	4635562	39,000.00		15,796,485.00	
114/08/19	MR			2,455,900.00	18,252,385.00	臺中市政府社
114/08/19	M	4635565	40,000.00		18,212,385.00	ACH
114/08/19	M	4635560	44,006.00		18,168,379.00	
114/08/19	C	4635567	2,069,350.00		16,099,029.00	
114/08/19	C	4635556	22,022.00		16,077,007.00	
114/08/19	M	4635566	19,000.00		16,058,007.00	
		** BCF **	4,781,624.00	20,839,631.00	16,058,007.00	

摘要	符號說明
LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
社會C局	新聞戶
社會C局	現金
社會C局	轉帳
社會C局	NI 一次交換
社會C局	V 次日交換
社會C局	聯行
社會C局	更正
L	補送
DINT	票到期存入
LINT	存款息
MINT	透支息
T	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

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

000757
Sat Aug 30 01:59:50 2025

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

E110706160A

E110706160A

BOT-M-5207 103.04

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 8 月 29 日 總頁數：1516 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
114/08/19	M	** BBF ** 4635561	4,781,624.00 121,256.00	20,839,631.00	16,058,007.00 15,936,751.00	
114/08/19	M	4635559	134,400.00		15,802,351.00	
114/08/19	M	4635564	48,231.00		15,754,120.00	
114/08/20	MN	4635557	10,000.00		15,744,120.00	
114/08/20	O12	4635533	0.00			支票作廢 003 張
114/08/20	MR			67,671.00	15,811,791.00	全盈光電有限公司
114/08/20	N	3018317		10,226.00	15,822,017.00	3018317 分行本交
114/08/21	M	4635558	5,000.00		15,817,017.00	
114/08/21	C			138,450.00	15,955,467.00	
114/08/21	M	4635569	110,316.00		15,845,151.00	
114/08/22	MR			44,997.00	15,890,148.00	臺中市南區區公所
114/08/22	MR			12,055.00	15,902,203.00	名竣能源科技股份
114/08/22	MR			6,855.00	15,909,058.00	名竣能源科技股份
114/08/25	C	4635563	43,200.00		15,865,858.00	
114/08/25	C	4635573	337,500.00		15,528,358.00	
114/08/25	CH	4635573	-337,500.00		15,865,858.00	
114/08/25	C	4635573	33,750.00		15,832,108.00	
114/08/25	MR			488,754.00	16,320,862.00	臺中市南區區公所
		** BCF **	5,287,777.00	21,608,639.00	16,320,862.00	

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
J 聯行
更正
補送
期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

3018317 分行本交

臺中市南區區公所
名竣能源科技股份
名竣能源科技股份

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。

000758
Sat Aug 30 01:59:50 2025

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 8 月 29 日 總頁數：1517 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
114/08/25	M	** BBF ** 4635571	5,287,777.00 18,412.00	21,608,639.00	16,320,862.00 16,302,450.00	
114/08/26	MN	4635572	9,000.00		16,293,450.00	
114/08/26	MN	4635568	87,836.00		16,205,614.00	
114/08/26	MR			60,000.00	16,265,614.00	臺中市政府環境保
114/08/26	MR			141,651.00	16,407,265.00	臺中市南區區公所
114/08/26	MR			833,464.00	17,240,729.00	臺中市南區區公所
114/08/26	C			8,100.00	17,248,829.00	
114/08/26	C			42,600.00	17,291,429.00	
114/08/26	M	4635574	38,779.00		17,252,650.00	
114/08/26	M	4635575	30,000.00		17,222,650.00	
114/08/27	MN	4629999	18,000.00		17,204,650.00	
114/08/28	C	4635583	229,179.00		16,975,471.00	
114/08/28	M	4635578	634,214.00		16,341,257.00	
114/08/28	C	4635579	61,500.00		16,279,757.00	
114/08/29	C	4635581	486,404.00		15,793,353.00	
114/08/29	M	4635576	17,340.00		15,776,013.00	
		**TOTAL:	6,918,441.00	22,694,454.00	15,776,013.00	

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
J 聯行
更正
補送
期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

臺中市政府環境保
臺中市南區區公所
臺中市南區區公所

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。

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：幣別：
CURRENCY

中華民國

年

月

日

總頁數：1518

分頁數

7頁數：第74頁

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！						

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

會計室

收文:114/09/03



A41140021971

無附件

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75頁

申請日期 (Apply date): 114/09/01

證明書編號 (Certificate No.): 1140354

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) 114/08/31 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 30.6500

Equal to USD 0



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: 2025/09/02

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	2025/08/01 - 2025/08/31		

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	2025/08/21			0.00	000 000000000000000000	0.00		轉帳 本月分戶利息 00000000

課員梁家榕

本影印本與正本相符

交易明細查詢

列印日期: 2025/09/02

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	2025/08/01 - 2025/08/31		

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	2025/08/21			0.00	000 000000000000000000	0.00		轉帳 本月分戶利息 00000000

課員梁家榕

本影印本與正本相符

帳 號: 1966717130940 帳務行: 1966 戶 名: 臺中市南區區公所
 查詢日期: 114/09/01 查詢時間: 14:42:43 查詢期間: 114-08-01 ~ 114-09-01
 交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 支票號碼 附言
 日 行 貸 金 額 數 數 經銷商代號
 帳

頁數: 第78頁

1140801	B004	匯款	C	\$****2,721,432.00	\$****2,721,432.00	1	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$*****368,363.00	\$****3,089,795.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$****1,100,000.00	\$****4,189,795.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$*****85,630.00	\$****4,275,425.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$*****48,000.00	\$****4,323,425.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$*****43,584.00	\$****4,367,009.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	B004	匯款	C	\$*****42,884.00	\$****4,409,893.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140801	1966	轉帳支出	D	\$****2,721,432.00	\$****1,688,461.00	0	0		
1140801	1966	轉帳支出	D	\$*****368,363.00	\$****1,320,098.00	0	0		
1140801	1966	轉帳支出	D	\$****1,100,000.00	\$*****220,098.00	0	0		
1140805	1966	轉帳支出	D	\$*****48,000.00	\$*****172,098.00	4	880392		
1140805	1966	轉帳支出	D	\$*****42,884.00	\$*****129,214.00	0	0		
1140805	1966	轉帳支出	D	\$*****43,584.00	\$*****85,630.00	0	0		
1140805	1966	轉帳支出	D	\$*****85,630.00	\$*****0.00	0	0		
1140814	B004	匯款	C	\$*****12,768.00	\$*****12,768.00	9	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140819	B004	匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****33,618.00	5	63840	臺中市政府	臺中市南區區公
1140819	1966	轉帳支出	D	\$*****12,768.00	\$*****20,850.00	0	0		
1140821	B004	匯款	C	\$*****43,200.00	\$*****64,050.00	2	41700	臺中市政府	臺中市南區區公
1140825	1966	轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****43,200.00	4	256200		
1140825	1966	轉帳支出	D	\$*****43,200.00	\$*****0.00	0	0		
1140829	B004	匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****8,525.00	4	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140829	1966	轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****0.00	0	0		
1140901	B004	匯款	C	\$****2,724,292.00	\$****2,724,292.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140901	B004	匯款	C	\$*****368,590.00	\$****3,092,882.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140901	B004	匯款	C	\$****1,100,000.00	\$****4,192,882.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1140901	1966	轉帳支出	D	\$****2,724,292.00	\$****1,468,590.00	0	0		
1140901	1966	轉帳支出	D	\$*****368,590.00	\$****1,100,000.00	0	0		
1140901	1966	轉帳支出	D	\$****1,100,000.00	\$*****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114/08/01至114/08/31止

報表編號：p01mce0101
頁數：第79頁
列印日期：114/09/02
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
114/08/01	R 匯款	0	30,286	590,111	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/01	R 匯款	0	257,532	847,643	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/02				847,643	
114/08/03				847,643	
114/08/04	M 轉帳	0	2,713	850,356	11402991
114/08/04	M 轉帳	0	5,699	856,055	11402994
114/08/05	M 轉帳	0	1,827	857,882	11403042
114/08/06				857,882	
114/08/07	M 轉帳	0	1,827	859,709	11403152
114/08/08				859,709	
114/08/09				859,709	
114/08/10				859,709	
114/08/11				859,709	
114/08/12				859,709	
114/08/13				859,709	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/14				859,709	頁數：第80頁
114/08/15				859,709	
114/08/16				859,709	
114/08/17				859,709	
114/08/18	B 自動扣款	255,714	0	603,995	3 110023599
114/08/18	B 自動扣款	50,355	0	553,640	3 123595700
114/08/19	M 轉帳	2,441	0	551,199	
114/08/20				551,199	
114/08/21				551,199	
114/08/22				551,199	
114/08/23				551,199	
114/08/24				551,199	
114/08/25				551,199	
114/08/26				551,199	
114/08/27				551,199	
114/08/28				551,199	
114/08/29				551,199	
114/08/30				551,199	
114/08/31				551,199	

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114/08/01至114/08/31止

報表編號：p01mce0101頁數：第81頁

列印日期：114/09/02

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
114/08/01	B 自動扣款	96,518	0	21,414	040003740Y
114/08/01	R 匯款	0	48,601	70,015	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/01	R 匯款	0	21,253	91,268	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/02				91,268	
114/08/03				91,268	
114/08/04	M 轉帳	0	3,277	94,545	11402990
114/08/04	M 轉帳	0	23,727	118,272	11402993
114/08/05	M 轉帳	0	3,277	121,549	11403041
114/08/06				121,549	
114/08/07	M 轉帳	0	3,277	124,826	11403151
114/08/08				124,826	
114/08/09				124,826	
114/08/10				124,826	
114/08/11				124,826	
114/08/12				124,826	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/13				124,826	頁數：第82頁
114/08/14				124,826	
114/08/15				124,826	
114/08/16				124,826	
114/08/17				124,826	
114/08/18				124,826	
114/08/19	M 轉帳	2,914	0	121,912	
114/08/20				121,912	
114/08/21				121,912	
114/08/22				121,912	
114/08/23				121,912	
114/08/24				121,912	
114/08/25				121,912	
114/08/26				121,912	
114/08/27				121,912	
114/08/28				121,912	
114/08/29				121,912	
114/08/30				121,912	
114/08/31				121,912	

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114/08/01至114/08/31止

報表編號：p01mce0101
頁數：第83頁

列印日期：114/09/02

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
114/08/01	B 自動扣款	21,690	0	138,714	040003740Y
114/08/01	B 自動扣款	48,445	0	90,269	040003740Y
114/08/01	R 匯款	0	40,253	130,522	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/01	R 匯款	0	17,928	148,450	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/08/02				148,450	
114/08/03				148,450	
114/08/04	M 轉帳	0	1,715	150,165	11402992
114/08/04	M 轉帳	0	12,417	162,582	11402995
114/08/05	M 轉帳	0	1,715	164,297	11403043
114/08/06				164,297	
114/08/07	M 轉帳	0	1,715	166,012	11403153
114/08/08				166,012	
114/08/09				166,012	
114/08/10				166,012	
114/08/11				166,012	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/12				166,012	頁數：第84頁
114/08/13				166,012	
114/08/14				166,012	
114/08/15				166,012	
114/08/16				166,012	
114/08/17				166,012	
114/08/18				166,012	
114/08/19	M 轉帳	3,056	0	162,956	
114/08/20				162,956	
114/08/21				162,956	
114/08/22				162,956	
114/08/23				162,956	
114/08/24				162,956	
114/08/25				162,956	
114/08/26				162,956	
114/08/27				162,956	
114/08/28				162,956	
114/08/29				162,956	
114/08/30				162,956	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/08/31				162,956	頁數：第85頁

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

頁數：第86頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 08月 31日止

製表日期：民國 114年09月01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							16	
	公頃	1.179786	70,547,678						1.179786	70,547,678
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		1				10	
		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			41,565,885			3,808,344		221,265,421
機械及設備	件	514	4,080,262	6	158,608	19	55,998	801,343	501	3,381,529
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	38			8			30	
	其他	件	113	1,592,049	5	117,500	7	10,505	111	1,423,428
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	389	3,302,436	13	530,064	12	47,715	390	3,299,888
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,082	263,037,765	25	42,372,057	46	114,218	5,370,200	1,061	299,925,404

填表 課員洪珮甄 覆核 秘書室主任陳昭凱 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

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。

會計室林玉曼

臺中市南區區公所 李美麗

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第87頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年08月31日

製表日期：114年09月01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	65,081,493	139,610,175					2,264,512	12,902.88	204,691,668	67,346,005	137,345,663	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	498	18,712,991	14,806,494	3,906,497	6	158,608	19	441,082	382,268	485	18,430,517	15,188,762	3,241,755	
交通及運 輸設備	件	149	7,539,086	5,988,733	1,550,353	5	117,500	15	898,692	-621,075	139	6,757,894	5,367,658	1,390,236	
雜項設備	件	372	12,635,569	9,497,176	3,138,393	13	530,064	10	408,734	94,387	375	12,756,899	9,591,563	3,165,336	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,027	267,348,302	95,373,896	171,974,406	24	806,172	44	1,748,508	2,120,092	1,007	266,405,966	97,493,988	168,911,978	
合 計		1,082	411,142,519	148,104,754	263,037,765	25	42,372,057	46	1,836,108	3,648,310	1,061	451,678,468	151,753,064	299,925,404	

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人員

秘書室陳昭凱
主任

會計單位核簽

課員楊博飛

會計室林玉曼
主

機關首長

臺中市南區區公所本區區長
區長于美麗

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第88頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年08月31日

製表日期：114年09月01日 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	46,778,690		46,778,690						10	46,778,690		46,778,690	
	面 積	0.799400									0.799400				
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	7	95,209,714	51,312,009	43,897,705	1	41,565,885			1,543,832	8	136,775,599	52,855,841	83,919,758	
	平方公尺	4,774.18				841.67					5,615.85				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	83,346	173,765					33,991	16	257,111	117,337	139,774	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	22,304	41,696					8,504	2	64,000	30,808	33,192	
雜項設備	件	19	738,702	574,659	164,043			2	87,600	-58,109	17	651,102	516,550	134,552	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		55	143,794,217	52,730,858	91,063,359	1	41,565,885	2	87,600	1,528,218	54	185,272,502	54,259,076	131,013,426	

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年08月01日起 至114年08月31日

頁數：第89頁
第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			0	0	1	127,000	0	0	41,910	41,910	1	85,090
其他軟體 小計			0	0	1	127,000	0	0	41,910	41,910	1	85,090
6002990000-0001	臺灣火柴故事館數位 化APP軟體費(十八號 夢工廠股份有限公司)	套	0	0	1	127,000			41,910	41,910	1	85,090

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員洪珮甄

秘書室主任陳昭凱

課員楊博飛

會計室主任林玉曼

臺中市南區區公所 區長李美麗

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/08/01~114/08/31

頁數：第90頁
單位：新台幣元

列印日期：114/09/04

頁次：1/2

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
1140801	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(收據編號:005303)【13972840715108】
1140801	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:15532-15533)【13978040715090】
1140801	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	2,880			臺北惜物網代主管機關管理費2816元、拍賣代收款手續費64元【13978140715181】
1140805	114		臺中市南區區公所	資料使用費	40			忠孝優質社區管理負責人-影印費(收據編號:005304)【13971640716046】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			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:005305)【13974740716761】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005307)【13973040716829】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15534)【13973640716821】
1140808	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,200			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1000元(A0126)、國立空中大學租用城隍里活動中心冷氣儲值費2200元(A0112)、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3000元(A0105)(收據編號:005309-005311)【13970740717778】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005317)【13976340718688】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			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A0076)(收據編號:005318)【13979740718700】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金(收據編號:005316)【13970140718685】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	950			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A0077)(收據編號:005313)【13971040718583】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/08/01~114/08/31

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：114/09/04

頁次：2/2

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
1140813	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	840			公用廣告欄清潔費（收據編號：15535） 【13970240719135】
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	80			公用廣告欄清潔費（收據編號：15536） 【13974940719855】
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			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（收據編號：005319） 【13979140719856】
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	400			公用廣告欄清潔費（收據編號：15537-15538） 【13979640719933】
1140819	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：005320） 【13975140720753】
1140821	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（A0003）（收據編號：005321） 【13970240721576】
1140821	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：15539） 【13971140721590】
1140825	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費（A0037）（收據編號：005322） 【13970540722764】
1140828	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10,000元（A0102:5000元、1951A68247:5000元）、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3000元（A0113）（收據編號：005324-005324） 【13973840723448】
1140828	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	580			公用廣告欄清潔費（收據編號：15540） 【13974140723499】
				各欄小計	47,150			
				收入合計	47,150			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第92頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/09/04

頁次：1/5

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		42,484,000	41,854,125	629,875
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	37625	0800192	4,226,000	分配數		46,710,000	41,854,125	4,855,875
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	054651140800439	0800336		支付數	85,630	46,710,000	41,939,755	4,770,245
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	054651140800440	0800337		支付數	48,000	46,710,000	41,987,755	4,722,245
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	054651140800441	0800338		支付數	43,584	46,710,000	42,031,339	4,678,661
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/01	054651140800438	0800391		支付數	8,179	46,710,000	42,039,518	4,670,482
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/18	054651140700427	0801179		支出收回	23,628	46,710,000	42,015,890	4,694,110
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/20	054651140700428	0801363		支出收回	3,056	46,710,000	42,012,834	4,697,166
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/20	054651140700428	0801364		支出收回	2,441	46,710,000	42,010,393	4,699,607
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/20	054651140700428	0801366		支出收回	2,914	46,710,000	42,007,479	4,702,521
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/21	054651140800473	0810803		支付數	43,200	46,710,000	42,050,679	4,659,321
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/22	054651140800476	0811408		支付數	2,724,292	46,710,000	44,774,971	1,935,029
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/22	054651140800477	0811511		支付數	1,020,636	46,710,000	45,795,607	914,393
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/08/22	054651140800479	0812051		支付數	44,997	46,710,000	45,840,604	869,396
	小計				4,226,000		3,986,479			
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		23,000	5,965	17,035
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/08/01	37627	0800193	10,000	分配數		33,000	5,965	27,035
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/08/01	054651140800442	0800339		支付數	5,404	33,000	11,369	21,631
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	2,392	33,000	13,761	19,239
	小計				10,000		7,796			
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,901,000	6,073,442	827,558
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/01	37627	0800194	951,000	分配數		7,852,000	6,073,442	1,778,558
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/01	054651140800445	0800342		支付數	30,000	7,852,000	6,103,442	1,748,558

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第93頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/09/04

頁次：2/5

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
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/01	054651140800436	0800390		支付數	32,400	7,852,000	6,135,842	1,716,158
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/06	054651140800447	0802381		支付數	18,216	7,852,000	6,154,058	1,697,942
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/06	054651140800452	0802384		支付數	16,620	7,852,000	6,170,678	1,681,322
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/06	054651140800446	0802494		支付數	35,889	7,852,000	6,206,567	1,645,433
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	38,372	7,852,000	6,244,939	1,607,061
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/08	054651140800456	0803842		支付數	197,784	7,852,000	6,442,723	1,409,277
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/14	054651140800463	0806711		支付數	18,580	7,852,000	6,461,303	1,390,697
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/14	054651140800464	0806796		支付數	19,148	7,852,000	6,480,451	1,371,549
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/19	054651140800468	0808612		支付數	215	7,852,000	6,480,666	1,371,334
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/20	054651140800469	0809895		支付數	8,535	7,852,000	6,489,201	1,362,799
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/22	054651140800475	0812049		支付數	39,689	7,852,000	6,528,890	1,323,110
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	054651140800483	0813355		支付數	341,158	7,852,000	6,870,048	981,952
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	054651140800484	0813405		支付數	111,392	7,852,000	6,981,440	870,560
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	26,419	7,852,000	7,007,859	844,141
	小計				951,000		934,417			
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
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/08/01	37633	0800195	2,000	分配數		7,000	5,000	2,000
	小計				2,000		0			
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		120,000	91,208	28,792
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	1,950	120,000	93,158	26,842
	小計				0		1,950			
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
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/08/01	37634	0800196	2,000	分配數		8,000	0	8,000
	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		252,000	148,175	103,825
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/08/01	37634	0800197	5,000	分配數		257,000	148,175	108,825
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	4,500	257,000	152,675	104,325
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	6,450	257,000	159,125	97,875
	小計				5,000		10,950			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		7,000	2,142	4,858
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/08/01	37635	0800198	1,000	分配數		8,000	2,142	5,858
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/08/01	054651140800442	0800339		支付數	1,071	8,000	3,213	4,787
	小計				1,000		1,071			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第94頁

054 臺中市南區區公所

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：3/5

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
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		57,000	55,336	1,664
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/08/01	37635	0800199	5,000	分配數		62,000	55,336	6,664
	小計				5,000		0			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		100,000	39,600	60,400
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/08/01	37639	0800200	13,000	分配數		113,000	39,600	73,400
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/08/01	054651140800442	0800339		支付數	21,431	113,000	61,031	51,969
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	1,736	113,000	62,767	50,233
	小計				13,000		23,167			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		26,631,000	22,369,660	4,261,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/01	37639	0800201	2,860,000	分配數		29,491,000	22,369,660	7,121,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/01	054651140800443	0800340		支付數	15,000	29,491,000	22,384,660	7,106,340
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/01	054651140800444	0800341		支付數	24,850	29,491,000	22,409,510	7,081,490
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800448	0802382		支付數	135,000	29,491,000	22,544,510	6,946,490
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800450	0802383		支付數	59,970	29,491,000	22,604,480	6,886,520
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800454	0802386		支付數	135,000	29,491,000	22,739,480	6,751,520
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800455	0802387		支付數	42,800	29,491,000	22,782,280	6,708,720
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	29,500	29,491,000	22,811,780	6,679,220
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/06	054651140800451	0802496		支付數	39,980	29,491,000	22,851,760	6,639,240
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/08	054651140800457	0803744		支付數	17,325	29,491,000	22,869,085	6,621,915
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/08	054651140800458	0803843		支付數	17,618	29,491,000	22,886,703	6,604,297
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/12	054651140800459	0805465		支付數	26,000	29,491,000	22,912,703	6,578,297
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/12	054651140800460	0805474		支付數	10,590	29,491,000	22,923,293	6,567,707
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/13	054651140700411	0800882		支出收回	28,000	29,491,000	22,895,293	6,595,707
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/14	054651140700394	0800966		支出收回	49,000	29,491,000	22,846,293	6,644,707
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/14	054651140800462	0806710		支付數	10,400	29,491,000	22,856,693	6,634,307
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/14	054651140800466	0806713		支付數	12,768	29,491,000	22,869,461	6,621,539
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/19	054651140800468	0808612		支付數	17,357	29,491,000	22,886,818	6,604,182
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/22	054651140800480	0812050		支付數	14,100	29,491,000	22,900,918	6,590,082
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/25	054651140800481	0812812		支付數	18,476	29,491,000	22,919,394	6,571,606
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/25	054651140800482	0812813		支付數	488,754	29,491,000	23,408,148	6,082,852
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/26	054651140800474	0813383		支付數	1,100,000	29,491,000	24,508,148	4,982,852
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/26	054651140800486	0814466		支付數	11,980	29,491,000	24,520,128	4,970,872
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	46,697	29,491,000	24,566,825	4,924,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/08/26	054651140800487	0814553		支付數	22,000	29,491,000	24,588,825	4,902,175
	小計				2,860,000		2,219,165			
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		11,547,000	10,034,601	1,512,399

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

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/04

頁次：4/5

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	114/08/01	37639	0800202	1,443,000	分配數		12,990,000	10,034,601	2,955,399
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/08/06	054651140800453	0802385		支付數	1,206,000	12,990,000	11,240,601	1,749,399
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/08/12	054651140800461	0805466		支付數	120,000	12,990,000	11,360,601	1,629,399
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/08/14	054651140800465	0806712		支付數	144,507	12,990,000	11,505,108	1,484,892
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	6,000	12,990,000	11,511,108	1,478,892
	小計				1,443,000		1,476,507			
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		14,000	0	14,000
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/08/01	37652	0800203	2,000	分配數		16,000	0	16,000
	小計				2,000		0			
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		5,775,000	3,714,365	2,060,635
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/01	37652	0800204	1,042,000	分配數		6,817,000	3,714,365	3,102,635
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/01	054651140800437	0800335		支付數	98,000	6,817,000	3,812,365	3,004,635
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	22,166	6,817,000	3,834,531	2,982,469
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/19	054651140800467	0808611		支付數	59,710	6,817,000	3,894,241	2,922,759
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/19	054651140800468	0808612		支付數	1,533	6,817,000	3,895,774	2,921,226
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/20	054651140800470	0809849		支付數	12,180	6,817,000	3,907,954	2,909,046
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/20	054651140800471	0809850		支付數	59,340	6,817,000	3,967,294	2,849,706
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/20	054651140800469	0809895		支付數	11,366	6,817,000	3,978,660	2,838,340
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/21	054651140800472	0810802		支付數	208,927	6,817,000	4,187,587	2,629,413
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	28,479	6,817,000	4,216,066	2,600,934
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/08/26	054651140800487	0814553		支付數	284,164	6,817,000	4,500,230	2,316,770
	小計				1,042,000		785,865			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		1,176,000	0	1,176,000
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/08/26	054651140800487	0814553		支付數	527,300	1,176,000	527,300	648,700
	小計				0		527,300			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		25,000	0	25,000
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/08/01	37666	0800205	3,000	分配數		28,000	0	28,000
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/08/01	054651140800442	0800339		支付數	14,978	28,000	14,978	13,022
	小計				3,000		14,978			
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		325,000	207,199	117,801
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/08/01	37666	0800206	46,000	分配數		371,000	207,199	163,801
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	25,262	371,000	232,461	138,539
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/08/19	054651140800468	0808612		支付數	1,224	371,000	233,685	137,315
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	11,114	371,000	244,799	126,201
	小計				46,000		37,600			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		21,000	3,000	18,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/08/01-114/08/31

頁數：第96頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/09/04

頁次：5/5

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
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/08/01	37666	0800207	3,000	分配數		24,000	3,000	21,000
	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		14,000	0	14,000
	小計				0		0			
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,105,000	598,388	506,612
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/01	37683	0800209	54,000	分配數		1,159,000	598,388	560,612
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/06	054651140800449	0802495		支付數	6,400	1,159,000	604,788	554,212
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/19	054651140800468	0808612		支付數	9,296	1,159,000	614,084	544,916
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/26	054651140800483	0813355		支付數	27,432	1,159,000	641,516	517,484
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/26	054651140800484	0813405		支付數	6,819	1,159,000	648,335	510,665
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/08/26	054651140800485	0814552		支付數	10,414	1,159,000	658,749	500,251
	小計				54,000		60,361			
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	7,351,935	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	114/08/20	054651140700423	0801365		支出收回	42,055	0	7,309,880	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	114/08/22	054651140800478	0811629		支付數	642,924	0	7,952,804	0
	小計				0		600,869			
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	100,000	0
	小計				0		0			
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		8,063,000	4,475,989	3,587,011
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/08/01	37679	0800208	15,000	分配數		8,078,000	4,475,989	3,602,011
	小計				15,000		0			

臺中市南區區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年8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)		
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8月31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 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08月31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

課員梁家榕

秘書室

秘書室主任陳昭凱

會計主任

課員楊博飛

會計室主任林玉曼

主任秘書

民政課課長廖巧雯

區長

臺中市南區區公所李美麗(乙)區長

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8月29日
資料起日：114年8月1日
資料止日：114年8月29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8月29日

資料起日：114年8月1日

資料止日：114年8月29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								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8月29日
資料起日：114年8月1日
資料止日：114年8月29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8月29日

資料起日：114年8月1日

資料止日：114年8月29日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 值 數量	面	出 值 數量	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8月31日

頁數：第104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	17	臺中市政府原住民族事務委員會	114A30601114年度原住民族青年暑期工讀計畫補助經費	73,180	73,180	34,251	34,251	38,929	0
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	150,000	280,000	40,000	0
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	0	68,502	34,136	34,136	34,366	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	60	211,085	152,635	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	8	1		114C12701114年度臺中市西川里里民環保桌遊教育暨空氣污染宣導活動補助經費	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	8	1		114C12702114年度臺中市南區福興里社區成果母親節音樂會暨空氣污染宣導活動補助經費	30,000	30,000	0	0	30,000	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	2,091,758	3,838,247	164,369	260,059	3,578,188	2,305,950
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603B114年立委罷免投票經費	0	3,262,378	2,754,991	3,203,955	58,423	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	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	0	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	20,000	20,000	0	0
114	7	24	臺中市政府水利局	114H40305114年度天然災害搶險搶修工程	500,000	500,000	0	0	500,000	0
114	8	5	財政部中區國稅局	114H40501113年綜所稅輔導申報收件暨業務費	568	568	0	0	568	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	0	127,500	127,500	127,500	0	0
114	7	28	臺中市政府社會局	114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	466,000	466,000	0	0	466,000	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	65,044	164,000	0	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	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	0	30,400	17,600	30,400	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/4

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第105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	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	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	8	12	臺中市政府社會局	114S20601所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	12,000	12,000	1,135	1,135	10,865	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114S22001114年長青學苑補助經費	2,455,900	4,911,800	34,021	2,419,319	2,492,481	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	40,000	68,250	79,000	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	0	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
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	147,820	1,033,247	1,612,353	291,150
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

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第106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		
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
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	370,896	3,024,732	1,875,268	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	18,779	38,779	11,221	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/4

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年8月31日

頁數：第107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	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年社區發展協偏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	臺中市政府社會局	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
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	1,560,000	210,000	1,050,000	510,000	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	19,500	134,000	116,000	0
114	1	6	臺中市政府社會局	5272114年以工代賑經費	0	850,000	66,940	496,940	353,060	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	199,001	1,266,540	196,467	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	420,000	1,080,000	0	380,000	700,000	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	140,500	1,906,976	102,500	1,363,976	543,000	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	24,150	25,000	5,000	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	226	793,926	61,116	363,777	430,149	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	85,000	330,000	25,000	210,600	119,400	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	0	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	12,000	145,630	144,370	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					6,305,132	70,279,376	4,700,809	54,443,294	15,836,082	2,597,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/9/4