

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年09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 64 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 65 頁至第 66 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 67 頁至第 68 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 69 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 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 114 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 115 頁至第 116 頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第117頁至第119頁
四、代辦經費明細表.....	第120頁至第124頁

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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			3702054050100 民政業務	57,668,000	-	57,668,000	48,022,000	3,884,395	8,359,534
					-	-			39,662,466	
					-	-			-	612,615
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	-	63,233
					-	-			62,767	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	39,827,000	-	39,827,000	33,343,000	2,533,888	6,604,916
					-	-			26,738,084	
					-	-			-	502,615
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,715,000	-	17,715,000	14,553,000	1,350,507	1,691,385
					-	-			12,861,615	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	02			3702054050200 經建業務	9,958,000	-	9,958,000	8,051,000	484,994	3,349,940
					-	-			4,701,060	
					-	-			-	1,686,519
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第6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					
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302054020000 社政業務	46,402,000	-	46,402,000	46,232,000	94,602	45,478,649	
					-	-			753,351		
					-	-			-	45,016,830	
					-	-					
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000	-	46,402,000	46,232,000	94,602	45,478,649	
					-	-			753,351		
					-	-			-	45,016,830	
					-	-					
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7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	1,442,000	-	1,442,000	1,287,000	94,602	533,649
					-	-			753,351	
					-	-			-	85,830
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	44,931,000	-	44,931,000	44,931,000	-	44,931,000
					-	-			-	
					-	-			-	44,931,000
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	188,518,000	-	188,518,000	163,036,000	9,158,192	59,780,089
					-	-			103,255,911	
					-	-			-	47,315,964
					-	-				
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	50,050,189	62,767		14,978
1015 法定編制人員待遇	32,558,533			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	9,636,173			
1035 其他給與	440,030	39,600		
1040 加班費	328,918	23,167		14,978
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,515,656			
1055 保險	3,205,779			
2000 業務費	7,753,020	26,738,084	4,701,060	311,847
2003 教育訓練費	50,453			
2006 水電費	1,157,425	237,140		
2009 通訊費	166,050	10,486		17,130
2018 資訊服務費	1,365			
2021 其他業務租金		1,002,330		
2024 稅捐及規費	43,580			
2027 保險費	36,004	4,863,396		1,063
2033 約用人員酬金	4,602,008			
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品	341,210	86,493		27,106
2054 一般事務費	533,716	19,181,324	4,701,060	251,048
2063 房屋建築養護費	210,663	245,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,595			
2069 設施及機械設備養護費	440,337	328,365		

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9月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	5,600			15,500
2093 特別費	129,014			
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	6,000	12,861,615		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	6,000			
4090 其他補助及捐助		12,601,615		
合計	57,909,209	39,662,466	4,701,060	329,825

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9月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,200,295	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			140,000	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,060,295	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		753,351		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		11,650		
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		374,073		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		367,628		
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9月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,558,079			
3015 公共建設及設施費	3,935,872			
3035 雜項設備費	622,207			
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	4,558,079	753,351	9,200,295	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9月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	747,850	60,096,079		
1015 法定編制人員待遇		32,558,533		
1025 技工及工友待遇		365,100		
1030 獎金		9,776,173		
1035 其他給與	747,850	1,247,480		
1040 加班費		367,063		
1045 退休退職給付		9,060,295		
1050 退休離職儲金		3,515,656		
1055 保險		3,205,779		
2000 業務費		40,257,362		
2003 教育訓練費		50,453		
2006 水電費		1,394,565		
2009 通訊費		205,316		
2018 資訊服務費		1,365		
2021 其他業務租金		1,002,330		
2024 稅捐及規費		43,580		
2027 保險費		4,900,463		
2033 約用人員酬金		4,976,081		
2036 按日按件計資酬金		783,460		
2051 物品		454,809		
2054 一般事務費		25,034,776		
2063 房屋建築養護費		455,753		
2066 車輛及辦公器具養護費		35,595		
2069 設施及機械設備養護費		768,702		

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		21,100		
2093 特別費		129,014		
3000 設備及投資		4,658,079		
3015 公共建設及設施費		3,935,872		
3035 雜項設備費		722,207		
4000 獎補助費		12,870,615		
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		6,000		
4090 其他補助及捐助		12,601,615		
合計	747,850	117,882,135		

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9月30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	6,790,677	0	0	0	0	0	0	0	6,790,677
本年度	6,790,677	0	0	0	0	0	0	0	6,790,677
01170200 特別統籌	4,091,206	0	0	0	0	0	0	0	4,091,206
05030300 資料使用費	869	0	0	0	0	0	0	0	869
05030600 場地設施使用費	430,221	0	0	0	0	0	0	0	430,221
07010100 利息收入	49,739	0	0	0	0	0	0	0	49,739
07010200 權利金	124,421	0	0	0	0	0	0	0	124,421
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9月30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	117,882,135	47,315,964	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	162,735,078	15,699,046
本年度	117,882,135	47,315,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	165,498,099	15,699,046
一、本年度經費	107,913,990	47,315,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	155,529,954	15,699,046
0137010101 人員維持費	50,028,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,028,215	907,785
0137010102 一般業務	7,449,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,823	1,387,177
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	102,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,403	29,597
0137010104 人事業務	167,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,625	108,375
0137010105 政風業務	61,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,143	16,857
0137050100 民政業務	39,662,466	612,615	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,575,081	7,446,919

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9月30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	4,701,060	1,686,519	0	0	0	0	0	0	0	0	6,387,579	1,663,421
0137050300 人文業務	329,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,825	142,175
0137900100* 一般建築及設備	4,558,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,558,079	3,534,921
0463020110 社會福利	753,351	45,016,830	0	0	0	0	0	0	0	0	45,770,181	461,819
二、統籌科目	9,968,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,968,145	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,200,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,200,295	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9月30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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	403,083,227	負債	55,945,577
流動資產	103,172,191	流動負債	54,803,028
專戶存款	55,556,227	應付代收款	54,803,028
零用金	300,000	其他負債	1,142,549
預付款	47,315,964	存入保證金	1,142,549
固定資產	299,438,692	淨資產	347,137,650
土地	70,547,678	資產負債淨額	347,137,650
土地改良物	746,000	資產負債淨額	347,137,650
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	-120,662,344		
機械及設備	18,768,882		
累計折舊－機械及設備	-15,398,375		
交通及運輸設備	6,821,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,431,048		
雜項設備	13,483,569		
累計折舊－雜項設備	-10,166,291		
無形資產	82,994		
電腦軟體	82,994		
其他資產	389,350		
暫付款	389,350		
合 計	403,083,227	合 計	403,083,227
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9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	57,138,331	170,008,169
公庫撥入數	56,907,644	162,735,078
稅課收入	0	4,091,206
規費收入	62,906	431,090
財產收益	86,581	202,530
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	81,200	454,565
支出	11,207,268	126,218,842
繳付公庫數	149,487	6,790,677
人事支出	5,435,102	60,096,079
業務支出	3,624,542	40,314,540
獎補助支出	1,352,507	12,870,615
財產損失	0	91,255
折舊、折耗及攤銷	645,630	6,055,676
收支餘絀	45,931,063	43,789,327

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		55,556,227	
	本年度部分		55,556,227	
	110103 專戶存款	55,556,227		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總計		55,556,227	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137050100 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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		47,315,964	
	本年度部分		47,315,964	
	0137050100 民政業務	612,615		
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		
1140901	054651140900496 付款憑單 福平里-8/16辦理「顏料激戰大亂鬥活動」-印文宣、保險、舞台搭設	10,000		
1140901	054651140900497 付款憑單 預借-平和里中秋晚會活動-摸彩品(禮券)	30,600		
1140902	054651140900504 付款憑單 預借南門里中秋里民聯歡晚會活動-工作人員便當	6,000		
1140902	054651140900504 付款憑單 預借南門里中秋里民聯歡晚會活動-摸彩禮券	9,500		
1140903	054651140900508 付款憑單 預借西川里健走活動-帽子等	30,000		
1140903	054651140900508 付款憑單 預借114年9月27日崇倫里辦理「中秋歡唱措彩聯歡晚會」活動	130,000		
1140903	054651140900508 付款憑單 預借9/27崇倫里辦理「頒發獎學金」活動--獎學金	20,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140904	054651140900512 付款憑單 預借江川里中秋節聯歡晚會活動-摸彩品等	26,500		
1140904	054651140900512 付款憑單 預借和平里中秋節摸彩活動-影印宣傳單等	12,500		
1140908	054651140900516 付款憑單 預借福順里中秋節聯歡晚會活動-舞台租用等	47,000		
1140908	054651140900516 付款憑單 預借長春里中秋節里民聯歡晚會活動-燈光音響租賃等	19,715		
1140908	054651140900516 付款憑單 預借新榮里中秋里民聯歡晚會活動-公共意外險等	26,300		
1140908	054651140900516 付款憑單 預借樹德里文康活動-10/12-10/13	82,500		
1140911	054651140900527 付款憑單 預借114年9月26日西川里辦理優秀學生獎助學金活動-獎助學金	90,000		
1140911	054651140900527 付款憑單 預借114年9月26日西川里辦理優秀學生獎助學金活動-評審委員宣導品、紅布條、獎品、主持費、郵資及文宣印製	10,000		
1140911	054651140900527 付款憑單 預借114年10月3日西川里辦理中秋歡唱摸彩聯歡晚會活動-紅布條、舞台音響租借、文宣印製、摸採品、柚子	40,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0137050200 經建業務	1,686,519		
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		
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		
1140901	054651140900497 付款憑單 預借樹德里福田水資源回饋金辦理「鼓勵優秀學生獎助學金活動」(9/12)	82,500		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140901	054651140900497 付款憑單 預借崇倫里福田水資源回饋金辦理頒發獎助學金活動(9/27)	50,000		
1140901	054651140900497 付款憑單 預借和平里福田水資源回饋金辦理114年度「優秀學生獎學金暨頒獎活動」(9/27)	63,000		
1140901	054651140900497 付款憑單 預借工學里福田水資源回饋金辦理「鼓勵優秀學生獎學金發放」獎學金(9/28)	170,000		
1140902	054651140900504 付款憑單 預借長榮里福田水資源回饋金辦理114年長榮慶中秋活動(10/4)	69,440		
1140902	054651140900504 付款憑單 預借長春里福田水資源回饋金辦理中秋節晚會活動摸彩品(114.10.03)	30,000		
1140902	054651140900504 付款憑單 預借永興里福田水資源回饋金辦理中秋節聯歡晚會活動摸彩品(114.10.04)	40,000		
1140903	054651140900508 付款憑單 預借福順里頒發優秀學生獎學金活動(9/26)	66,560		
1140903	054651140900508 付款憑單 預借南和里福田水資源回饋金辦理「114年獎助學金活動」獎學金(10/3)	70,000		
1140904	054651140900512 付款憑單 預借南門里福田水資源回饋金辦理114年優秀學生獎學金頒獎活動(09/27)	50,000		
1140904	054651140900512 付款憑單 預借福興里辦理114年福興中秋慶團圓聯歡晚會活動(9/27)	10,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140909	054651140900523 付款憑單 預借國光里福田水資源回饋金辦理114年里民中秋聯歡晚會活動禮券(09/21)	30,000		
1140909	054651140900523 付款憑單 預借國光里福田水資源回饋金辦理114年里民中秋聯歡晚會活動(09/21)	11,560		
1140909	054651140900523 付款憑單 預借國光里福田水資源回饋金辦理114年里民中秋聯歡晚會活動(09/21)	8,345		
1140909	054651140900523 付款憑單 預借工學里福田水資源回饋金辦理「中秋節活動」文宣等(9/28)	38,000		
1140911	054651140900527 付款憑單 預借江川里福田水資源回饋金辦理中秋晚會聯誼活動(9/27)	85,650		
	0463020100 社會福利		45,016,830	
	0463020110 社會福利		45,016,830	
1140901	054651140900497 付款憑單 預借和平里老人福利活動-9/27辦理「中秋老人聯歡晚會」-全聯禮券	20,000		
1140909	054651140900523 付款憑單 預借福興里老人福利活動-9/27辦理「福興中秋慶團圓聯歡晚會」活動-古早味小吃	10,000		
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽節敬老禮金發放	155,100		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽節敬老禮金發放	34,514,700		
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽節敬老禮金發放	1,640,350		
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽節敬老禮金發放	976,500		
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽敬老代金發放	7,644,350		
1140918	054651140900537 付款憑單 預借長榮里老人福利活動-10/4辦理「歡慶中秋聯歡摸彩活動」活動-摸彩禮券	30,000		
1140918	054651140900539 付款憑單 預借114年重陽節敬老禮金因跨行轉帳衍生手續費	15,000		
1140918	054651140900539 付款憑單 預借114年重陽節敬老禮金因跨行轉帳衍生手續費	10,830		
	總 計		47,315,964	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		120,662,344	
	本年度部分		120,662,344	
	140402	120,662,344		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		120,662,344	

臺中市南區區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		18,674,328	
	本年度部分		18,674,328	
	140501 機械及設備	18,674,328		
	預算性質部分		94,554	
	本年度部分		94,554	
	0137900100 一般建築及設備	94,554		
	總 計		18,768,882	

臺中市南區區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,398,375	
	本年度部分		15,398,375	
	140502	15,398,375		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		15,398,375	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,431,048	
	本年度部分		5,431,048	
	140602	5,431,048		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		5,431,048	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,064,070	
	本年度部分		13,064,070	
	140701 雜項設備	13,064,070		
	預算性質部分		419,499	
	本年度部分		419,499	
	0137010100 行政管理	38,500		
	0137010102 一般業務	38,500		
	0137900100 一般建築及設備	380,999		
	總 計		13,483,569	

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9月30日

頁數:第 41 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,166,291	
	本年度部分		10,166,291	
	140702	10,166,291		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		10,166,291	

臺中市南區區公所

購建中固定資產明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	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9月30日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		82,994	
	本年度部分		82,994	
	160102 電腦軟體	82,994		
	總 計		82,994	

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9月30日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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9月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		389,350	
	本年度部分		389,350	
	01 代辦經費	389,350		
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		
1140902	054621140900234 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-崇倫里-餐費	54,000		
1140904	054621140900238 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-德義里-餐費等	46,050		
1140904	054621140900238 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-樹德里-餐費.保險費	41,700		
1140905	054621140900240 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-城隍里-餐費等	45,050		
1140905	054621140900240 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-江川里-餐費.保險費 等	47,100		
1140908	054621140900243 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-南和里餐費.保險費等	27,850		

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140910	054621140900246 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-新榮里-餐費. 保險費 等 44,550			
1140910	054621140900246 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-積善里-餐費. 保險費 等 43,550			
	總 計		389,350	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 47 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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9月30日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		54,803,028	
	本年度部分		54,803,028	
1140916	01 公保費 054611140900379 收入傳票 賴玟妤繳114年10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	10,155		
	07 里鄰長健保費	614,791		
	12 代辦經費	8,396,786		
	13 健保費(扣繳)	552,056		
	14 勞保費(扣繳)	125,800		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	15 勞退金(扣繳)	168,086		
	99 其他	44,933,381		
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		
1140922	054611140900387 收入傳票 9/15付款憑單#531預借重陽節敬老禮金匯入轉開支票	44,931,000		
	總 計		54,803,028	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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9月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,142,549	
	本年度部分		1,142,549	
	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		
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9月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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	2,000		
1140925	054611140900390 收入傳票 坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心保證金(卡號A0078)(收據編號: 005357)-114.10.18	2,000		
	002 電費儲值卡保證金		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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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9月30日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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9月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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9月30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 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9月30日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 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		
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9月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140925	054611140900390 收入傳票 坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0078)(收據編號: 005354)-114.10.18 02 履約保證金	150	633,197	
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		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 113年(得後續擴充一年)本所辦公廳舍環境清潔採購案履保金-社團 法人台中市康復 之友協會向日葵工作隊-1141231	20,000		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 114年度臺中市南區人行陸橋清潔維護採購案履保金-社團法人台中市康復之友協 會向日葵工作隊-1141231	14,616		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 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-新光人 壽保險股份有限公司-1141231	64,800		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 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)履保金-和鑫工程顧問股份有限公司-1141231	73,221		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140922	054641140900431 轉帳傳票 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)履保金-和鑫工程顧問股份有限公司-1141231	40,000		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 114年度台中市南區水資源回饋金運用監視系統保修租賃 勞務採購案履保金-浩宇企業社-1141231	84,000		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 114年臺中市南區天然災害緊急搶險搶修工程採購案履約 保金-兆荃有限公司-1141220	20,000		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 太陽光電發電系統案履保金-全盈光電有限公司-1240726	278,460		
	04 保固保證金		478,452	
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 62 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 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		
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		1,142,549	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 63 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9月30日

頁數:第 64 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 65 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-4,268,842	220,804,923
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	230,835	432,055	-508,535	3,370,507
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	117,500	898,692	579,989	1,390,846
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	765,632	656,334	-94,456	3,317,278
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	42,679,852	1,987,081	-4,291,844	299,438,692
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	44,006	0	82,994
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	41,553,947	0	82,994
合 計	452,779,460	-148,104,754	42,679,852	43,541,028	-4,291,844	299,521,686

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9月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」42,679,852元=預算採購增加金額687,497元+其他依財產規制移入增加金額41,992,355元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,658,079元=本年度預算執行金額4,658,079元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額687,497元較設備及投資預算執行增加金額4,658,079元減少3,970,582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3,919,872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41,992,355元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳430,964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42,528,879元與本表增加數42,679,852元差異150,973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9月30日

頁數:第 67 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	6,790,677	163,217,492	170,008,169	收入
		162,735,078	162,735,078	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	431,090		431,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	202,530		202,530	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	430,964	454,565	其他收入
歲出	117,882,135	8,336,707	126,218,842	支出
		6,790,677	6,790,677	繳付公庫數
人事費	60,096,079		60,096,079	人事支出
業務費	40,257,362	57,178	40,314,540	業務支出
獎補助費	12,870,615		12,870,615	獎補助支出
設備及投資	4,658,079	-4,658,079		
		91,255	91,255	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,055,676	6,055,676	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,091,458	154,880,785	43,789,327	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9月30日

頁數:第 68 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162,735,078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430,964元=應付代收款出帳取得財產所有權430,964元。
4. 繳付公庫數調整數6,790,677元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數57,178元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3,970,582元-以前年度墊付轉正3,913,404元。
6. 設備及投資調整數-4,658,079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6,055,676元=固定資產提列折舊數6,011,670元及無形資產攤銷數44,006元。

臺中市南區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第69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	-	-	-	-	-	-
	96	869	96	869	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	44,000	401,000	44,000	401,000	-	-
	62,810	430,221	62,810	430,221	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	86,581	124,421	86,581	124,421	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	28,370	-	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	44,000	8,466,000	44,000	8,466,000	-	-
	149,487	6,790,677	149,487	6,790,677	-	-

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第70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*	5,198,000	60,359,000	5,198,000	60,359,000	-	-
	4,627,153	57,909,209	4,627,153	57,909,209	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	5,428,000	48,022,000	5,428,000	48,022,000	-	-
	4,412,381	40,275,081	4,412,381	40,575,081	-	-300,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	42,000	8,051,000	42,000	8,051,000	-	-
	1,360,049	6,387,579	1,360,049	6,387,579	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	49,000	472,000	49,000	472,000	-	-
	67,048	329,825	67,048	329,825	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	15,000	8,093,000	15,000	8,093,000	-	-
	82,090	4,558,079	82,090	4,558,079	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	45,059,000	46,232,000	45,059,000	46,232,000	-	-
	45,111,432	45,770,181	45,111,432	45,770,181	-	-
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	1,247,491	9,200,295	1,247,491	9,200,295	-	-
	1,247,491	9,200,295	1,247,491	9,200,295	-	-
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	57,038,491	181,197,145	57,038,491	181,197,145	-	-
	56,907,644	165,198,099	56,907,644	165,498,099	-	-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9月30日

頁數：第71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 09 月 30 日

第 號第 01 頁 共 02 頁 頁數: 第 72 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	09	30				55,556,227
代辦經費專戶(010038093149)	114	09	30			54,710,285	
各項代收代付專戶(22728934)	114	09	30			0	
合庫薪轉(1966717130940)	114	09	30			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	09	30			168,086	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	09	30			125,800	
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	09	30			552,056	
二、加：受款人未向公庫兌現數	114	09	30				1,025,089
代辦經費專戶						1,025,089	
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231:選舉布置租賃相關藍之天企業商行	114	09	01	RA4635587	139,120		
114支250:重陽禮金手續費交臺灣銀行臺中分行代轉	114	09	22	RA4800566	25,830		
114支251:繳8月里鄰長健保費等交臺灣銀行臺中分行代繳費用	114	09	24	RA4800570	587,797		
114支251:退承恩營造植栽養護保證金交臺灣銀行台中分行代匯款	114	09	24	RA4800571	77,042		
114支251:吳美慧喪葬補助中華郵政股份有限公司臺中郵局	114	09	24	RA4800572	30,000		
114支252:崇仁活動中心冷氣購置計畫交臺灣銀行台中分行代匯款	114	09	25	RA4800573	50,000		
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	114	09	30				
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	114	09	30				
五、公庫結存	114	09	30				56,581,316
代辦經費專戶(010038093149)	114	09	30			55,735,374	

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

課員梁家榕

室主任林玉曼

民政課廖慶文

臺中市南區區公所本區區長李美麗(乙)

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 09 月 30 日

第 號第 02 頁 共 02 頁 頁數 第 73 頁

製表

課員梁家榕

課員梁家榕

曼玉林室主計會計

民政課長 廖 琦 安

臺中市南區區公所 李美麗 區長

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

核對
印鑑

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 9 月 30 日 總頁數：1523 分頁數：1
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
114/09/01	LMB			15,776,013.00	15,776,013.00	
114/09/01	MR			712,938.00	16,488,951.00	臺中市南區區公所
114/09/01	C	4635582	227,760.00		16,261,191.00	
114/09/01	C			88,100.00	16,349,291.00	
114/09/01	C			105,432.00	16,454,723.00	
114/09/01	M	4635586	95,231.00		16,359,492.00	臺中市南區區公所
114/09/02	MR			416,100.00	16,775,592.00	
114/09/02	C	4635584	53,500.00		16,722,092.00	
114/09/03	MN	4635577	12,000.00		16,710,092.00	
114/09/03	MN	4635585	17,000.00		16,693,092.00	
114/09/03	MR			53,700.00	16,746,792.00	臺中市政府經濟發展局
114/09/03	M	4635593	38,850.00		16,707,942.00	
114/09/04	MN	4635592	195,078.00		16,512,864.00	
114/09/04	MR			154,940.00	16,667,804.00	臺中市南區區公所
114/09/04	C			13,500.00	16,681,304.00	
114/09/04	M	4800508	3,277.00		16,678,027.00	
114/09/04	M	4635600	15,847.00		16,662,180.00	
114/09/04	M	4635599	10,239.00		16,651,941.00	
114/09/04	M	4635598	30,217.00		16,621,724.00	
		** BCF **	698,999.00	17,320,723.00	16,621,724.00	

製表：資訊處

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
L 補送
DINT 期票到期存入
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

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 9 月 30 日 總頁數：1524 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 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 **	698,999.00	17,320,723.00	16,621,724.00	
114/09/04	M	4800510	1,715.00		16,620,009.00	
114/09/04	M	4800509	1,827.00		16,618,182.00	
114/09/04	M	4635594	595,929.00		16,022,253.00	
114/09/04	M	4635595	95,000.00		15,927,253.00	
114/09/04	MR			50,000.00	15,977,253.00	臺中市政府民政局
114/09/04	MR			83,194.00	16,060,447.00	臺中市南區區公所
114/09/04	M	4635591	179,920.00		15,880,527.00	
114/09/05	MN	4635596	23,928.00		15,856,599.00	
114/09/05	C	4800503	54,000.00		15,802,599.00	
114/09/05	C	4800516	220,000.00		15,582,599.00	
114/09/05	MR			316,560.00	15,899,159.00	臺中市南區區公所
114/09/05	C	4635580	97,300.00		15,801,859.00	
114/09/05	C	4800514	30,600.00		15,771,259.00	
114/09/05	C			8,100.00	15,779,359.00	
114/09/05	C	4800518	125,210.00		15,654,149.00	
114/09/05	C	4800519	83,194.00		15,570,955.00	
114/09/05	M	4800517	46,091.00		15,524,864.00	
114/09/05	M	4800502	14,000.00		15,510,864.00	
		** BCF **	2,267,713.00	17,778,577.00	15,510,864.00	

製表：資訊處

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
L 補送
DINT 期票到期存入
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

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。

頁數：第75頁

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：1525 分頁數：3
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 **	2,267,713.00	17,778,577.00	15,510,864.00	
114/09/05	M	4800511	30,135.00		15,480,729.00	
114/09/08	C	4800515	83,000.00		15,397,729.00	
114/09/08	MR			99,000.00	15,496,729.00	臺中市南區區公所
114/09/09	MN	4800504	10,000.00		15,486,729.00	
114/09/09	MN	4800507	26,742.00		15,459,987.00	
114/09/09	MN	4635597	247,655.00		15,212,332.00	
114/09/09	MN	4800506	300,000.00		14,912,332.00	
114/09/09	C	4800520	87,750.00		14,824,582.00	
114/09/09	C	4800513	82,500.00		14,742,082.00	
114/09/09	MR			175,515.00	14,917,597.00	臺中市南區區公所
114/09/09	M	4800521	18,910.00		14,898,687.00	
114/09/09	C	4800505	31,696.00		14,866,991.00	
114/09/09	M	4800523	8,000.00		14,858,991.00	
114/09/10	C	4800525	69,440.00		14,789,551.00	
114/09/10	MR			10,425.00	14,799,976.00	臺中市南區區公所
114/09/10	MR			97,905.00	14,897,881.00	臺中市南區區公所
114/09/11	C	4800537	97,850.00		14,800,031.00	
114/09/11	C	4800532	150,000.00		14,650,031.00	
114/09/11	C	** BCF **	3,511,391.00	18,161,422.00	14,650,031.00	

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
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
DINT 期票到期存入
LINT 存款息
MINT 透支息
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

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 9 月 30 日 總頁數：1526 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 **	3,511,391.00	18,161,422.00	14,650,031.00	
114/09/11	MR			80,000.00	14,730,031.00	臺中市政府文化局
114/09/11	M	4800522	129,370.00		14,600,661.00	
114/09/12	MR			121,500.00	14,722,161.00	臺中市政府社會局
114/09/12	C	4800530	30,000.00		14,692,161.00	
114/09/12	M	4800501	79,000.00		14,613,161.00	
114/09/12	M	4800538	67,671.00		14,545,490.00	
114/09/12	M	4800528	196,855.00		14,348,635.00	
114/09/12	C	4800539	10,000.00		14,338,635.00	
114/09/15	MN	4800512	20,000.00		14,318,635.00	
114/09/15	MR			225,650.00	14,544,285.00	臺中市南區區公所
114/09/15	C	4800535	12,500.00		14,531,785.00	
114/09/15	M	4800543	2,266,690.00		12,265,095.00	
114/09/15	M	4800540	30,000.00		12,235,095.00	
114/09/16	C	4800550	38,000.00		12,197,095.00	
114/09/16	C	4800546	93,455.00		12,103,640.00	
114/09/16	C	4800527	15,500.00		12,088,140.00	
114/09/16	C	4800526	70,000.00		12,018,140.00	
114/09/16	C	4800533	50,000.00		11,968,140.00	
114/09/16	C	** BCF **	6,620,432.00	18,588,572.00	11,968,140.00	

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
V 一次交換
U 次日交換
H 聯行
Y 更正
L 補送
DINT 期票到期存入
LINT 存款息
MINT 透支息
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

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

000763
Wed Oct 1 03:06:01 2025

伍泰 02-26608288

伍泰 02-26608288

E110700160A

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。

頁數：第76頁

帳 號：010-038-09314-9

幣別：00

中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數： 1527 分頁數 5

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 **	6,620,432.00	18,588,572.00	11,968,140.00	
114/09/16	C	4800549	82,500.00		11,885,640.00	
114/09/16	C			1,919.00	11,887,559.00	
114/09/16	M	4800544	22,000.00		11,865,559.00	
114/09/16	M	4800541	27,400.00		11,838,159.00	
114/09/16	C	4800548	19,715.00		11,818,444.00	
114/09/16	C	4800524	92,150.00		11,726,294.00	
114/09/16	C	4800531	93,060.00		11,633,234.00	
114/09/16	C	4800547	47,000.00		11,586,234.00	
114/09/17	MN	4800536	53,700.00		11,532,534.00	
114/09/17	C			8,100.00	11,540,634.00	
114/09/17	M	4800554	10,425.00		11,530,209.00	
114/09/17	C	4800551	10,000.00		11,520,209.00	
114/09/17	C	4800534	10,000.00		11,510,209.00	
114/09/17	M	4800553	96,462.00		11,413,747.00	
114/09/18	C			42,600.00	11,456,347.00	
114/09/18	M	4800552	357,187.00		11,099,160.00	
114/09/18	C	4800556	85,650.00		11,013,510.00	
114/09/19	MR			20,000.00	11,033,510.00	
		** BCF **	7,627,681.00	18,661,191.00	11,033,510.00	

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

臺中市政府社會局

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 9 月 30 日 總頁數： 1528 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
		** BBF **	7,627,681.00	18,661,191.00	11,033,510.00	
114/09/19	MR			30,000.00	11,063,510.00	臺中市政府社會局
114/09/19	MR			30,000.00	11,093,510.00	臺中市南區區公所
114/09/19	C	4800557	140,000.00		10,953,510.00	
114/09/19	C	4800545	70,850.00		10,882,660.00	
114/09/19	MR			25,830.00	10,908,490.00	臺中市南區區公所
114/09/22	MN	4800555	163,868.00		10,744,622.00	
114/09/22	MR			44,931,000.00	55,675,622.00	臺中市南區區公所
114/09/23	MR			50,000.00	55,725,622.00	臺中市政府民政
114/09/23	M	4800559	6,000.00		55,719,622.00	
114/09/23	M	4800561	50,500.00		55,669,122.00	
114/09/24	MR			488,754.00	56,157,876.00	臺中市南區區公所
114/09/25	M	4800560	20,000.00		56,137,876.00	
114/09/25	C	4800565	30,000.00		56,107,876.00	
114/09/25	C			150.00	56,108,026.00	
114/09/25	C			2,000.00	56,110,026.00	
114/09/26	MN	4629958	12,000.00		56,098,026.00	
114/09/26	MN	4635588	14,300.00		56,083,726.00	
114/09/26	MN	4800542	15,000.00		56,068,726.00	
		** BCF **	8,150,199.00	64,218,925.00	56,068,726.00	

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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本

回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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000764
Wed Oct 1 03:06:01 2025

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

伍泰 02-26608288

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。

頁數：第77頁

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：1529 分頁數 7
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
114/09/26	MR	** BBF **	8,150,199.00	64,218,925.00	56,068,726.00	臺中市政府客家事務處
114/09/26	M	4800562	22,500.00	27,300.00	56,096,026.00	
114/09/26	M	4800558	126,500.00		55,947,026.00	
114/09/26	M	4800567	13,500.00		55,933,526.00	
114/09/26	M	4800569	110,316.00		55,823,210.00	
114/09/30	MN	4800568	87,836.00		55,735,374.00	
		**TOTAL:	8,510,851.00	64,246,225.00	55,735,374.00	

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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1530 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！					

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)

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

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 09 30 日止結 貴行

*****55,735,374.00
NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司台中分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：010038093149 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

會計室 收文：114/10/02
A41140024549 無附件

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78頁

申請日期 (Apply date): 114/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140411

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) 114/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100

Equal to USD 0



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.)

帳 號：1966717130940 帳務行：1966 戶 名：臺中市南區區公所

頁數：第79頁

查詢日期：114/10/01

查詢時間：14:20:10

查詢期間：114-09-01 ~ 114-09-30

交易日	次	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	支票號碼	經銷商代號	附言
帳	日	行								
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			
1140902	B004	匯款	C	\$*****10,000.00	\$*****10,000.00	1	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140902	B004	匯款	C	\$*****57,120.00	\$*****67,120.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140903	1966	轉帳支出	D	\$*****57,120.00	\$*****10,000.00	1	67120			
1140905	B004	匯款	C	\$*****8,081.00	\$*****18,081.00	2	20000	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140905	B004	匯款	C	\$*****20,000.00	\$*****38,081.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140905	1966	轉帳支出	D	\$*****10,000.00	\$*****28,081.00	0	0			
1140905	1966	轉帳支出	D	\$*****20,000.00	\$*****8,081.00	0	0			
1140905	1966	轉帳支出	D	\$*****8,081.00	\$*****0.00	0	0			
1140922	B004	匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****20,850.00	17	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140930	B004	匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****29,375.00	8	166800	臺中市政府	臺中市南區區公	
1140930	1966	轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****8,525.00	0	0			
1140930	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：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/09/01至114/09/30止

報表編號：p0mce0101
頁數：第80頁

列印日期：114/10/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01	R 匯款	0	39,893	202,849	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/01	R 匯款	0	17,810	220,659	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/02	B 自動扣款	21,690	0	198,969	040003740Y
114/09/02	B 自動扣款	48,445	0	150,524	040003740Y
114/09/03				150,524	
114/09/04	M 轉帳	0	15,847	166,371	11403716
114/09/04	M 轉帳	0	1,715	168,086	11403719
114/09/05				168,086	
114/09/06				168,086	
114/09/07				168,086	
114/09/08				168,086	
114/09/09				168,086	
114/09/10				168,086	
114/09/11				168,086	
114/09/12				168,086	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/13				168,086	頁數：第81頁
114/09/14				168,086	
114/09/15				168,086	
114/09/16				168,086	
114/09/17				168,086	
114/09/18				168,086	
114/09/19				168,086	
114/09/20				168,086	
114/09/21				168,086	
114/09/22				168,086	
114/09/23				168,086	
114/09/24				168,086	
114/09/25				168,086	
114/09/26				168,086	
114/09/27				168,086	
114/09/28				168,086	
114/09/29				168,086	
114/09/30				168,086	

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114/09/01至114/09/30止

報表編號：p01mce0101
頁數：第82頁
列印日期：114/10/03
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
114/09/01	R 匯款	0	48,269	170,181	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/01	R 匯款	0	25,197	195,378	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/02	B 自動扣款	103,072	0	92,306	040003740Y
114/09/03				92,306	
114/09/04	M 轉帳	0	3,277	95,583	11403717
114/09/04	M 轉帳	0	30,217	125,800	11403713
114/09/05				125,800	
114/09/06				125,800	
114/09/07				125,800	
114/09/08				125,800	
114/09/09				125,800	
114/09/10				125,800	
114/09/11				125,800	
114/09/12				125,800	
114/09/13				125,800	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/14				125,800	頁數：第83頁
114/09/15				125,800	
114/09/16				125,800	
114/09/17				125,800	
114/09/18				125,800	
114/09/19				125,800	
114/09/20				125,800	
114/09/21				125,800	
114/09/22				125,800	
114/09/23				125,800	
114/09/24				125,800	
114/09/25				125,800	
114/09/26				125,800	
114/09/27				125,800	
114/09/28				125,800	
114/09/29				125,800	
114/09/30				125,800	

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114/09/01至114/09/30止

報表編號：p0101
頁數：第84頁

列印日期：114/10/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/01	R 匯款	0	30,049	581,248	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/01	R 匯款	0	262,865	844,113	0040107 臺中市政府 臺中市南區區公所一
114/09/02				844,113	
114/09/03				844,113	
114/09/04	M 轉帳	0	10,239	854,352	11403715
114/09/04	M 轉帳	0	1,827	856,179	11403718
114/09/05				856,179	
114/09/06				856,179	
114/09/07				856,179	
114/09/08				856,179	
114/09/09				856,179	
114/09/10				856,179	
114/09/11				856,179	
114/09/12				856,179	
114/09/13				856,179	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/09/14				856,179	頁數：第85頁
114/09/15				856,179	
114/09/16	B 自動扣款	250,141	0	606,038	3 110023599
114/09/16	B 自動扣款	53,982	0	552,056	3 123595700
114/09/17				552,056	
114/09/18				552,056	
114/09/19				552,056	
114/09/20				552,056	
114/09/21				552,056	
114/09/22				552,056	
114/09/23				552,056	
114/09/24				552,056	
114/09/25				552,056	
114/09/26				552,056	
114/09/27				552,056	
114/09/28				552,056	
114/09/29				552,056	
114/09/30				552,056	

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國114年10月03日

頁數：第86頁

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			4,268,842	10	220,804,923
		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	9	239,862	19	55,998	893,619	504	3,370,507
交通運輸 及設備	船	艘		1,592,049		117,500		10,505	308,198		1,390,846
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	38				8			30	
	其 他	件	113		5		7			111	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1	3,302,436		605,632		47,715	543,075	1	3,317,278
	博 物	件	1				1				
	其 他	件	389		15		12			392	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1, 082	263, 037, 765	30	42, 528, 879	46	114, 218	6,013,734	1, 066	299, 438, 692

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

會計室主任林玉曼

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。

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

製表日期：114年09月30日 頁數：第87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	7				1					8				
	平方公尺	4,774.18	95,209,714	51,312,009	43,897,705	841.67	41,565,885			1,721,266	5,615.85	136,775,599	53,033,275	83,742,324	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	83,346	173,765					38,240	16	257,111	121,586	135,525	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	22,304	41,696					9,566	2	64,000	31,870	32,130	
雜項設備	件	19	738,702	574,659	164,043			2	87,600	-54,534	17	651,102	520,125	130,977	
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	1,714,538	54	185,272,502	54,445,396	130,827,106	

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年09月30日

頁數：第88頁
製表日期：114年09月30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								2,547,576	2				
	平方公尺	12,902.88	204,691,668	65,081,493	139,610,175						12,902.88	204,691,668	67,629,069	137,062,599	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	498	18,712,991	14,806,494	3,906,497	9	239,862	19	441,082	470,295	488	18,511,771	15,276,789	3,234,982	
交通及運 輸設備	件	149	7,539,086	5,988,733	1,550,353	5	117,500	15	898,692	-589,555	139	6,757,894	5,399,178	1,358,716	
雜項設備	件	372	12,635,569	9,497,176	3,138,393	15	605,632	10	408,734	148,990	377	12,832,467	9,646,166	3,186,301	
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	29	962,994	44	1,748,508	2,577,306	1,012	266,562,788	97,951,202	168,611,586	
合 計		1,082	411,142,519	148,104,754	263,037,765	30	42,528,879	46	1,836,108	4,291,844	1,066	451,835,290	152,396,598	299,438,692	

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

會計室林玉曼
主任

機關首長

臺中市南區區公所本室
區長于美麗

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月01日起 至114年09月30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			1	85,090	0	0	0	0	2,096	44,006	1	82,994
其他軟體 小計			1	85,090	0	0	0	0	2,096	44,006	1	82,994
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	1	85,090	0	0	0	0	2,096	44,006	1	82,994

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

臺中市南區區公所本美麗(兩)
區長李美麗

會計室主任林玉曼

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第90頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：1/19

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
1140101	114		臺中市南區區公所	預收款	1,326,383			上年度結存轉入數。2/6轉特別統籌【】
1140102	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			凱悅假期管理委員會租用中興活動中心租金費用(收據編號:005128)【13979640641652】
1140103	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			台灣人文煮意麵團租借萬安集會所租金費用(收據編號:005130)【13972240642528】
1140106	114		臺中市南區區公所	資料使用費	44			影印費(收據編號:005135)【13978240642837】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租借大慶活動中心租金(收據編號:005133)【13972640642839】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15443-15444)【13972740642836】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	150			租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0075)(收據編號:005134)【13975540642838】
1140107	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,840			租用崇仁活動中心租金(收據編號:005137)【13971740643709】
1140107	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	40			公用廣告欄清潔費(收據編號:15445)【13979840643450】
1140110	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	280			公用廣告欄清潔費(收據編號:15446)【13970240645436】
1140114	114		臺中市南區區公所	資料使用費	35			影印費(收據編號:005140)【13974240646615】
1140114	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:15447)【13970740646621】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,585			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用萬安集會所租金【13970340644656】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,512			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用大慶活動中心租金【13970540644658】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,516			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用崇仁活動中心租金【13974240644646】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,593			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用中興活動中心租金【13974940644660】
1140116	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005141)【13971040647803】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：2/19

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
1140116	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005142)【13973740647804】
1140116	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1至6月辦理全民健康保險業務費【13975540641946】
1140117	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號:15448)【13978340648493】
1140120	114		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	1,593,750			內政部補助本市公所114年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13976740648463】
1140203	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			公用廣告欄清潔費(收據編號:15449、15451、15454)【13976040652535】
1140204	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			林恩贊租用永興里市民活動中心租金費用(收據編號:005153)【13974640652971】
1140205	114		臺中市南區區公所	資料使用費	22			影印費(收據編號:005154)【13970140653274】
1140205	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	17,780			公用廣告欄清潔費(收據編號:15455-15457)【13974140653268】
1140206	113		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	113年度預收款轉正 原繳款日 113/12/17、2/18轉114年度 【01081440353330】
1140206	113		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	113年度預收款轉正 原繳款日 113/12/17、2/18轉114年度 【01085640353331】
1140206	114		臺中市南區區公所	特別統籌			1,166,383	113年度預收款轉正 原繳款日113/12/17 【01081440353330】
1140206	114		臺中市南區區公所	特別統籌			160,000	113年度預收款轉正 原繳款日113/12/17 【01085640353331】
1140206	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	320			公用廣告欄清潔費(收據編號:15458)【13972340653815】
1140207	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:15459、15460)【13970640654303】
1140208	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	660			公用廣告欄清潔費(收據編號:15461)【13973240654768】
1140210	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			租用5樓禮堂費用、撤場費及冷氣儲值費(收據編號:005155)【13975340655365】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第92頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：3/19

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
1140212	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:15462-15463) 【13976840656081】
1140213	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:15464) 【13977340656584】
1140218	113		臺中市南區區公所	預收款			160,000	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日 2/6【01080140353499】
1140218	113		臺中市南區區公所	預收款			1,166,383	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01083740353500】
1140218	114		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01080140353499】
1140218	114		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01083740353500】
1140219	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,200			公用廣告欄清潔費(收據編號:15465) 【13976340658487】
1140220	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	140			公用廣告欄清潔費(收據編號:15466) 【13977740659000】
1140220	114		臺中市南區區公所	收回以前年度歲出	98			繳回公務機車P2P-070報廢強制險退費 【13974240658909】
1140221	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	380			公用廣告欄清潔費(收據編號:15467-15468) 【13974140659453】
1140226	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			公用廣告欄清潔費(收據編號:15469) 【13973240661021】
1140304	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租借費(收據 編號:005165)【13972040662893】
1140305	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費(收據編號:15470、15471) 【13976240663332】
1140307	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用活動中心冷氣儲值費 (A0046)(收據編號:005167) 【13974740664337】
1140307	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	5,803			信用卡等採購折算回饋金【13971440664446】
1140310	114		臺中市南區區公所	資料使用費	166			影印費(收據編號:005168) 【13977540665065】
1140310	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費 (A0046)(收據編號:005169) 【13972040665067】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第93頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：4/19

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
1140313	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			公用廣告欄清潔費(收據編號:15472、15473) 【13971940666559】
1140314	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,720			社團法人臺中市身心障礙體育總會租用崇仁活動中心(收據編號:005170) 【13979640667036】
1140314	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	5,000			信用卡採購設算回饋金【13970240666955】
1140319	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,200			石家鴻租用大慶活動中心租借費(收據編號:005172)【13972540668403】
1140320	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			公用廣告欄清潔費(收據編號:15475、15476) 【13977040668766】
1140321	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費(收據編號:15478-15480) 【13976440669268】
1140324	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15481-15482) 【13977540670006】
1140325	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市政府衛生局租用中興活動中心冷氣儲值費(A0018)(收據編號:005173) 【13975440670400】
1140325	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號:15483) 【13978640670395】
1140326	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:15484-15486) 【13974540670972】
1140331	114		臺中市南區區公所	特別統籌	2,637,390			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程全期補助款【13970740672035】
1140331	114		臺中市南區區公所	特別統籌	538,331			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程第二期補助款 4/11退410,898元 【13979140671992】
1140401	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號:14587) 【13970940672927】
1140401	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:005176)【13978740673121】
1140410	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0002、A0015)(收據編號:005177) 【13972940675504】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第94頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：5/19

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
1140410	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			公用廣告欄清潔費(收據編號:15488、15489) 【13975340675496】
1140411	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	600			公用廣告欄清潔費(收據編號:15490、15491) 【13978940675766】
1140411	114	本年度退還	臺中市南區區公所	特別統籌		410,898		臺中市南區區公所繳回臺中市政府民政局-內政部補助「均衡城鄉村里道路改善計畫」32案結餘款-南區正義街186巷等共12件道路改善工程(開口契約)賸餘款 原繳款日3/31:538,331元【21155540369703】
1140414	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	23,000			臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳冷氣儲值費(A0101-8000元、A0102-7000元、1951A68247-8000元)(收據編號:005178)【13970240676369】
1140414	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15492) 【13972840676355】
1140414	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繳冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005179)【13976340676557】
1140416	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0020)(收據編號:005180) 【13977940677609】
1140417	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			國立空中大學租用長春活動中心繳冷氣儲值費(A0104)(收據編號:005181) 【13971440677638】
1140417	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15493) 【13971840677774】
1140418	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	540			公用廣告欄清潔費(收據編號:15494-15495) 【13976840678334】
1140422	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			永興里辦公處租用中興活動中心冷氣儲值費(A0074、A0075)(收據編號:005183) 【13972940679515】
1140424	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心繳冷氣儲值費(A0113)(收據編號:005184)【13970740680174】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第95頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：6/19

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
1140424	114		臺中市南區區公所	收回以前年度歲出	12,400			樹義里王馨苓里長繳回110年、111年里鄰長文康活動款項12,400元【13978940680202】
1140429	114		臺中市南區區公所	權利金	20,667			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113.11.14-114.01.12及113.12.13-114.01.12納庫金額4982元、114.01.13-114.02.11納庫金額2778元、114.01.13-114.03.12納庫金額9949元、114.02.12-114.03.12納庫金額2958元【13974640681503】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,700			陳淑娟租用長春里活動中心(收據編號:005190)、冷氣儲值費(A0077、A0078、A0079)(收據編號:005191)【13973040682791】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0003)(收據編號:005194)【13973140682831】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	940			公用廣告欄清潔費(收據編號:15497、15498)【13973740682774】
1140502	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:005193)【13975340682816】
1140502	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:005195)【13976840683054】
1140502	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:15496)【13979340682763】
1140505	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:15500)【13973540683548】
1140507	114		臺中市南區區公所	資料使用費	12			吳宗諺繳影印費(收據編號:005200)【13970940684389】
1140507	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			徐鳳珠租用大慶活動中心租金2000元及冷氣儲值費(A0080)450元(收據編號:005198-005199)【13974640683853】
1140507	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:15501)【13978540684569】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第96頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：7/19

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
1140508	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			樹德里辦租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0004)(收據編號:005201) 【13972140685044】
1140509	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:15502) 【13974340685595】
1140512	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			公園苑租用大慶活動中心租借費(收據編號:005204)及冷氣儲值費(A0069)(收據編號:005205)【13974440685866】
1140514	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			歌德堡社區管委會租借大慶活動中心繳場地租金2000元(收據編號:005208)及冷氣儲值費450元(A0072)(收據編號:005209) 【13971540686954】
1140515	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005210) 【13972440687597】
1140515	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:15503) 【13977840687585】
1140520	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:15505、15506) 【13973740688941】
1140520	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	40			公用廣告欄清潔費(收據編號:15504) 【13975640688936】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	760			公用廣告欄清潔費(收據編號:15507) 【13970940689360】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,500			積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0079)(收據編號:005215) 【13971740689633】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區南門社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005211) 【13975940689371】
1140522	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,200			臺中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編:005221) 【13970040690093】
1140522	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			陽光普照管理委員會租用大慶活動中心及冷氣儲值費(A0078)(收據編號:005219-005220) 【13972140690089】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：8/19

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
1140522	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005216)【13973540689920】
1140522	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	144			114年3、4月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13975340684684】
1140523	112		臺中市南區區公所	其他雜項收入	300			信用卡等採購折算回饋金 5/27轉114年度【13973940690254】
1140523	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,110			臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0077)(收據編號:005223)【13975140690232】
1140523	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	540			公用廣告欄清潔費(收據編號:15511-15513)【13975940690241】
1140527	112		臺中市南區區公所	其他雜項收入			-300	信用卡等採購折算回饋金 原繳款日5/23【01081740354115】
1140527	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	900			石家鴻租用國光里活動中心租金(收據編號:005225)【13973240691582】
1140527	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入			300	信用卡等採購折算回饋金 原繳款日5/23【01081740354115】
1140602	114		臺中市南區區公所	資料使用費	68			影印費(收據編號:005226)【13971140692932】
1140602	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			國立空中中學租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0105、A0112)(收據編號:005227-005228)【13978440692971】
1140603	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0076)(收據編號:005230)【13970340693343】
1140603	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			中興大學城社區管委會租用中興活動中心租金(收據編號:005233)【13975140693371】
1140603	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	150			中興大學城社區管委會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0069)(收據編號:005234)【13975740693366】
1140604	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15514)【13972140693882】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：9/19

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
1140604	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	500			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0045)(收據編號:005235)【13973640694004】
1140606	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	660			公用廣告欄清潔費(收據編號:15515-15516)【13971540694891】
1140606	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005237)【13975740694895】
1140606	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	26			臺北惜物網114年5月代收款手續費10元、主管機關管理費16元【13975940695074】
1140609	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	380			公用廣告欄清潔費(收據編號:15517-15518)【13971640695360】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			公用廣告欄清潔費(收據編號:15519)【13970940696240】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,200			社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心租金(收據編號:005240)【13975640696252】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編:005245)【13977140696463】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			社團法人臺中市建築師公會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0072)(收據編號:005241)【13977840696254】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	13,000			臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳冷氣儲值費(A0101:8000元、1951A68247:5000元)(收據編號:005242)【13977940696244】
1140611	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,000			城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106、A0113)(收據編號:005243-005244)【13978840696395】
1140612	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0015)(收據號號:005246)【13975840696621】
1140612	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,675			登陽中山苑管理委員會租用大慶活動中心及冷氣儲值費(收據編號:005249-005250)【13977140696787】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：10/19

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
1140613	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			徐鳳珠租用大慶活動中心(2000元)及冷氣儲值費(450元)(收據編號:005251-005252)【13974540697181】
1140613	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	420			公用廣告欄清潔費(收據編號:15520-15521)【13977740697175】
1140616	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處繳中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005253)【13977840697843】
1140617	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0046)(收據號號:005254)【13972240698223】
1140618	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	280			臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0077)(收據編號:005259)【13975440698757】
1140618	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,200			臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心租金(4000元)及冷氣儲值費(1200元)(收據編號:005257-005258)【13977540698463】
1140619	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			臺中市南區積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費(A0022)(收據編號:005261)【13975240699171】
1140619	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0047)(收據編號:005260)【13979240699103】
1140620	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	880			公用廣告欄清潔費(收據編號:15522-15523)【13974340699458】
1140623	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005262)【13976440700690】
1140623	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			國光社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0032)(收據編號:005263)【13978040700699】
1140624	114		臺中市南區區公所	資料使用費	300			影印費(收據編號:005267)【13979840701496】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：11/19

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
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	120			公用廣告欄清潔費(收據編號:15524) 【13974540701051】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0044)(收據編號:005266) 【13977740701389】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005264)【13978340700944】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,280			社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心繳租金費用(收據編號:005265) 【13979640701151】
1140625	114		臺中市南區區公所	資料使用費	18			影印費(收據編號:005273) 【13971640702231】
1140625	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,600			文心高第管理委員會租用大慶活動中心租金(2000元)及冷氣儲值費(600元)(收據編號:005270-005271)【13973240701677】
1140625	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			中興大學城社區管理委員會租用中興活動中心租金(收據編號:005272)【13974340701667】
1140626	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15525) 【13977340702445】
1140626	114		臺中市南區區公所	利息收入	49,739			孳息繳庫(113/12/21-114/12/20)代辦經費專戶利息49130元、合庫薪轉戶利息609元 【13972740702525】
1140627	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用中興活動中心冷氣儲值費(A0056)(收據編號:005275) 【13973140702956】
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】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第101頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：12/19

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
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】
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】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：13/19

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
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】
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】
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】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：14/19

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
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	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】
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】
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】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：15/19

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
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】
1140901	113		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,020			公用廣告欄清潔費（收據編號：15542-15544）9/3轉114年度【13973640725047】
1140901	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			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）2000元、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）5000元（收據編號：005325-005326）【13978940725095】
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,000			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3000元（A0106）、3000元（A0113）（收據編號：005327-005328）【13974340725517】
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費（收據編號：15545）【13975840725513】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第105頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：16/19

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
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,500			永和里辦公處租用永和里市民活動中心冷氣儲值費(卡號:A0138)(收據編號:005329)【13979540725781】
1140903	113		臺中市南區區公所	場地設施使用費			-1,020	收入預算科目年度錯誤更正-公用廣告欄清潔費(收據編號:15542-15544)原繳款日9/1【01082340354320】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,260			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金(960元)及冷氣儲值費(300元)(收據編號:005330-005331)【13970340726249】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號:15546)【13976640726121】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費			1,020	收入預算科目年度錯誤更正-公用廣告欄清潔費(收據編號:15542-15544)原繳款日9/1【01082340354320】
1140904	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:005332)【13971840726658】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			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(A0105)(收據編號:005334)【13972940726995】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號:15547)【13975440726942】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0015)(收據號號:005333)【13978540726752】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費(A0042)(收據編號:005335)【13979640727111】
1140908	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,160			社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心租金(114/10/01-114/11/26及114/12/01-114/12/31)(收據編號005336-005337)【13970040727544】
1140908	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15548)【13972840727538】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第106頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：17/19

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
1140909	114		臺中市南區區公所	權利金	18,910			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114.05.13-114.07.10【13979340727970】
1140910	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處租用中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005338)【13970540728520】
1140911	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,300			1.國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費1000元(A0015)(收據編號:005339) 2.臺中市南區樹德社區發展協會租用大慶活動中心冷氣儲值費300元(A0046)(收據編號:005340)【13973240728906】
1140912	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	140			公用廣告欄清潔費(收據編號:15549)【13971540729514】
1140912	114		臺中市南區區公所	權利金	67,671			南區公所113年設置太陽光電發電系統公開標租案(契約編號1131205)114年1-6月經營權利金繳納沖銷【13979540729505】
1140915	114		臺中市南區區公所	資料使用費	96			影印費(收據編號:005341)【13976040729924】
1140915	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	720			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金及冷氣儲值費(收據編號:005342-005343)【13978740729927】
1140916	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0033)(收據編號:005344)【13979340730363】
1140917	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			台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:005345)【13971440730864】
1140917	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:15550)【13975940730857】
1140918	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			台中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0022)(收據編號:005348)【13972040731301】
1140918	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0013)(收據編號:005347)【13972840731299】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第107頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：18/19

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
1140918	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活動中心冷氣儲值費(A0072.80)(收據編號:005346) 【13975440731286】
1140919	114		臺中市南區區公所	特別統籌			160,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-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補助款【01085640353331】 9/24轉預收款【01081140354357】
1140919	114		臺中市南區區公所	特別統籌			1,166,383	「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 9/24轉預收款 【01081340354358】
1140919	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15551) 【13978940731798】
1140919	114		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-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補助款【01085640353331】 【01081140354357】
1140919	114		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 【01081340354358】
1140922	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			城隍社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005349) 【13972240732156】
1140924	114		臺中市南區區公所	特別統籌			-160,000	<轉正>鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-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補助款【01085640353331】 原繳款日9/19【01085240354383】
1140924	114		臺中市南區區公所	特別統籌			-1,166,383	<轉正>「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 原繳款日9/19 【01085440354384】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/09/30

頁數：第108頁
單位：新台幣元

列印日期：114/10/04

頁次：19/19

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
1140924	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005350)【13974840733067】
1140924	114		臺中市南區區公所	預收款			160,000	<轉正>鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-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補助款【01085640353331】原繳款日9/19【01085240354383】
1140924	114		臺中市南區區公所	預收款			1,166,383	<轉正> 均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程【01081440353330】原繳款日9/19【01085440354384】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	450			坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心冷氣儲值費(卡號A0078)(收據編號:005356)【13972740733508】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			台中市樹德社區發展協會關懷據點租用活動中心冷氣儲值費(A0005)(收據編號:005351)【13973040733503】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			樹德里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0046)(收據編號:005352)【13976640733525】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心114.10.18租金(卡號A0078)(收據編號:005355)【13977840733506】
1140925	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:15552)【13979840733496】
				各欄小計	7,201,575	410,898		
				收入合計	6,790,677			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第109頁

054 臺中市南區區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

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		46,710,000	45,840,604	869,396
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/01	37625	0900189	4,226,000	分配數		50,936,000	45,840,604	5,095,396
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/02	054651140800490	0900980		支付數	57,120	50,936,000	45,897,724	5,038,276
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	054651140900542	0912023		支付數	2,625,606	50,936,000	48,523,330	2,412,670
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/22	054651140900543	0912085		支付數	1,027,075	50,936,000	49,550,405	1,385,595
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/09/25	054661140200004	0900012		轉入	477,810	50,936,000	50,028,215	907,785
	小計				4,226,000		4,187,611			
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		33,000	13,761	19,239
	小計				0		0			
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		7,852,000	7,007,859	844,141
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/01	37627	0900190	946,000	分配數		8,798,000	7,007,859	1,790,141
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	054651140800488	0900974		支付數	30,000	8,798,000	7,037,859	1,760,141
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	054651140800489	0900975		支付數	11,070	8,798,000	7,048,929	1,749,071
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	4,855	8,798,000	7,053,784	1,744,216
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/03	054651140900499	0902294		支付數	18,216	8,798,000	7,072,000	1,726,000
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	39,781	8,798,000	7,111,781	1,686,219
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/05	054651140900513	0903739		支付數	194,236	8,798,000	7,306,017	1,491,983
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	054651140900521	0905611		支付數	10,425	8,798,000	7,316,442	1,481,558
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/10	054651140900522	0905702		支付數	20,000	8,798,000	7,336,442	1,461,558
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/16	054651140900530	0908441		支付數	5,618	8,798,000	7,342,060	1,455,940
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/16	054651140900532	0908442		支付數	175	8,798,000	7,342,235	1,455,765
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/18	054651140900534	0909908		支付數	35,348	8,798,000	7,377,583	1,420,417
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/19	054651140900535	0911555		支付數	24,885	8,798,000	7,402,468	1,395,532
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/19	054651140900538	0911557		支付數	17,966	8,798,000	7,420,434	1,377,566
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	054651140900544	0914887		支付數	375,117	8,798,000	7,795,551	1,002,449
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/24	054651140900545	0914928		支付數	112,321	8,798,000	7,907,872	890,128
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/09/25	054661140200004	0900012		轉出	477,810	8,798,000	7,430,062	1,367,938
	小計				946,000		422,203			
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110頁

054 臺中市南區區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

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
11433705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/01	37627	0900191	2,000	分配數		6,000	4,000	2,000
11433705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	114/09/19	054651140900533	0910636		支付數	2,000	6,000	6,000	0
	小計				2,000		2,000			
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		7,000	5,000	2,000
	小計				0		0			
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		120,000	93,158	26,842
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/01	37633	0900192	5,000	分配數		125,000	93,158	31,842
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	2,480	125,000	95,638	29,362
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	1,765	125,000	97,403	27,597
	小計				5,000		4,245			
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
	小計				0		0			
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		257,000	159,125	97,875
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/01	37634	0900193	11,000	分配數		268,000	159,125	108,875
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	4,500	268,000	163,625	104,375
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/09/23	054651140900547	0914193		支付數	4,000	268,000	167,625	100,375
	小計				11,000		8,500			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		8,000	3,213	4,787
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/09/01	37635	0900194	1,000	分配數		9,000	3,213	5,787
	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		62,000	55,336	6,664
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/01	37635	0900195	7,000	分配數		69,000	55,336	13,664
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/09/16	054651140900530	0908441		支付數	2,594	69,000	57,930	11,070
	小計				7,000		2,594			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		113,000	62,767	50,233
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/09/01	37639	0900196	13,000	分配數		126,000	62,767	63,233
	小計				13,000		0			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		29,491,000	24,588,825	4,902,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/01	37639	0900197	3,852,000	分配數		33,343,000	24,588,825	8,754,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	054651140900493	0900976		支付數	75,000	33,343,000	24,663,825	8,679,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	054651140900494	0900977		支付數	20,000	33,343,000	24,683,825	8,659,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	054651140900495	0900978		支付數	16,000	33,343,000	24,699,825	8,643,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	054651140900496	0900979		支付數	10,000	33,343,000	24,709,825	8,633,175
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/02	054651140900497	0901056		支付數	30,600	33,343,000	24,740,425	8,602,575

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第111頁

054 臺中市南區區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

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	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	10,269	33,343,000	24,750,694	8,592,306
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/03	054651140900500	0902295		支付數	15,260	33,343,000	24,765,954	8,577,046
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/03	054651140900501	0902296		支付數	59,970	33,343,000	24,825,924	8,517,076
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/03	054651140900504	0902390		支付數	15,500	33,343,000	24,841,424	8,501,576
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/04	054651140900502	0902628		支付數	39,980	33,343,000	24,881,404	8,461,596
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	26,001	33,343,000	24,907,405	8,435,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/04	054651140900507	0903009		支付數	135,000	33,343,000	25,042,405	8,300,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/04	054651140900508	0903125		支付數	160,000	33,343,000	25,202,405	8,140,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/05	054651140900514	0903701		支付數	75,000	33,343,000	25,277,405	8,065,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/05	054651140900512	0903738		支付數	39,000	33,343,000	25,316,405	8,026,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/09	054651140900517	0905008		支付數	108,000	33,343,000	25,424,405	7,918,595
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/09	054651140900515	0905125		支付數	18,020	33,343,000	25,442,425	7,900,575
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/09	054651140900516	0905126		支付數	175,515	33,343,000	25,617,940	7,725,060
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	054651140900363	0900651		支出收回	4,214	33,343,000	25,613,726	7,729,274
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	054651140700394	0900652		支出收回	14,670	33,343,000	25,599,056	7,743,944
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	054651140900528	0907575		支付數	13,800	33,343,000	25,612,856	7,730,144
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	054651140900524	0907636		支付數	28,554	33,343,000	25,641,410	7,701,590
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/12	054651140900527	0907637		支付數	50,000	33,343,000	25,691,410	7,651,590
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/16	054651140900530	0908441		支付數	17,666	33,343,000	25,709,076	7,633,924
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/16	054651140900532	0908442		支付數	12,823	33,343,000	25,721,899	7,621,101
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/19	054651140900536	0911556		支付數	9,967	33,343,000	25,731,866	7,611,134
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	054651140900507	0901243		支出收回	11,895	33,343,000	25,719,971	7,623,029
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/22	054651140900546	0913173		支付數	2,950	33,343,000	25,722,921	7,620,079
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	054651140900551	0914060		支付數	10,000	33,343,000	25,732,921	7,610,079
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	054651140900547	0914193		支付數	17,294	33,343,000	25,750,215	7,592,785
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	054651140900548	0914194		支付數	11,550	33,343,000	25,761,765	7,581,235
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	054651140900549	0914195		支付數	12,180	33,343,000	25,773,945	7,569,055
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/23	054651140900554	0914533		支付數	75,000	33,343,000	25,848,945	7,494,055
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/24	054651140900553	0914908		支付數	1,100,000	33,343,000	26,948,945	6,394,055
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/24	054651140900556	0915306		支付數	52,500	33,343,000	27,001,445	6,341,555
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/24	054651140900555	0915374		支付數	488,754	33,343,000	27,490,199	5,852,801
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	054651140900561	0916444		支付數	10,000	33,343,000	27,500,199	5,842,801
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	054651140900562	0916445		支付數	12,000	33,343,000	27,512,199	5,830,801
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	054651140900558	0916535		支付數	15,000	33,343,000	27,527,199	5,815,801
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/09/25	054651140900563	0916536		支付數	13,500	33,343,000	27,540,699	5,802,301
	小計				3,852,000		2,951,874			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第112頁

054 臺中市南區區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

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					上期結餘		12,990,000	11,511,108	1,478,892
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/01	37639	0900198	1,563,000	分配數		14,553,000	11,511,108	3,041,892
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/02	054651140800491	0901264		支付數	1,206,000	14,553,000	12,717,108	1,835,892
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/04	054651140900508	0903125		支付數	20,000	14,553,000	12,737,108	1,815,892
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/12	054651140900525	0907573		支付數	144,507	14,553,000	12,881,615	1,671,385
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/09/12	054651140900527	0907637		支付數	90,000	14,553,000	12,971,615	1,581,385
	小計				1,563,000		1,460,507			
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		16,000	0	16,000
	小計				0		0			
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		6,817,000	4,500,230	2,316,770
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/01	37652	0900199	42,000	分配數		6,859,000	4,500,230	2,358,770
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/02	054651140900498	0900981		支付數	15,600	6,859,000	4,515,830	2,343,170
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	6,880	6,859,000	4,522,710	2,336,290
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/03	054651140900504	0902390		支付數	139,440	6,859,000	4,662,150	2,196,850
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	6,543	6,859,000	4,668,693	2,190,307
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/04	054651140900509	0903010		支付數	10,000	6,859,000	4,678,693	2,180,307
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/04	054651140900510	0903011		支付數	24,981	6,859,000	4,703,674	2,155,326
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/05	054651140900512	0903738		支付數	10,000	6,859,000	4,713,674	2,145,326
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/09	054651140900518	0905009		支付數	19,000	6,859,000	4,732,674	2,126,326
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/10	054651140900520	0905576		支付數	33,500	6,859,000	4,766,174	2,092,826
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/10	054651140900523	0905834		支付數	87,905	6,859,000	4,854,079	2,004,921
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/12	054651140900526	0907574		支付數	12,180	6,859,000	4,866,259	1,992,741
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/12	054651140900527	0907637		支付數	85,650	6,859,000	4,951,909	1,907,091
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/16	054651140900529	0908440		支付數	128,000	6,859,000	5,079,909	1,779,091
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/22	054651140900540	0912966		支付數	59,710	6,859,000	5,139,619	1,719,381
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/23	054651140900550	0914059		支付數	19,000	6,859,000	5,158,619	1,700,381
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/09/24	054651140900557	0915307		支付數	149,600	6,859,000	5,308,219	1,550,781
	小計				42,000		807,989			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		1,176,000	527,300	648,700
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/09/02	054651140900497	0901056		支付數	365,500	1,176,000	892,800	283,200
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/09/04	054651140900508	0903125		支付數	136,560	1,176,000	1,029,360	146,640
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/09/05	054651140900512	0903738		支付數	50,000	1,176,000	1,079,360	96,640
	小計				0		552,060			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		28,000	14,978	13,022
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/09/01	37666	0900200	3,000	分配數		31,000	14,978	16,022
	小計				3,000		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第113頁

054 臺中市南區區公所

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/04

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
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		371,000	244,799	126,201
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/01	37666	0900201	43,000	分配數		414,000	244,799	169,201
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	5,415	414,000	250,214	163,786
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/03	054651140900503	0902297		支付數	25,000	414,000	275,214	138,786
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	3,390	414,000	278,604	135,396
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/16	054651140900530	0908441		支付數	3,792	414,000	282,396	131,604
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/16	054651140900532	0908442		支付數	1,451	414,000	283,847	130,153
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/09/25	054651140900560	0916443		支付數	28,000	414,000	311,847	102,153
	小計				43,000		67,048			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		24,000	3,000	21,000
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/09/01	37666	0900202	3,000	分配數		27,000	3,000	24,000
	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		1,159,000	658,749	500,251
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/01	37683	0900204	128,000	分配數		1,287,000	658,749	628,251
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/02	054651140900497	0901056		支付數	20,000	1,287,000	678,749	608,251
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/02	054651140800492	0901265		支付數	6,079	1,287,000	684,828	602,172
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/03	054651140900505	0902298		支付數	30,000	1,287,000	714,828	572,172
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	1,000	1,287,000	715,828	571,172
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/10	054651140900523	0905834		支付數	10,000	1,287,000	725,828	561,172
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/16	054651140900532	0908442		支付數	10,772	1,287,000	736,600	550,400
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/19	054651140900537	0911402		支付數	30,000	1,287,000	766,600	520,400
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/19	054651140900539	0911558		支付數	25,830	1,287,000	792,430	494,570
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/23	054651140900552	0914529		支付數	12,500	1,287,000	804,930	482,070
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/24	054651140900544	0914887		支付數	27,432	1,287,000	832,362	454,638
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/09/24	054651140900545	0914928		支付數	6,819	1,287,000	839,181	447,819
	小計				128,000		180,432			
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01				上期結餘		0	0	0
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/01	37683	0900205	44,931,000	分配數		44,931,000	0	44,931,000
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/09/19	054651140900531	0911850		支付數	44,931,000	44,931,000	44,931,000	0
	小計				44,931,000		44,931,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

頁數：第114頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：114/10/04

頁次：6/6

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
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	7,952,804	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	114/09/04	054651140900511	0903012		支付數	20,000	0	7,972,804	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	114/09/09	054651140900519	0905010		支付數	8,207	0	7,981,011	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	114/09/22	054651140900541	0912155		支付數	642,924	0	8,623,935	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	114/09/25	054651140900559	0916442		支付數	576,360	0	9,200,295	0
	小計				0		1,247,491			
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		8,078,000	4,475,989	3,602,011
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/01	37679	0900203	15,000	分配數		8,093,000	4,475,989	3,617,011
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/04	054651140900506	0903008		支付數	214	8,093,000	4,476,203	3,616,797
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/09	054651140900515	0905125		支付數	50,054	8,093,000	4,526,257	3,566,743
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/16	054651140900530	0908441		支付數	5,192	8,093,000	4,531,449	3,561,551
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/16	054651140900532	0908442		支付數	1,062	8,093,000	4,532,511	3,560,489
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/09/26	054651140900564	0917227		支付數	25,568	8,093,000	4,558,079	3,534,921
	小計				15,000		82,090			

臺中市南區區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 115 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9月30日

頁數:第 116 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	114	16,000		16,000	16,000	
臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程						
雜項設備		160,000		160,000	160,000	
1130205401	114	160,000		160,000	160,000	
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						
業務支出		3,913,404		3,913,404	3,913,404	
1130205402	114	1,293,470		1,293,470	1,293,470	
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						
1130205403	114	2,619,934		2,619,934	2,619,934	
臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程						
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09月30日

頁數：第117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

課員洪珮甄

代

秘書室

秘書室陳昭凱

會計主任

會計主任林玉曼

主任秘書

民政課長廖巧雯

區長

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：原封

保管方式：原封

製表日期：114年9月30日

資料起日：114年9月1日

資料止日：114年9月30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9月30日
資料起日：114年9月1日
資料止日：114年9月30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										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

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第120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	0	73,180	38,251	72,502	678	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	80,000	400,000	115,000	395,000	5,000	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	300,000	300,000	0	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	33,561	67,697	805	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	3,600	214,685	149,035	0
114	9	1	台中市政府民政局	114C10501114年永和里歡慶中秋節暨區里特色宣導活動補助經費	50,000	50,000	0	0	50,000	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	7	15	臺中市民政局	114C12503民政局補助臺中市南區崇仁活動中心冷氣購置計畫	50,000	50,000	50,000	50,000	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	0	30,000	30,000	30,000	0	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	0	30,000	30,000	30,000	0	0
114	4	1	臺中市政府教育局	114C13601114年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	0	30,000	0
114	6	20	臺中市政府環境保護局	114C13602114年度空氣污染防制宣導活動	60,000	60,000	49,400	49,400	10,600	0
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603A114年公民投票經費	0	3,838,247	3,337,012	3,597,071	241,176	0
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	12,000	3,215,955	46,423	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	0	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	0	500,000	296,921	296,921	203,079	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	0	568	0	0	568	0
114	9	2	臺中市政府經濟發展局	114H40801114年度工廠校正及營運調查費	53,700	53,700	53,700	53,700	0	0
114	7	31	臺中市政府客家委員會	114O51101臺中市南區區公所建置電客語播音服務補助經費	27,300	27,300	0	0	27,300	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	0	127,500	0	0

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第121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	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	0	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	0	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	34,251	34,251	261,749	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	0	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	15,000	15,000	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	39,962	30,038	0
114	3	28	臺中市社會局	114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費	0	57,000	0	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	0	12,000	0	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	0	4,911,800	2,300,941	4,720,260	191,540	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	79,000	147,250	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/4

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第122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	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	352,250	1,385,497	1,260,103	389,350
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	369,327	3,394,059	1,505,941	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/4

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第123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	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	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	60,000	1,110,000	450,000	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	10,000	144,000	106,000	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	563,880	286,120	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	96,462	1,363,002	100,005	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	1,080,000	20,000	400,000	680,000	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	121,500	2,028,476	162,500	1,526,476	502,000	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)	0	531,500	0	0	531,500	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5278114年度充實災民收容救濟站運作經費	0	30,000	0	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	0	793,926	5,680	369,457	424,469	0
114	1	24	臺中市政府社會局	5280114年度強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	330,000	10,000	220,600	109,400	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/4

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第124頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	0	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	442,500	70,721,876	7,931,796	62,375,090	8,346,786	389,350

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/4