

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年10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 86頁
四、財產增減結存表.....	第 87頁至第 87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 88頁至第 89頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 90頁至第 90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 91頁至第 117頁
二、墊付案執行情形表.....	第 118頁至第 119頁

目 次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第120頁至第120頁
四、代辦經費明細表.....	第121頁至第125頁

臺中市南區區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01				01020000000 稅課收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794		
	17			01020541700 統籌分配稅	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794		
		02		01020541702 特別統籌	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794		
05				05020000000 規費收入	497,000	497,000	433,000	55,420	53,510		
	03			05020540300 使用規費收入	497,000	497,000	433,000	55,420	53,510		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	869		
	06			05020540306 場地設施使用費	496,000	496,000	433,000	55,420	52,641		
07				07020000000 財產收入	44,000	44,000	8,000	-	194,530		
	01			07020540100 財產孳息	20,000	20,000	4,000	-	170,160		
		01		07020540101 利息收入	20,000	20,000	4,000	174,160	45,739		
		02		07020540102 權利金	-	-	-	-	124,421		
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	4,000	-	24,370		
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	4,000	-	24,370		
09				09020000000 補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-216,750		
					-			2,042,250			

臺中市南區區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01			09020540100 上級政府補助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-216,750		
		02		09020540102 計畫型補助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-216,750		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	7,200	30,801		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	30,801	30,801		
		01		12020540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,498		
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	12,498	18,303		
				經常門合計	8,600,000	8,600,000	8,500,000	62,620	-1,646,703		
					-			6,853,297			
				總計	8,600,000	8,600,000	8,500,000	62,620	-1,646,703		
					-			6,853,297			

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702054010000 一般行政	73,658,000			73,658,000	
					-			65,391,000	4,580,246
					-				62,389,455
					-				-
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000			73,658,000	4,580,246
					-			65,391,000	62,389,455
					-				-
		10		100000 人事費	62,070,000			62,070,000	4,094,996
					-				54,145,185
					-				-
		20		200000 業務費	11,582,000			11,582,000	485,250
					-				8,238,270
					-				-
		40		400000 獎補助費	6,000			6,000	-
					-				6,000
					-				-
05				3702054050000 區公所業務	68,158,000			68,158,000	6,740,916
					-				51,434,267
					-				-
					-				1,324,452

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	01			3702054050100 民政業務	57,668,000			52,351,000	
					-			5,126,565	7,561,969
					-			44,789,031	
					-			-	394,300
		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	36,099,000	5,880,136
					-			3,480,780	
					-			30,218,864	
					-			-	304,300
		40		400000 獎補助費	17,715,000		17,715,000	16,126,000	1,618,600
					-			1,645,785	
					-			14,507,400	
					-			-	90,000
	02			3702054050200 經建業務	9,958,000		9,958,000	9,255,000	2,949,803
					-			1,604,137	
					-			6,305,197	
					-			-	930,152
		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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20	200000 業務費	8,766,000	-	8,766,000	8,063,000	840,977	2,520,963
				-	-			5,542,037	
				-	-			-	558,152
		40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,176,000	1,176,000	763,160	412,840
				-	-			763,160	
				-	-			-	372,000
	03		3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	506,000	10,214	165,961
				-	-			340,039	
		10	100000 人事費	36,000	-	36,000	34,000	-	19,022
				-	-			14,978	
		20	200000 業務費	466,000	-	466,000	442,000	10,214	119,939
				-	-			322,061	
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000
				-	-			3,000	
				-	-			-	

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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			46,292,000	159,268
					-				45,379,381
					-				912,619
					-				45,045,830
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000			46,292,000	159,268
					-				45,379,381
					-				912,619
					-				45,045,830
		10		100000 人事費	29,000			19,000	-
					-				19,000
					-				-
					-				-

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,442,000	-			1,342,000	
				-	-			159,268	429,381
				-	-			912,619	
				-	-			-	114,830
		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	173,795,000	11,480,430	59,058,659
				-	-			114,736,341	
				-	-			-	
				-	-			-	46,370,282
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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3702054900000 一般建築及設備	8,795,000			8,795,000	
					-			8,919,000	59,142
					-				4,617,221
					-				-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,795,000			8,795,000	59,142
					-			8,919,000	4,617,221
					-				-
		30		300000 設備及投資*	8,795,000			8,795,000	59,142
					-			8,919,000	4,617,221
					-				-
				資本門合計	8,895,000			8,895,000	59,142
					-			9,019,000	4,717,221
					-				-
				經資門合計	197,413,000			197,413,000	11,539,572
					-			182,814,000	119,453,562
					-				-
					-				46,370,282
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	9,843,219			9,843,219	642,924
					-			9,843,219	9,843,219
					-				-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	9,843,219			9,843,219	
					-			9,843,219	642,924
					-				9,843,219
					-				-
		10		100000 人事費	9,843,219			9,843,219	642,924
					-				9,843,219
					-				-
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000			20,000	
					-				20,000
					-				-
					-				-
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000			20,000	
					-				20,000
					-				-
		10		100000 人事費	20,000			20,000	
					-				20,000
					-				-
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	984,750			984,750	
					-				236,900
					-				984,750
					-				-

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			8902054090200 公務人員各項補助	984,750			984,750	
		10		100000 人事費	984,750			984,750	236,900
					—				—
					—				984,750
					—				—
					—				—
					—				—
				統籌科目合計	10,847,969			10,847,969	879,824
					—				10,847,969
					—				—
					—				—
					—				—
				總計	208,260,969			208,260,969	12,419,396
					—				130,301,531
					—				—
					—				46,370,282

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	54,145,185	62,767		14,978
1015 法定編制人員待遇	35,836,968			
1025 技工及工友待遇	401,610			
1030 獎金	9,636,173			
1035 其他給與	563,200	39,600		
1040 加班費	335,366	23,167		14,978
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,857,740			
1055 保險	3,514,128			
2000 業務費	8,238,270	30,218,864	5,542,037	322,061
2003 教育訓練費	50,453			
2006 水電費	1,361,941	260,220		
2009 通訊費	185,499	12,135		19,126
2018 資訊服務費	1,365			
2021 其他業務租金		1,102,280		
2024 稅捐及規費	43,880			
2027 保險費	45,345	5,328,706		1,063
2033 約用人員酬金	4,602,008			
2036 按日按件計資酬金		1,148,260		
2051 物品	401,377	88,433		27,106
2054 一般事務費	587,787	21,690,615	5,542,037	258,466
2063 房屋建築養護費	285,283	245,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,395			
2069 設施及機械設備養護費	476,227	343,125		

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	7,400			16,300
2093 特別費	142,310			
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	14,507,400	763,160	3,000
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4050 對學生之獎助		40,000	763,160	
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	6,000	14,067,400		
4090 其他補助及捐助				
合計	62,489,455	44,789,031	6,305,197	340,039

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			9,843,219	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			140,000	20,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			9,703,219	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		912,619		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,650		
2009 通訊費				
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		526,896		
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				

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,617,221			
3015 公共建設及設施費	3,963,014			
3035 雜項設備費	654,207			
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	4,617,221	912,619	9,843,219	20,000

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		984,750	65,070,899
1015 法定編制人員待遇			35,836,968
1025 技工及工友待遇			401,610
1030 獎金			9,776,173
1035 其他給與		984,750	1,607,550
1040 加班費			373,511
1045 退休退職給付			9,703,219
1050 退休離職儲金			3,857,740
1055 保險			3,514,128
2000 業務費			45,233,851
2003 教育訓練費			50,453
2006 水電費			1,622,161
2009 通訊費			228,410
2018 資訊服務費			1,365
2021 其他業務租金			1,102,280
2024 稅捐及規費			43,880
2027 保險費			5,375,114
2033 約用人員酬金			4,976,081
2036 按日按件計資酬金			1,148,260
2051 物品			516,916
2054 一般事務費			28,605,801
2063 房屋建築養護費			530,373
2066 車輛及辦公器具養護費			47,395
2069 設施及機械設備養護費			819,352

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		23,700	
2093 特別費		142,310	
3000 設備及投資		4,717,221	
3015 公共建設及設施費		3,963,014	
3035 雜項設備費		754,207	
4000 獎補助費		15,279,560	
4040 對國內團體之捐助		400,000	
4050 對學生之獎助		803,160	
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		14,067,400	
合計	984,750	130,301,531	

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	6,853,297	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,297	
本年度	6,853,297	0	0	0	0	0	0	0	0	6,853,297	
01170200 特別統籌	4,091,206	0	0	0	0	0	0	0	0	4,091,206	
05030300 資料使用費	869	0	0	0	0	0	0	0	0	869	
05030600 場地設施使用費	485,641	0	0	0	0	0	0	0	0	485,641	
07010100 利息收入	49,739	0	0	0	0	0	0	0	0	49,739	
07010200 權利金	124,421	0	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	0	28,370	
09010200 計畫型補助收入	2,042,250	0	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	0	12,498	
12021000 其他雜項收入	18,303	0	0	0	0	0	0	0	0	18,303	

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	130,301,531	46,370,282	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	174,208,792	16,690,156		
本年度	130,301,531	46,370,282	0	0	300,000	0	0	0	0	0	176,971,813	16,690,156		
一、本年度經費	119,453,562	46,370,282	0	0	300,000	0	0	0	0	0	166,123,844	16,690,156		
0137010100 行政管理	62,389,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,389,455	3,001,545		
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137050100 民政業務	44,789,031	394,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,483,331	6,867,669		
0137050200 經建業務	6,305,197	930,152	0	0	0	0	0	0	0	0	7,235,349	2,019,651		
0137050300 人文業務	340,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,039	165,961		
0137900100* 一般建築及設備	4,617,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,221	4,301,779		
0463020100 社會福利	912,619	45,045,830	0	0	0	0	0	0	0	0	45,958,449	333,551		

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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、統籌科目	10,847,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,847,969	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,843,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,843,219	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	984,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,750	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		
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		

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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	357,946,798	負債	12,369,394
流動資產	58,958,768	流動負債	11,131,611
專戶存款	12,288,486	應付代收款	11,131,611
零用金	300,000	其他負債	1,237,783
預付款	46,370,282	存入保證金	1,237,783
固定資產	298,826,223	淨資產	345,577,404
土地	70,547,678	資產負債淨額	345,577,404
土地改良物	746,000	資產負債淨額	345,577,404
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	-121,122,842		
機械及設備	18,768,882		
累計折舊—機械及設備	-15,491,277		
交通及運輸設備	6,853,894		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,463,962		
雜項設備	13,483,569		
累計折舊—雜項設備	-10,224,446		
無形資產	80,899		
電腦軟體	80,899		
其他資產	80,908		
暫付款	80,908		
合 計	357,946,798	合 計	357,946,798
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	2,134,699	應付保證品	2,134,699
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	11,536,334	181,544,503
稅課收入	11,473,714	174,208,792
規費收入	0	4,091,206
財產收益	55,420	486,510
補助及協助收入	0	202,530
捐獻及贈與收入	0	2,042,250
其他收入	7,200	51,450
	13,096,580	461,765
支出		
繳付公庫數	62,620	139,315,422
人事支出	4,974,820	6,853,297
業務支出	5,003,631	65,070,899
獎補助支出	2,408,945	45,318,171
財產損失	0	15,279,560
折舊、折耗及攤銷	646,564	91,255
	-1,560,246	6,702,240
收支餘绌		42,229,081

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			12,288,486	
	本年度部分			12,288,486	
	110103 專戶存款		12,288,486		
	以前年度部分				
	113 一百一十三年度				
	110103 專戶存款			12,288,486	
	總 計				

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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	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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			46,370,282	
	本年度部分			46,370,282	
	0137050100 民政業務		394,300		
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		
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		
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		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 26 頁

單位: 新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1141003	054651141000573 付款憑單 預借工學里重陽節敬老感恩餐會		45,000		
1141003	054651141000573 付款憑單 預借和平里文康活動-10/25-10/26-餐費等		38,500		
1141014	054651141000585 付款憑單 預借工學里文康活動-11/8-11/9(住宿費、餐費等)		76,500		
	0137050200 經建業務			930,152	
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		
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)		22,000		
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		
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		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 27 頁

單位: 新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
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	
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	
1141003	054651141000573 付款憑單 預借新榮里福田水資源回饋金辦理中秋節里民聯歡晚會活動(10/4)	19,000	
1141003	054651141000573 付款憑單 預借城隍里福田水資源回饋金辦理里民自強活動(10/26)	72,000	
1141007	054651141000578 付款憑單 預借樹義里福田水資源會饋金辦理114年度「里民自強活動」(10/19、10/25)	225,000	
1141020	054651141000606 付款憑單 預借永興里福田水資源回饋金辦理獎學金發放活動 (114.10.23)	197,500	
1141020	054651141000606 付款憑單 預借長春里福田水資源回饋金辦理里民聯誼自強活動(114.11.9)	59,440	
1141028	054651141000642 付款憑單 預借樹義里福田水資源會饋金辦理114年度風箏季活動(11/15)	37,157	
	0463020100 社會福利	45,045,830	
	0463020110 社會福利	45,045,830	

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1140915	054651140900531 付款憑單 預借辦理114年度重陽節敬老禮金發放	155,100	
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	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	
1141003	054651141000573 付款憑單 預借永和里老人福利活動-11/1辦理「長青敬老高雄-岩泥火山風景保護區漫遊趣活動」-餐費	30,000	
1141016	054651141000599 付款憑單 預借支福興里老人福利活動-10/17辦理「九九重陽敬老金發放活動」-食材	13,000	

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1141021	054651141000614 付款憑單 預借福順里老人福利活動-11/9辦理「樂齡肌力與生活課程」-講師費、按摩球、印刷、保險等		30,000		
1141028	054651141000642 付款憑單 預借南和里老人福利活動-11/4辦理「南和里用愛關懷銀髮活力趴趴走」-餐費		16,000		
總 計				46,370,282	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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		70,547,678	70,547,678	
	土地			70,547,678	
		總 計			

臺中市南區區公所
土地改良物明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 31 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 銀 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	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10月31日

頁數：第 32 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			738,540	
	本年度部分			738,540	
	140202		738,540		
	累計折舊—土地改良物			738,540	
		總 計			

臺中市南區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 33 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			121,122,842	
	本年度部分			121,122,842	
	140402		121,122,842		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		121,122,842	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 35 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			15,491,277	
	本年度部分			15,491,277	
	140502		15,491,277		
	累計折舊—機械及設備	總 計		15,491,277	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 37 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	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			149,500	
	本年度部分			149,500	
	0137010100 行政管理		61,500		
	0137010102 一般業務		61,500		
	0137900100 一般建築及設備		88,000		
	總 計			6,853,894	

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10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			5,463,962	
	本年度部分			5,463,962	
	140602		5,463,962		
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		5,463,962	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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			13,064,070	
	雜項設備				
	預算性質部分			419,499	
	本年度部分			419,499	
	0137010100			38,500	
	行政管理				
	0137010102			38,500	
	一般業務				
	0137900100			380,999	
	一般建築及設備				
	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10月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			10,224,446	
	本年度部分			10,224,446	
	140702		10,224,446		
	累計折舊—雜項設備	總 計		10,224,446	

臺中市南區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 41 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			80,899	
	本年度部分			80,899	
	160102 電腦軟體		80,899	80,899	
		總 計		80,899	

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10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			80,908	
	本年度部分			80,908	
	01 代辦經費		80,908		
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		
1141001	054621141000254 支出傳票 預借114年環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報活動經費-長榮里-餐費. 保險費等		11,850		
1141016	054621141000265 支出傳票 預借10/19金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動-保險費等各項費用		27,358		
	總 計			80,908	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			2,134,699	
	本年度部分			2,134,699	
	190301 保證品	總 計	2,134,699	2,134,699	

臺中市南區區公所

債權憑證明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			11,131,611	
	本年度部分			11,131,611	
	01			137,495	
	公保費				
1141016	054611141000418 收入傳票 賴玟妤繳114年11月公保費自付額		1,919		
1141017	054611141000420 收入傳票 9、10月新近編制職員應繳公保費		12,587		
1141031	054611141000443 收入傳票 11月編制職員應繳公保費		122,989		
	03			3,000	
	所得稅				
1141031	054611141000443 收入傳票 11月編制職員應繳所得稅		3,000		
	04			54	
	勞工退休金				
1140529	054611140500213 收入傳票 6月工友應繳勞工退休金（舊制）		54		
	06			12,639	
	補充保費-機關				

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	07 里鄰長健保費		515,014		
	08 退休撫卹基金(舊制)			470,547	
1141017	054611141000420 收入傳票 9、10月新近編制職員應繳退撫基金(舊制)		24,222		
1141031	054611141000443 收入傳票 11月編制職員應繳退撫基金(舊制)		446,325		
	10 公教優惠存款			75,000	
1141031	054611141000443 收入傳票 11月編制職員(含工友)應繳公教存款		75,000		
	12 代辦經費			6,777,662	
	13 健保費(扣繳)			813,970	
	14 勞保費(扣繳)			160,540	
	15 勞退金(扣繳)			205,004	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1141031	16 退休撫卹基金(新制) 054611141000443 收入傳票 11月編制職員應繳退撫基金(新制)		23,928		
	99 其他			1,936,758	
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		1,881,000		
1141001	054611141000394 收入傳票 114年重陽節敬老禮金ACH手續費回存		60		
1141009	054611141000406 收入傳票 114年重陽節敬老禮金ACH手續費回存		160		
1141029	054611141000436 收入傳票 10/28付款憑單#642預借匯入轉開支票		53,157		
	總 計			11,131,611	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			1,237,783	
	本年度部分			1,237,783	
	001 場地出借保證金		14,000		
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			
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			
1141027	054611141000435 收入傳票 徐鳳珠租用大慶活動中心保證金(收據編號:005378)-114.12.28	2,000			

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1141029	054611141000438 收入傳票 詠盈舞蹈團租用大慶活動中心繳保證金(收據費用：005380)-114.11.02 002 電費儲值卡保證金		2,000	12,150	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091		600		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0033)NO 003098		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收積善社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0034)NO 003105		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0035)NO 003187		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 積善社區發展協會租中興製卡費保證金NO 003375		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 南門社區發展協會租用中興活動中心製卡費A0038保證金NO 003397		150		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
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N0003498.3501		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654		150		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 樹德里辦公處租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002552		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 臺中市政府衛生局租用中興活動中心繳製卡保證金(A0018)(NO：004316)		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 樹德里辦公處辦理長青學苑租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002720. 2722		300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 臺中市南區國光社區發展協會繳製卡保證金 (A0031)150元 (A0032)150元。共300元 NO:004490-004491		300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收樹德里辦公處租用大慶活動中心儲值卡製卡費保證金(A0010)NO 002748		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 56 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619		300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0036) (NO. 004725)		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0066)NO:004732		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0067)NO:004734		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0020)NO 003050		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收積善社區發展協會租用中興活動中心製卡費保證金(A0021)NO 003055		150		
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用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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(005009)		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金 (NO : 005034)		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收國立空中大學租中興活動中心製卡費保證金(A0025)NO 003076		150		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0026)NO 003079		150		
1140422	054611140400160 收入傳票 永興里辦公室租用中興活動中心繳製卡保證金(收據編號：005182)		300		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 58 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	金額	備註
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	
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	150	
1141009	054611141000409 收入傳票 臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳製卡保證金(卡號A0110)(收據編號: 005371)114. 11. 01	150	
1141016	054611141000417 收入傳票 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0084)(收據編號： 005375)-114. 10. 21-114. 12. 31	150	
1141029	054611141000438 收入傳票 詠盈舞蹈團租用大慶活動中心繳製卡保證金(收據費用：005381)-114. 11. 02	150	
	01 押標金	30,000	

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 59 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1141021	054611141000428 收入傳票 114年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程(第一次修正)-篠玆室內裝修工程有限公司-114.11.15		30,000		
	02 履約保證金			703,181	
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10月31日

頁數：第 60 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		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-兆笙有限公司-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		
1141007	054611141000401 收入傳票 宏達國際實業有限公司繳114-007環保志工工作服採購案履約保證金-114.10.15		34,000		
1141030	054611141000439 收入傳票 114年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程履保金-篠弦室內裝修工程有限公司-115.01.08		35,984		
	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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 61 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 竣烽土木包工業繳臺中市南區下橋仔頭段261-37地號路面改善工程保固保證金(自113.8.14至114.8.13；領據005006)		7,620		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 允聖工程有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓地下停車場部分鋪面修繕工程案保固保證金(期限115年10月30日；由履保金轉入，無實際收現；收據編號:005081)		52,498		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 建中通信有限公司繳台中市南區聯合辦公大樓門禁設備採購案保固保證金(NO:005082)保固期限至115年10月6日		10,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 中瀚國際語識有限公司繳113年永興里永和里工學里市民活動中心音響設備採購案保固保證金(收據編號：005091)(保固期限至114年11月14日)		8,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 源堡營造有限公司繳台中市南區正義街186巷等共12見道路改善工程保固保證金(期限113.11.06-114.11.05)(收據編號：005098)		34,127		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 玖揚營造有限公司繳台中市南區民興公園無障礙步道設置工程保固保證金(期限:113.11.13-114.11.12)(收據編號：005101)		69,990		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 力雲營造股份有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓滲漏水修繕工程案保固保證金(由履保金轉入，無實際收現；收據編號：005109；保固期限至114.12.06)		9,600		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 62 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
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		1,237,783	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	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10月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			2,134,699	
	本年度部分			2,134,699	
	290301 應付保證品		2,134,699		
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			
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			2,134,699	

臺中市南區公所

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10月31日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 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	-4,729,340	220,344,425
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	230,835	432,055	-601,437	3,277,605
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	149,500	898,692	547,075	1,389,932
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	765,632	656,334	-152,611	3,259,123
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	42,711,852	1,987,081	-4,936,313	298,826,223
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	46,101	0	80,899
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	41,556,042	0	80,899
合 計	452,779,460	-148,104,754	42,711,852	43,543,123	-4,936,313	298,907,122

臺中市南區公所

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10月31日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」42,711,852元=預算採購增加金額719,497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4,717,221元=本年度預算執行金額4,717,221元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額719,497元較設備及投資預算執行增加金額4,717,221元減少3,997,724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3,947,014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)涉及收支餘額者：

(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樘快速鐵捲門)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42,560,879元與本表增加數42,711,852元差異150,973元，係：

(一)上年度墊付案購置雜項設備160,000元及機械設備16,000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10月31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				
稅課收入	6,853,297	174,691,206	181,544,503	收入
罰款及賠償收入	4,091,206	174,208,792	174,208,792	公庫撥入數
規費收入	486,510		486,510	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	202,530		202,530	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	2,042,250		2,042,250	投資收益
捐獻及贈與收入		51,450	51,450	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	30,801	430,964	461,765	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	130,301,531	9,013,891	139,315,422	支出
人事費	65,070,899	6,853,297	6,853,297	繳付公庫數
業務費	45,233,851	84,320	45,318,171	人事支出
獎補助費	15,279,560		15,279,560	業務支出
設備及投資	4,717,221	-4,717,221		獎補助支出
		91,255	91,255	財產損失
債務費		6,702,240	6,702,240	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-123,448,234	165,677,315	42,229,081	其他支出
				收支餘紳

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10月31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174, 208, 792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, 853, 297元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數84, 320元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產3, 997, 724元-以前年度墊付轉正3, 913, 404元。
6. 設備及投資調整數-4, 717, 221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, 702, 240元=固定資產提列折舊數6, 656, 139元及無形資產攤銷數46, 101元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年10月31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	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	4,091,206	-	4,091,206	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	869	-	869	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	32,000	433,000	32,000	433,000	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	55,420	485,641	55,420	485,641	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
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	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	28,370	-	28,370	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	2,259,000	-	2,259,000	-	-
合 計	7,200	18,303	7,200	18,303	-	-
	34,000	8,500,000	34,000	8,500,000	-	-
	62,620	6,853,297	62,620	6,853,297	-	-

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年10月31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*	5,132,000	65,491,000	5,132,000	65,491,000	-	-
	4,580,246	62,489,455	4,580,246	62,489,455	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	4,329,000	52,351,000	4,329,000	52,351,000	-	-
	4,908,250	45,183,331	4,908,250	45,483,331	-	-300,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	1,204,000	9,255,000	1,204,000	9,255,000	-	-
	847,770	7,235,349	847,770	7,235,349	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	34,000	506,000	34,000	506,000	-	-
	10,214	340,039	10,214	340,039	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	826,000	8,919,000	826,000	8,919,000	-	-
	59,142	4,617,221	59,142	4,617,221	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	60,000	46,292,000	60,000	46,292,000	-	-
	188,268	45,958,449	188,268	45,958,449	-	-
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	642,924	9,843,219	642,924	9,843,219	-	-
	642,924	9,843,219	642,924	9,843,219	-	-
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	236,900	984,750	236,900	984,750	-	-
	236,900	984,750	236,900	984,750	-	-
合 計	12,464,824	193,661,969	12,464,824	193,661,969	-	-
	11,473,714	176,671,813	11,473,714	176,971,813	-	-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10月31日

頁數：第71頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	額		解			差額
	差異		原	因	分	
	憑證	日期	摘要	析		
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

臺中市南區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 10 月 31 日

第 01 頁 共 02 頁 第 72 頁

摘要	年	月	日	公庫支票號數	金額		
					小計	合計	總計
一、帳面結存	114	10	31				12,288,486
代辦經費專戶(010038093149)	114	10	31			11,108,972	
各項代收代付專戶(22728934)	114	10	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)	114	10	31			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	10	31			205,004	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	10	31			160,540	
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	10	31			813,970	
二、加：受款人未向公庫兌現數	114	10	31				472,041
代辦經費專戶						472,041	
114支258:緊急紓困救助金賴俊宏	114	10	03	RA4800599	10,000		
114支264:長榮社區補助臺中市南區長榮社區發展協會	114	10	14	RA4806212	30,000		
114支264:南和社區補助台中市南區南和社區發展協會	114	10	14	RA4806213	30,000		
114支264:福平社區補助台中市南區福平社區發展協會	114	10	14	RA4806214	20,000		
114支269:排水路台中市南區福順社區發展協會	114	10	21	RA4806230	18,000		
114支269:排水路台中市南區長春社區發展協會	114	10	21	RA4806231	18,000		
114支271:福順里老人活動陳信輪	114	10	23	RA4806234	30,000		
114支272:工學第三季7-9月請款台中市南區工學社區發展協會王文興	114	10	23	RA4806237	18,000		
114支274:替代備役演訓車資、積善里活動車資交臺灣銀行台中分行代匯款	114	10	27	RA4806239	94,000		
114支274:退押標金鴻筑室內裝修有限公司	114	10	27	RA4806241	30,000		
114支275:退押標金澤境室內裝修工程有限公司	114	10	28	RA4806242	60,000		
114支275:退押標金幸興室內裝修設計有限公司	114	10	28	RA4806243	30,000		

製表

課員梁家榕

主辦出納

會計室
主任
張素瑜

會計室

約賈
人
張綵宸

主任秘書

臺中市南區公所
廿順良
主任秘書
貢順良

機關首長

臺中市南區公所
本美麗
區長
李美麗

會計室
主任
林玉曼

臺中市南區公所

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表

中華民國 114 年 10 月 31 日

第 號第 02 頁 共 02 頁 第 73 頁

製表

主辦出納

瑜素張任室書

會計室

生約人僱貲張綵宸

主任秘書

臺中市南區區公所 黃興

機關首長

臺中市南區區公所 本子美麗(甲) 長區

會計室主任林玉曼

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。

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
臺中市西區自由路一段一四〇號

Sat Nov 1 00:53:03 2025

伍泰 02-26608288

E110706160A

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數：1710 分頁數 1

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
114/10/01	LMB			55,735,374.00	55,735,374.00	
114/10/01	MR			734,847.00	56,470,221.00	臺中市南區區公所
114/10/01	MR			148,962.00	56,619,183.00	臺中市南區區公所
114/10/01	M	4800585	5,223,000.00		51,396,183.00	ACH
114/10/01	M			60.00	51,396,243.00	
114/10/01	M	4800566	25,830.00		51,370,413.00	
114/10/01	C	4800581	3,029,000.00		48,341,413.00	
114/10/01	M	4800583	11,825,000.00		36,516,413.00	
114/10/02	C	4800575	2,839,000.00		33,677,413.00	
114/10/02	C	4800577	3,323,000.00		30,354,413.00	
114/10/02	MR			11,732.00	30,366,145.00	臺中市南區區公所
114/10/02	C	4800578	1,788,000.00		28,578,145.00	
114/10/02	C	4800580	2,294,000.00		26,284,145.00	
114/10/02	M	4800570	587,797.00		25,696,348.00	
114/10/02	C	4800576	2,965,000.00		22,731,348.00	
114/10/02	C	4800582	2,374,000.00		20,357,348.00	
114/10/02	C	4800574	2,912,000.00		17,445,348.00	
114/10/02	M	4800572	30,000.00		17,415,348.00	
114/10/03	MN	4800584	2,138,000.00		15,277,348.00	
	** BCF **		41,353,627.00	56,630,975.00	15,277,348.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

BOTM-5207 103.04

製表：資訊處

頁數：第74頁

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。

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)

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。

伍泰 02-26608288

E110706160A

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
中華民國 114 年 10 月 31 日

總頁數：1711 分頁數 2

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
114/10/03	** BBF **	4800579	41,353,627.00	56,630,975.00	15,277,348.00	
114/10/03	MR		2,340,000.00		12,937,348.00	
114/10/03	C	4800593	267,059.00		13,152,648.00	臺中市南區區公所
114/10/03	012	4635589	0.00		12,885,589.00	
114/10/03	012	4800563	0.00			支票作廢 002
114/10/03	012	4800529	0.00			支票作廢 002
114/10/03	M	4800594	268,564.00		12,617,025.00	支票作廢 001
114/10/07	MG			30,000.00	12,647,025.00	
114/10/07	C	4800591	44,250.00		12,602,775.00	114/10/03
114/10/07	MR			34,000.00	12,636,775.00	林泓毅
114/10/07	M	4800588	8,412.00		12,628,363.00	
114/10/07	M	4800589	14,132.00		12,614,231.00	
114/10/07	M	4800587	27,260.00		12,586,971.00	
114/10/07	M	4800596	591,294.00		11,995,677.00	
114/10/07	M	4800597	105,000.00		11,890,677.00	
114/10/07	M	4800571	77,042.00		11,813,635.00	
114/10/08	MR			225,000.00	12,038,635.00	
114/10/08	MR			80,000.00	12,118,635.00	臺中市南區區公所
	** BCF **		45,096,640.00	57,215,275.00	12,118,635.00	臺中市政府民政局

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
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

BOTM-5207 103.04

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。

頁數：第 75 頁

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO.
幣 別：00
CURRENCY
透 支 限 額：
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

月 31 日 總頁數：1712 分頁數 3
利率：%

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)

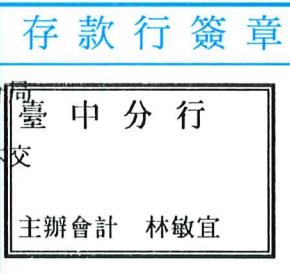
伍泰 02-26608288

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。

000856
Sat Nov 1 00:53:03 2025

日期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 潤 額 BALANCE	備 註 REMARKS
114/10/09	MN	** BBF ** 4800595	45,096,640.00 18,000.00	57,215,275.00	12,118,635.00	
114/10/09	MN	4800598	42,204.00		12,100,635.00	
114/10/09	MN	4800586	263,140.00		12,058,431.00	
114/10/09	M			32,000.00	11,795,291.00	
114/10/09	M			160.00	11,827,291.00	ACH 失敗回存
114/10/09	MR			57,000.00	11,827,451.00	ACH 失敗手續費回
114/10/09	MR			10,000.00	11,884,451.00	臺中市政府社會局
114/10/09	M	4806201	10,000.00		11,884,451.00	臺中市政府水利局
114/10/09	C	4800590		150.00	11,884,601.00	
114/10/09	C	4800573	89,400.00		11,795,201.00	
114/10/09	M	4800592	50,000.00		11,745,201.00	
114/10/09	M	4800600	11,700.00		11,733,501.00	
114/10/09	MH	4806201	14,000.00		11,719,501.00	
114/10/09	MH		-10,000.00		11,729,501.00	
114/10/14	MR			116,000.00	11,845,501.00	臺中市政府社會局
114/10/14	C			8,100.00	11,853,601.00	7245584 分行本交
114/10/14	N	7245584		2,000.00	11,855,601.00	114/10/14
114/10/15	MG	** BCF **	45,585,084.00	57,470,685.00	11,885,601.00	

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
L 更正
T 補送
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 换差息
T 通融抵用



製表：資訊處

BT-M-5207 103.04

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)

伍泰 02-26608288

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

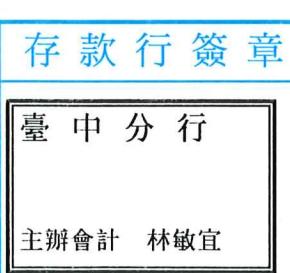
臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO.
幣 別：00
CURRENCY
透 支 限 額：
期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

月 31 日 總頁數：1713 分頁數 4
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 潤 額 BALANCE	備 註 REMARKS
114/10/15	MR	** BBF ** 4635570	45,585,084.00 115,300.00	57,470,685.00 76,500.00	11,885,601.00 11,962,101.00	臺中市南區區公所
114/10/15	C			27,375.00	11,989,476.00	
114/10/16	MR			50,900.00	12,040,376.00	臺中市南區區公所
114/10/16	C			150.00	12,040,526.00	
114/10/16	C			1,919.00	12,042,445.00	
114/10/16	C			16,200.00	12,058,645.00	
114/10/17	MN	4635570		115,300.00	11,943,345.00	
114/10/17	MN	4635587		139,120.00	11,804,225.00	
114/10/17	MR				11,822,463.00	臺中市南區區公所
114/10/17	MR				11,835,463.00	臺中市南區區公所
114/10/17	MR				11,854,034.00	臺中市南區區公所
114/10/17	C	4806206	263,500.00		11,590,534.00	
114/10/17	C	4806203	19,000.00		11,571,534.00	
114/10/20	MG	4806202		30,000.00	11,601,534.00	
114/10/21	MN	4806202	10,000.00		11,591,534.00	
114/10/21	C	4806218	34,000.00		11,557,534.00	
114/10/21	C	4806205	45,000.00		11,512,534.00	
114/10/21	M	** BCF **	46,211,004.00	57,753,538.00	11,542,534.00	

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
L 更正
T 補送
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 换差息
T 通融抵用



製表：資訊處

BT-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 76 頁

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO. 幣 別：00
CURRENCY 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日
透 支 限 額： 期 間：自 年 月 起 至 年 月 止
利 率： %

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)

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。

000857
Sat Nov 1 00:53:03 2025

伍泰 02-26608288

E110706160A

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
114/10/21	MR	** BBF **	46,211,004.00	57,753,538.00	11,542,534.00	臺中市南區區公所
114/10/21	M	4806211	65,360.00	256,940.00	11,799,474.00	
114/10/21	MR			20,000.00	11,734,114.00	臺中市政府民政局
114/10/22	MG			30,000.00	11,754,114.00	114/10/21
114/10/22	C	4806207	72,000.00	311,540.00	11,784,114.00	臺中市政府社會局
114/10/22	MR			311,540.00	11,712,114.00	
114/10/22	C	4806217	76,500.00	30,000.00	12,023,654.00	臺中市南區區公所
114/10/22	MR			30,000.00	11,947,154.00	
114/10/22	C	4806233	256,940.00		11,977,154.00	
114/10/22	M	4806209	29,750.00		11,720,214.00	
114/10/22	M	4806215	30,000.00		11,690,464.00	
114/10/22	M	4806210	32,900.00		11,660,464.00	
114/10/22	M	4806219	48,231.00		11,627,564.00	
114/10/22	M	4806226	110,316.00		11,579,333.00	
114/10/22	M	4806229	30,000.00		11,469,017.00	臺中市南區區公所
114/10/23	MR			455,460.00	11,439,017.00	
114/10/23	C	4806222	27,358.00		11,894,477.00	
114/10/23	M	4806227	7,200.00		11,867,119.00	
114/10/23	M	** BCF **	46,997,559.00	58,857,478.00	11,859,919.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

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
ACCOUNT NO. 幣 別：00
CURRENCY 中 華 民 國 114 年 10 月 31 日
透 支 限 額： 期 間：自 年 月 起 至 年 月 止
利 率： %

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)

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。

伍泰 02-26608288

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
114/10/23	MR	** BBF **	46,997,559.00	58,857,478.00	11,859,919.00	名竣能源科技股份有限公司
114/10/23	MR			6,783.00	11,866,702.00	
114/10/23	C	4806208	30,000.00	11,914.00	11,878,616.00	名竣能源科技股份有限公司
114/10/23	C	4806232	13,000.00		11,848,616.00	
114/10/27	MN	4806223	108,880.00		11,835,616.00	
114/10/27	C	4806216	50,900.00		11,726,736.00	
114/10/27	C	4806204	10,800.00		11,675,836.00	
114/10/27	C			2,000.00	11,665,036.00	
114/10/27	M	4806238	545,480.00		11,667,036.00	
114/10/28	M	4806224	10,000.00		11,121,556.00	
114/10/29	M	4806240	10,000.00		11,111,556.00	
114/10/29	C			32,400.00	11,101,556.00	
114/10/29	C			2,150.00	11,133,956.00	
114/10/29	MR			53,157.00	11,136,106.00	
114/10/29	M	4806220	113,326.00		11,189,263.00	臺中市南區區公所
114/10/29	M	4806236	5,000.00		11,075,937.00	
114/10/29	M	4806225	26,650.00		11,070,937.00	
114/10/29	M	4806228	58,000.00		11,044,287.00	
114/10/29	M	** BCF **	47,979,595.00	58,965,882.00	10,986,287.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

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。

頁數：第 77 頁

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)

伍泰 02-26608288

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。

000858
Sat Nov 1 00:53:03 2025

E110706160A

帳 號：010-038-09314-9
ACCOUNT NO.
幣 別：00
CURRENCY
透 支 限 額：
期 間：自 年 月 起至 年 月 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
114/10/30	MN	** BBF ** 4806221	47,979,595.00 24,000.00	58,965,882.00	10,986,287.00	臺中市南區區公所
114/10/30	M			35,984.00	10,962,287.00	
114/10/31	MR			671,242.00	10,998,271.00	
114/10/31	M	4806235	54,000.00		11,669,513.00	
114/10/31	M	4806244	34,500.00		11,615,513.00	
		**TOTAL:	48,092,095.00	59,673,108.00	11,581,013.00	
					11,581,013.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
RC 新開戶
CM 現金轉帳
VH 一次交換
UY 次日交換
LU 聯行
HY 更正
YL 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

BOT-M-5207 103-04

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
ACCOUNT NO.
幣 別：00
CURRENCY
透 支 限 額：
期 間：自 年 月 起至 年 月 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！				臺中市南區區公所 收件章 114.11.04

會計室 收文:114/11/04



A41140027178 無附件

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
RC 新開戶
CM 現金轉帳
NI 一次交換
VU 次日交換
HY 聯行
YL 更正
L 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

BOT-M-5207 103-04

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

頁數：第 78 頁

申請日期 (Apply date): 114/11/03

證明書編號 (Certificate No.): 1140445

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): 創撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002100-9

帳 號 (Account No.): 22728934

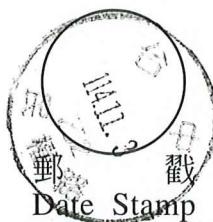
敬 啓 者 :

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) 114/11/02 之 餘 額 存 款 為
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 30.8200Equal 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截記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

帳 號：1966717130940

查詢日期：114/11/03

帳務行：1966 戶 名：臺中市南區區公所

查詢時間：13:52:32

查詢期間：114-10-01 ~ 114-10-31

交易日	次	交易	摘要	借	交易金額	餘額	天	上次餘額	積數	支票號碼	附言
日	行			貸			數			經銷商代號	
1141001		B004	匯款	C	\$*****402,549.00	\$*****402,549.00	1	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141001		B004	匯款	C	\$*****1,100,000.00	\$*****1,502,549.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141001		B004	匯款	C	\$*****2,625,606.00	\$*****4,128,155.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141001		1966	轉帳支出	D	\$*****402,549.00	\$*****3,725,606.00	0	0			
1141001		1966	轉帳支出	D	\$*****2,625,606.00	\$*****1,100,000.00	0	0			
1141001		1966	轉帳支出	D	\$*****1,100,000.00	\$*****0.00	0	0			
1141002		B004	匯款	C	\$*****97,015.00	\$*****97,015.00	1	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141002		B004	匯款	C	\$*****236,900.00	\$*****333,915.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141009		1966	轉帳支出	D	\$*****97,015.00	\$*****236,900.00	7	2337405			
1141009		1966	轉帳支出	D	\$*****236,900.00	\$*****0.00	0	0			
1141015		B004	匯款	C	\$*****115,170.00	\$*****115,170.00	6	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141016		B004	匯款	C	\$*****51,281.00	\$*****166,451.00	1	115170	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141017		B004	匯款	C	\$*****364,800.00	\$*****531,251.00	1	166451	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141017		B004	匯款	C	\$*****237,652.00	\$*****768,903.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141017		1966	轉帳支出	D	\$*****115,170.00	\$*****653,733.00	0	0			
1141017		1966	轉帳支出	D	\$*****51,281.00	\$*****602,452.00	0	0			
1141017		B004	匯款	C	\$*****93,220.00	\$*****695,672.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141020		1966	轉帳支出	D	\$*****93,220.00	\$*****602,452.00	3	2087016			
1141020		1966	轉帳支出	D	\$*****237,652.00	\$*****364,800.00	0	0			
1141020		1966	轉帳支出	D	\$*****364,800.00	\$*****0.00	0	0			
1141023		B004	匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****20,850.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141029		1966	轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****0.00	6	125100			
1141031		B004	匯款	C	\$*****2,690,537.00	\$*****2,690,537.00	2	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141031		B004	匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****2,699,062.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141031		B004	匯款	C	\$*****1,100,000.00	\$*****3,799,062.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公	
1141031		1966	轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****3,790,537.00	0	0			
1141031		1966	轉帳支出	D	\$*****2,690,537.00	\$*****1,100,000.00	0	0			
1141031		1966	轉帳支出	D	\$*****1,100,000.00	\$*****0.00	0	0			



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce0101
頁數：第80頁

列印日期：114/11/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期114/10/01至114/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/01	B 自動扣款	23,508	0	144,578	040003740Y
114/10/01	B 自動扣款	51,875	0	92,703	040003740Y
114/10/01	R 汇款	0	18,612	111,315	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/01	R 汇款	0	40,253	151,568	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/01	C 現金	0	1,604	153,172	11404102
114/10/02	R 汇款	0	9,624	162,796	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/03				162,796	
114/10/04				162,796	
114/10/05				162,796	
114/10/06				162,796	
114/10/07	M 轉帳	0	14,132	176,928	11404207
114/10/08				176,928	
114/10/09				176,928	
114/10/10				176,928	
114/10/11				176,928	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/12				176,928	頁數：第81頁
114/10/13				176,928	
114/10/14				176,928	
114/10/15				176,928	
114/10/16				176,928	
114/10/17	R 汇款	0	4,652	181,580	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/18				181,580	
114/10/19				181,580	
114/10/20				181,580	
114/10/21				181,580	
114/10/22				181,580	
114/10/23				181,580	
114/10/24				181,580	
114/10/25				181,580	
114/10/26				181,580	
114/10/27				181,580	
114/10/28				181,580	
114/10/29				181,580	
114/10/30				181,580	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/31	R 汇款	0	23,424	205,004	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一 頁數：第82頁

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114/10/01至114/10/31止

報表編號:pbmce0101
頁數：第83頁

列印日期:114/11/03

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
114/10/01	B 自動扣款	103,777	0	22,023	040003740Y
114/10/01	R 汇款	0	22,339	44,362	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/01	R 汇款	0	48,601	92,963	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/02	R 汇款	0	9,173	102,136	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/03				102,136	
114/10/04				102,136	
114/10/05				102,136	
114/10/06				102,136	
114/10/07	M 轉帳	0	27,260	129,396	11404205
114/10/08				129,396	
114/10/09				129,396	
114/10/10				129,396	
114/10/11				129,396	
114/10/12				129,396	
114/10/13				129,396	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/14				129, 396	頁數：第84頁
114/10/15				129, 396	
114/10/16				129, 396	
114/10/17	R 汇款	0	4, 435	133, 831	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/18				133, 831	
114/10/19				133, 831	
114/10/20				133, 831	
114/10/21				133, 831	
114/10/22				133, 831	
114/10/23				133, 831	
114/10/24				133, 831	
114/10/25				133, 831	
114/10/26				133, 831	
114/10/27				133, 831	
114/10/28				133, 831	
114/10/29				133, 831	
114/10/30				133, 831	
114/10/31	R 汇款	0	26, 709	160, 540	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-

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

報表編號：pbmce0101
頁數：第85頁

列印日期：114/11/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期114/10/01至114/10/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/01	R 汇款	0	249,451	801,507	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/01	R 汇款	0	30,286	831,793	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/02	R 汇款	0	7,801	839,594	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/10/03				839,594	
114/10/04				839,594	
114/10/05				839,594	
114/10/06				839,594	
114/10/07	M 轉帳	0	8,412	848,006	11404206
114/10/08				848,006	
114/10/09				848,006	
114/10/10				848,006	
114/10/11				848,006	
114/10/12				848,006	
114/10/13				848,006	
114/10/14				848,006	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/10/15				848,006	頁數：第86頁
114/10/16	B 自動扣款	249,888	0	598,118	3 110023599
114/10/16	B 自動扣款	54,461	0	543,657	3 123595700
114/10/17	R 汇款	0	23,191	566,848	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/17	R 汇款	0	15,328	582,176	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/10/18				582,176	
114/10/19				582,176	
114/10/20				582,176	
114/10/21				582,176	
114/10/22				582,176	
114/10/23				582,176	
114/10/24				582,176	
114/10/25				582,176	
114/10/26				582,176	
114/10/27	M 轉帳	24,420	0	557,756	
114/10/28				557,756	
114/10/29				557,756	
114/10/30				557,756	
114/10/31	R 汇款	0	256,214	813,970	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-

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 10月 31日止

頁數：第87頁

製表日期：民國 114年11月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	16							16	
	公頃	1.179786	70,547,678						1.179786	70,547,678
土地改良物	個	1	7,460						1	7,460
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		1				10	
		平方公尺	17,677.06		841.67				18,518.73	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺		183,507,880	41,565,885			4,729,340		220,344,425
機械及設備	件	514	4,080,262	9	239,862	19	55,998	986,521	504	3,277,605
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	38				8		30	
	其他	件	113		1,592,049	6	149,500	10,505	341,112	112
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	389		3,302,436	15	605,632	47,715	601,230	392
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,082	263,037,765	31	42,560,879	46	114,218	6,658,203	1,067	298,826,223

填表

課員洪珮甄

覆核
秘書室
主任
張素瑜

主辦財產管理人員

課員洪珮甄

主辦主計人員

約僱
人
資
張綵宸

機關首長

臺中市南區區公所
本
區
長
李
麗
圓

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室
主任
林玉曼

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年11月03日 頁數：第88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 面 積	10 0.799400	46,778,690		46,778,690					10 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 平方公尺	7 4,774.18	95,209,714	51,312,009	43,897,705	1 841.67	41,565,885			1,898,700 5,615.85	8	136,775,599	53,210,709	83,564,890		
其他建築 及設備	件															
機械設備	件	16	257,111	83,346	173,765					42,488	16	257,111	125,834	131,277		
交通及運 輸設備	件	2	64,000	22,304	41,696					10,630	2	64,000	32,934	31,066		
雜項設備	件	19	738,702	574,659	164,043			2	87,600	-50,956	17	651,102	523,703	127,399		
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	1,900,862	54	185,272,502	54,631,720	130,640,782		

中華民國
114年11月03日

臺中市南區區公所

中華民國
114年11月03日

臺中市南區區公所

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第89頁

中華民國 114年01月01日 起至 114年10月31日

製表日期：114年11月03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	23,768,988		23,768,988						6	23,768,988		23,768,988	
	面積	0.380386									0.380386				
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	2	204,691,668	65,081,493	139,610,175						2	204,691,668	67,912,133	136,779,535	
	平方公尺	12,902.88									12,902.88				
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	558,949	488	18,511,771	15,365,443	3,146,328	
交通及運 輸設備	件	149	7,539,086	5,988,733	1,550,353	6	149,500	15	898,692	-557,705	140	6,789,894	5,431,028	1,358,866	
雜項設備	件	372	12,635,569	9,497,176	3,138,393	15	605,632	10	408,734	203,567	377	12,832,467	9,700,743	3,131,724	
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	30	994,994	44	1,748,508	3,035,451	1,013	266,594,788	98,409,347	168,185,441	
合計		1,082	411,142,519	148,104,754	263,037,765	31	42,560,879	46	1,836,108	4,936,313	1,067	451,867,290	153,041,067	298,826,223	

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人員

秘書室主任張素瑜

會計單位核簽

約價張綵宸

金計審林玉曼

機關首長

臺中市南區區公所
長李美麗

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年10月01日起至114年10月31日

頁數：第90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	82,994	0	0	0	0	2,095	46,101	1	80,899
其他軟體小計			1	82,994	0	0	0	0	2,095	46,101	1	80,899
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	82,994	0	0	0	0	2,095	46,101	1	80,899

製表

課員洪珮甄

覆核

秘書室
主任
張素喻

主辦會計

約僱
人
張綵宸

機關長官

臺中市南區區公所
長
李美麗
副
手
陳國

會計室
主任
林玉曼

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：1/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第92頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03
頁次：2/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第93頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03
頁次：3/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第94頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：4/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第95頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03
頁次：5/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第96頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：6/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：7/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03
頁次：8/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：9/21

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(收據編號: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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03
頁次：10/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第101頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：11/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：12/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：13/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：14/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第105頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：15/21

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)(收據號號：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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第106頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：16/21

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			林恩賛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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第107頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：17/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第108頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：18/21

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：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第109頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：19/21

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】
1141001	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	640			公用廣告欄清潔費(收據編號:15553-15555)【13970940735000】
1141001	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	16,000			城隍社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0113)(收據編號:005358).長春社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0101.1951A68247)(收據編號:005359).國立空中大學租用活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據編號:005360).德義里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0053)(收據編號:0053618)【13973340735001】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第110頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：20/21

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
1141002	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,500			德義社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費-排舞班(A0076)(收據編號:005362)及樹德里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0006)(收據編號:005364)【13975340735363】
1141002	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			林恩贊租永興里活動中心租金 114/10/3. 17. 31(收據編號:005363) 【13977040735369】
1141003	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005365) 【13971340735818】
1141009	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,770			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金320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2000元、國立空中大學租用中興及大慶活動中心冷氣儲值費各2000元(共4000元)、臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳冷氣儲值費 450元(收據編號:005366-005370)【13973040737142】
1141014	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			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 (A0106)(收據編號:005372) 【13973940737970】
1141015	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: 15557-15558) 【13975440738619】
1141016	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: 15559) 【13972440738993】
1141016	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費1500元(收據編號:005373)、樹德里辦租用大慶活動中心冷氣儲值費2000元(收據編號:005374)、積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費1000元(收據編號:005376) 【13974840738997】
1141017	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			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:005377) 【13970940739716】
1141017	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: 15560) 【13979940739522】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/10/31

會計年度：114

頁數：第111頁
單位：新台幣元

列印日期：114/11/03

頁次：21/21

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
1141023	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：15562) 【13972740741469】
1141023	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	7,200			退還場地保證金及製卡保證金辦理繳庫 【13973840741067】
1141027	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			徐鳳珠租用大慶活動中心租借費(收據編號：005379)【13979240742050】
1141029	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	10,000			國立空中大學及臺中市南區長春社區發展協會 租用長春活動中心繳冷氣儲值費各4000元(收 據編號：005384-005385)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2000 元(A0113)(收據編號：005386) 【13970740743026】
1141029	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			詠盈舞蹈團租用大慶活動中心繳租金費用(收 據編號：005382)及冷氣儲值費(收據編 號：005383)【13979540742973】
				各欄小計	7,264,195	410,898		
				收入合計	6,853,297			

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

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：1/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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		50,936,000	50,028,215	907,785
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/01	37625	1000175	4,091,000	分配數		55,027,000	50,028,215	4,998,785
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	8,000	55,027,000	50,036,215	4,990,785
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/02	054651141000569	1000884		支付數	97,015	55,027,000	50,133,230	4,893,770
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/02	054651141000570	1000927		支付數	38,330	55,027,000	50,171,560	4,855,440
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/15	054651141000586	1007066		支付數	115,170	55,027,000	50,286,730	4,740,270
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/16	054651141000595	1008282		支付數	237,652	55,027,000	50,524,382	4,502,618
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/16	054651141000596	1008317		支付數	50,516	55,027,000	50,574,898	4,452,102
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/17	054651141000600	1008678		支付數	93,220	55,027,000	50,668,118	4,358,882
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/17	054651141000601	1008750		支付數	33,899	55,027,000	50,702,017	4,324,983
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/22	054651140900542	1000843		支出收回	221,700	55,027,000	50,480,317	4,546,683
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/22	054651140900543	1000844		支出收回	9,086	55,027,000	50,471,231	4,555,769
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	054651141000610	1012518		支付數	2,690,537	55,027,000	53,161,768	1,865,232
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/23	054651141000611	1012640		支付數	979,415	55,027,000	54,141,183	885,817
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/10/28	054651140900543	1001066		支出收回	24,420	55,027,000	54,116,763	910,237
	小計				4,091,000		4,088,548			
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		8,798,000	7,430,062	1,367,938
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/01	37627	1000176	955,000	分配數		9,753,000	7,430,062	2,322,938
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/01	054651141000566	1000322		支付數	18,900	9,753,000	7,448,962	2,304,038
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	47,400	9,753,000	7,496,362	2,256,638

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

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：2/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/02	054651141000568	1000883		支付數	12,600	9,753,000	7,508,962	2,244,038
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/03	054651141000574	1002118		支付數	18,216	9,753,000	7,527,178	2,225,822
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/08	054651141000576	1003690		支付數	11,000	9,753,000	7,538,178	2,214,822
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/08	054651141000577	1003691		支付數	16,620	9,753,000	7,554,798	2,198,202
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/08	054651141000575	1003786		支付數	167,872	9,753,000	7,722,670	2,030,330
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/15	054651141000583	1007064		支付數	13,431	9,753,000	7,736,101	2,016,899
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/15	054651141000589	1007440		支付數	23,668	9,753,000	7,759,769	1,993,231
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/15	054651141000591	1007442		支付數	28,000	9,753,000	7,787,769	1,965,231
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/16	054651141000593	1008280		支付數	397	9,753,000	7,788,166	1,964,834
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/17	054651141000602	1008679		支付數	5,842	9,753,000	7,794,008	1,958,992
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/22	054651141000609	1011785		支付數	17,952	9,753,000	7,811,960	1,941,040
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/22	054651141000616	1012317		支付數	36,644	9,753,000	7,848,604	1,904,396
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/28	054651141000636	1015983		支付數	16,328	9,753,000	7,864,932	1,888,068
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/28	054651141000635	1016091		支付數	15,200	9,753,000	7,880,132	1,872,868
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/29	054651141000637	1016865		支付數	11,000	9,753,000	7,891,132	1,861,868
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/10/29	054651141000641	1016997		支付數	21,100	9,753,000	7,912,232	1,840,768
	小計				955,000		482,170			
11433705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		7,000	5,000	2,000
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	2,000	7,000	7,000	0
	小計				0		2,000			
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		125,000	97,403	27,597
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/10/01	37633	1000177	7,000	分配數		132,000	97,403	34,597
	小計				7,000		0			
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
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/10/01	37634	1000178	2,000	分配數		10,000	0	10,000
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	4,448	10,000	4,448	5,552
	小計				2,000		4,448			
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		268,000	167,625	100,375
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/01	37634	1000179	71,000	分配數		339,000	167,625	171,375
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	600	339,000	168,225	170,775
	小計				71,000		600			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		9,000	3,213	5,787
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/10/01	37635	1000180	1,000	分配數		10,000	3,213	6,787

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第114頁

054 臺中市南區區公所

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：3/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
	小計				1,000		0			
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費				上期結餘		69,000	57,930	57,930	11,070
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/10/01	37635	1000181	5,000	分配數		74,000	57,930	16,070
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/10/17	054651141000602	1008679		支付數	2,480	74,000	60,410	13,590
	小計				5,000		2,480			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費				上期結餘			126,000	62,767	63,233
	小計				0		0			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費				上期結餘			33,343,000	27,540,699	5,802,301
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/01	37639	1000182	2,756,000	分配數		36,099,000	27,540,699	8,558,301
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/01	054651141000565	1000291		支付數	19,200	36,099,000	27,559,899	8,539,101
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	33,346	36,099,000	27,593,245	8,505,755
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/03	054651141000573	1002195		支付數	94,300	36,099,000	27,687,545	8,411,455
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000579	1007062		支付數	59,970	36,099,000	27,747,515	8,351,485
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000582	1007063		支付數	14,760	36,099,000	27,762,275	8,336,725
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000587	1007067		支付數	135,000	36,099,000	27,897,275	8,201,725
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000580	1007214		支付數	39,980	36,099,000	27,937,255	8,161,745
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000581	1007215		支付數	15,000	36,099,000	27,952,255	8,146,745
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000585	1007217		支付數	76,500	36,099,000	28,028,755	8,070,245
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000589	1007440		支付數	17,613	36,099,000	28,046,368	8,052,632
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/15	054651141000590	1007441		支付數	11,500	36,099,000	28,057,868	8,041,132
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/16	054651141000593	1008280		支付數	26,486	36,099,000	28,084,354	8,014,646
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/16	054651141000594	1008281		支付數	364,800	36,099,000	28,449,154	7,649,846
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/16	054651141000597	1008283		支付數	130,830	36,099,000	28,579,984	7,519,016
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/17	054651141000602	1008679		支付數	11,189	36,099,000	28,591,173	7,507,827
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/21	054651141000604	1010559		支付數	28,000	36,099,000	28,619,173	7,479,827
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/21	054651141000605	1010560		支付數	135,000	36,099,000	28,754,173	7,344,827
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/22	054651141000618	1012318		支付數	455,460	36,099,000	29,209,633	6,889,367
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/27	054651141000619	1014693		支付數	37,429	36,099,000	29,247,062	6,851,938
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/27	054651141000620	1014695		支付數	11,282	36,099,000	29,258,344	6,840,656
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000617	1015475		支付數	1,100,000	36,099,000	30,358,344	5,740,656
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000623	1015976		支付數	14,813	36,099,000	30,373,157	5,725,843
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000624	1015977		支付數	20,000	36,099,000	30,393,157	5,705,843
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000629	1015979		支付數	12,075	36,099,000	30,405,232	5,693,768
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000632	1015980		支付數	34,000	36,099,000	30,439,232	5,659,768
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000633	1015981		支付數	16,000	36,099,000	30,455,232	5,643,768
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000634	1015982		支付數	64,000	36,099,000	30,519,232	5,579,768

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第115頁

054 臺中市南區區公所

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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	114/10/28	054651141000625	1016086		支付數	3,132	36,099,000	30,522,364	5,576,636
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000628	1016088		支付數	112,040	36,099,000	30,634,404	5,464,596
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000630	1016089		支付數	89,760	36,099,000	30,724,164	5,374,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/10/28	054651141000631	1016090		支付數	99,000	36,099,000	30,823,164	5,275,836
	小計				2,756,000		3,282,465			
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		14,553,000	12,971,615	1,581,385
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/01	37639	1000183	1,573,000	分配數		16,126,000	12,971,615	3,154,385
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/01	054651141000565	1000291		支付數	109,200	16,126,000	13,080,815	3,045,185
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	6,300	16,126,000	13,087,115	3,038,885
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/02	054651141000571	1001074		支付數	1,206,000	16,126,000	14,293,115	1,832,885
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/15	054651141000584	1007065		支付數	144,285	16,126,000	14,437,400	1,688,600
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/17	054651141000603	1008680		支付數	100,000	16,126,000	14,537,400	1,588,600
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/10/27	054651141000621	1014580		支付數	60,000	16,126,000	14,597,400	1,528,600
	小計				1,573,000		1,625,785			
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		6,859,000	5,308,219	1,550,781
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/01	37652	1000184	1,204,000	分配數		8,063,000	5,308,219	2,754,781
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	18,744	8,063,000	5,326,963	2,736,037
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/03	054651141000573	1002195		支付數	91,000	8,063,000	5,417,963	2,645,037
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/08	054651141000578	1003787		支付數	225,000	8,063,000	5,642,963	2,420,037
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/13	054651140800487	1000353		支出收回	13,408	8,063,000	5,629,555	2,433,445
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/15	054651141000588	1007068		支付數	24,400	8,063,000	5,653,955	2,409,045
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/15	054651141000592	1007453		支付數	50,900	8,063,000	5,704,855	2,358,145
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/16	054651141000593	1008280		支付數	3,347	8,063,000	5,708,202	2,354,798
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/21	054651141000608	1010485		支付數	67,500	8,063,000	5,775,702	2,287,298
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/21	054651141000607	1010561		支付數	99,000	8,063,000	5,874,702	2,188,298
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/21	054651141000606	1010618		支付數	59,440	8,063,000	5,934,142	2,128,858
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/22	054651141000613	1011680		支付數	17,000	8,063,000	5,951,142	2,111,858
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/22	054651141000615	1012255		支付數	59,710	8,063,000	6,010,852	2,052,148
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/27	054651141000622	1014582		支付數	12,180	8,063,000	6,023,032	2,039,968
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/28	054651141000627	1015978		支付數	28,500	8,063,000	6,051,532	2,011,468
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/28	054651141000626	1016087		支付數	11,500	8,063,000	6,063,032	1,999,968
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/10/29	054651141000642	1016998		支付數	37,157	8,063,000	6,100,189	1,962,811
	小計				1,204,000		791,970			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		1,176,000	1,079,360	96,640

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第116頁

054 臺中市南區區公所

114/10/01-114/10/31

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：5/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 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
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/13	054651140900497	1000351		支出收回	4,000	1,176,000	1,075,360	100,640
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/13	054651140900497	1000352		支出收回	24,500	1,176,000	1,050,860	125,140
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/13	054651140800487	1000354		支出收回	85,200	1,176,000	965,660	210,340
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/13	054651140900512	1000355		支出收回	28,000	1,176,000	937,660	238,340
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/10/21	054651141000606	1010618		支付數	197,500	1,176,000	1,135,160	40,840
	小計				0		55,800			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		31,000	14,978	16,022
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/10/01	37666	1000185	3,000	分配數		34,000	14,978	19,022
	小計				3,000		0			
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		414,000	311,847	102,153
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/01	37666	1000186	28,000	分配數		442,000	311,847	130,153
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	800	442,000	312,647	129,353
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/16	054651141000593	1008280		支付數	1,996	442,000	314,643	127,357
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/10/17	054651141000602	1008679		支付數	7,418	442,000	322,061	119,939
	小計				28,000		10,214			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		27,000	3,000	24,000
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	114/10/01	37666	1000187	3,000	分配數		30,000	3,000	27,000
	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
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/10/01	37683	1000189	5,000	分配數		19,000	0	19,000
	小計				5,000		0			
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,287,000	839,181	447,819
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/01	37683	1000190	55,000	分配數		1,342,000	839,181	502,819
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	182	1,342,000	839,363	502,637
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/03	054651141000573	1002195		支付數	30,000	1,342,000	869,363	472,637
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/15	054651141000589	1007440		支付數	10,000	1,342,000	879,363	462,637
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/16	054651141000599	1008318		支付數	13,000	1,342,000	892,363	449,637
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/17	054651141000602	1008679		支付數	9,066	1,342,000	901,429	440,571
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/22	054651141000614	1011786		支付數	30,000	1,342,000	931,429	410,571
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/29	054651141000638	1016866		支付數	20,020	1,342,000	951,449	390,551
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/29	054651141000639	1016867		支付數	30,000	1,342,000	981,449	360,551
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/29	054651141000640	1016868		支付數	30,000	1,342,000	1,011,449	330,551
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/10/29	054651141000642	1016998		支付數	16,000	1,342,000	1,027,449	314,551
	小計				55,000		188,268			
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		44,931,000	44,931,000	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第117頁

054 臺中市南區區公所

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03

頁次：6/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 期 日期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
	小計				0		0			
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	9,200,295	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	114/10/23	054651141000612	1012798		支付數	642,924	0	9,843,219	0
	小計				0		642,924			
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
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/10/02	054651141000572	1001076		支付數	236,900	0	984,750	0
	小計				0		236,900			
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		8,093,000	4,558,079	3,534,921
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/01	37679	1000188	826,000	分配數		8,919,000	4,558,079	4,360,921
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/01	054651141000567	1000323		支付數	27,142	8,919,000	4,585,221	4,333,779
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/10/16	054651141000598	1008284		支付數	32,000	8,919,000	4,617,221	4,301,779
	小計				826,000		59,142			

臺中市南區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 118 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 機械及設備	114	2,635,934		2,635,934	2,635,934	
業務支出		16,000		16,000	16,000	
合 計		2,619,934		2,619,934	2,619,934	
		4,089,404		4,089,404	4,089,404	

臺中市南區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

頁數: 第 119 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						
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		16,000		16,000	16,000	
雜項設備						
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		160,000		160,000	160,000	
業務支出						
1130205402	114	3,913,404		3,913,404	3,913,404	
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		1,293,470		1,293,470	1,293,470	
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10月31日

頁數：第120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	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
3	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	3	2,134,699		

製表

課員 梁家榕

秘書室

秘書室主任
張素瑜

會計主任

約僱
人
張綵宸

主任秘書

臺中市南區區公所
主任秘書
黃順良

區長

臺中市南區區公所
長
李美麗會計室
主任
林玉曼

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年10月31日

頁數：第121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	0	72,502	678	0
114	10	13	臺中市政府民政局	114A31102114年度替代役備役男第四梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車輛租賃	20,000	20,000	0	0	20,000	0
114	10	1	臺中市政府民政局	114A31103114年度替代役備役男第三梯次初級救護員(EMT-1)繼續教育演訓召集接駁車輛租賃款項	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0
114	6	3	臺中市政府文化局	114A315012025臺中市逍遙音樂町-樂伴南區 坪音響厝	0	400,000	0	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	0	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	0	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	120,550	335,235	28,485	0
114	9	1	臺中市政府民政局	114C10501114年永和里歡慶中秋節暨區里特色宣導活動補助經費	0	50,000	50,000	50,000	0	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	臺中市政府原住民族事務委員會	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	0	50,000	0	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	0	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	0	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	25,344	25,344	4,656	0
114	6	20	臺中市政府環境保護局	114C13602114年度空氣污染防治宣導活動	0	60,000	10,600	60,000	0	0
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603A114年公民投票經費	0	3,838,247	237,976	3,835,047	3,200	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	46,423	3,262,378	0	0
114	3	18	臺中市政府水利局	114H40301114年度水災小型演練計畫補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	3	21	臺中市政府水利局	114H40302114年各區公所委託民間認養各級排水路維護計畫補助經費	0	288,000	72,000	216,000	72,000	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	0	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	0	53,700	0	53,700	0	0

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年10月31日

頁數：第122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	9	9	臺中市政府水利局	114H40901「114年度臺中市水患自主防災社區」獲選績優社區	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
114	7	31	臺中市政府客家委員會	114051101臺中市南區區公所建置電客語播音服務補助經費	0	27,300	27,300	27,300	0	0
114	8	29		114S20101E114年度政策性補助辦理「樹仔腳療身心」活動經費	20,000	20,000	0	0	20,000	0
114	10	14		114S20101F114年度政策性補助辦理臺中市績優社區選拔績效組甲等獎獎勵金-工學社區	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	7	14	臺中市政府社會局	114S20201114年度模範父親表揚活動經費補助費	0	127,500	0	127,500	0	0
114	7	28	臺中市政府社會局	114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	466,000	0	0	466,000	27,358
114	9	19	臺中市政府社會局	114S20203工學社區發展協會申請推展社區發展工作政策性補助樹仔腳療身心活動	0	20,000	20,000	20,000	0	0
114	8	29	臺中市政府社會局	114S20204工學社區114年臺中市績優社區選拔績效組甲等獎獎勵金	0	30,000	30,000	30,000	0	0
114	4	14	臺中市社會局	114S20301113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	164,000	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	20,909	55,160	240,840	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	0	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	9	12	台中市政府社會局	114S20602114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	57,000	57,000	0	0	57,000	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	67,151	4,787,411	124,389	0
114	4	23	臺中市政府社會局	114S22002114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	147,250	0	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

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第123頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	4	11	臺中市政府社會局	114S22201D永和里3/1火災救助金(林宜霖)	0	400,000	0	400,000	0	0
114	4	29	臺中市政府社會局	114S22201E4/26大里區瓦斯氣爆事件慰問金	0	20,000	0	20,000	0	0
114	5	22		114S22201G114年度災害救助週轉金	0	20,000	0	0	20,000	0
114	6	11	臺中市政府社會局	114S22201H114年5月23日重大意外事件(福田二街鷹架倒塌事件)慰問金	0	40,000	0	40,000	0	0
114	3	18	臺中市政府主計處	114S61301基調網非專辦統計調查員各項費用	0	9,596	0	9,596	0	0
113	7	23	臺中市政府勞工局	1612113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助	0	65,620	0	65,620	0	0
110	1	28	臺中市政府環境保護局	2140110年度環保志工相關業務經費	0	2,384,955	0	2,384,955	0	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	2182113年度環保志工相關業務經費	0	2,656,980	0	2,656,980	0	0
113	4	12	臺中市政府教育局	2185113年強迫入學委員會經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	15	臺中市政府衛生局	2186113年愛鄰守護計畫經費	0	329,340	0	329,340	0	0
113	4	22	原住民事務委員會	2187113年經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務補助經費	0	9,000	0	9,000	0	0
113	5	6	臺中市政府民政局	2188113年3月開設疫苗快打站設置經費	0	112,640	0	112,640	0	0
113	5	31	臺中市選舉委員會	2189選舉經費	0	531,637	0	531,637	0	0
113	6	13	臺中市政府民政局	2190臺中市南區公所公告欄設置計畫經費	0	78,200	0	78,200	0	0
113	7	16	臺中市政府民政局	2191冷氣裝設計畫補助經費	0	298,868	0	298,868	0	0
113	10	14	臺中市環境保護局	2192113年南區空污防制補助經費	0	270,000	0	270,000	0	0
113	12	5	臺中市政府	2193112年度績優區公所獎勵金	0	38,920	0	38,920	0	0
113	12	31	臺中市政府民政局	2194臺中市南區中興活動中心冷氣裝設計畫	0	172,134	0	172,134	0	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	2195114度環保志工相關業務經費	0	2,645,600	449,010	1,834,507	811,093	53,550
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	臺市政府經濟發展局	3177113年度工廠校正及營運調查費	0	56,748	0	56,748	0	0
113	8	15	財政部國稅局	3178112年綜合所得稅輔導申報收件暨業務費	0	796	0	796	0	0
113	9	6	臺中市政府建設局	3179113年度推動公園綠地特色營造補助計畫	0	179,600	0	179,600	0	0
113	10	14	臺中市政府水利局	3180113年度水患防災社區獲選績優社區獎勵金	0	26,114	0	26,114	0	0
113	11	7	臺中市政府農業局	3181113年強化農業資訊調查農情報告員酬勞費	0	3,594	0	3,594	0	0
114	1	9	臺中市政府水利局	3182113年度天然災害搶險搶修工程	0	1,359,407	0	1,359,407	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第124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		
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	382,226	3,776,285	1,123,715	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消遙音樂町-南區福田水韻音緣	0	270,000	0	270,000	0	0
113	6	7	臺中市政府文化局	4157文化部113年度臺中市營造及村落文化發展計畫補助經費	0	600,000	0	600,000	0	0
113	7	26	臺中市政府民政局	4158113年度全民國防教育宣導活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
113	12	10	臺中市政府民政局	4159替代役役男參與長照公益服務實施計畫	0	81,500	0	81,500	0	0
114	1	2	臺中市政府民政局	4160冷氣汰舊換新計畫	0	240,496	0	240,496	0	0
112	8	14	臺中市政府教育局	5238112學年度2歲至入國小學前就學補助行政費	0	470,000	0	470,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5241113年度災害救助週轉金	0	120,000	0	120,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5242113年度喪葬補助週轉金	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5243113年度急難救助週轉金	0	250,000	0	250,000	0	0
113	1	4	臺中市政府社會局	5244113年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金	0	1,934,736	0	1,934,736	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	5245113年以工代賑經費	0	880,000	0	880,000	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	5246113年度災民收容救濟站經費	0	200,613	0	200,613	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	5247113年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	3,002,480	0	3,002,480	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	5248113年度社政業務行政管理費	0	787,000	0	787,000	0	0
113	1	18	臺中市政府社會局	5249113年輔導推展社區發展工作經費補助實施計畫	0	1,225,528	0	1,225,528	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	5250113年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)	0	1,350,900	0	1,350,900	0	0
113	1	29	臺中市政府社會局	5251勞保局補助113年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	42,000	0	42,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	5252113年度強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	380,000	0	380,000	0	0
113	2	16	臺中市政府社會局	5253113年度老人活動實施計畫經費	0	320,000	0	320,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	5254113年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
113	3	18	臺中市政府社會局	5255113年度補助各區公所模範母親表揚活動經費	0	127,500	0	127,500	0	0
113	3	18	臺中市政府社會局	5256113年南區長青學苑補助	0	4,710,000	0	4,710,000	0	0
113	3	19	臺中市政府社會局	5257113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	520,000	0	520,000	0	0
113	4	3	臺中市政府社會局	5258113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償-行政費	0	19,050	0	19,050	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	5259113年社區發展協同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

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第125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		
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	1,170,000	390,000	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	18,000	162,000	88,000	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	630,820	219,180	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	311,540	1,774,547	48,231	1,411,233	363,314	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	120,000	520,000	560,000	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	116,000	2,144,476	153,250	1,679,726	464,750	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	24,000	24,000	507,500	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	80,804	450,261	343,665	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	20,000	240,600	89,400	0
114	2	14	臺中市政府社會局	5281勞保局補助114年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	62,000	0	62,000	0	0
114	2	18	臺中市政府社會局	5282114年度老人活動實施計畫經費	0	290,000	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	22,950	42,950	5,651	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 合計	644,540	71,416,416	2,263,664	64,638,754	6,777,662	80,908