

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 李美麗

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63頁至第 64頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 65頁至第 67頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68頁至第 81頁
四、財產增減結存表.....	第 82頁至第 82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 83頁至第 84頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 85頁至第 85頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 86頁至第 114頁
二、墊付案執行情形表.....	第 115頁至第 116頁

目 次

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

臺中市南區區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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	- 4,091,206	-	-1,708,794		
	17	01020541700 統籌分配稅		5,800,000 -	5,800,000	5,800,000	- 4,091,206	-	-1,708,794		
	02	01020541702 特別統籌		5,800,000 -	5,800,000	5,800,000	- 4,091,206	-	-1,708,794		
05		05020000000 規費收入		497,000 -	497,000	465,000	30,860 517,370	-	52,370		
	03	05020540300 使用規費收入		497,000 -	497,000	465,000	30,860 517,370	-	52,370		
	03	05020540303 資料使用費		1,000 -	1,000	-	40 909	-	909		
	06	05020540306 場地設施使用費		496,000 -	496,000	465,000	30,820 516,461	-	51,461		
07		07020000000 財產收入		44,000 -	44,000	8,000	18,697 221,227	-	213,227		
	01	07020540100 財產孳息		20,000 -	20,000	4,000	18,697 192,857	-	188,857		
	01	07020540101 利息收入		20,000 -	20,000	4,000	- 49,739	-	45,739		
	02	07020540102 權利金		- -	-	-	18,697 143,118	-	143,118		
	05	07020540500 廢舊物資售價		24,000 -	24,000	4,000	- 28,370	-	24,370		
	01	07020540501 廢舊物資售價		24,000 -	24,000	4,000	- 28,370	-	24,370		
09		09020000000 補助及協助收入		2,259,000 -	2,259,000	2,259,000	- 2,042,250	-	-216,750		

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11月30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	-	-	-	-	30,801		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	30,801		
		01		12020540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,498		
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	-	18,303		
				經常門合計	8,600,000	8,600,000	8,532,000	49,557	-1,629,146		
					-			6,902,854			
				總計	8,600,000	8,600,000	8,532,000	49,557	-1,629,146		
					-			6,902,854			

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11月30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			應付數(3)	
01				3702054010000 一般行政	73,658,000			73,658,000	
					-			70,172,000	5,130,547
					-				67,520,002
					-				-
					-				15,000
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000			73,658,000	
					-			70,172,000	5,130,547
					-				67,520,002
					-				-
					-				15,000
		10		100000 人事費	62,070,000			62,070,000	
					-			58,990,000	3,757,269
					-				57,902,454
					-				-
		20		200000 業務費	11,582,000			11,582,000	
					-			11,176,000	1,373,278
					-				9,611,548
					-				-
					-				15,000
		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	
					-			66,382,000	6,894,846
					-				58,329,113
					-				-
					-				377,946

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11月30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	-			56,005,000	
				-	-			4,816,784	6,399,185
				-	-			49,605,815	
				-	-			-	45,300
	10	100000 人事費		126,000	-	126,000	126,000	9,176	54,057
				-	-			71,943	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		39,827,000	-	39,827,000	38,351,000	3,264,123	4,868,013
				-	-			33,482,987	
				-	-			-	45,300
				-	-				
	40	400000 獎補助費		17,715,000	-	17,715,000	17,528,000	1,543,485	1,477,115
				-	-			16,050,885	
				-	-			-	-
				-	-				
	02	3702054050200 經建業務		9,958,000	-	9,958,000	9,850,000	2,010,842	1,533,961
				-	-			8,316,039	
				-	-			-	332,646
				-	-				
	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11月30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	
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)	
		20	200000 業務費	8,766,000	-			8,766,000	
				-	-			8,658,000	
				-	-			1,638,842	1,477,121
				-	-			7,180,879	
				-	-			-	332,646
		40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,176,000	1,176,000	372,000	40,840
				-	-			1,135,160	
				-	-			-	
				-	-			-	
	03		3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	527,000	67,220	119,741
				-	-			407,259	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	100000 人事費	36,000	-	36,000	35,000	-	20,022
				-	-			14,978	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	200000 業務費	466,000	-	466,000	462,000	67,220	72,719
				-	-			389,281	
				-	-			-	
				-	-			-	
		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11月30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			46,351,000	256,143 1,168,762 - 44,956,830
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000			46,351,000	256,143 1,168,762 - 44,956,830
		10	100000 人事費	29,000	-			24,000	24,000 - -

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11月30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			應付數(3)	
		20	200000 業務費	1,442,000	-	1,442,000	1,396,000	256,143	227,238
				-	-			1,168,762	
				-	-			-	25,830
		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	182,905,000	12,281,536	55,887,123
				-	-			127,017,877	
				-	-			-	45,349,776
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11月30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	
					-			8,939,000	
					-			60,524	4,261,255
					-			4,677,745	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,795,000			8,795,000	
					-			8,939,000	
					-			60,524	4,261,255
					-			4,677,745	-
		30		300000 設備及投資*	8,795,000			8,795,000	
					-			8,939,000	
					-			60,524	4,261,255
					-			4,677,745	-
				資本門合計	8,895,000			8,895,000	
					-			9,039,000	
					-			60,524	4,261,255
					-			4,777,745	-
				經資門合計	197,413,000			197,413,000	
					-			191,944,000	
					-			12,342,060	60,148,378
					-			131,795,622	-
					-			-	45,349,776
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	10,486,143			10,486,143	
					-			10,486,143	
					-			642,924	-
					-			10,486,143	-
					-			-	-

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11月30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	10,486,143			10,486,143	
					-			10,486,143	642,924
					-				10,486,143
					-				-
		10		100000 人事費	10,486,143			10,486,143	642,924
					-				10,486,143
					-				-
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000			20,000	20,000
					-				20,000
					-				-
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000			20,000	20,000
					-				20,000
					-				-
		10		100000 人事費	20,000			20,000	20,000
					-				20,000
					-				-
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	984,750			984,750	984,750
					-				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11月30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	
				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)	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	984,750	984,750	984,750	-	-
		10		100000 人事費	984,750	984,750	984,750	984,750	-
				統籌科目合計	11,490,893	11,490,893	11,490,893	642,924	-
					-			11,490,893	
					-			-	-
				總計	208,903,893	208,903,893	203,434,893	12,984,984	60,148,378
					-			143,286,515	
					-			-	45,349,776

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11月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	57,902,454	71,943		14,978
1015 法定編制人員待遇	39,109,042			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,636,173			
1035 其他給與	672,636	39,600		
1040 加班費	345,146	32,343		14,978
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,889,389			
1055 保險	3,811,948			
2000 業務費	9,611,548	33,482,987	7,180,879	389,281
2003 教育訓練費	50,453			
2006 水電費	1,546,652	296,667		
2009 通訊費	220,002	13,135		27,546
2018 資訊服務費	9,667			
2021 其他業務租金		1,202,230		
2024 稅捐及規費	43,880			
2027 保險費	45,345	5,878,770		1,063
2033 約用人員酬金	5,586,501			
2036 按日按件計資酬金		1,148,260		
2051 物品	449,392	96,734		27,106
2054 一般事務費	623,607	23,905,178	7,180,879	316,566
2063 房屋建築養護費	317,999	308,952		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,875			
2069 設施及機械設備養護費	486,177	633,061		

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11月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	10,993			17,000
2093 特別費	173,005			
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	16,050,885	1,135,160	3,000
4040 對國內團體之捐助		490,000		
4050 對學生之獎助		130,000	1,135,160	
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	6,000	15,430,885		
4090 其他補助及捐助				
合計	67,620,002	49,605,815	8,316,039	407,259

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11月30日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			10,486,143	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			10,346,143	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,168,762		
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		442,575		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		714,537		
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11月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,677,745			
3015 公共建設及設施費	3,976,733			
3035 雜項設備費	701,012			
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	4,677,745	1,168,762	10,486,143	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11月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		984,750	69,480,268
1015 法定編制人員待遇			39,109,042
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金			9,776,173
1035 其他給與		984,750	1,716,986
1040 加班費			392,467
1045 退休退職給付			10,346,143
1050 退休離職儲金			3,889,389
1055 保險			3,811,948
2000 業務費			51,833,457
2003 教育訓練費			50,453
2006 水電費			1,843,319
2009 通訊費			272,333
2018 資訊服務費			9,667
2021 其他業務租金			1,202,230
2024 稅捐及規費			43,880
2027 保險費			5,925,178
2033 約用人員酬金			6,029,076
2036 按日按件計資酬金			1,148,260
2051 物品			573,232
2054 一般事務費			32,740,767
2063 房屋建築養護費			626,951
2066 車輛及辦公器具養護費			47,875
2069 設施及機械設備養護費			1,119,238

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11月30日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		27,993	
2093 特別費		173,005	
3000 設備及投資		4,777,745	
3015 公共建設及設施費		3,976,733	
3035 雜項設備費		801,012	
4000 獎補助費		17,195,045	
4040 對國內團體之捐助		490,000	
4050 對學生之獎助		1,265,160	
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		15,430,885	
合計	984,750	143,286,515	

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	6,902,854	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,854	
本年度	6,902,854	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,854	
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	909	0	0	0	0	0	0	0	0	909	
05030600 場地設施使用費	516,461	0	0	0	0	0	0	0	0	516,461	
07010100 利息收入	49,739	0	0	0	0	0	0	0	0	49,739	
07010200 權利金	143,118	0	0	0	0	0	0	0	0	143,118	
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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	143,286,515	45,349,776	0	0	300,000	1,326,383	0	0	0	4,089,404	186,173,270	14,498,602		
本年度	143,286,515	45,349,776	0	0	300,000	0	0	0	0	0	188,936,291	14,498,602		
一、本年度經費	131,795,622	45,349,776	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,445,398	14,498,602		
0137010101 人員維持費	57,864,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,864,252	1,064,748		
0137010102 一般業務	9,292,231	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,307,231	1,357,769		
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0		
0137010103 會計業務	116,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,483	23,517		
0137010104 人事業務	183,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,413	165,587		
0137010105 政風業務	63,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,623	25,377		
0137050100 民政業務	49,605,815	45,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,951,115	6,053,885		

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
0137050200 經建業務	8,316,039	332,646	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,685	1,201,315		
0137050300 人文業務	407,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,259	119,741		
0137900100* 一般建築及設備	4,677,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677,745	4,261,255		
0463020110 社會福利	1,168,762	44,956,830	0	0	0	0	0	0	0	0	46,125,592	225,408		
二、統籌科目	11,490,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490,893	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,486,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,486,143	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		

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11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	354,082,830	負債	9,349,472
流動資產	54,999,248	流動負債	8,142,156
專戶存款	9,349,472	應付代收款	8,142,156
零用金	300,000	其他負債	1,207,316
預付款	45,349,776	存入保證金	1,207,316
固定資產	299,004,779	淨資產	344,733,358
土地	70,547,678	資產負債淨額	344,733,358
土地改良物	746,000	資產負債淨額	344,733,358
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	-121,583,340		
機械及設備	18,784,882		
累計折舊—機械及設備	-15,580,127		
交通及運輸設備	6,853,894		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,496,874		
雜項設備	14,288,130		
累計折舊—雜項設備	-10,284,191		
無形資產	78,803		
電腦軟體	78,803		
其他資產			
暫付款			
合 計	354,082,830	合 計	354,082,830
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	12,798,596	194,343,099
稅課收入	11,964,478	186,173,270
規費收入	0	4,091,206
財產收益	30,860	517,370
補助及協助收入	18,697	221,227
捐獻及贈與收入	0	2,042,250
其他收入	784,561	51,450
	13,642,642	1,246,326
支出		
繳付公庫數	49,557	152,958,064
人事支出	4,409,369	6,902,854
業務支出	6,624,130	69,480,268
獎補助支出	1,915,485	51,942,301
財產損失	0	17,195,045
折舊、折耗及攤銷	644,101	91,255
	-844,046	7,346,341
收支餘绌		41,385,035

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30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			9,349,472	
	本年度部分			9,349,472	
	110103 專戶存款		9,349,472		
	以前年度部分				
	113 一百一十三年度				
	110103 專戶存款			9,349,472	
	總 計				

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年11月30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11月30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			45,349,776	
	本年度部分			45,349,776	
	0137010100 行政管理		15,000		
	0137010102 一般業務		15,000		
1141126	054651141100736 付款憑單 預借西川里114年度水肥回饋金辦理12/13里民自強活動-預借保險費.茶水等		15,000		
	0137050100 民政業務			45,300	
1141103	054651141100652 付款憑單 預借114年區里建設經費(12月6日)辦理「樹義里歲末祝福音樂饗宴活動」經費		11,380		
1141105	054651141100669 付款憑單 預借114年度南區調解委員聯誼活動費用-餐費、小車車費及火車票		33,920		
	0137050200 經建業務			332,646	
1141103	054651141100652 付款憑單 預借樹義里福田水資源回饋金辦理歲末祝福音樂饗宴活動(12/6)		20,000		
1141103	054651141100652 付款憑單 預借和平里福田水資源回饋金辦理--環保志工文康活動(12/13、14)		20,212		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年11月30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	
1141106	054651141100673 付款憑單 預借永和里聖誕節活動		21,014		
1141117	054651141100706 付款憑單 預借臺中市南區114年水資源保育暨環境教育參訪活動-(住宿、餐費等)		212,420		
1141118	054651141100712 付款憑單 預借樹德里大慶至大甲火車之旅親子健行		59,000		
	0463020100 社會福利			44,956,830	
	0463020110 社會福利			44,956,830	
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		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1140918	054651140900539 付款憑單 預借114年重陽節敬老禮金因跨行轉帳衍生手續費		15,000		
1140918	054651140900539 付款憑單 預借114年重陽節敬老禮金因跨行轉帳衍生手續費		10,830		
總 計				45,349,776	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 28 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11月30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	
	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11月30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			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11月30日

頁數：第 31 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11月30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			121,583,340	
	本年度部分			121,583,340	
	140402		121,583,340		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		121,583,340	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國114年11月30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			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			110,554	
	本年度部分			110,554	
	0137900100 一般建築及設備		110,554		
	總 計			18,784,882	

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11月30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			15,580,127	
	本年度部分			15,580,127	
	140502		15,580,127		
	累計折舊—機械及設備	總 計		15,580,127	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30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			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11月30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			5,496,874	
	本年度部分			5,496,874	
	140602		5,496,874		
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		5,496,874	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30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			13,848,631	
	本年度部分			13,848,631	
	140701			13,848,631	
	雜項設備				
	預算性質部分			439,499	
	本年度部分			439,499	
	0137010100			38,500	
	行政管理				
	0137010102			38,500	
	一般業務				
	0137900100			400,999	
	一般建築及設備				
	總	計			
				14,288,130	

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11月30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			10,284,191	
	本年度部分			10,284,191	
	140702		10,284,191		
	累計折舊—雜項設備	總 計		10,284,191	

臺中市南區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 39 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11月30日

頁數：第 40 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			78,803	
	本年度部分			78,803	
	160102 電腦軟體		78,803	78,803	
		總 計		78,803	

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11月30日

頁數：第 41 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

保證品明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 42 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11月30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 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11月30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			8,142,156	
	本年度部分			8,142,156	
	01 公保費		2,567		
1141017	054611141000420 收入傳票 9、10月新近編制職員應繳公保費		648		
1141113	054611141100456 收入傳票 賴玟妤繳114年12月公保費自付額		1,919		
	03 所得稅			1,100	
1141118	054611141100461 收入傳票 代扣所得稅-南區聯合辦公大樓公共安全檢查簽證及申報(唐真真建築師事務所)		1,100		
	04 勞工退休金			54	
1140529	054611140500213 收入傳票 6月工友應繳勞工退休金(舊制)		54		
	06 補充保費-機關			16,320	
	07 里鄰長健保費			421,473	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1141017	08 退休撫卹基金(舊制)		622	622	
	054611141000420 收入傳票 9、10月薪資編制職員應繳退撫基金(舊制)		622	622	
	12 代辦經費			5,007,405	
	13 健保費(扣繳)			530,073	
	14 勞保費(扣繳)			123,469	
	15 勞退金(扣繳)			177,755	
	99 其他			1,861,318	
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	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		1,789,800	1,789,800	
1141001	054611141000394 收入傳票 114年重陽節敬老禮金ACH手續費回存		60	60	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金 領		備註
			小 計	合 計	
1141009	054611141000406 收入傳票 114年重陽節敬老禮金ACH手續費回存		160		
1141119	054611141100465 收入傳票 收回代辦經費人員徐郁雅9月溢扣勞保費(育嬰留停)		334		
1141119	054611141100466 收入傳票 收回王詩婷離職健保費-10月		6,879		
1141127	054611141100475 收入傳票 11/26付款憑單#736預借匯入轉開支票		15,000		
1141127	054611141100476 收入傳票 法制局113年度調解業務績優區公所獎勵金		46,704		
	總 計			8,142,156	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 47 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11月30日

頁數：第 48 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			1,207,316	
	本年度部分			1,207,316	
	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			
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			
1141104	054611141100445 收入傳票 馮幸珍租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:005388)-114.11.21-12.26	2,000			
1141124	054611141100471 收入傳票 公園苑公寓大廈管委會租用大慶活動中心保證金(收據編號:005401)114.11.30	2,000			

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30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	
1140101	002 電費儲值卡保證金		12,000		
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			
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			

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 50 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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 社團法人臺中市身心障礙體育總會製卡A0054保證金NO 003873		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30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	
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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30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	
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		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619		300		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30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 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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 54 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 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		
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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	金額	備註
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	
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	
1141104	054611141100445 收入傳票 馮幸珍租用永和里市民活動中心繳製卡保證金(卡號:A0119、A0120)(收據編號：005389))-114. 11. 21-12. 26	300	
	02 履約保證金	733, 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	

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30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	
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		
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-兆筌有限公司-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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
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- 筵炫室內裝修工程有限公司-115.01.08		35,984		
1141104	054641141100499 轉帳傳票 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押標金轉履保金-筵炫室內裝修工程有限公司-115.01.08		30,000		
	04 保固保證金			448,135	
1140101	054641140000019 轉帳傳票 承恩營造繳台中市公設民營南區長春托嬰中心開辦及活動中心整修工程履保金 (NO: 004456)保固期限116年11月8日止 (由履約保證金NO: 004311轉入無實際收現)		211,412		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 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		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 58 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 玖揚營造有限公司繳台中市南區民興公園無障礙步道設置工程保固保證金(期限： 113.11.13-114.11.12)(收據編號：005101)		69,990		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 力雲營造股份有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓滲漏水修繕工程案保固保證金 (由履保金轉入，無實際收現；收據編號：005109；保固期限至114.12.06)		9,600		
1140101	054641140000019 轉帳傳票 嵐田建築師事務所繳臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上 物拆除)委託規劃設計及監造技術服務案保固保證金(期限：113.12.25- 114.12.24)(收據編號：005122)		75,205		
1141125	054611141100473 收入傳票 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(契約 編號：114-006)角石土木工程有限公司繳保固保證金(期限：114.11.03- 116.11.02)		11,430		
	總 計			1,207,316	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第 59 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11月30日

頁數：第 60 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	
	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11月30日

頁數：第 61 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	-5,189,838	219,883,927
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	246,835	432,055	-690,287	3,204,755
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	149,500	898,692	514,163	1,357,020
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	1,570,193	656,334	-212,356	4,003,939
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	43,532,413	1,987,081	-5,578,318	299,004,779
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	48,197	0	78,803
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	41,558,138	0	78,803
合 計	452,779,460	-148,104,754	43,532,413	43,545,219	-5,578,318	299,083,582

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11月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」43,532,413元=預算採購增加金額755,497元+其他依財產規制移入增加金額42,776,916元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,777,745元=本年度預算執行金額4,777,745元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額755,497元較設備及投資預算執行增加金額4,777,745元減少4,022,248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3,971,538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42,776,916元，係：

(一)涉及收支餘額者合計數為1,266,975元，其中(1)以代辦經費出帳1,215,525元。(2)受贈財產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43,381,440元與本表增加數43,532,413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11月30日

頁數: 第 63 頁

單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	6,902,854	187,440,245	194,343,099	收入
罰款及賠償收入	4,091,206	186,173,270	186,173,270	公庫撥入數
規費收入	517,370		4,091,206	稅課收入
信託管理收入			517,370	罰款及賠償收入
財產收入	221,227		517,370	規費收入
營業盈餘及事業收入			221,227	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			51,450	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入			51,450	工程受益費收入
其他收入	30,801	1,215,525	1,246,326	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	143,286,515	9,671,549	152,958,064	支出
人事費	69,480,268	6,902,854	6,902,854	繳付公庫數
業務費	51,833,457	108,844	69,480,268	人事支出
獎補助費	17,195,045		51,942,301	業務支出
設備及投資	4,777,745	-4,777,745	17,195,045	獎補助支出
		91,255	91,255	財產損失
債務費		7,346,341	7,346,341	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-136,383,661	177,768,696	41,385,035	其他支出
				收支餘紳

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11月30日

頁數:第 64 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數186,173,270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1,215,525元=應付代收款出帳取得財產所有權1,215,525元。
4. 繳付公庫數調整數6,902,854元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數108,844元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產4,022,248元-以前年度墊付轉正3,913,404元。
6. 設備及投資調整數-4,777,745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7,346,341元=固定資產提列折舊數7,298,144元及無形資產攤銷數48,197元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表
 中華民國114年11月30日

頁數：第65頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	5,800,000	-	5,800,000	-	-
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	40	909	40	909	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	32,000	465,000	32,000	465,000	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	30,820	516,461	30,820	516,461	-	-
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	-	28,370	-	28,370	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	2,259,000	-	2,259,000	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	2,042,250	-	2,042,250	-	-
合 計	32,000	8,532,000	32,000	8,532,000	-	-
	49,557	6,902,854	49,557	6,902,854	-	-

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國114年11月30日

頁數：第66頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	4,781,000	70,272,000	4,781,000	70,272,000	-	-
	5,145,547	67,635,002	5,145,547	67,635,002	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	3,654,000	56,005,000	3,654,000	56,005,000	-	-
	4,467,784	49,651,115	4,467,784	49,951,115	-	-300,000
114-05-02-區公所業務-經建業務	595,000	9,850,000	595,000	9,850,000	-	-
	1,413,336	8,648,685	1,413,336	8,648,685	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	21,000	527,000	21,000	527,000	-	-
	67,220	407,259	67,220	407,259	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	20,000	8,939,000	20,000	8,939,000	-	-
	60,524	4,677,745	60,524	4,677,745	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	59,000	46,351,000	59,000	46,351,000	-	-
	167,143	46,125,592	167,143	46,125,592	-	-
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	10,486,143	642,924	10,486,143	-	-
	642,924	10,486,143	642,924	10,486,143	-	-
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	-	984,750	-	984,750	-	-
	-	984,750	-	984,750	-	-
合 計	9,772,924	203,434,893	9,772,924	203,434,893	-	-
	11,964,478	188,636,291	11,964,478	188,936,291	-	-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11月30日

頁數：第67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

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 11 月 30 日

第 01 頁 共 68 頁

摘要	要	日期			公庫支票號數	金額		
		年	月	日		小計	合計	總計
一、帳面結存		114	11	30				9,349,472
代辦經費專戶(010038093149)		114	11	30			8,518,175	
各項代收代付專戶(22728934)		114	11	30			0	
合庫薪轉(1966717130940)		114	11	30			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014		114	11	30			177,755	
勞保費代扣繳專戶18066500034012		114	11	30			123,469	
健保費代扣繳專戶18064800034011		114	11	30			530,073	
二、加：受款人未向公庫兌現數		114	11	30				1,008,640
代辦經費專戶							1,008,640	
114支296:劉冠廷繳回擴大紓困金臺中市社會福利服務補助專戶		114	11	20	RA4806289	30,000		
114支301:餐盒台中市南區福順社區發展協會		114	11	20	RA4806293	12,000		
114支300:薪資代扣項繳臺中市南區區公所勞保費代扣繳專戶		114	11	20	RA4810515	2,501		
114支300:薪資代扣項繳臺中市南區區公所健保費代扣繳專戶		114	11	20	RA4810516	1,384		
114支303:支同仁加班費交合作金庫商業銀行建成分行		114	11	21	RA4806298	81,067		
114支306:社區活動補助款台中市南區長春社區發展協會		114	11	25	RA4806300	30,000		
114支306:社區活動補助款台中市南區崇倫社區發展協會		114	11	25	RA4810501	30,000		
114支306:社區活動補助款臺中市南區南門社區發展協會		114	11	25	RA4810502	20,000		
114支306:社區活動補助款臺中市南區西川社區發展協會		114	11	25	RA4810503	40,000		
114支308:114年度淨零綠生活建構計畫購置節能設備補交臺灣銀行台中分行代匯款		114	11	25	RA4810504	727,561		
114支307:退還保固保證金交臺灣銀行台中分行代匯款		114	11	25	RA4810505	34,127		
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數		114	11	30				

製表

主辦出納

會計室

約賈人
張綵宸

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室
主任
張素瑜

臺中市南區區公所
黃順良
主任秘書

臺中市南區區公所
李美麗
長

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 11 月 30 日

第 號第 02 頁 共 12 頁 第 69 頁

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

梁家榕員課

瑜素張任室書秘主

臺中市南區區公所
主任秘書 黃順良

臺中市南區區公所
李美麗(甲)
長
區

臺中市南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。

臺中市南區自由路一段一四〇號

核對印鑑

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

帳 號: 010-038-09314-9

ACCOUNT NO.

透支限額:

幣 別: 00

CURRENCY

期間:自

中 華 民 國 114 年 11 月 28 日

總頁數: 1652

分頁數 1

年 月

日起至

年 月

日止

利率: %

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

RCM 新開戶

現金轉帳

V 一次交換

U 次日交換

H 聯行

Y 更正

L 補送

DINT 期票到期存入

LINT 存款息

MINT 透支息

T 補差息

通融抵用

臺中市南區公所

臺中市政府經濟發

臺中市政府社會局

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

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
114/11/01	LMB			11,581,013.00	11,581,013.00	
114/11/03	MN	4806247	20,000.00		11,561,013.00	
114/11/03	MN	4806214	20,000.00		11,541,013.00	
114/11/03	MR			149,731.00	11,690,744.00	
114/11/03	M	4806249	18,697.00		11,672,047.00	
114/11/03	M	4806246	25,344.00		11,646,703.00	
114/11/03	M	4806239	94,000.00		11,552,703.00	
114/11/04	MN	4806237	18,000.00		11,534,703.00	
114/11/04	MN	4806212	30,000.00		11,504,703.00	
114/11/04	C			2,000.00	11,506,703.00	
114/11/04	C			300.00	11,507,003.00	
114/11/04	MR			51,592.00	11,558,595.00	
114/11/05	MR			1,133.00	11,559,728.00	
114/11/05	MR			80,000.00	11,639,728.00	
114/11/05	C	4806261	221,162.00		11,418,566.00	
114/11/05	M	4806251	75,000.00		11,343,566.00	
114/11/05	M	4806250	600,686.00		10,742,880.00	
114/11/05	M	4806256	24,223.00		10,718,657.00	
114/11/05	M	4806257	5,891.00		10,712,766.00	
		** BCF **	1,153,003.00	11,865,769.00	10,712,766.00	

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。

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

帳 號: 010-038-09314-9

ACCOUNT NO.

透支限額:

幣 別: 00

CURRENCY

期間:自

中 華 民 國 114 年 11 月 28 日

總頁數: 1653

分頁數 2

年 月

日起至

年 月

日止

利率: %

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

RCM 新開戶

現金轉帳

V 一次交換

U 次日交換

H 聯行

Y 更正

L 補送

DINT 期票到期存入

LINT 存款息

MINT 透支息

T 補差息

通融抵用

臺中市南區公所

臺中市政府經濟發

臺中市政府社會局

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

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
114/11/05	M	** BBF **	1,153,003.00	11,865,769.00	10,712,766.00	
114/11/05	C	4806258	12,777.00		10,699,989.00	
114/11/06	MN	4806263	26,000.00		10,673,989.00	
114/11/06	MN	4806230	18,000.00		10,655,989.00	
114/11/06	MN	4806255	204,582.00		10,451,407.00	
114/11/06	MR			33,920.00	10,485,327.00	
114/11/07	MN	4806231	18,000.00		10,467,327.00	
114/11/07	MN	4806252	23,928.00		10,443,399.00	
114/11/07	MR			21,014.00	10,464,413.00	
114/11/07	C	4806253	16,000.00		10,448,413.00	
114/11/07	C	4806234	30,000.00		10,418,413.00	
114/11/07	M	4806260	48,231.00		10,370,182.00	
114/11/07	M	4806267	80,500.00		10,289,682.00	
114/11/10	MN	4806243	30,000.00		10,259,682.00	
114/11/10	C			700.00	10,260,382.00	
114/11/10	M	4806265	52,000.00		10,208,382.00	
114/11/10	M	4806268	20,000.00		10,188,382.00	
114/11/11	C	4806254	37,157.00		10,151,225.00	
114/11/11	C	4806264	51,592.00		10,099,633.00	
		** BCF **	1,821,770.00	11,921,403.00	10,099,633.00	

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 起至 年 月
日止利率： %

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。

1654 分頁數 3

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

臺中市南區區公所
臺中市南區區公所
支票作廢 001
支票作廢 001

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

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 構 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/11/13	MN	** BBF ** 4806266	1,821,770.00 30,000.00	11,921,403.00	10,099,633.00 10,069,633.00	
114/11/13	MR			49,180.00	10,118,813.00	
114/11/13	C			1,919.00	10,120,732.00	
114/11/13	M	4806259	383,325.00		9,737,407.00	
114/11/14	MN	4806242	60,000.00		9,677,407.00	
114/11/17	MN	4806272	12,000.00		9,665,407.00	
114/11/17	MR			138,592.00	9,803,999.00	
114/11/17	M	4806273	60,000.00		9,743,999.00	
114/11/17	012	4806201	0.00			
114/11/17	012	4806245	0.00			
114/11/17	M	4806275	110,316.00		9,633,683.00	
114/11/17	M	4806277	30,000.00		9,603,683.00	
114/11/18	MN	4806241	30,000.00		9,573,683.00	
114/11/18	MR			727,561.00	10,301,244.00	
114/11/18	MR			212,420.00	10,513,664.00	
114/11/18	MR			1,100.00	10,514,764.00	
114/11/18	C	4806269	33,920.00		10,480,844.00	
114/11/19	MN	4806248	20,000.00		10,460,844.00	
114/11/19		** BCF **	2,591,331.00		10,460,844.00	

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。

1655 分頁數 4

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

臺中市南區區公所
5055882 收妥
入帳

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

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
日止利率： %

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。

1655 分頁數 4

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 構 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/11/19	C	** BBF ** 4806276	2,591,331.00	13,052,175.00	10,460,844.00	
114/11/19	C	4806284	49,180.00		10,411,664.00	
114/11/19	M		223,953.00		10,187,711.00	
114/11/19	M			800.00	10,188,511.00	
114/11/19	M			6,879.00	10,195,390.00	
114/11/19	M			362.00	10,195,752.00	
114/11/19	M	4806283	20,000.00		10,175,752.00	
114/11/19	M	4806281	30,000.00		10,145,752.00	
114/11/19	MR			59,000.00	10,204,752.00	
114/11/19	MN	4806213	30,000.00		10,174,752.00	
114/11/19	MN	4806274	87,836.00		10,086,916.00	
114/11/21	MZ35	5055882		30,064.00	10,116,980.00	
114/11/21	MN	4806280	20,000.00		10,096,980.00	
114/11/21	MN	4806282	30,000.00		10,066,980.00	
114/11/21	MN	4806278	30,000.00		10,036,980.00	
114/11/21	MN	4806262	69,300.00		9,967,680.00	
114/11/21	MR			120,000.00	10,087,680.00	
114/11/21	M	4806286	30,000.00		10,057,680.00	
114/11/21	MN	4806279	59,000.00		9,998,680.00	
114/11/24		** BCF **	3,270,600.00		9,998,680.00	

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。

1655 分頁數 4

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

臺中市南區區公所
5055882 收妥
入帳

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

帳 號：010-038-09314-9 幣別：00 中 華 民 國 114 年 11 月 28 日 總頁數：1656 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 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	摘要符號說明
		** BBF **					LMB 上月結餘
114/11/24	MR		3,270,600.00	13,269,280.00	9,998,680.00		BCF 過次頁
114/11/24	C			480,996.00	10,479,676.00		BBF 承前頁
114/11/25	C	4806270	21,014.00	2,000.00	10,481,676.00		R 新開戶
114/11/25	MR				10,460,662.00		M 現金轉帳
114/11/25	MR			11,430.00	10,472,092.00		NI 一次交換
114/11/25	M	4806295	60,000.00		10,532,092.00		V 次日交換
114/11/25	M	4806291	20,000.00		10,512,092.00		Y 聯行
114/11/26	C	4806285	12,500.00		10,499,592.00		H 更正
114/11/26	C	4806287	212,420.00		10,287,172.00		Y 補送
114/11/27	MN	4806271	59,000.00		10,228,172.00		L 期票到期存入
114/11/27	C	4800599	20,000.00		10,208,172.00		DINT 存款息
114/11/27			10,000.00		10,198,172.00		LINT 透支息
114/11/27	MR			15,000.00	10,213,172.00		MINT 補差息
114/11/27	MR			46,704.00	10,259,876.00		T 通融抵用
114/11/27	M	4806299	574,537.00		9,685,339.00		
114/11/27	M	4806290	32,527.00		9,652,812.00		
114/11/27	M	4806292	35,200.00		9,617,612.00		
114/11/27	M	4806297	57,000.00		9,560,612.00		
114/11/27	M	4806296	13,650.00		9,546,962.00		
		** BCF **	4,338,448.00	13,885,410.00	9,546,962.00		

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳 號：010-038-09314-9 幣別：00 中 華 民 國 114 年 11 月 28 日 總頁數： 1657 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 起至 年 月 日止 利率： %

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73頁

帳 號：
ACCOUNT NO.

幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數： 1658 分頁數 7
CURRENCY

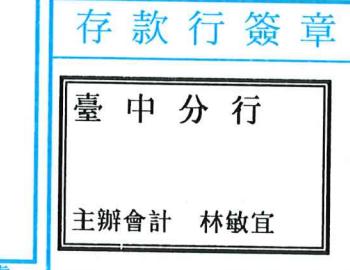
透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

會計室 收文:114/12/02
A41140029599 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
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 捕差息
T 通融抵用



BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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

頁數：第 74 頁

申請日期 (Apply date): 114/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140491

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): 割撥儲金 (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) 114/11/30 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 31.4800Equal to USD 0

Very truly yours,



有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature

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

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

帳號: 1966717130940

查詢日期: 114/12/01

帳務行: 1885 戶名: 臺中市南區區公所

查詢時間: 14:51:12

查詢期間: 114-11-01 ~ 114-11-30

頁數: 第 75 頁

交易日	次	交易	摘要	借	交易金額	餘額	天	上次餘額	支票號碼	附言
日	行	帳		貸			數	數	號碼	
1141103		B004	匯款	C	\$*****401,083.00	\$*****401,083.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141103		1966	轉帳支出	D	\$*****401,083.00	\$*****0.00	0	0		
1141103		B004	匯款	C	\$*****22,478.00	\$*****22,478.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141103		B004	匯款	C	\$*****59,200.00	\$*****81,678.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141104		B004	匯款	C	\$*****28,543.00	\$*****110,221.00	1	81678	臺中市政府	臺中市南區區公
1141105		B004	匯款	C	\$*****42,971.00	\$*****153,192.00	1	110221	臺中市政府	臺中市南區區公
1141105		1966	轉帳支出	D	\$*****22,478.00	\$*****130,714.00	0	0		
1141105		1966	轉帳支出	D	\$*****28,543.00	\$*****102,171.00	0	0		
1141105		1966	轉帳支出	D	\$*****42,971.00	\$*****59,200.00	0	0		
1141105		1966	轉帳支出	D	\$*****59,200.00	\$*****0.00	0	0		
1141111		B004	匯款	C	\$*****62,295.00	\$*****62,295.00	6	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141114		B004	匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****83,145.00	3	186885	臺中市政府	臺中市南區區公
1141117		B004	匯款	C	\$*****50,236.00	\$*****133,381.00	3	249435	臺中市政府	臺中市南區區公
1141117		1966	轉帳支出	D	\$*****62,295.00	\$*****71,086.00	0	0		
1141119		1966	轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****50,236.00	2	142172		
1141119		1966	轉帳支出	D	\$*****50,236.00	\$*****0.00	0	0		
1141126		B004	匯款	C	\$*****28,141.00	\$*****28,141.00	7	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141128		B004	匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****36,666.00	2	56282	臺中市政府	臺中市南區區公
1141128		1885	轉帳支出	D	\$*****28,141.00	\$*****8,525.00	0	0		
1141128		1885	轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****0.00	0	0		



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

報表編號：pbmce0101
頁數：第76頁

列印日期：114/12/01

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期114/11/01至114/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/01				205,004	
114/11/02				205,004	
114/11/03	B 自動扣款	23,764	0	181,240	040003740Y
114/11/03	B 自動扣款	52,131	0	129,109	040003740Y
114/11/03	R 匯款	0	41,963	171,072	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所—
114/11/04				171,072	
114/11/05	M 轉帳	0	12,777	183,849	11404608
114/11/06				183,849	
114/11/07				183,849	
114/11/08				183,849	
114/11/09				183,849	
114/11/10				183,849	
114/11/11				183,849	
114/11/12				183,849	
114/11/13				183,849	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/14				183,849	頁數：第77頁
114/11/15				183,849	
114/11/16				183,849	
114/11/17	M 轉帳	5,294	0	178,555	
114/11/18				178,555	
114/11/19	M 轉帳	800	0	177,755	
114/11/20				177,755	
114/11/21				177,755	
114/11/22				177,755	
114/11/23				177,755	
114/11/24				177,755	
114/11/25				177,755	
114/11/26				177,755	
114/11/27				177,755	
114/11/28				177,755	
114/11/29				177,755	
114/11/30				177,755	

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

報表編號：pbmce0101
頁數：第78頁

列印日期：114/12/01

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期114/11/01至114/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/01				160,540	
114/11/02				160,540	
114/11/03	B 自動扣款	106,540	0	54,000	040003740Y
114/11/03	R 汇款	0	50,653	104,653	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所-
114/11/04				104,653	
114/11/05	M 轉帳	0	24,223	128,876	11404606
114/11/06				128,876	
114/11/07				128,876	
114/11/08				128,876	
114/11/09				128,876	
114/11/10				128,876	
114/11/11				128,876	
114/11/12				128,876	
114/11/13				128,876	
114/11/14				128,876	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/15				128,876	頁數：第79頁
114/11/16				128,876	
114/11/17	M 轉帳	5,045	0	123,831	
114/11/18				123,831	
114/11/19	M 轉帳	362	0	123,469	
114/11/20				123,469	
114/11/21				123,469	
114/11/22				123,469	
114/11/23				123,469	
114/11/24				123,469	
114/11/25				123,469	
114/11/26				123,469	
114/11/27				123,469	
114/11/28				123,469	
114/11/29				123,469	
114/11/30				123,469	

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80頁

列印日期：114/12/01

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期114/11/01至114/11/30止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/01				813,970	
114/11/02				813,970	
114/11/03	R 汇款	0	31,564	845,534	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/11/04				845,534	
114/11/05	M 轉帳	0	5,891	851,425	11404607
114/11/06				851,425	
114/11/07				851,425	
114/11/08				851,425	
114/11/09				851,425	
114/11/10				851,425	
114/11/11				851,425	
114/11/12				851,425	
114/11/13				851,425	
114/11/14				851,425	
114/11/15				851,425	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/11/16				851,425	頁數：第81頁
114/11/17	M 轉帳	5,124	0	846,301	
114/11/18	B 自動扣款	251,050	0	595,251	3 110023599
114/11/18	B 自動扣款	52,282	0	542,969	3 123595700
114/11/19	M 轉帳	6,017	0	536,952	
114/11/19	M 轉帳	6,879	0	530,073	
114/11/20				530,073	
114/11/21				530,073	
114/11/22				530,073	
114/11/23				530,073	
114/11/24				530,073	
114/11/25				530,073	
114/11/26				530,073	
114/11/27				530,073	
114/11/28				530,073	
114/11/29				530,073	
114/11/30				530,073	

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 11月 30日止

頁數：第82頁
製表日期：民國 114年12月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	16	70,547,678						16	70,547,678
	公頃	1.179786							1.179786	
土地改良物	個	1	7,460						1	7,460
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	183,507,880	1			5,189,838	10	219,883,927
		平方公尺	17,677.06		841.67				18,518.73	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	514	4,080,262	10	255,862	19	55,998	1,075,371	505	3,204,755
交通運輸及設備	船	艘		1,592,049				10,505		1,357,020
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	38						30	
	其他	件	113		6	149,500	7	374,024	112	
雜項設備	圖書	冊(套)	1	3,302,436				47,715	1	4,003,939
	博物	件	1						1	
	其他	件	389		39	1,410,193	12	660,975	416	
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,082	263,037,765	56	43,381,440	46	114,218	7,300,208	1,092	299,004,779

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

約賈人張綵宸

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室主任張素瑜

會計室主任林玉曼

臺中市南區區公所
區長李美麗(印)

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11月30日

製表日期：114年12月01日 第83頁 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	10	46,778,690		46,778,690					10	46,778,690		46,778,690		
	面積	0.799400									0.799400				
土地改良物	件	1	746,000	738,540	7,460					1	746,000	738,540	7,460		
房屋建築 及設備	棟數	7	95,209,714	51,312,009	43,897,705	1	41,565,885			8	136,775,599	53,388,143	83,387,456		
	平方公尺	4,774.18			841.67						5,615.85				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	83,346	173,765					16	257,111	130,083	127,028		
交通及運 輸設備	件	2	64,000	22,304	41,696					2	64,000	33,996	30,004		
雜項設備	件	19	738,702	574,659	164,043			2	87,600	17	651,102	527,278	123,824		
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	54	185,272,502	54,818,040	130,454,462		

財產分類量值統計表

金庫

委託

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11月30日

製表日期：114年12月
頁數：第84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						3,113,704	2	204,691,668	68,195,197	136,496,471	
	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	10	255,862	19	441,082	643,550	489	18,527,771	15,450,044	3,077,727		
交通及運 輸設備	件	149	7,539,086	5,988,733	1,550,353	6	149,500	15	898,692	-525,855	140	6,789,894	5,462,878	1,327,016		
雜項設備	件	372	12,635,569	9,497,176	3,138,393	39	1,410,193	10	408,734	259,737	401	13,637,028	9,756,913	3,880,115		
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	55	1,815,555	44	1,748,508	3,491,136	1,038	267,415,349	98,865,032	168,550,317		
合 計		1,082	411,142,519	148,104,754	263,037,765	56	43,381,440	46	1,836,108	5,578,318	1,092	452,687,851	153,683,072	299,004,779		

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

約僕
人
張綵宸

機關首長

臺中市南區區公所本
長
美麗園
長
子
麗園會計室主任
林玉曼

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年11月01日起至114年11月30日

頁數：第85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	80,899	0	0	0	0	2,096	48,197	1	78,803
其他軟體小計			1	80,899	0	0	0	0	2,096	48,197	1	78,803
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	80,899	0	0	0	0	2,096	48,197	1	78,803

製表

課員洪珮甄

覆核

秘書室
主任
張素瑜

主辦會計

約僱
人
張綵宸

機關長官

臺中市南區區公所
本
區
長
子
美麗
門

會計室
主任
林玉曼

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第86頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：1/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：2/22

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			林恩賛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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第88頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：3/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第89頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：4/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第90頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：5/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：6/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第92頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：7/22

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(收據編號: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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第93頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：8/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第94頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：9/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第95頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：10/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第96頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：11/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：12/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：13/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：14/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：15/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第101頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：16/22

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,500			永和里辦公處租用永和里市民活動中心冷氣儲值費(卡號:A0138)(收據編號:005329) 【13979540725781】
1140903	113		臺中市南區區公所	場地設施使用費			-1,020	收入預算科目年度錯誤更正-公用廣告欄清潔費(收據編號: 15542-15544) 原繳款日9/1【01082340354320】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,260			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金(960元)及冷氣儲值費(300元)(收據編號:005330-005331)【13970340726249】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15546) 【13976640726121】
1140903	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費			1,020	收入預算科目年度錯誤更正-公用廣告欄清潔費(收據編號: 15542-15544) 原繳款日9/1【01082340354320】
1140904	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005332)【13971840726658】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費 (A0105)(收據編號:005334) 【13972940726995】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15547) 【13975440726942】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0015)(收據號號:005333) 【13978540726752】
1140905	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費(A0042)(收據編號:005335) 【13979640727111】
1140908	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,160			社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心租金(114/10/01-114/11/26及114/12/01-114/12/31)(收據編號005336-005337)【13970040727544】
1140908	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15548) 【13972840727538】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：17/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：18/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：19/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第105頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：20/22

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：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第106頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：21/22

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】
1141103	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			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:005387) 【13970340744331】
1141103	114		臺中市南區區公所	權利金	18,697			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 (114/7/11- 114/9/10)【13973640744336】
1141104	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			馮幸珍租用永和里市民活動中心租金6000元及 冷氣儲值費2000元(卡號:A0119、A0120)(收據 編號:005390-005391)【13971940744783】
1141105	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: 15563) 【13971440744956】
1141105	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 (A0105)(收據編號:005392) 【13973640745220】
1141106	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: 15564) 【13972040745695】
1141106	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:005393)【13978940745698】
1141107	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: 15565) 【13979740746130】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~114/11/30

會計年度：114

頁數：第107頁
單位：新台幣元

列印日期：114/12/02

頁次：22/22

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
1141113	114		臺中市南區區公所	資料使用費	22			影印費 (收據編號:005396) 【13977340748011】
1141113	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,500			悅樂語言治療所租用長春里活動中心租金4000元及冷氣儲值費1500元(收據編號:005394-005395)【13973840748014】
1141113	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: 15566-15567)【13977340748010】
1141114	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: 15568) 【13971240748231】
1141117	114		臺中市南區區公所	資料使用費	18			影印費 (收據編號:005398) 【13970540749105】
1141117	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:005397) 【13978340748962】
1141119	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: 15569-15570)【13972740749942】
1141119	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	740			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金640元(收據編號:005399)、冷氣儲值費100元(收據編號:005400)【13978840749953】
1141121	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: 15571-15572)【13976640750922】
1141124	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			公園苑公寓大廈管委會租借大慶活動中心租借費(收據編號:005402)【13978840751384】
1141126	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 (A0112)(收據編號:005404) 【13973740752372】
1141126	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	220			公用廣告欄清潔費 (收據編號: 15573-15574)【13975740752375】
				各欄小計	7,313,752	410,898		
				收入合計	6,902,854			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第108頁

054 臺中市南區區公所

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：1/7

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		55,027,000	54,116,763	910,237
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/01	37625	1100162	3,902,000	分配數		58,929,000	54,116,763	4,812,237
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/03	054651141100653	1100309		支付數	59,200	58,929,000	54,175,963	4,753,037
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/17	054651141100699	1108401		支付數	50,236	58,929,000	54,226,199	4,702,801
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	3,835	58,929,000	54,230,034	4,698,966
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651141000611	1100675		支出收回	2,562	58,929,000	54,227,472	4,701,528
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651140900543	1100677		支出收回	2,562	58,929,000	54,224,910	4,704,090
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651140900543	1100678		支出收回	482	58,929,000	54,224,428	4,704,572
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651140900543	1100679		支出收回	458	58,929,000	54,223,970	4,705,030
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651141000611	1100680		支出收回	4,587	58,929,000	54,219,383	4,709,617
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651141000611	1100681		支出收回	4,812	58,929,000	54,214,571	4,714,429
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651141000610	1100682		支出收回	34,918	58,929,000	54,179,653	4,749,347
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/18	054651140900542	1100683		支出收回	4,063	58,929,000	54,175,590	4,753,410
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/20	054651140900543	1100856		支出收回	781	58,929,000	54,174,809	4,754,191
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/20	054651140900543	1100857		支出收回	6,017	58,929,000	54,168,792	4,760,208
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/20	054651140900542	1100858		支出收回	663	58,929,000	54,168,129	4,760,871
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/24	054651140900542	1101105		支出收回	6,239	58,929,000	54,161,890	4,767,110
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	054651141100721	1114526		支付數	2,944,404	58,929,000	57,106,294	1,822,706

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第109頁

054 臺中市南區區公所

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：2/7

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
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/11/25	054651141100722	1114612		支付數	757,958	58,929,000	57,864,252	1,064,748
	小計				3,902,000		3,747,489			
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
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/11/03	054651141100651	1100308		支付數	9,780	33,000	23,541	9,459
	小計				0		9,780			
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,753,000	7,912,232	1,840,768
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/01	37627	1100163	873,000	分配數		10,626,000	7,912,232	2,713,768
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/03	054651141100647	1100015		支付數	373,651	10,626,000	8,285,883	2,340,117
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/03	054651141100648	1100050		支付數	117,361	10,626,000	8,403,244	2,222,756
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/03	054651141100651	1100308		支付數	3,522	10,626,000	8,406,766	2,219,234
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	26,754	10,626,000	8,433,520	2,192,480
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/04	054651141100659	1100999		支付數	630	10,626,000	8,434,150	2,191,850
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/04	054651141100662	1101567		支付數	20,053	10,626,000	8,454,203	2,171,797
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/04	054651141100663	1101572		支付數	18,216	10,626,000	8,472,419	2,153,581
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/06	054651141100672	1103325		支付數	14,325	10,626,000	8,486,744	2,139,256
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/10	054651141100679	1104575		支付數	148,673	10,626,000	8,635,417	1,990,583
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/11	054651141100683	1105522		支付數	16,695	10,626,000	8,652,112	1,973,888
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	3,642	10,626,000	8,655,754	1,970,246
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	23,237	10,626,000	8,678,991	1,947,009
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/18	054651141100704	1108977		支付數	563	10,626,000	8,679,554	1,946,446
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/18	054651141100708	1108979		支付數	9,900	10,626,000	8,689,454	1,936,546
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/18	054651141100709	1108991		支付數	1,100	10,626,000	8,690,554	1,935,446
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/20	054651141100713	1111337		支付數	30,923	10,626,000	8,721,477	1,904,523
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/20	054651141100716	1111745		支付數	31,373	10,626,000	8,752,850	1,873,150
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/26	054651141100729	1116467		支付數	14,781	10,626,000	8,767,631	1,858,369
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/27	054651141100734	1117468		支付數	5,100	10,626,000	8,772,731	1,853,269
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/27	054651141100736	1117557		支付數	15,000	10,626,000	8,787,731	1,838,269
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/28	054651141100730	1118251		支付數	372,603	10,626,000	9,160,334	1,465,666
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/11/28	054651141100731	1118344		支付數	117,356	10,626,000	9,277,690	1,348,310
	小計				873,000		1,365,458			
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	7,000	0
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/11/01	37633	1100164	1,000	分配數		8,000	7,000	1,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第 110 頁

054 臺中市南區區公所

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：3/7

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			
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		132,000	97,403	34,597
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	9,600	132,000	107,003	24,997
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	2,480	132,000	109,483	22,517
	小計				0		12,080			
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	4,448	5,552
	小計				0		0			
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		339,000	168,225	170,775
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	10,740	339,000	178,965	160,035
	小計				0		10,740			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		10,000	3,213	6,787
	小計				0		0			
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		74,000	60,410	13,590
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/11/01	37635	1100165	5,000	分配數		79,000	60,410	18,590
	小計				5,000		0			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		126,000	62,767	63,238
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/11/03	054651141100651	1100308		支付數	9,176	126,000	71,943	54,057
	小計				0		9,176			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		36,099,000	30,823,164	5,275,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/01	37639	1100166	2,252,000	分配數		38,351,000	30,823,164	7,527,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100643	1100011		支付數	16,000	38,351,000	30,839,164	7,511,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100644	1100012		支付數	16,000	38,351,000	30,855,164	7,495,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100649	1100016		支付數	135,000	38,351,000	30,990,164	7,360,836
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100650	1100017		支付數	22,930	38,351,000	31,013,094	7,337,906
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100654	1100310		支付數	19,540	38,351,000	31,032,634	7,318,366
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100655	1100311		支付數	14,000	38,351,000	31,046,634	7,304,366
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100656	1100312		支付數	64,240	38,351,000	31,110,874	7,240,126
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100657	1100313		支付數	17,540	38,351,000	31,128,414	7,222,586
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	43,072	38,351,000	31,171,486	7,179,514
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100659	1100999		支付數	25,366	38,351,000	31,196,852	7,154,148
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100661	1101001		支付數	44,800	38,351,000	31,241,652	7,109,348
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100652	1101021		支付數	11,380	38,351,000	31,253,032	7,097,968
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100662	1101567		支付數	11,118	38,351,000	31,264,150	7,086,850
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100664	1101568		支付數	28,000	38,351,000	31,292,150	7,058,850
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/04	054651141100666	1101570		支付數	98,851	38,351,000	31,391,001	6,959,999
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	054651141100667	1102484		支付數	59,970	38,351,000	31,450,971	6,900,029

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第111頁

054 臺中市南區區公所

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：4/7

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	114/11/05	054651141100668	1102575		支付數	39,980	38,351,000	31,490,951	6,860,049
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/05	054651141100669	1102576		支付數	33,920	38,351,000	31,524,871	6,826,129
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100573	1100173		支出收回	7,000	38,351,000	31,517,871	6,833,129
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100672	1103325		支付數	1,440	38,351,000	31,519,311	6,831,689
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100674	1103326		支付數	48,000	38,351,000	31,567,311	6,783,689
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100677	1103328		支付數	21,980	38,351,000	31,589,291	6,761,709
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100678	1103329		支付數	35,395	38,351,000	31,624,686	6,726,314
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/06	054651141100675	1103489		支付數	26,500	38,351,000	31,651,186	6,699,814
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/10	054651141100680	1104493		支付數	16,000	38,351,000	31,667,186	6,683,814
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/10	054651141100682	1104495		支付數	17,000	38,351,000	31,684,186	6,666,814
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/11	054651141100683	1105522		支付數	9,200	38,351,000	31,693,386	6,657,614
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/13	054651141100691	1106287		支付數	49,180	38,351,000	31,742,566	6,608,434
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/13	054651141100692	1106288		支付數	25,495	38,351,000	31,768,061	6,582,939
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	5,319	38,351,000	31,773,380	6,577,620
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/13	054651141100695	1107039		支付數	14,410	38,351,000	31,787,790	6,563,210
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	67,733	38,351,000	31,855,523	6,495,477
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/18	054651141100701	1108974		支付數	30,000	38,351,000	31,885,523	6,465,477
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/18	054651141100704	1108977		支付數	14,615	38,351,000	31,900,138	6,450,862
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/18	054651141100707	1108980		支付數	32,000	38,351,000	31,932,138	6,418,862
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	054651141100714	1111237		支付數	51,000	38,351,000	31,983,138	6,367,862
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/20	054651141100718	1111653		支付數	32,000	38,351,000	32,015,138	6,335,862
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/21	054651141100719	1113384		支付數	83,000	38,351,000	32,098,138	6,252,862
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/21	054651141100725	1113385		支付數	10,270	38,351,000	32,108,408	6,242,592
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/21	054651141100720	1113506		支付數	8,241	38,351,000	32,116,649	6,234,351
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/21	054651141100724	1113507		支付數	480,996	38,351,000	32,597,645	5,753,355
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	054651141100691	1101272		支出收回	6,480	38,351,000	32,591,165	5,759,835
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	054651141100728	1116466		支付數	63,862	38,351,000	32,655,027	5,695,973
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	054651141100729	1116467		支付數	13,360	38,351,000	32,668,387	5,682,613
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	054651141100733	1116469		支付數	11,500	38,351,000	32,679,887	5,671,113
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/26	054651141100735	1116470		支付數	19,500	38,351,000	32,699,387	5,651,613
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/27	054651141100734	1117468		支付數	8,900	38,351,000	32,708,287	5,642,713
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/28	054651141100737	1117955		支付數	20,000	38,351,000	32,728,287	5,622,713
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/11/28	054651141100727	1118250		支付數	1,100,000	38,351,000	33,828,287	4,522,713
	小計				2,252,000		3,005,123			
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		16,126,000	14,597,400	1,528,600
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/01	37639	1100167	1,402,000	分配數		17,528,000	14,597,400	2,930,600

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：5/7

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
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/03	054651141100646	1100014		支付數	1,208,000	17,528,000	15,805,400	1,722,600
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	6,300	17,528,000	15,811,700	1,716,300
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/13	054651141100689	1106161		支付數	144,885	17,528,000	15,956,585	1,571,415
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	4,300	17,528,000	15,960,885	1,567,115
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/11/18	054651141100705	1108978		支付數	90,000	17,528,000	16,050,885	1,477,115
	小計				1,402,000		1,453,485			
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			8,063,000	6,100,189	1,962,811
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/01	37652	1100168	595,000	分配數		8,658,000	6,100,189	2,557,811
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/03	054651141100645	1100013		支付數	11,200	8,658,000	6,111,389	2,546,611
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	23,882	8,658,000	6,135,271	2,522,729
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100659	1100999		支付數	2,547	8,658,000	6,137,818	2,520,182
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100660	1101000		支付數	146,750	8,658,000	6,284,568	2,373,432
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100652	1101021		支付數	40,212	8,658,000	6,324,780	2,333,220
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100662	1101567		支付數	11,800	8,658,000	6,336,580	2,321,420
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100664	1101568		支付數	28,000	8,658,000	6,364,580	2,293,420
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/04	054651141100665	1101569		支付數	60,000	8,658,000	6,424,580	2,233,420
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/06	054651141100671	1103324		支付數	19,000	8,658,000	6,443,580	2,214,420
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/06	054651141100676	1103327		支付數	30,000	8,658,000	6,473,580	2,184,420
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/06	054651141100670	1103487		支付數	16,060	8,658,000	6,489,640	2,168,360
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/06	054651141100673	1103488		支付數	21,014	8,658,000	6,510,654	2,147,346
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100683	1105522		支付數	29,400	8,658,000	6,540,054	2,117,946
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100684	1105523		支付數	41,300	8,658,000	6,581,354	2,076,646
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100685	1105524		支付數	18,000	8,658,000	6,599,354	2,058,646
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100686	1105525		支付數	40,000	8,658,000	6,639,354	2,018,646
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100687	1105526		支付數	28,000	8,658,000	6,667,354	1,990,646
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/11	054651141100688	1105527		支付數	60,375	8,658,000	6,727,729	1,930,271
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/13	054651141100690	1106162		支付數	41,600	8,658,000	6,769,329	1,888,671
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/13	054651141100693	1106163		支付數	12,180	8,658,000	6,781,509	1,876,491
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/13	054651141100694	1106922		支付數	59,710	8,658,000	6,841,219	1,816,781
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	4,960	8,658,000	6,846,179	1,811,821
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/17	054651141100698	1108400		支付數	12,000	8,658,000	6,858,179	1,799,821
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/17	054651141100700	1108402		支付數	24,000	8,658,000	6,882,179	1,775,821
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	11,697	8,658,000	6,893,876	1,764,124
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/18	054651141000567	1100676		支出收回	450	8,658,000	6,893,426	1,764,574

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：6/7

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
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/18	054651141100703	1108976		支付數	98,500	8,658,000	6,991,926	1,666,074
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/18	054651141100704	1108977		支付數	372	8,658,000	6,992,298	1,665,702
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/18	054651141100706	1108990		支付數	212,420	8,658,000	7,204,718	1,453,282
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/18	054651141100710	1108992		支付數	15,000	8,658,000	7,219,718	1,438,282
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/19	054651141100711	1110409		支付數	52,000	8,658,000	7,271,718	1,386,282
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/19	054651141100712	1110564		支付數	59,000	8,658,000	7,330,718	1,327,282
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/20	054651141100715	1111651		支付數	28,000	8,658,000	7,358,718	1,299,282
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/11/26	054651141100732	1116468		支付數	154,807	8,658,000	7,513,525	1,144,475
	小計				595,000		1,413,336			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		1,176,000	1,135,160	40,840
	小計				0		0			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		34,000	14,978	19,022
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/11/01	37666	1100169	1,000	分配數		35,000	14,978	20,022
	小計				1,000		0			
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		442,000	322,061	119,939
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/01	37666	1100170	20,000	分配數		462,000	322,061	139,939
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	9,877	462,000	331,938	130,062
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	5,375	462,000	337,313	124,687
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	700	462,000	338,013	123,987
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/18	054651141100703	1108976		支付數	50,000	462,000	388,013	73,987
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/11/18	054651141100704	1108977		支付數	1,268	462,000	389,281	72,719
	小計				20,000		67,220			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	3,000	27,000
	小計				0		0			
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		19,000	0	19,000
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/11/01	37683	1100172	5,000	分配數		24,000	0	24,000
	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		1,342,000	1,027,449	314,551
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/01	37683	1100173	54,000	分配數		1,396,000	1,027,449	368,551
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/03	054651141100647	1100015		支付數	27,432	1,396,000	1,054,881	341,119
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/03	054651141100648	1100050		支付數	6,819	1,396,000	1,061,700	334,300
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	12,092	1,396,000	1,073,792	322,208
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/10	054651141100681	1104494		支付數	30,000	1,396,000	1,103,792	292,208
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/11	054651141100683	1105522		支付數	7,000	1,396,000	1,110,792	285,208
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/13	054651141100696	1106923		支付數	2,922	1,396,000	1,113,714	282,286
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	9,980	1,396,000	1,123,694	272,306

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

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/02

頁次：7/7

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
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/18	054651141100702	1108975		支付數	14,000	1,396,000	1,137,694	258,306
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/18	054651141100704	1108977		支付數	22,647	1,396,000	1,160,341	235,659
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/28	054651141100730	1118251		支付數	27,432	1,396,000	1,187,773	208,227
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/11/28	054651141100731	1118344		支付數	6,819	1,396,000	1,194,592	201,408
	小計				54,000		167,143			
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
	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	9,843,219	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	114/11/26	054651141100723	1116008		支付數	642,924	0	10,486,143	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	984,750	0
	小計				0		0			
資本門										
11433705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	100,000	0
	小計				0		0			
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		8,919,000	4,617,221	4,301,779
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/01	37679	1100171	20,000	分配數		8,939,000	4,617,221	4,321,779
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/03	054651141100658	1100362		支付數	7,414	8,939,000	4,624,635	4,314,365
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/17	054651141100697	1108484		支付數	17,110	8,939,000	4,641,745	4,297,255
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/20	054651141100717	1111652		支付數	16,000	8,939,000	4,657,745	4,281,255
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/11/21	054651141100726	1113386		支付數	20,000	8,939,000	4,677,745	4,261,255
	小計				20,000		60,524			

臺中市南區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數: 第 115 頁

單位: 新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫 雜項設備	114	160,000		160,000	160,000	
		160,000		160,000	160,000	
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫 工程	114	1,293,470		1,293,470	1,293,470	
業務支出		1,293,470		1,293,470	1,293,470	
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程 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11月30日

頁數: 第 116 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備						
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11月30日

頁數：第117頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

帳號：112

保管處：台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

項次	收據字號	品名	單位	數量	面值金額	備考
1	00132756	露封(定存單)	張	1	750,000	長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固保證保金(承恩營造，彰化銀行設質，到期日116/11/7，定存單號:EA05100337)
2	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

秘書室

會計主任

約僕人
張綵宸

主任秘書

區長

課員梁家榕

秘書室
主任
張素瑜

臺中市南區區公所
黃順良
主任秘書

臺中市南區區公所
李美麗
主任
區長

會計室
主任
林玉曼

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010 代理縣市庫保管品核對清單

第1頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

地址：台中市南區合作街6號

帳號：000112

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年11月28日

資料起日：114年11月1日

資料止日：114年11月28日

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

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



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

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010 代理縣市庫保管品核對清單

第1頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

製表日期：114年11月28日

地址：台中市南區合作街6號

資料起日：114年11月1日

帳號：000112

品名：存單及票據

保管方式：露封

資料止日：114年11月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面 值	入 付 數量	面 值	出 付 數量	面 值	餘 數量	面 值	額 值	
上月結轉												3	\$2,134,699.00



合計	0	\$0.00	0	\$0.00	3	\$2,134,699.00
----	---	--------	---	--------	---	----------------

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

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第120頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	6	17	臺中市政府原住民族事務委員會	114A30601114年度原住民族青年暑期工讀計畫補助經費	0	73,180	678	73,180	0	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	0	20,000	20,000	20,000	0	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	0	80,000	0	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	5,000	400,000	0	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	805	68,502	0	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	21,649	356,884	6,836	0
114	10	17	臺中市政府民政局	114C10302114年臺中市里長、里幹事防災士培訓專班開設補助經費	91,200	91,200	0	0	91,200	0
114	9	1	台中市政府民政局	114C10501114年永和里歡慶中秋節暨區里特色宣導活動補助經費	0	50,000	0	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	4,656	30,000	0	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	150,000	210,000	0	60,000	150,000	0
114	10	1	臺中市政府環境保護局	114C13602B114年度空氣污染防治宣導活動-114年度臺中市南區新榮里中秋「新光榮耀天籟盃」暨空氣污染防治宣導晚會	30,000	30,000	0	0	30,000	0
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603A114年公民投票經費	0	3,838,247	3,200	3,838,247	0	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	0	3,262,378	0	0
114	10	8	臺中市政府環保局	114C13604114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫購置節能設備補助經費	727,561	727,561	727,561	727,561	0	0
114	3	18	臺中市政府水利局	114H40301114年度水災小型演練計畫補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	3	21	臺中市政府水利局	114H40302114年各區公所委託民間認養各級排水路維護計畫補助經費	0	288,000	0	216,000	72,000	0

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第121頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	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	568	568	0	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
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	0	10,000	0	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	0	27,300	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101A114年度政策性補助辦理「藝起繪入淨在共學」活動經費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101B114年度政策性補助辦理「花現南門，藝起玩」活動經費	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101C114年度政策性補助辦理「樂活長春~銀髮綠生活」活動經費	20,000	20,000	0	0	20,000	0
114	10	14		114S20101D114年度政策性補助辦理「柳川心智課程」活動經費	20,000	20,000	20,000	20,000	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	0	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	0	30,000	30,000	30,000	0	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	465,000	465,000	1,000	0
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	0	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	0	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	10,841	66,001	229,999	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	33,200	33,200	0	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

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第122頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	10,865	12,000	0	0
114	9	12	臺中市政府社會局	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	0	57,000	57,000	57,000	0	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	34,021	4,821,432	90,368	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
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(福田二街鷺架倒塌事件)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	189,691	2,024,198	621,402	0
113	1	17	臺中市政府建設局	3171113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	4,658,726	0	4,658,726	0	0

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第123頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	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	臺市市政府經濟發展局	3177113年度工廠校正及營運調查費	0	56,748	0	56,748	0	0
113	8	15	財政部國稅局	3178112年綜合所得稅輔導申報收件暨業務費	0	796	0	796	0	0
113	9	6	臺中市政府建設局	3179113年度推動公園綠地特色營造補助計畫	0	179,600	0	179,600	0	0
113	10	14	臺中市政府水利局	3180113年度水患防災社區獲選績優社區獎勵金	0	26,114	0	26,114	0	0
113	11	7	臺中市政府農業局	3181113年強化農業資訊調查農情報告員酬勞費	0	3,594	0	3,594	0	0
114	1	9	臺中市政府水利局	3182113年度天然災害搶險搶修工程	0	1,359,407	0	1,359,407	0	0
114	1	14	臺中市政府建設局	3183114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	4,900,000	383,599	4,159,884	740,116	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

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國114年11月30日

頁數：第124頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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
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	1,230,000	330,000	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	11,000	173,000	77,000	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	697,760	152,240	0
114	1	7	臺中市政府社會局	5273114年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金	0	1,774,547	48,231	1,459,464	315,083	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	220,000	740,000	340,000	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	0	2,144,476	151,000	1,830,726	313,750	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	29,000	53,000	478,500	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	5,000	30,000	0	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	64	793,990	93,377	543,638	250,352	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	42,200	282,800	47,200	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	64,000	209,630	80,370	0
114	2	19	臺中市政府社會局	5283未滿2歲育兒津貼行政業務費	0	48,601	0	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	0	2,468,307	0	2,468,307	0	0
				合計	1,078,825	72,495,241	2,849,082	67,487,836	5,007,405	0