

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國115年01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 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13頁至第 14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....	第 16頁至第 16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17頁至第 52頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53頁至第 54頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55頁至第 56頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57頁至第 59頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 60頁至第 76頁
四、財產增減結存表.....	第 77頁至第 77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 78頁至第 79頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 80頁至第 80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 81頁至第 86頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 87頁至第 89頁

目 次

三、代辦經費明細表..... 第 90 頁至第 93 頁

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000	1,000	-	-	-		
	03			04020540300 賠償收入	1,000	1,000	-	-	-		
	01			04020540301 一般賠償收入	1,000	1,000	-	-	-		
05				05020000000 規費收入	497,000	497,000	19,000	44,651	25,651		
	03			05020540300 使用規費收入	497,000	497,000	19,000	44,651	25,651		
	03			05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-		
	06			05020540306 場地設施使用費	496,000	496,000	19,000	44,651	25,651		
07				07020000000 財產收入	90,000	90,000	-	4,046	4,046		
	01			07020540100 財產孳息	80,000	80,000	-	-	-		
	01			07020540101 利息收入	80,000	80,000	-	-	-		
	05			07020540500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,046	4,046		
	01			07020540501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	4,046	4,046		
09				09020000000 補助及協助收入	1,875,000	1,875,000	1,763,000	112,125	-1,650,875		
	01			09020540100 上級政府補助收入	1,875,000	1,875,000	1,763,000	112,125	-1,650,875		
					-			112,125			

臺中市南區區公所
歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	01	09020540101	一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000		
	02	09020540102	計畫型補助收入	1,650,000	1,650,000	1,650,000	112,125	-	-1,537,875		
12		12020000000	其他收入	1,000	1,000	-	170	-	170		
	02	12020540200	雜項收入	1,000	1,000	-	170	-	170		
	01	12020540201	收回以前年度歲出	-	-	-	170	-	170		
	10	12020540210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-		
		經常門合計		2,464,000	2,464,000	1,782,000	160,992	-	-1,621,008		
		總計		2,464,000	2,464,000	1,782,000	160,992	-	-1,621,008		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702054010000	一般行政	77,069,000	-	77,069,000	19,321,000	15,086,006	4,234,994
	01	3702054010100	行政管理	77,069,000	-	77,069,000	19,321,000	15,086,006	4,234,994
		10	100000 人事費	63,915,000	-	63,915,000	17,615,000	14,357,044	3,257,956
		20	200000 業務費	13,148,000	-	13,148,000	1,704,000	726,962	977,038
		40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
05		3702054050000	區公所業務	68,671,000	-	68,671,000	13,187,000	5,744,092	7,442,908
				-	-			5,744,092	
				-	-			-	713,187

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702054050100 民政業務		58,866,000	-			58,866,000	10,350,000
				-	-			5,685,592	
				-	-			5,685,592	
				-	-			-	240,322
	10	100000 人事費		136,000	-	136,000	8,000	-	8,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		40,115,000	-	40,115,000	6,822,000	4,289,492	2,532,508
				-	-			4,289,492	
				-	-			-	
				-	-			-	240,322
	40	400000 獎補助費		18,615,000	-	18,615,000	3,520,000	1,396,100	2,123,900
				-	-			1,396,100	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		3702054050200 經建業務		9,374,000	-	9,374,000	2,739,000	58,500	2,680,500
				-	-			58,500	
				-	-			-	
				-	-			-	456,665
	10	100000 人事費		20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	8,179,000	-			8,179,000	2,675,500 58,500 456,665
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		40	400000 獎補助費	1,175,000	-	1,175,000	-		-
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	03		3702054050300 人文業務	431,000	-	431,000	98,000		98,000 - 16,200
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		10	100000 人事費	26,000	-	26,000	-		-
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	200000 業務費	375,000	-	375,000	98,000		98,000 - 16,200
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-		-
				-	-				
				-	-				
				-	-				

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
98				300,000	-	300,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01			300,000	-	300,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		60	600000 預備金	300,000	-	300,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02				48,797,000	-	48,797,000		241,000	42,885 198,115
				-	-				42,885
				-	-				- 30,000
	01			48,797,000	-	48,797,000		241,000	42,885 198,115
				-	-				42,885
				-	-				- 30,000
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000		-	-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,500,000	-			1,500,000	
				-	-			241,000	42,885
				-	-				42,885
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	47,257,000	-			47,257,000	-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		經常門合計		194,837,000	-			194,837,000	
				-	-				20,872,983
				-	-				20,872,983
				-	-				-
01		3702054010000 一般行政		920,000	-			920,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
01		3702054010100 行政管理*		920,000	-			920,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	920,000	-			920,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				3,067,000	-	3,067,000	475,000	26,200	448,800
				-	-			26,200	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01			3,067,000	-	3,067,000	475,000	26,200	448,800
				-	-			26,200	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000	3,067,000	-	3,067,000	475,000	26,200	448,800
			設備及投資*	-	-			26,200	-
				-	-			-	-
				-	-				
			資本門合計	3,987,000	-	3,987,000	1,195,000	26,200	1,168,800
				-	-			26,200	-
				-	-			-	-
				-	-				
			經資門合計	198,824,000	-	198,824,000	33,944,000	20,899,183	13,044,817
				-	-			20,899,183	-
				-	-			-	743,187
				-	-				
09			7602054090000	1,393,084	-	1,393,084	1,393,084	1,393,084	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,393,084	-
				-	-			-	-
				-	-				

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7602054090100 公務人員退休及撫卹給付		1,393,084	-			1,393,084	
				-	-			1,393,084	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		1,393,084	-	1,393,084	1,393,084	1,393,084	1,393,084
				-	-			1,393,084	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計		1,393,084	-	1,393,084	1,393,084	1,393,084	1,393,084
				-	-			1,393,084	
				-	-			-	
				-	-			-	
		總計		200,217,084	-	200,217,084	35,337,084	22,292,267	13,044,817
				-	-			22,292,267	
				-	-			-	
				-	-			743,187	

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	一般建築及設備
1000 人事費	14,357,044			
1015 法定編制人員待遇	6,343,421			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	6,614,281			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	651,141			
1055 保險	589,501			
2000 業務費	726,962	4,289,492	58,500	
2006 水電費	29,391	15,352		
2009 通訊費	20,174			
2021 其他業務租金		99,950		
2027 保險費	18,674	311,640		
2033 約用人員酬金	573,949			
2054 一般事務費	42,000	3,850,000	58,500	
2063 房屋建築養護費		3,450		
2069 設施及機械設備養護費	27,050	9,100		
2093 特別費	15,724			
3000 設備及投資				26,200
3035 雜項設備費				26,200
4000 獎補助費	2,000	1,396,100		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		1,396,100		
合計	15,086,006	5,685,592	58,500	26,200

臺中市南區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,393,084	15,750,128
1015 法定編制人員待遇			6,343,421
1025 技工及工友待遇			73,020
1030 獎金			6,614,281
1040 加班費			85,680
1045 退休退職給付		1,393,084	1,393,084
1050 退休離職儲金			651,141
1055 保險			589,501
2000 業務費	42,885		5,117,839
2006 水電費			44,743
2009 通訊費			20,174
2021 其他業務租金			99,950
2027 保險費			330,314
2033 約用人員酬金	42,885		616,834
2054 一般事務費			3,950,500
2063 房屋建築養護費			3,450
2069 設施及機械設備養護費			36,150
2093 特別費			15,724
3000 設備及投資			26,200
3035 雜項設備費			26,200
4000 獎補助費			1,398,100
4085 獎勵及慰問			2,000
4090 其他補助及捐助			1,396,100
合計	42,885	1,393,084	22,292,267

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	160,992	0	0	0	0	0	0	0	0	160,992	
本年度	160,992	0	0	0	0	0	0	0	0	160,992	
05030600 場地設施使用費	44,651	0	0	0	0	0	0	0	0	44,651	
07050100 廢舊物資售價	4,046	0	0	0	0	0	0	0	0	4,046	
09010200 計畫型補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	0	112,125	
12020100 收回以前年度歲出	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	22,292,267	743,187	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,335,454	12,001,630		
本年度	22,292,267	743,187	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,335,454	12,001,630		
一、本年度經費	20,899,183	743,187	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,942,370	12,001,630		
0137010101 人員維持費	14,357,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,357,044	3,254,956		
0137010102 一般業務	728,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728,962	938,038		
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000		
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000		
0137050100 民政業務	5,685,592	240,322	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,225,914	4,124,086		
0137050200 經建業務	58,500	456,665	0	0	0	0	0	0	0	0	515,165	2,223,835		

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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)				
0137050300 人文業務	0	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	81,800		
0137900100* 一般建築及設備	26,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,200	448,800		
0463020110 社會福利	42,885	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,885	168,115		
二、統籌科目	1,393,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,084	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,393,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,393,084	0		

臺中市南區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	317,213,030	負債	17,057,260
流動資產	18,100,447	流動負債	15,969,370
專戶存款	17,057,260	應付代收款	15,969,370
零用金	300,000	其他負債	1,087,890
預付款	743,187	存入保證金	1,057,890
固定資產	299,037,971	暫收款	30,000
土地	70,547,678	淨資產	300,155,770
土地改良物	746,000	資產負債淨額	300,155,770
累計折舊—土地改良物	-738,540	資產負債淨額	300,155,770
房屋建築及設備	341,467,267		
累計折舊—房屋建築及設備	-122,504,336		
機械及設備	19,409,737		
累計折舊—機械及設備	-15,598,310		
交通及運輸設備	7,127,894		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,566,372		
雜項設備	14,281,291		
累計折舊—雜項設備	-10,134,338		
無形資產	74,612		
電腦軟體	74,612		
合 計	317,213,030	合 計	317,213,030
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	1,484,699	應付保證品	1,484,699
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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	24,708,294	24,708,294
規費收入	23,335,454	23,335,454
財產收益	44,651	44,651
補助及協助收入	4,046	4,046
其他收入	112,125	112,125
支出		
繳付公庫數	1,212,018	1,212,018
人事支出	23,100,224	23,100,224
業務支出	160,992	160,992
獎補助支出	15,750,128	15,750,128
財產損失	5,117,839	5,117,839
折舊、折耗及攤銷	1,398,100	1,398,100
收支餘紳	1,955	1,955
	671,210	671,210
	1,608,070	1,608,070

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 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			17,057,260	
	本年度部分			17,057,260	
	110103 專戶存款		17,057,260	17,057,260	
		總 計		17,057,260	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 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115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	要項	金額		備註
			小計	合計	
	預算性質部分			743,187	
	本年度部分			743,187	
	0137050100 民政業務		240,322		
1150108	054651150100013 付款憑單 預借平和里辦理新春揮毫送春聯活動-書法老師費、公共保險、春聯紙等		20,250		
1150109	054651150100016 付款憑單 預借西川里寫春聯送春聯活動-毛筆、春聯紙等		18,000		
1150112	054651150100019 付款憑單 預借樹義里115年春聯揮毫活動-書法老師鐘點費、活動保險等		26,712		
1150115	054651150100024 付款憑單 預借西川里寒冬送暖活動-禮券、紅布條		30,000		
1150116	054651150100026 付款憑單 預借福平里2026馬到幸福小小馴獸師闖關趣揮毫送春聯活動-印刷費等(水肥回饋金)		15,000		
1150119	054651150100029 付款憑單 預借115年度春安工作期間守望相助隊慰勞經費		68,000		
1150123	054651150100043 付款憑單 預借永和里-慶元宵活動-活動保險-食材等		25,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150127	054651150100050 付款憑單 預借西川里元宵節接財神提燈籠踩街活動-湯圓、燈籠等	20,000	
1150128	054651150100053 付款憑單 預借江川里115年吃湯圓慶元宵活動-保險、食材等	17,360	
	0137050200 經建業務		456,665
1150109	054651150100016 付款憑單 預借新榮里馬年揮毫迎新春—春節年俗活動(書法老師揮毫費、工作人員便當、書法用具)	19,000	
1150109	054651150100016 付款憑單 預借永和里招祥納福迎新春-名家春聯揮毫(書法老師揮毫費、文具、場地保險、飲料、便當等)	35,421	
1150115	054651150100024 付款憑單 預借工學里馬迎新歲創意揮毫活動(書法老師揮毫費、礦泉水、印刷費、材料費、花材費)	21,600	
1150115	054651150100024 付款憑單 預借福順里寫春聯免費送活動(書法老師揮毫費、春聯紙、墨水、便當、保險)	14,000	
1150121	054651150100036 付款憑單 預借南門里元宵節活動(造型小燈籠、彩繪燈籠DIY、湯圓彩球組DIY、工作人員餐點、及保險等)	17,500	

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150123	054651150100043 付款憑單 預借樹義里慶元宵活動(商品提貨券、免洗紙湯碗、免洗筷、垃圾袋、帆布租用、活動文宣、摸彩券、活動保險、團體演出費)	83,224	
1150123	054651150100043 付款憑單 預借和平里元宵節提燈籠猜燈謎聯誼活動(元宵紅豆湯圓、鹹湯圓、猜燈謎獎品)	28,220	
1150123	054651150100043 付款憑單 預借福興里慶元宵活動(食材、保險及肉品)	12,500	
1150127	054651150100050 付款憑單 預借秘書室地方建設座談會暨環保業務宣導活動(聯誼餐敘、音響租借)	156,000	
1150128	054651150100053 付款憑單 預借永興里元宵節聯歡晚會(舞台燈光音響、摸彩品(電風扇)、提貨券、活動保險、通知單、摸彩券) 0137050300 人文業務	69,200 16,200	
1150126	054651150100049 付款憑單 預借春節揮毫活動-出席老師書法揮毫潤筆費 0463020100 社會福利 0463020110 社會福利	16,200 30,000 30,000	

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
		小計	合計
1150106	054651150100009 付款憑單 預借國光里1/17辦理「關懷長輩寫春聯免費送」活動-春聯紙、便當、書法老師費用	15,000	
1150127	054651150100050 付款憑單 預借支國光里老人福利活動-3/1辦理「元宵提燈踩街」活動-手繪燈籠、餐點、顏料、筆、保險	15,000	
	總 計		743,187

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			70,547,678	
	本年度部分			70,547,678	
	140101 土地		70,547,678	70,547,678	
		總 計		70,547,678	

臺中市南區區公所
土地改良物明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	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115年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			341,467,267	
	本年度部分			341,467,267	
	140401 房屋建築及設備	總 計	341,467,267	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115年1月31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	
	非預算性質部分			122,504,336	
	本年度部分			122,504,336	
	140402		122,504,336		
	累計折舊—房屋建築及設備	總 計		122,504,336	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國115年1月31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			19,383,537	
	本年度部分			19,383,537	
	140501 機械及設備		19,383,537		
	預算性質部分			26,200	
	本年度部分			26,200	
	0137900100 一般建築及設備		26,200		
	總 計			19,409,737	

臺中市南區區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小 計	合 計	
	非預算性質部分			15,598,310	
	本年度部分			15,598,310	
	140502		15,598,310		
	累計折舊—機械及設備			15,598,310	
		總 計			

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			7,127,894	
	本年度部分			7,127,894	
	140601		7,127,894		
	交通及運輸設備			7,127,894	
		總 計		7,127,894	

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115年1月31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			5,566,372	
	本年度部分			5,566,372	
	140602		5,566,372		
	累計折舊—交通及運輸設備	總 計		5,566,372	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			14,281,291	
	本年度部分			14,281,291	
	140701 雜項設備	總 計	14,281,291	14,281,291	

臺中市南區區公所

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			10,134,338	
	本年度部分			10,134,338	
	140702 累計折舊—雜項設備	總 計	10,134,338	10,134,338	

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			74,612	
	本年度部分			74,612	
	160102 電腦軟體		74,612	74,612	
		總 計		74,612	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,484,699	
	本年度部分			1,484,699	
	190301 保證品	總 計	1,484,699	1,484,699	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			15,969,370	
	本年度部分			15,969,370	
	01			139,833	
	公保費				
1150106	054611150100008 收入傳票 賴玟妤繳2月公保費自付額		1,919		
1150108	054611150100016 收入傳票 新進編制人員游淑玲、許航溢公保費(含自付)		316		
1150109	054611150100022 收入傳票 新進編制人員-游淑玲、盧映涵、許航溢1月公保費(含自付)		7,968		
1150130	054611150100064 收入傳票 2月編制職員應繳公保費		129,630		
	02			547	
	補充保費-個人				
1150108	054611150100016 收入傳票 編制王詩婷114年另予考績獎金補充保費		547		
	03			2,500	
	所得稅				
1150130	054611150100064 收入傳票 2月編制職員應繳所得稅		2,500		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	04 勞工退休金 054641150000016 轉帳傳票 6月工友應繳勞工退休金（舊制）		54	1,880	
1150102	054611150100001 收入傳票 1月工友應繳勞工退休金（舊制）		1,826	13,200	
1150120	05 里長福利互助金 054611150100039 收入傳票 里長事務費代扣115年1-6月里長福利互助費自付部分		13,200	3,951	
	06 補充保費-機關			551,733	
	07 里鄰長健保費			468,234	
	08 退休撫卹基金(舊制)				
1150109	054611150100022 收入傳票 新進編制人員-游淑玲、盧映涵、許航溢1月退撫基金(含自付)		18,711		
1150130	054611150100064 收入傳票 2月編制職員應繳退撫基金(舊制)		449,523		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150130	10 公教優惠存款		85,000	85,000	
	054611150100064 收入傳票 2月編制職員（含工友）應繳公教存款	85,000			
	12 代辦經費			13,359,990	
	13 健保費(扣繳)			832,907	
	14 勞保費(扣繳)			158,359	
	15 勞退金(扣繳)			219,439	
	16 退休撫卹基金(新制)			23,928	
1150130	054611150100064 收入傳票 2月編制職員應繳退撫基金(新制)	23,928	23,928		
	99 其他			107,869	
1150101	054641150000016 轉帳傳票 收鄭圭隆衛生福利部110年因應疫情擴大急難紓困溢領款行政執行收回款項	7,000	7,000		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150108	054611150100020 收入傳票 收入繳款書年度誤繕115年更正為114年度沖銷-臺北惜物網代收款手續費99元、主 管機關管理費7210元		7,309		
1150129	054611150100057 收入傳票 1/28付款憑單#53預借匯入轉開支票		86,560		
1150130	054611150100063 收入傳票 收鄭圭隆衛生福利部110年因應疫情擴大急難紓困溢領款行政執行收回款項		7,000		
	總 計			15,969,370	

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
	非預算性質部分			1,057,890	
	本年度部分			1,057,890	
	001 場地出借保證金		12,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 林恩贊租用永興里市民活動中心保證金(收據編號：005192)-115.12.31		2,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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. 7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27-115.12.31		2,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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) -115.12.31		2,000		
1150105	054611150100007 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：1151002)		2,000		
1150114	054611150100030 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-115.12.31		2,000		
1150119	054611150100038 收入傳票 林恩贊租用永興里市民活動中心保證金-115.12.31		2,000		
	002 電費儲值卡保證金			14,600	

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31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	
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091-115.12.31		600		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 積善里辦公處租用中興活動中心製卡保證金NO 003479-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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N0003498.3501-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654-115.12.31		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31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	
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義里辦公處租活動中心製卡費保證金NO 00678-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 社團法人臺中市身心障礙體青總會製卡A0054保證金NO 003873-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003098-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003904-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 臺中市南區衛生所繳製卡保證金NO 003937-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會繳A0057製卡費保證金NO 003969-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 樹德里辦公處儲值卡保證金(N0002533.002535.002537.002539-115.12.31		600		
1150101	054641150000016 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 004030-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 004123-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡保證金NO 002542-115.12.31		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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) -115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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) -115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 002552-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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(A0034)NO 003105-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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) -115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 002720.2722-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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:004490-004491-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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- 115.12.31		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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 002967-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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:004531-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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:004615-004616-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 樹德里辦公處租大慶活動中心製卡費保證金NO 002980-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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) -115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003187-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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:004732-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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:004734-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003050-115.12.31		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 45 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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 003055-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003057-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003070.3072-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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)-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 積善社區發展協會租用中興製卡費保證金NO 003375-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 收國立空中大學租用中興活動中心製卡費保證金(A0025)NO 003076-115.12.31		150		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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 003079-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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)-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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 003397-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 積善社區發展協會製卡費保證金(卡號A0079)(收據編號：005214)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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) -115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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)-7/2,7/16,7/23,7/30,8/6,8/20,8/27-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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)-115.12.31		450		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31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	
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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、08/30-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會冷氣儲值卡A0039.40保證金NO 003434.36-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 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(卡號A0084)(收據編號：005375)-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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))-115.12.31		300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 德義社區發展協會租用中興活動中心製卡保證金A0041 NO 003470-115.12.31		150		
1150101	054641150000016 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 003475-115.12.31		150		
1150105	054611150100007 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：1151003)		300		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150108	054611150100019 收入傳票 社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心繳製卡保證金(收據編號: 1151005)		2,000		
1150114	054611150100030 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-115.12.31		300		
	01 押標金			10,000	
1150114	054611150100029 收入傳票 115年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心設置太陽光電系統工程-立豐 光能股份有限公司-115.02.13		10,000		
	02 履約保證金			686,640	
1150101	054641150000016 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-115.12.31		73,221		
1150101	054641150000016 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		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 太陽光電發電系統案履保金-全盈光電有限公司-124.07.26		278,460		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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履保金-篠姪室內裝修工程有限公司-115.12.31		35,984		
1150101	054641150000016 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-篠姪室內裝修工程有限公司-115.12.31		30,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 115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-115.12.31		64,800		
1150106	054611150100009 收入傳票 115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-1151231		14,175		
1150108	054611150100015 收入傳票 115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-浩宇企業社- 1151231		110,000		
1150112	054611150100024 收入傳票 115年度臺中市南區一公頃以下公園廁所清潔維護委託專業服務案-可辰工程有限 公司-115.12.31		40,000		
1150121	054611150100041 收入傳票 115年新春賀聯印製採購案履保金-彩鑫印刷事業股份有限公司-115.01.28		20,000		
	04 保固保證金			334,650	

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	要	金額		備註
			小計	合計	
1150101	054641150000016 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) (由履約保證金NO：004311轉入無實際收現)-116.11.08		211,412		
1150101	054641150000016 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-115.10.30		52,498		
1150101	054641150000016 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)-115.10.6		10,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 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保固金 (契約編號：114-006)角石土木工程有限公司-116.11.02		11,430		
1150106	054611150100009 收入傳票 『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)』 - 英宏營造有限公司-114.12.18-115.12.17		49,310		
	總計			1,057,890	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 51 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			30,000	
	本年度部分			30,000	
	280501 暫收款	總 計	30,000	30,000	

臺中市南區區公所
應付保證品明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 52 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			1,484,699	
	本年度部分			1,484,699	
	290301			1,484,699	
	應付保證品				
1150101	054641150000016 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:EA0510337N0:0044851) -116.11.07		750,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票 承恩營造有限公司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) -118.09.01		734,699		
	總 計			1,484,699	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 53 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	341,467,267	-122,043,838	0	0	-460,498	218,962,931
機械及設備	18,964,982	-15,601,969	687,478	242,723	3,659	3,811,427
交通及運輸設備	6,853,894	-5,529,787	274,000	0	-36,585	1,561,522
雜項設備	14,128,181	-10,159,720	303,910	150,800	25,382	4,146,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	452,708,002	-154,073,854	1,265,388	393,523	-468,042	299,037,971
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	76,708	0	0	2,096	0	74,612
發展中之無形資產	0	0	0	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	76,708	0	0	2,096	0	74,612
合 計	452,784,710	-154,073,854	1,265,388	395,619	-468,042	299,112,583

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、成本變動「增加數」1,265,388元=預算採購增加金額26,200元+其他依財產規制移入增加金額1,239,188元。
二、設備及投資預算執行增加金額26,200元=本年度預算執行金額26,200元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額26,200元等於預算執行增加金額26,200元。
四、其他依財產規制移入為1,239,188元，係(一)涉及收支餘绌者以代辦經費出帳1,211,848元。(二)涉及淨資產者由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入27,340元。
五、財產分類量值統計表本期增加合計數1,265,388元等於本表增加數1,265,388元。

臺中市南區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 55 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	160,992	24,547,302	24,708,294	收入
罰款及賠償收入		23,335,454	23,335,454	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入	44,651		44,651	罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入	4,046		4,046	財產收益
補助及協助收入	112,125		112,125	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	170	1,211,848	1,212,018	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	22,292,267	807,957	23,100,224	支出
人事費	15,750,128	160,992	160,992	繳付公庫數
業務費	5,117,839		15,750,128	人事支出
獎補助費	1,398,100		5,117,839	業務支出
設備及投資	26,200	-26,200	1,398,100	獎補助支出
		1,955	1,955	財產損失
債務費		671,210	671,210	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-22,131,275	23,739,345	1,608,070	其他支出
				收支餘額

臺中市南區公所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 56 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23,335,454元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,211,848元=應付代收款出帳取得財產所有權1,211,848元。
3. 繳付公庫數調整數160,992元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-26,200元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,955元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數671,210元=固定資產提列折舊數669,114元及無形資產攤銷數2,096元。

臺中市南區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第57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
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	19,000 44,651	19,000 44,651	19,000 44,651	19,000 44,651	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	- 4,046	- 4,046	- 4,046	- 4,046	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	113,000 -	113,000 -	113,000 -	113,000 -	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,650,000 112,125	1,650,000 112,125	1,650,000 112,125	1,650,000 112,125	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	- 170	- 170	- 170	- 170	-	-
合 計	1,782,000 160,992	1,782,000 160,992	1,782,000 160,992	1,782,000 160,992	-	-

臺中市南區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第58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
115-01-01-一般行政-行政管理*	20,041,000	20,041,000	20,041,000	20,041,000	-	-
	15,086,006	15,086,006	15,086,006	15,086,006	-	-
115-05-01-區公所業務-民政業務	10,350,000	10,350,000	10,350,000	10,350,000	-	-
	5,925,914	5,925,914	6,225,914	6,225,914	-300,000	-300,000
115-05-02-區公所業務-經建業務	2,739,000	2,739,000	2,739,000	2,739,000	-	-
	515,165	515,165	515,165	515,165	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
	16,200	16,200	16,200	16,200	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	475,000	475,000	475,000	475,000	-	-
	26,200	26,200	26,200	26,200	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	241,000	241,000	241,000	241,000	-	-
	72,885	72,885	72,885	72,885	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,393,084	1,393,084	1,393,084	1,393,084	-	-
	1,393,084	1,393,084	1,393,084	1,393,084	-	-
合 計	35,337,084	35,337,084	35,337,084	35,337,084	-300,000	-300,000
	23,035,454	23,035,454	23,035,454	23,035,454		

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國115年1月31日

頁數：第59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					
115-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	054651150100007	115/01/02	額定零用金		-300,000
合計						-300,000

臺中市南區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 01 月 31 日

第 號第 01 頁 共 02 頁 第 60 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		115	01	31				17,057,260
代辦經費專戶(010038093149)		115	01	31			15,816,555	
各項代收代付專戶(22728934)		115	01	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)		115	01	31			30,000	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014		115	01	31			219,439	
勞保費代扣繳專戶18066500034012		115	01	31			158,359	
健保費代扣繳專戶18064800034011		115	01	31			832,907	
二、加：受款人未向公庫兌現數		115	01	31				791,556
代辦經費專戶							791,556	
114支334:退宏達履保金宏達國際實業有限公司		114	12	18	RA4810566	34,000		
114支355:活動補助款;排水路台中市南區長春社區發展協會		114	12	31	RA4815307	38,000		
115支10:春安守望慰勞經費莊正浩		115	01	20	RA4815330	68,000		
115支17:特境生活扶助張家穎		115	01	27	RA4815341	24,982		
115支18:114年工班、以工、學前短期人員年終獎金交合作金庫商業銀行建成分行		115	01	27	RA4815343	306,630		
115支19:樹義里和平里元宵賴志閔		115	01	28	RA4815344	111,444		
115支19:福興里永和里元宵蔡雅蘭		115	01	28	RA4815345	37,500		
115支19:座談會尾牙陳振龍		115	01	28	RA4815347	156,000		
115支19:國光里元宵許峰瑞		115	01	28	RA4815348	15,000		
三、加：本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數		115	01	31				
四、減：本機關已收並入帳但公庫未入帳		115	01	31				
五、公庫結存		115	01	31				17,848,816

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室主任張素瑜

會計室主任林玉曼

臺中市南區公所黃順良
主任秘書

臺中市南區公所李美麗
區長

臺中市南區公所

公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 115 年 01 月 31 日

第 號第 02 頁 共 02 頁 第 61 頁

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

梁家榕員課

秘書室張素瑜

曼五林宴任主計會

中市南區公所 良順黃
主任秘書

臺中市南區公所
區長李美麗(甲)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

臺中市南區區公所代辦經費專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
 此致 115.2.04
 台照第 號

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

Sat Jan 31 03:44:27 2026

伍泰 02-26608288

帳 號：010-038-09314-9 幣 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總 頁 數：1380 分 頁 數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DAY TO YEAR MONTH DAY RATE %
 透支限額： 期間：自 年 月 起至 年 月 止

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
115/01/01	LMB			4,498,318.00	4,498,318.00	
115/01/02	MN	4810538	30,000.00		4,468,318.00	
115/01/02	MN	4810584	177,380.00		4,290,938.00	
115/01/02	MR			674,826.00	4,965,764.00	臺中市南區區公所
115/01/02	MR			87,338.00	5,053,102.00	臺中市南區區公所
115/01/02	M	4810590	59,180.00		4,993,922.00	
115/01/02	M	4810581	75,936.00		4,917,986.00	
115/01/02	M	4810585	23,639.00		4,894,347.00	
115/01/02	M	4810586	5,448.00		4,888,899.00	
115/01/02	M	4810587	11,062.00		4,877,837.00	
115/01/02	MR			300,000.00	5,177,837.00	臺中市南區區公所
115/01/02	MR			798,000.00	5,975,837.00	臺中市政府社會局
115/01/05	C			2,000.00	5,977,837.00	
115/01/05	C			300.00	5,978,137.00	
115/01/05	M	4810594	85,000.00		5,893,137.00	
115/01/05	M	4810592	21,139.00		5,871,998.00	
115/01/05	M	4810593	564,072.00		5,307,926.00	
115/01/06	C			1,919.00	5,309,845.00	
115/01/06	C			14,175.00	5,324,020.00	
	** BCF **		1,052,856.00	6,376,876.00	5,324,020.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
 此致 台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

伍泰 02-26608288

帳 號：010-038-09314-9 幣 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總 頁 數：1381 分 頁 數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: FROM YEAR MONTH DAY TO YEAR MONTH DAY RATE %
 透支限額： 期間：自 年 月 起至 年 月 止

日期 DATE	摘要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
	** BBF **	4810596	1,052,856.00	6,376,876.00	5,324,020.00	
115/01/06	C		387,338.00		4,936,682.00	
115/01/06	MR			750,000.00	5,686,682.00	臺中市政府社會局
115/01/06	MR			100,000.00	5,786,682.00	臺中市政府社會局
115/01/06	MR			250,000.00	6,036,682.00	臺中市政府社會局
115/01/06	MR			1,413,066.00	7,449,748.00	臺中市政府社會局
115/01/07	MN	4810595	23,928.00		7,425,820.00	
115/01/07	MN	4810583	300,000.00		7,125,820.00	
115/01/07	MR			15,000.00	7,140,820.00	臺中市南區區公所
115/01/07	MR			64,860.00	7,205,680.00	臺中市政府水利局
115/01/07	M	4810597	574,182.00		6,631,498.00	
115/01/07	N	0991466		49,310.00	6,680,808.00	0991466 分行本交
115/01/08	MN	4810591	38,004.00		6,642,804.00	
115/01/08	MR			863.00	6,643,667.00	臺中市南區區公所
115/01/08	MR			54,645.00	6,698,312.00	臺中市南區區公所
115/01/08	MR			1,211,848.00	7,910,160.00	臺中市政府民政局
115/01/08	C			2,000.00	7,912,160.00	
115/01/08	M			7,309.00	7,919,469.00	
115/01/08	M	4810600	110,316.00		7,809,153.00	
	** BCF **		2,486,624.00	10,295,777.00	7,809,153.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

頁數：第62頁

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

頁數：第63頁

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

000691
Sat Jan 31 03:44:27 2026

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 潤 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/01/08	N	** BBF ** 0573026	2,486,624.00	10,295,777.00 110,000.00	7,809,153.00	
115/01/09	MN	4810588	30,000.00		7,919,153.00	0573026 分行
115/01/09	MN	4815301	75,017.00		7,889,153.00	
115/01/09	MN	4815305	279,605.00		7,814,136.00	
115/01/09	MR			20,250.00	7,534,531.00	
115/01/09	MR			26,679.00	7,554,781.00	臺中市南區區公所
115/01/12	MN	4810599	87,836.00		7,493,624.00	臺中市南區區公所
115/01/12	MR			40,000.00	7,533,624.00	可辰工程有限公司
115/01/12	MR			72,421.00	7,606,045.00	臺中市南區區公所
115/01/12	C	4815309	15,000.00		7,591,045.00	
115/01/13	MN	4810582	18,000.00		7,573,045.00	
115/01/13	MN	4810598	138,000.00		7,435,045.00	
115/01/13	M	4815312	2,213.00		7,432,832.00	
115/01/13	M	4815308	32,527.00		7,400,305.00	
115/01/13	MR			26,712.00	7,427,017.00	臺中市南區區公所
115/01/14	MN	4815302	20,000.00		7,407,017.00	臺中市政府建設局
115/01/14	MR			4,954,612.00	12,361,629.00	
115/01/14	C	4815321	35,421.00		12,326,208.00	
		** BCF **	3,220,243.00	15,546,451.00	12,326,208.00	

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

存款行簽章

臺 中 分 行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 潤 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
115/01/14	C	** BBF ** 0010718	3,220,243.00	15,546,451.00 2,300.00	12,326,208.00	
115/01/14	M	4815315	40,000.00		12,328,508.00	
115/01/14	M	4815311	251,293.00		12,288,508.00	
115/01/14	M	4815323	1,211,848.00		12,037,215.00	
115/01/14	M	4815322	96,816.00		10,825,367.00	
115/01/14	N	0010718		10,000.00	10,728,551.00	
115/01/15	MN	4815304	1,215.00		10,738,551.00	0010718 分行
115/01/15	MR			92.00	10,737,336.00	
115/01/15	C	4815319	19,000.00		10,737,428.00	臺中市政府農業局
115/01/15	MR			520,000.00	10,718,428.00	臺中市政府社會局
115/01/15	M	4815317	163,416.00		11,238,428.00	
115/01/15	M	4815303	24,600.00		11,075,012.00	
115/01/15	MR			32,111.00	11,050,412.00	
115/01/16	MN	4815310	4,675.00		11,082,523.00	
115/01/16	MN	4815313	20,000.00		11,077,848.00	
115/01/16	MR			65,600.00	11,057,848.00	臺中市南區區公所
115/01/16	MR			15,000.00	11,123,448.00	臺中市南區區公所
115/01/16	M	4815306	40,230.00		11,138,448.00	臺中市南區區公所
		** BCF **	5,093,336.00	16,191,554.00	11,098,218.00	

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

存款行簽章

臺 中 分 行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103-04

製表：資訊處

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

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

頁數：第64頁

帳 號：010-038-09314-9 币 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總 頁 數：1384 分 頁 數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透 支 限 額： 期間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 利 率： %

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
N T \$ 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)

核對
印鑑

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

000692
Sat Jan 31 03:44:27 2026

伍泰-02-26608288

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 潤 額 BALANCE	備 註 REMARKS
115/01/19	MR	** BBF **	5,093,336.00	16,191,554.00	11,098,218.00	臺中市政府社會局
115/01/19	C			600,000.00	11,698,218.00	
115/01/20	C	4815325	26,712.00	2,000.00	11,700,218.00	
115/01/20	MR			13,200.00	11,673,506.00	臺中市南區區公所
115/01/20	MR			68,000.00	11,686,706.00	臺中市南區區公所
115/01/21	MN	4810557	12,000.00		11,754,706.00	
115/01/21	MN	4810589	50,000.00		11,742,706.00	彩鑫印刷事業股份
115/01/21	C	4815318	20,250.00		11,692,706.00	
115/01/21	C	4815329	15,000.00		11,672,456.00	
115/01/21	MR			20,000.00	11,657,456.00	
115/01/21	C			152,890.00	11,677,456.00	臺中市政府民政局
115/01/21	MR			42,250.00	11,830,346.00	
115/01/22	MN	4810568	30,000.00		11,872,596.00	
115/01/22	C	4815327	21,600.00		11,842,596.00	
115/01/22	C	4815320	18,000.00		11,820,996.00	
115/01/22	C	4815326	30,000.00		11,802,996.00	
115/01/22	MR			127,200.00	11,772,996.00	臺中市政府運動局
115/01/22	C	** BCF **	5,316,898.00	17,952.00	11,900,196.00	
				17,235,046.00	11,918,148.00	
					11,918,148.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
RC 新開戶
M 現金
NI 轉帳
Y 一次交換
NL 次日交換
H 聯行
T 更正
L 补送
Y 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 补差息
BOT-M-5207 103-04

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

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

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

帳 號：010-038-09314-9 币 別：00 中 華 民 國 115 年 1 月 30 日 總 頁 數：1385 分 頁 數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透 支 限 額： 期間：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 利 率： %

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
N T \$ 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)

核對
印鑑

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

伍泰-02-26608288

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 潤 額 BALANCE	備 註 REMARKS
115/01/22	C	** BBF **	5,316,898.00	17,235,046.00	11,918,148.00	
115/01/22	C	4815316	27,064.00		11,891,084.00	
115/01/22	C	4815324	86,756.00		11,804,328.00	
115/01/22	MR			17,500.00	11,821,828.00	臺中市南區區公所
115/01/22	C	4815328	14,000.00		11,807,828.00	
115/01/22	C	4815331	48,585.00		11,759,243.00	
115/01/22	M	4815332	16,077.00		11,743,166.00	
115/01/23	MR			49,000.00	11,792,166.00	臺中市政府社會局
115/01/23	MR			2,645,600.00	14,437,766.00	臺中市政府環境保護局
115/01/26	C			97,614.00	14,535,380.00	
115/01/26	MR			148,944.00	14,684,324.00	臺中市南區區公所
115/01/26	M	4815334	30,000.00		14,654,324.00	
115/01/27	M	4815335	17,465.00		14,636,859.00	
115/01/27	MR			16,200.00	14,653,059.00	
115/01/27	M	4815333	105,205.00		14,547,854.00	
115/01/27	MR			130,000.00	14,677,854.00	臺中市政府社會局
115/01/27	MR			29,000.00	14,706,854.00	臺中市政府民政
115/01/27	M	4815337	91,023.00		14,615,831.00	
115/01/27	M	4815339	171,100.00		14,444,731.00	
115/01/27	M	** BCF **	5,924,173.00	20,368,904.00	14,444,731.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
RC 新開戶
M 現金
NI 轉帳
V 一次交換
U 次日交換
C 聯行
H 更正
Y 补送
Y 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 补差息
BOT-M-5207 103-04

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號: 010-038-09314-9

ACCOUNT NO.

幣 別: 00

CURRENCY

中 華 民 國 115 年 1 月 30 日

總頁數: 1386 分頁數 7
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。

透支限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目: 公庫存款

帳號: _____ 存戶: _____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。000693
Sat Jan 31 03:44:27 2026伍泰
02-266908288

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
115/01/28	MR	** BBF **	5,924,173.00	20,368,904.00	14,444,731.00	臺中市南區區公所
115/01/28	MR			191,000.00	14,635,731.00	臺中市政府社會局
115/01/28	C	4815350	42,250.00	665,528.00	15,301,259.00	
115/01/29	MN	4815336	22,809.00		15,259,009.00	
115/01/29	MN	4815314	195,325.00		15,236,200.00	
115/01/29	C			53,856.00	15,040,875.00	
115/01/29	M	4815340	92,150.00		15,094,731.00	
115/01/29	C	4815338	17,500.00		15,002,581.00	
115/01/29	C	4815349	20,000.00		14,985,081.00	
115/01/29	MR			86,560.00	14,965,081.00	
115/01/29	MR			785,500.00	15,051,641.00	臺中市南區區公所
115/01/29	MR			236,760.00	15,837,141.00	臺中市政府社會局
115/01/29	M	4815342	147,171.00		16,073,901.00	臺中市政府社會局
115/01/30	MR			7,000.00	15,926,730.00	
115/01/30	MR			690,581.00	15,933,730.00	
115/01/30	C	4815346	16,200.00		16,624,311.00	
		**TOTAL:	6,477,578.00	23,085,689.00	16,608,111.00	
					16,608,111.00	

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

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:

ACCOUNT NO.

幣 別:

CURRENCY

中 華 民 國 年 月 日

總頁數: 1387 分頁數 8
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。

透支限額:

期間: 自 年 月 日起至 年 月 日止 利率: %

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

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

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

頁數: 第 65 頁

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 66 頁

申請日期 (Apply date): 115/02/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150046

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): 儲金

立帳局號 (The office No.): 002100-9

帳 號 (Account No.): 22728934

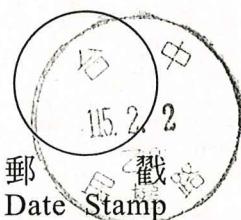
敬 啓 者：

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) 115/01/31 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 31.5100

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature



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

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

* 指定日期存款餘額

帳號: 1966717130940

查詢日期: 115/02/02

帳務行: 1885 戶名: 臺中市南區公所

查詢時間: 13:31:25

查詢期間: 115-01-01 ~ 115-01-31

頁數: 第 67 頁

交易日	次	交易	摘要	借	交易金額	餘額	天	上次餘額數	支票號碼	附言
日	行			貸			數		經銷商代號	
帳										
1150102	B004	匯款	C \$*****399,991.00	\$*****399,991.00	2	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150102	B004	匯款	C \$****2,498,352.00	\$****2,898,343.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150102	B004	匯款	C \$*****129,759.00	\$***3,028,102.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150102	B004	匯款	C \$***1,100,000.00	\$***4,128,102.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150102	1885	轉帳支出	D \$*****399,991.00	\$***3,728,111.00	0	0				
1150102	1885	轉帳支出	D \$***2,628,111.00	\$***1,100,000.00	0	0				
1150102	1885	轉帳支出	D \$***1,100,000.00	\$*****0.00	0	0				
1150102	B004	匯款	C \$*****48,794.00	\$*****48,794.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150105	B004	匯款	C \$*****40,686.00	\$*****89,480.00	3	146382	臺中市政府	臺中市南區公		
1150105	1885	轉帳支出	D \$*****48,794.00	\$*****40,686.00	0	0				
1150107	B004	匯款	C \$*****20,850.00	\$*****61,536.00	2	81372	臺中市政府	臺中市南區公		
1150107	B004	匯款	C \$*****348,000.00	\$*****409,536.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150107	1885	轉帳支出	D \$*****348,000.00	\$*****61,536.00	0	0				
1150107	1885	轉帳支出	D \$*****12,818.00	\$*****48,718.00	0	0				
1150108	B004	匯款	C \$*****66,103.00	\$*****114,821.00	1	48718	臺中市政府	臺中市南區公		
1150108	B004	匯款	C \$*****13,520.00	\$*****128,341.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****27,868.00	\$*****100,473.00	1	128341				
1150109	1885	無賬現存	C \$*****1,167.00	\$*****101,640.00	0	0	南區公所			
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****2,848.00	\$*****98,792.00	0	0				
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****2,665.00	\$*****96,127.00	0	0				
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****9,174.00	\$*****86,953.00	0	0				
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****66,103.00	\$*****20,850.00	0	0				
1150109	1885	轉帳支出	D \$*****20,850.00	\$*****0.00	0	0				
1150109	B004	匯款	C \$*****203,783.00	\$*****203,783.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150109	B004	匯款	C \$*****60,000.00	\$*****263,783.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150112	B004	匯款	C \$*****25,600.00	\$*****289,383.00	3	791349	臺中市政府	臺中市南區公		
1150113	1885	轉帳支出	D \$*****25,600.00	\$*****263,783.00	1	289383				
1150113	1885	轉帳支出	D \$*****60,000.00	\$*****203,783.00	0	0				
1150113	1885	轉帳支出	D \$*****203,783.00	\$*****0.00	0	0				
1150119	B004	匯款	C \$*****147,323.00	\$*****147,323.00	6	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150120	1885	轉帳支出	D \$*****147,323.00	\$*****0.00	1	147323				
1150123	B004	匯款	C \$*****15,724.00	\$*****15,724.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150127	B004	匯款	C \$*****85,680.00	\$*****101,404.00	4	62896	臺中市政府	臺中市南區公		
1150130	B004	匯款	C \$*****8,525.00	\$*****109,929.00	3	304212	臺中市政府	臺中市南區公		
1150130	B004	匯款	C \$***2,783,894.00	\$***2,893,823.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150130	B004	匯款	C \$***1,086,800.00	\$***3,980,623.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150130	B004	匯款	C \$*****30,000.00	\$***4,010,623.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區公		
1150130	1885	轉帳支出	D \$*****622.00	\$***4,010,001.00	0	0				
1150130	1885	轉帳支出	D \$*****15,724.00	\$***3,994,277.00	0	0				
1150130	1885	轉帳支出	D \$*****85,680.00	\$***3,908,597.00	0	0				
1150130	1885	轉帳支出	D \$***2,783,272.00	\$***1,125,325.00	0	0				
1150130	1885	轉帳支出	D \$***1,086,800.00	\$***38,525.00	0	0				
1150130	1885	轉帳支出	D \$*****8,525.00	\$*****30,000.00	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)

頁數：第68頁
報表編號：pbmce0101

列印日期：115/02/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

帳務日期115/01/01至115/01/31止

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註	
115/01/01				185,314		
115/01/02	B 自動扣款	26,745	0	158,569	040003740Y	
115/01/02	B 自動扣款	50,777	0	107,792	040003740Y	
115/01/02	R 汇款	0	42,371	150,163	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/02	R 汇款	0	17,796	167,959	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/02	M 轉帳	0	11,062	179,021	11500018	
115/01/03				179,021		
115/01/04				179,021		
115/01/05				179,021		
115/01/06				179,021		
115/01/07				179,021		
115/01/08	R 汇款	0	20	179,041	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/09	R 汇款	0	15,440	194,481	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/10				194,481		
115/01/11				194,481		

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/12				194,481	頁數：第69頁
115/01/13				194,481	
115/01/14				194,481	
115/01/15				194,481	
115/01/16				194,481	
115/01/17				194,481	
115/01/18				194,481	
115/01/19				194,481	
115/01/20				194,481	
115/01/21				194,481	
115/01/22				194,481	
115/01/23				194,481	
115/01/24				194,481	
115/01/25				194,481	
115/01/26				194,481	
115/01/27				194,481	
115/01/28				194,481	
115/01/29				194,481	
115/01/30	R 汇款	0	24,958	219,439	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/31				219,439	頁數：第70頁

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18066500034012

費款名稱：勞保費

帳務日期115/01/01至115/01/31止

頁數：第71頁
報表編號：pbmce010r

列印日期：115/02/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註		
115/01/01				137,271			
115/01/02	B 自動扣款	106,696	0	30,575	040003740Y		
115/01/02	R 汇款	0	51,033	81,608	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-	
115/01/02	R 汇款	0	4,370	85,978	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-	
115/01/02	R 汇款	0	16,965	102,943	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-	
115/01/02	M 轉帳	0	23,639	126,582	11500016		
115/01/03				126,582			
115/01/04				126,582			
115/01/05				126,582			
115/01/06				126,582			
115/01/07				126,582			
115/01/08	R 汇款	0	21	126,603	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-	
115/01/09	R 汇款	0	1,843	128,446	0040107 臺中市政	臺中市南區區公所-	
115/01/10				128,446			
115/01/11				128,446			

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/12				128,446	頁數：第72頁
115/01/13				128,446	
115/01/14				128,446	
115/01/15				128,446	
115/01/16				128,446	
115/01/17				128,446	
115/01/18				128,446	
115/01/19				128,446	
115/01/20				128,446	
115/01/21				128,446	
115/01/22				128,446	
115/01/23				128,446	
115/01/24				128,446	
115/01/25				128,446	
115/01/26				128,446	
115/01/27				128,446	
115/01/28				128,446	
115/01/29				128,446	
115/01/30	R 汇款	0	29,913	158,359	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/31				158,359	頁數：第73頁

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18064800034011

費款名稱：健保費

帳務日期115/01/01至115/01/31止

頁數：第74頁
報表編號：pbmce0101

列印日期：115/02/03

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註		
115/01/01				561,452			
115/01/02	R 汇款	0	31,954	593,406	0040107	臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/02	R 汇款	0	237,707	831,113	0040107	臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/02	R 汇款	0	9,475	840,588	0040107	臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/02	M 轉帳	0	5,448	846,036	11500017		
115/01/03				846,036			
115/01/04				846,036			
115/01/05				846,036			
115/01/06				846,036			
115/01/07				846,036			
115/01/08	R 汇款	0	8,596	854,632	0040107	臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/09	R 汇款	0	17,678	872,310	0040107	臺中市政	臺中市南區區公所-
115/01/10				872,310			
115/01/11				872,310			
115/01/12				872,310			

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/13				872,310	頁數：第75頁
115/01/14				872,310	
115/01/15				872,310	
115/01/16	B 自動扣款	251,959	0	620,351	3 110023599
115/01/16	B 自動扣款	56,856	0	563,495	3 123595700
115/01/17				563,495	
115/01/18				563,495	
115/01/19				563,495	
115/01/20				563,495	
115/01/21				563,495	
115/01/22				563,495	
115/01/23				563,495	
115/01/24				563,495	
115/01/25				563,495	
115/01/26				563,495	
115/01/27				563,495	
115/01/28				563,495	
115/01/29				563,495	
115/01/30	R 汇款	0	269,412	832,907	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/01/31				832,907	頁數：第76頁

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

頁數：第77頁

製表日期：民國 115年02月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	16							16	
	公頃	1.179786	70,547,678						1.179786	70,547,678
土地改良物	個	1	7,460						1	7,460
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10						10	
		平方公尺	18,518.73						18,518.73	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺		219,423,429				460,498		218,962,931
機械及設備	件	515	3,363,013	22	687,478	8	139,217	99,847	529	3,811,427
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	30						30	
	其他	件	112	1,324,107	2	274,000		36,585	114	1,561,522
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	415	3,968,461	5	303,910	5	72,184	415	4,146,953
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1, 101	298, 634, 148	29	1, 265, 388	13	192,451	669,114	1, 117	299, 037, 971

填表 課員洪珮甄

覆核

秘書室主任
張素瑜

主辦財產管理人員

課員洪珮甄

主辦主計人員

約僱人
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
李美麗(印)
區長

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年01月31日

頁數：第 79 頁
製表日期：115年02月02日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆 數	10	46,778,690		46,778,690					10	46,778,690		46,778,690		
	面 積	0.799400								0.799400					
土地改良物	件	1	746,000	738,540	7,460					1	746,000	738,540	7,460		
房屋建築 及設備	棟 數	8	136,775,599	53,565,577	83,210,022					177,434	8	136,775,599	53,743,011	83,032,588	
	平方公尺	5,615.85								5,615.85					
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	134,331	122,780					4,249	16	257,111	138,580	118,531	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	35,060	28,940					1,062	2	64,000	36,122	27,878	
雜項設備	件	17	651,102	530,856	120,246					3,575	17	651,102	534,431	116,671	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		54	185,272,502	55,004,364	130,268,138					186,320	54	185,272,502	55,190,684	130,081,818	

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第 79 頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年01月31日

製表日期：115年02月02日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆 數 面 積	6 0.380386	23,768,988		23,768,988						6 0.380386	23,768,988		23,768,988	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	2 12,902.88	204,691,668	68,478,261	136,213,407					283,064 12,902.88	2 204,691,668	68,761,325	135,930,343		
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	499	18,707,871	15,467,638	3,240,233	22	687,478	8	242,723	-7,908	513	19,152,626	15,459,730	3,692,896	
交通及運 輸設備	件	140	6,789,894	5,494,727	1,295,167	2	274,000			35,523	142	7,063,894	5,530,250	1,533,644	
雜項設備	件	400	13,477,079	9,628,864	3,848,215	5	303,910	5	150,800	-28,957	400	13,630,189	9,599,907	4,030,282	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		1,047	267,435,500	99,069,490	168,366,010	29	1,265,388	13	393,523	281,722	1,063	268,307,365	99,351,212	168,956,153	
合 計		1,101	452,708,002	154,073,854	298,634,148	29	1,265,388	13	393,523	468,042	1,117	453,579,867	154,541,896	299,037,971	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年01月01日起至115年01月31日

頁數：第80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	76,708	0	0	0	0	2,096	52,388	1	74,612
其他軟體小計			1	76,708	0	0	0	0	2,096	52,388	1	74,612
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	76,708	0	0	0	0	2,096	52,388	1	74,612

製表

覆核

主辦會計

約 價
人 貨
張綵宸

機關長官

臺中市南區區公所
李美麗
長印

課員 洪珮甄

秘書室
主任
張素瑜

會計室
主任
林玉曼

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/01/31

會計年度：115

頁數：第81頁
單位：新台幣元

列印日期：115/02/05

頁次：1/2

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
1150102	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			樹德里辦公室租用大慶活動中心繳冷氣儲值費 (卡號:A0001)(收據編號:1151001) 【13970050765452】
1150105	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	7,309			臺北惜物網代收款手續費99元、主管機關管理費7210元 1/8已退還 【13974950766222】
1150105	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,800			馮幸珍租借永和里活動中心租借費(收據編號:1151004)【13973350766041】
1150105	115		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: 15588-15589)【13977250766022】
1150108	114	以前年度退還	臺中市南區區公所	廢舊物資售價		7,309		收入年度錯誤更正-臺北惜物網代收款手續費99元、主管機關管理費7210元 原繳款日1/5【21152450374942】
1150108	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,520			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(收據編號:1151006) 【13973550767950】
1150109	115		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: 15590) 【13975850768656】
1150114	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	320			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金【13971450770446】
1150114	115		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: 15591) 【13974650770440】
1150119	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			林恩贊租用永興里市民活動中心 【13972650772190】
1150119	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,060			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15592-15593)【13971050772163】
1150121	115		臺中市南區區公所	收回以前年度歲出	170			收回114年度溢付款【13972350773261】
1150123	115		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	4,046			114年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶)額 【13976250771499】
1150128	115		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: 15594-15596)【13972650776187】
1150130	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,589			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(115-117年) 【13970350774912】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/01/31

會計年度：115

頁數：第82頁
單位：新台幣元

列印日期：115/02/05

頁次：2/2

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
1150130	115		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所租金【13971550774914】
1150130	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,524			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所租金【13972450774916】
1150130	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,582			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【13978850774918】
1150130	115		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	112,125			補助臺中市各區公所115年1至6月辦理全民健康保險業務費 2/3轉一般性補助收入【13970850775008】
				各欄小計	168,301	7,309		
				收入合計	160,992			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第83頁

054 臺中市南區區公所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/05

頁次：1/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
經常門										
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/01	39455	0100679	17,612,000	分配數		17,612,000	0	17,612,000
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	05465115000001	0100909		支付數	2,498,352	17,612,000	2,498,352	15,113,648
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	054651150100003	0100910		支付數	129,759	17,612,000	2,628,111	14,983,889
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	054651150100002	0101010		支付數	916,903	17,612,000	3,545,014	14,066,986
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/02	054651150100004	0101013		支付數	44,236	17,612,000	3,589,250	14,022,750
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	054651150100015	0103473		支付數	203,783	17,612,000	3,793,033	13,818,967
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/09	054651150100014	0103497		支付數	61,640	17,612,000	3,854,673	13,757,327
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	054651150100040	0110900		支付數	2,783,894	17,612,000	6,638,567	10,973,433
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	054651150100041	0110951		支付數	1,018,516	17,612,000	7,657,083	9,954,917
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	054651150100044	0111138		支付數	4,946,346	17,612,000	12,603,429	5,008,571
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	054651150100045	0111283		支付數	142,380	17,612,000	12,745,809	4,866,191
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/27	054651150100047	0111871		支付數	85,680	17,612,000	12,831,489	4,780,511
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/30	054651150100054	0114363		支付數	30,000	17,612,000	12,861,489	4,750,511
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/30	054651150100052	0114426		支付數	1,495,555	17,612,000	14,357,044	3,254,956
	小計				17,612,000		14,357,044			
115337054010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/01/01			上期結餘		0	0	0	0
115337054010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/01/01	39456	0100680	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			
115337054010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01			上期結餘		0	0	0	0
115337054010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/01	39456	0100681	1,662,000	分配數		1,662,000	0	1,662,000
115337054010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	054651150100011	0103125		支付數	14,000	1,662,000	14,000	1,648,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第84頁

054 臺中市南區區公所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/05

頁次：2/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/09	054651150100012	0103472		支付數	13,400	1,662,000	27,400	1,634,600
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/13	054651150100018	0104065		支付數	18,000	1,662,000	45,400	1,616,600
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/16	054651150100021	0105175		支付數	10,000	1,662,000	55,400	1,606,600
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/21	054651150100030	0107152		支付數	29,391	1,662,000	84,791	1,577,209
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/22	054651150100031	0107847		支付數	20,174	1,662,000	104,965	1,557,035
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/22	054651150100035	0107966		支付數	18,674	1,662,000	123,639	1,538,361
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/23	054651150100037	0109206		支付數	15,724	1,662,000	139,363	1,522,637
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/27	054651150100048	0111912		支付數	13,650	1,662,000	153,013	1,508,987
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/29	054651150100051	0113478		支付數	573,949	1,662,000	726,962	935,038
	小計				1,662,000		726,962			
11533705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01				上期結餘			0	0
11533705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/01	39456	0100683	2,000	分配數			2,000	0
11533705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/01/28	054651150100039	0112189		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				2,000		2,000			
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/01/01				上期結餘			0	0
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/01/01	39457	0100684	4,000	分配數			4,000	0
	小計				4,000		0			
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/01				上期結餘			0	0
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/01	39458	0100685	38,000	分配數			38,000	0
	小計				38,000		0			
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/01/01				上期結餘			0	0
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/01/01	39460	0100686	8,000	分配數			8,000	0
	小計				8,000		0			
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/01				上期結餘			0	0
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/01	39460	0100687	6,822,000	分配數			6,822,000	0
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/02	054651150000006	0102251		支付數	1,100,000	6,822,000	1,100,000	5,722,000
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/02	054651150100007	0102305		支付數	300,000	6,822,000	1,400,000	5,422,000
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/08	054651150100010	0103141		支付數	11,157	6,822,000	1,411,157	5,410,843
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/09	054651150100013	0103496		支付數	20,250	6,822,000	1,431,407	5,390,593
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/12	054651150100017	0103697		支付數	12,550	6,822,000	1,443,957	5,378,043
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/12	054651150100016	0103713		支付數	18,000	6,822,000	1,461,957	5,360,043
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/13	054651150100019	0104066		支付數	26,712	6,822,000	1,488,669	5,333,331
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/16	054651150100022	0105176		支付數	59,970	6,822,000	1,548,639	5,273,361

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第85頁

054 臺中市南區區公所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/05

頁次：3/4

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
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/16	054651150100023	0105215		支付數	39,980	6,822,000	1,588,619	5,233,381
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/16	054651150100024	0105216		支付數	30,000	6,822,000	1,618,619	5,203,381
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/16	054651150100026	0105237		支付數	15,000	6,822,000	1,633,619	5,188,381
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/20	054651150100028	0105812		支付數	13,200	6,822,000	1,646,819	5,175,181
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/20	054651150100029	0105813		支付數	68,000	6,822,000	1,714,819	5,107,181
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/22	054651150100032	0107866		支付數	4,195	6,822,000	1,719,014	5,102,986
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/22	054651150100034	0107965		支付數	20,000	6,822,000	1,739,014	5,082,986
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/23	054651150100027	0108681		支付數	1,086,800	6,822,000	2,825,814	3,996,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/26	054651150100043	0110644		支付數	25,000	6,822,000	2,850,814	3,971,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/27	054651150100042	0111137		支付數	1,650,000	6,822,000	4,500,814	2,321,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/27	054651150100050	0112085		支付數	20,000	6,822,000	4,520,814	2,301,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/29	054651150100053	0114042		支付數	17,360	6,822,000	4,538,174	2,283,826
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/30	054651150100055	0114364		支付數	291,640	6,822,000	4,829,814	1,992,186
	小計				6,822,000		4,829,814			
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/01			上期結餘			0	0	0
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/01	39460	0100688	3,520,000	分配數		3,520,000	0	3,520,000
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/02	054651150100008	0102451		支付數	1,214,000	3,520,000	1,214,000	2,306,000
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/13	054651150100020	0104043		支付數	182,100	3,520,000	1,396,100	2,123,900
	小計				3,520,000		1,396,100			
11533705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/01/01			上期結餘			0	0	0
11533705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/01/01	39461	0100689	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/01			上期結餘			0	0	0
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/01	39461	0100690	2,734,000	分配數		2,734,000	0	2,734,000
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/12	054651150100016	0103713		支付數	54,421	2,734,000	54,421	2,679,579
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/16	054651150100024	0105216		支付數	35,600	2,734,000	90,021	2,643,979
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/22	054651150100033	0107846		支付數	58,500	2,734,000	148,521	2,585,479
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/22	054651150100036	0108004		支付數	17,500	2,734,000	166,021	2,567,979
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/26	054651150100043	0110644		支付數	123,944	2,734,000	289,965	2,444,035
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/27	054651150100050	0112085		支付數	156,000	2,734,000	445,965	2,288,035
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/29	054651150100053	0114042		支付數	69,200	2,734,000	515,165	2,218,835
	小計				2,734,000		515,165			
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/01			上期結餘			0	0	0
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/01	39463	0100691	98,000	分配數		98,000	0	98,000
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/27	054651150100049	0111913		支付數	16,200	98,000	16,200	81,800
	小計				98,000		16,200			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第86頁

054 臺中市南區區公所

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/05

頁次：4/4

科 目 編 號	科 目 名 稱	登 帳 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	本 月 分 配	資 料 種 類	金 額	累 計 分 配	累 計 支 付	餘 額
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/01	39471	0100693	241,000	分配數		241,000	0	241,000
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/06	054651150100009	0102799		支付數	15,000	241,000	15,000	226,000
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/27	054651150100050	0112085		支付數	15,000	241,000	30,000	211,000
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/29	054651150100051	0113478		支付數	42,885	241,000	72,885	168,115
	小計				241,000		72,885			
115376a0209010010	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	0	0
115376a0209010010	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	115/01/02	05465115000005	0101117		支付數	619,038	0	619,038	0
115376a0209010010	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	115/01/19	054651150100025	0105425		支付數	147,323	0	766,361	0
115376a0209010010	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	115/01/29	054651150100038	0113375		支付數	626,723	0	1,393,084	0
	小計				0		1,393,084			
資 本 門										
11533705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/01/01	39456	0100682	720,000	分配數		720,000	0	720,000
	小計				720,000		0			
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/01				上期結餘		0	0	0
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/01	39464	0100692	475,000	分配數		475,000	0	475,000
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/26	054651150100046	0110586		支付數	26,200	475,000	26,200	448,800
	小計				475,000		26,200			

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 115年1月31日

頁數：第87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
總			計	2	1,484,699	

製表

課員梁家榕

秘書室

秘書室
主任
張素瑜

會計主任

約僱
人
張綵宸

主任秘書

臺中市南區區公所
會計室
主任
黃順良

區長

臺中市南區區公所
秘書室
主任
李美麗

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：存單及票據

製表日期：115 年 1 月 30 日

資料起日：115 年 1 月 1 日

資料止日：115 年 1 月 30 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 額
上月結轉								3	\$2,134,699.00	
115/01/20	00133066	張	新臺幣			1	\$650,000.00			



合計	0	\$0.00	1	\$650,000.00	2	\$1,484,699.00
----	---	--------	---	--------------	---	----------------

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：115 年 1 月 30 日

資料起日：115 年 1 月 1 日

資料止日：115 年 1 月 30 日

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



合計	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00
----	---	--------	---	--------	---	--------

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

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第90頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	6	17	臺中市政府原住民族事務委員會	114A30601114年度原住民族青年暑期工讀計畫補助經費	0	73,180	0	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	0	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	0	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	600,000	0	600,000	0	0
114	6	16	臺中市政府勞工局	114B51101114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助經費	0	68,502	0	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	0	363,720	0	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	0	91,200	0	91,200	0	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	11	17	臺中市政府法制局	114C10601113年度調解業務考核獎勵金	0	46,704	0	0	46,704	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	0	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	0	240,000	0	240,000	0	0
114	9	25		114C13602A114年度空氣污染防治宣導活動-樹德里辦理空氣污染防治宣導活動	0	30,000	0	30,000	0	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	0	30,000	0	30,000	0	0
114	7	3	臺中市政府民政局	114C13603A114年公民投票經費	0	3,838,247	0	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	0	727,561	0	727,561	0	0

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第91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	12	14		114C13701114年度臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	114,042	113,832	113,832	210	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	288,000	0	0
114	3	31	臺中市政府建設局	114H40303114年「臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫」巡守人員保險及設備費補助經費	0	80,000	0	80,000	0	0
114	5	22	臺中市政府水利局	114H40304114年度防災小型演練計畫補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	7	24	臺中市政府水利局	114H40305114年度天然災害搶險搶修工程	0	564,860	0	564,860	0	0
114	11	5	臺中市政府民政局	114H40310臺中市南區永興里永和里工學里市民活動中心室外牆併室內裝修工程補助經費	0	0	0	0	0	0
114	3	31	臺中市政府建設局	114H40311114年因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	0	0	0	0	0
114	8	5	財政部中區國稅局	114H40501113年綜所稅輔導申報收件暨業務費	0	568	0	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	9	23	臺中市政府水利局	114H40902114年度強化水患自主防災社區防汛整備委辦費	0	0	0	0	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	0	20,000	0	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	0	20,000	0	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	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14		114S20101D114年度政策性補助辦理「柳川心智課程」活動經費	0	20,000	0	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	20,000	0	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	0	30,000	0	0
114	11	11	臺中市政府社會局	114S20101G114年度政策性補助辦理「績優社區評鑑補助活動 性平藝起來」活動經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	7	28	臺中市政府社會局	114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	466,000	0	466,000	0	0

臺中市南區公所

代辦經費明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第92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	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	1	9	臺中市政府社會局	114S20209114年度社政業務行政管理經費	0	0	0	0	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	64,860	360,860	32,164	170,795	190,065	0
114	6	4	臺中市政府社會局	114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成果發表會」活動補助款	0	33,200	0	33,200	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	70,000	0	0
114	3	28	臺中市社會局	114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費	0	57,000	0	57,000	0	0
114	3	31	臺中市政府社會局	114S20521114年社區培力-喃喃城中學	0	200,000	0	200,000	0	0
114	8	12	臺中市政府社會局	114S20601所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	12,000	0	12,000	0	0
114	9	12	台中市政府社會局	114S20602114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費	0	57,000	0	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	0	4,911,800	0	0
114	5	22		114S22201G114年度災害救助週轉金	0	20,000	0	20,000	0	0
115	1	1	臺中市政府民政局	115A31101114年內政部補助「替我陪伴、役漾風情」經費	29,000	29,000	0	0	29,000	0
115	1	1	臺中市政府民政局	115A31102114年度替代役參與社區營造及長期照顧公益服務「樹仔腳牛奶場」	42,250	42,250	42,250	42,250	0	0
114	12	5	臺中市政府運動局	115C12501115年代管南區文小38滑步車場維護管理費用	127,200	127,200	0	0	127,200	0
115	1	1	臺中市政府民政局	115C12504114年臺中市南區大慶、南和里活動中心及廳舍設備充實計畫	1,211,848	1,211,848	1,211,848	1,211,848	0	0
115	1	23	臺中市政府環境保護局	115C13601115年度環保志工相關業務經費	2,645,600	2,645,600	0	0	2,645,600	0
114	12	31	臺中市政府建設局	115H40301115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	4,954,612	4,954,612	188,696	188,696	4,765,916	0
115	1	15	臺中市政府農業局	115H40601114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	92	92	0	0	92	0
115	1	21	臺中市政府水利局	115H40901115年度防汛設備保養維護及操作搶險作業	0	0	0	0	0	0
115	1	21	臺中市政府水利局	115H40902115年度水災及土石流之實兵演習	0	0	0	0	0	0
115	1	2	臺中市政府社會局	115S20201115年度社政業務行政管理經費	798,000	798,000	150	150	797,850	0
115	1	19	臺中市政府社會局	115S20202115年身心障礙者輔具費用補助週轉金	600,000	600,000	263,100	263,100	336,900	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S20301115年度災害救助週轉金	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S20302115年度急難救助週轉金	250,000	250,000	0	0	250,000	0

臺中市南區公所
代辦經費明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第93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		
115	1	27	臺中市政府社會局	115S20303115年度強化社會安全網-急難紓困實施方案	130,000	130,000	0	0	130,000	0
114	12	31	臺中市政府社會局	115S20601115年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	1,413,066	1,413,066	333,631	333,631	1,079,435	0
115	1	23	臺中市政府社會局	115S20602未滿2歲育兒津貼行政業務費	49,000	49,000	0	0	49,000	0
115	1	29	臺中市政府社會局	115S20603115年度補助各區公所模範母親表揚活動經費	0	0	0	0	0	0
115	1	28	臺中市政府社會局	115S22001115年輔導推展社區發展工作實施計畫	660,000	660,000	0	0	660,000	0
115	1	28	臺中市政府社會局	115S22002115年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費	5,528	5,528	0	0	5,528	0
115	1	29	臺中市政府社會局	115S22003115年度臺中市社區發展培力補助計畫	785,500	785,500	0	0	785,500	0
115	1	15	臺中市政府社會局	115S22004115年度充實災民收容救濟站運作經費	0	0	0	0	0	0
114	12	31	臺中市政府社會局	115S22101115年社會局脫貧自立計畫—短期以工代賬方案經費	236,760	236,760	0	0	236,760	0
115	1	15	臺中市政府社會局	115S22102115年以工代賬經費	520,000	520,000	85,770	85,770	434,230	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S22201115年度喪葬補助週轉金	750,000	750,000	60,000	60,000	690,000	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	0	2,645,600	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	5,049,252	0	5,049,252	0	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	96,715	0	96,715	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	0	1,560,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5270114年度災害救助週轉金	0	120,000	0	120,000	0	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	0	250,000	0	0
114	1	6	臺中市政府社會局	5272114年以工代賬經費	0	850,000	0	850,000	0	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	0	1,774,547	0	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	0	1,080,000	0	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	2,285,226	0	2,285,226	0	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)	0	531,500	0	531,500	0	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5278114年度充實災民收容救濟站運作經費	0	30,000	0	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	0	793,990	0	793,990	0	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	0	330,000	0	0
114	2	18	臺中市政府社會局	5282114年度老人活動實施計畫經費	0	290,000	0	290,000	0	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	48,601	0	0
				合計	15,373,316	52,135,912	2,331,441	38,775,922	13,359,990	0