

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國115年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 55 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 56 頁至第 57 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 60 頁至第 62 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 63 頁至第 75 頁
四、財產增減結存表.....	第 76 頁至第 76 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 77 頁至第 78 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 79 頁至第 79 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 80 頁至第 85 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 86 頁至第 88 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 89 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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	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				0502000000	規費收入	497,000	497,000	42,000	3,560	6,211	
						-			48,211		
	03			05020540300	使用規費收入	497,000	497,000	42,000	3,560	6,211	
						-			48,211		
		03		05020540303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		06		05020540306	場地設施使用費	496,000	496,000	42,000	3,560	6,211	
						-			48,211		
07				0702000000	財產收入	90,000	90,000	-	454	4,500	
						-			4,500		
	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	-	454	4,500	
						-			4,500		
		01		07020540501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	454	4,500	
						-			4,500		
09				0902000000	補助及協助收入	1,875,000	1,875,000	1,763,000	1,650,000	-875	
						-			1,762,125		
	01			09020540100	上級政府補助收入	1,875,000	1,875,000	1,763,000	1,650,000	-875	
						-			1,762,125		

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2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		09020540101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
					-		112,125			
		02		09020540102 計畫型補助收入	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,537,875	-	-
					-		1,650,000			
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	1,805,000	1,654,014	-	10,006
					-		1,815,006			
				總計	2,464,000	2,464,000	1,805,000	1,654,014	-	10,006
					-		1,815,006			

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				3702054010000 一般行政	77,069,000	-	77,069,000	23,841,000	5,568,453	3,186,541
					-	-		20,654,459		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理	77,069,000	-	77,069,000	23,841,000	5,568,453	3,186,541
					-	-		20,654,459		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	63,915,000	-	63,915,000	21,217,000	4,092,701	2,767,255
					-	-		18,449,745		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,148,000	-	13,148,000	2,622,000	1,475,752	419,286
					-	-		2,202,714		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		-
		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	18,446,000	4,945,255	7,756,653
					-	-		10,689,347		
					-	-		-		504,799
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			3702054050100 民政業務	58,866,000	-	58,866,000	15,571,000	4,145,209	5,740,199
					-	-		9,830,801		
					-	-		-		168,355
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	36,000	19,800	16,200
					-	-		19,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,115,000	-	40,115,000	10,481,000	2,429,309	3,762,199
					-	-		6,718,801		
					-	-		-		168,355
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,615,000	-	18,615,000	5,054,000	1,696,100	1,961,800
					-	-		3,092,200		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	9,374,000	-	9,374,000	2,739,000	773,026	1,907,474
					-	-		831,526		
					-	-		-		336,444
					-	-		-		-
			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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	8,179,000	-	8,179,000	2,734,000	773,026	1,902,474
					-	-		831,526		
					-	-		-		336,444
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	431,000	-	431,000	136,000	27,020	108,980
					-	-		27,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	133,000	27,020	105,980
					-	-		27,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
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	48,797,000	-	48,797,000	311,000	141,806	126,309
					-	-	-	-	184,691	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	48,797,000	-	48,797,000	311,000	141,806	126,309
					-	-	-	-	184,691	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
			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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20	200000	業務費	1,500,000	-	1,500,000	311,000	141,806	126,309
					-	-			184,691	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
		40	400000	獎補助費	47,257,000	-	47,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,837,000	-	194,837,000	42,598,000	10,655,514	11,069,503
					-	-			31,528,497	
					-	-			-	532,799
					-	-			-	-
01			3702054010000	一般行政	920,000	-	920,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3702054010100	行政管理*	920,000	-	920,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	920,000	-	920,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
90				3702054900000 一般建築及設備	3,067,000	-	3,067,000	662,000	46,000	589,800
					-	-		72,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	3,067,000	-	3,067,000	662,000	46,000	589,800
					-	-		72,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,067,000	-	3,067,000	662,000	46,000	589,800
					-	-		72,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,987,000	-	3,987,000	1,382,000	46,000	1,309,800
					-	-		72,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	198,824,000	-	198,824,000	43,980,000	10,701,514	12,379,303
					-	-		31,600,697	-	-
					-	-		-	-	532,799
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	2,019,807	-	2,019,807	2,019,807	626,723	-
					-	-		2,019,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,807	-	2,019,807	626,723	-	
					-	-		2,019,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,019,807	-	2,019,807	626,723	-	
					-	-		2,019,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,019,807	-	2,019,807	626,723	-	
					-	-		2,019,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,843,807	-	200,843,807	45,999,807	11,328,237	
					-	-		33,620,504	12,379,303	
					-	-		-	532,799	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	人文業務
1000 人事費	18,449,745	19,800		
1015 法定編制人員待遇	9,653,364			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	6,712,623			
1035 其他給與		19,800		
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	988,203			
1055 保險	900,345			
2000 業務費	2,202,714	6,718,801	831,526	27,020
2006 水電費	133,393	19,048		
2009 通訊費	26,750			
2021 其他業務租金	38,006	221,680		
2027 保險費	18,674	1,310,613		
2033 約用人員酬金	1,560,164			
2051 物品	26,413			
2054 一般事務費	212,360	5,150,710	831,526	27,020
2063 房屋建築養護費	13,800	3,450		
2069 設施及機械設備養護費	153,930	13,300		
2093 特別費	19,224			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,000	3,092,200		
4085 獎勵及慰問	2,000	300,000		

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
4090 其他補助及捐助		2,792,200		
合計	20,654,459	9,830,801	831,526	27,020

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,019,807	20,489,352
1015 法定編制人員待遇				9,653,364
1025 技工及工友待遇				109,530
1030 獎金				6,712,623
1035 其他給與				19,800
1040 加班費				85,680
1045 退休退職給付			2,019,807	2,019,807
1050 退休離職儲金				988,203
1055 保險				900,345
2000 業務費		184,691		9,964,752
2006 水電費				152,441
2009 通訊費				26,750
2021 其他業務租金				259,686
2027 保險費				1,329,287
2033 約用人員酬金		113,571		1,673,735
2051 物品				26,413
2054 一般事務費		71,120		6,292,736
2063 房屋建築養護費				17,250
2069 設施及機械設備養護費				167,230
2093 特別費				19,224
3000 設備及投資	72,200			72,200
3035 雜項設備費	72,200			72,200
4000 獎補助費				3,094,200
4085 獎勵及慰問				302,000

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	合計
4090 其他補助及捐助				2,792,200
合計	72,200	184,691	2,019,807	33,620,504

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2月28日

頁數：第14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	1,815,006	0	0	0	0	0	0	0	1,815,006
本年度	1,815,006	0	0	0	0	0	0	0	1,815,006
05030600 場地設施使用費	48,211	0	0	0	0	0	0	0	48,211
07050100 廢舊物資售價	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
12020100 收回以前年度歲出	170	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2月28日

頁數：第15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	33,620,504	532,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,453,303	11,546,504
本年度	33,620,504	532,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,453,303	11,546,504
一、本年度經費	31,600,697	532,799	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,433,496	11,546,504
0137010101 人員維持費	18,449,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,449,745	2,762,255
0137010102 一般業務	2,204,714	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,714	349,286
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	58,000
0137050100 民政業務	9,830,801	168,355	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,299,156	5,271,844
0137050200 經建業務	831,526	336,444	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,970	1,571,030

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2月28日

頁數：第16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)		
0137050300 人文業務	27,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,020	108,980
0137900100* 一般建築及設備	72,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200	589,800
0463020110 社會福利	184,691	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	199,691	111,309
二、統籌科目	2,019,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,807	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,019,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,807	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	317,438,228	負債	17,653,208
流動資產	18,432,507	流動負債	16,495,523
專戶存款	17,599,708	應付代收款	16,495,523
零用金	300,000	其他負債	1,157,685
預付款	532,799	存入保證金	1,157,685
固定資產	298,879,704	暫收款	
土地	71,010,188	淨資產	299,785,020
土地改良物	746,000	資產負債淨額	299,785,020
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	299,785,020
房屋建築及設備	341,467,267		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,964,834		
機械及設備	19,361,568		
累計折舊－機械及設備	-15,619,098		
交通及運輸設備	7,127,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,602,958		
雜項設備	14,297,291		
累計折舊－雜項設備	-10,205,074		
無形資產	72,517		
電腦軟體	72,517		
其他資產	53,500		
暫付款	53,500		
合 計	317,438,228	合 計	317,438,228
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	2,234,699	應付保證品	2,234,699
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,771,863	37,480,157
公庫撥入數	11,117,849	34,453,303
規費收入	3,560	48,211
財產收益	454	4,500
補助及協助收入	1,650,000	1,762,125
其他收入	0	1,212,018
支出	13,605,123	36,705,347
繳付公庫數	1,654,014	1,815,006
人事支出	4,739,224	20,489,352
業務支出	4,846,913	9,964,752
獎補助支出	1,696,100	3,094,200
財產損失	781	2,736
折舊、折耗及攤銷	668,091	1,339,301
收支餘絀	-833,260	774,810

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,599,708	
	本年度部分		17,599,708	
	110103 專戶存款	17,599,708		
	總計		17,599,708	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137050100 民政業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		532,799	
	本年度部分		532,799	
	0137010100 行政管理	13,000		
	0137010102 一般業務	13,000		
1150211	054651150200091 付款憑單 預借下橋子頭段25-1、264-5、264-88地號鑑界費用	13,000		
	0137050100 民政業務	168,355		
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		
1150115	054651150100024 付款憑單 預借西川里寒冬送暖活動-禮券、紅布條	30,000		
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		
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		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150202	054651150200063 付款憑單 預借福平里元宵節活動-文宣影印等(水肥回饋金)	13,080		
1150204	054651150200072 付款憑單 預借12里(計13台)電腦伴唱機公播證授權費用	44,915		
	0137050200 經建業務		336,444	
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		
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		
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)	69,200		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150205	054651150200075 付款憑單 預借南區115年環境教育暨特色產業參訪活動費用(餐費、活動費等)	68,000		
1150209	054651150200086 付款憑單 預借工學里駿馬迎春工學歡慶元宵小提燈、元宵、文宣印刷、飲料礦泉水及手作湯圓皂等(1150102公所農建字第1140031597H號)	16,000		
1150223	054651150200109 付款憑單 預借115年度樹義國小教育志工隊自強活動(備查文號1150102公所農建字第1140031597J)	14,000		
1150223	054651150200109 付款憑單 預借和平里里民自強活動中餐(1150209公所農建字第1150004013修)	13,800		
	0463020100 社會福利		15,000	
	0463020110 社會福利		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			532,799

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		71,010,188	
	本年度部分		71,010,188	
	140101 土地	71,010,188		
	總計		71,010,188	

臺中市南區區公所
土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		746,000	
	本年度部分		746,000	
	140201 土地改良物	746,000		
	總計		746,000	

臺中市南區區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		738,540	
	本年度部分		738,540	
	140202 累計折舊－土地改良物	738,540		
	總計		738,540	

臺中市南區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		341,467,267	
	本年度部分		341,467,267	
	140401 房屋建築及設備	341,467,267		
	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115年2月28日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		122,964,834	
	本年度部分		122,964,834	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	122,964,834		
	總計		122,964,834	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		19,305,368	
	本年度部分		19,305,368	
	140501 機械及設備	19,305,368		
	預算性質部分		56,200	
	本年度部分		56,200	
	0137900100 一般建築及設備	56,200		
	總 計		19,361,568	

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2月28日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,619,098	
	本年度部分		15,619,098	
	140502 累計折舊—機械及設備	15,619,098		
	總計		15,619,098	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,127,894	
	本年度部分		7,127,894	
	140601 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2月28日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,602,958	
	本年度部分		5,602,958	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,602,958		
	總計		5,602,958	

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2月28日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,205,074	
	本年度部分		10,205,074	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,205,074		
	總計		10,205,074	

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		72,517	
	本年度部分		72,517	
	160102 電腦軟體	72,517		
	總計		72,517	

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150211	非預算性質部分		53,500	
	本年度部分		53,500	
	01 代辦經費	53,500		
	054621150200030 支出傳票 預借115年國光里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動-2月27日	53,500		
	總計		53,500	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,234,699	
	本年度部分		2,234,699	
	190301 保證品	2,234,699		
	總計		2,234,699	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,495,523	
	本年度部分		16,495,523	
	01 公保費	137,276		
1150206	054611150200074 收入傳票 賴玟好繳3月公保費自付額	1,919		
1150206	054611150200074 收入傳票 補發新進編制人員2月公保費(陳秀玲1/26到職)	3,116		
1150226	054611150200096 收入傳票 3月編制職員應繳公保費	132,241		
	02 補充保費-個人		547	
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 所得稅		2,500	
1150226	054611150200096 收入傳票 3月編制職員應繳所得稅	2,500		
	04 勞工退休金		1,880	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140500213, 114/05/29) 6月工友應繳勞工退休金(舊制)	54		
1150102	054611150100001 收入傳票 1月工友應繳勞工退休金(舊制)	1,826		
	06 補充保費-機關		4,112	
	07 里鄰長健保費		658,504	
	08 退休撫卹基金(舊制)		471,219	
1150206	054611150200074 收入傳票 補發新進編制人員2月退撫基金(舊制)(陳秀玲1/26到職)	10,848		
1150226	054611150200096 收入傳票 3月編制職員應繳退撫基金(舊制)	460,371		
	10 公教優惠存款		85,000	
1150226	054611150200096 收入傳票 3月編制職員(含工友)應繳公教存款	85,000		
	12 代辦經費		13,721,379	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	13 健保費(扣繳)	882,777		
	14 勞保費(扣繳)	214,434		
	15 勞退金(扣繳)	265,039		
	16 退休撫卹基金(新制)	23,928		
1150226	054611150200096 收入傳票 3月編制職員應繳退撫基金(新制)		23,928	
	99 其他	26,928		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141200511, 114/12/29) 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	
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	
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	

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150209	054611150200081 收入傳票 環保局退「114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)」空氣汙染 防制費退費申請(管制編號：B114B4Z024-1) 總計	5,619	16,495,523	

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,157,685	
	本年度部分		1,157,685	
	001 場地出借保證金	12,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140500178, 114/05/02) 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(原始傳票資訊:054611140700266, 114/07/02) 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(原始傳票資訊:054611140800327, 114/08/12) 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2月28日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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2月28日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處儲值卡保證金(NO002533.002535.002537.002539-115.12.31	600		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611100400096, 110/04/08) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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2月28日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700214, 111/07/07) 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(原始傳票資訊:054611110700241, 111/07/27) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0034)NO 003105-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700241, 111/07/27) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611111200492, 111/12/28) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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2月28日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611120300085, 112/03/01) 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(原始傳票資訊:054611120500202, 112/05/18) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611120500204, 112/05/19) 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(原始傳票資訊:054611120900354, 112/09/08) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 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(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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2月28日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611130700218, 113/07/01) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0023.24)NO 003070.3072-115.12.31	300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130700244, 113/07/12) 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(原始傳票資訊:054611130900329, 113/09/09) 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(原始傳票資訊:054611130900348, 113/09/24) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善社區發展協會租中興製卡費保證金NO 003375-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收國立空中大學租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2月28日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611140400160, 114/04/22) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611140500200, 114/05/21) 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(原始傳票資訊:054611140600221, 114/06/03) 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(原始傳票資訊:054611140600244, 114/06/18) 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(原始傳票資訊:054611140700266, 114/07/02) 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(原始傳票資訊:054611140800321, 114/08/07) 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2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140800326, 114/08/12) 臺中市莫忘初哀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(原始傳票資訊:054611140800326, 114/08/12) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:054611141000417, 114/10/16) 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A00 84)(收據編號:005375)-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141100445, 114/11/04) 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(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡保證金A0041 NO 003470-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 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2月28日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	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 臺中市莫忘初哀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		20,000	
1150224	054611150200093 收入傳票 南區天然災害緊急搶險搶修工程採購案押標金-兆荃有限公司-115.03.10	10,000		
1150226	054611150200095 收入傳票 115年南區區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)-霖寬有限公司- 115.03.10	10,000		
	02 履約保證金		756,640	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641140900431, 114/09/22) 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(原始傳票資訊:054641140900431, 114/09/22) 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		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141000439, 114/10/30) 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- 筱炫室內裝修工程有限公司-115.12.31	35,984		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	05464115000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641141100499, 114/11/04) 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-筱炫室內裝修工程有限公司-115.12.31	30,000		
1150101	05464115000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141200487, 114/12/05) 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		
1150205	054611150200070 收入傳票 南區公所115年設置太陽光電發電系統公開標租履保金-立豐光能股份有限公司- 126.12.31	70,000		
1150210	054641150200052 轉帳傳票 南區公所115年設置太陽光電發電系統公開標租履保金-立豐光能股份有限公司- 126.12.31	10,000		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150211	054611150200085 收入傳票 115年里鄰長研習暨餐飲採購案履保金-雅園新潮餐飲事業有限公司-115.05.06 04 保固保證金	10,000	354,445	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111100452, 111/11/18) 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(原始傳票資訊:054641131100490, 113/11/05) 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(原始傳票資訊:054611131100408, 113/11/04) 建中通信有限公司繳臺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(原始傳票資訊:054611141100473, 114/11/25) 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		
1150224	054611150200094 收入傳票 114年南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程(第一次修正)- 筱炫室內裝修工程有限公司-116.01.14	19,795		

臺中市南區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		1,157,685	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501 暫收款			
	總計			

臺中市南區區公所

應付保證品明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,234,699	
	本年度部分		2,234,699	
	290301 應付保證品	2,234,699		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111200519, 111/12/22) 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:EA0510337NO:0044851) -116.11.07	750,000		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641131200583, 113/12/12) 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		
1150209	054641150200050 轉帳傳票 115年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)履保金(英宏營造有限 公司, 到期日116/2/2) 定存單號:A2138179	750,000		
	總計		2,234,699	

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 56 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	462,510	0	0	71,010,188
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	-920,996	218,502,433
機械及設備	18,964,982	-15,601,969	717,478	320,892	-17,129	3,742,470
交通及運輸設備	6,853,894	-5,529,787	274,000	0	-73,171	1,524,936
雜項設備	14,128,181	-10,159,720	319,910	150,800	-45,354	4,092,217
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	1,773,898	471,692	-1,056,650	298,879,704
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	4,191	0	72,517
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	4,191	0	72,517
合 計	452,784,710	-154,073,854	1,773,898	475,883	-1,056,650	298,952,221

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：一、成本變動「增加數」1,773,898元=預算採購增加金額72,200元+其他依財產規制移入增加金額1,701,698元。

二、設備及投資預算執行增加金額72,200元=本年度預算執行金額72,200元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額72,200元等於預算執行增加金額72,200元。

四、其他依財產規制移入為1,701,698元，係

(一)涉及淨資產者：

1. 土地重估增值462,510元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入27,340元

(二)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳1,211,848元。

臺中市南區區公所

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2月28日

頁數：第 58 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	1,815,006	35,665,151	37,480,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		34,453,303	34,453,303	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	48,211	-----	48,211	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,500	-----	4,500	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,762,125	-----	1,762,125	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	170	1,211,848	1,212,018	
	-----	-----	-----	
歲出	33,620,504	3,084,843	36,705,347	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,815,006	1,815,006	人事支出
人事費	20,489,352	-----	20,489,352	業務支出
業務費	9,964,752	-----	9,964,752	獎補助支出
獎補助費	3,094,200	-----	3,094,200	財產損失
設備及投資	72,200	-72,200	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,736	2,736	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,339,301	1,339,301	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-31,805,498	32,580,308	774,810	收支餘絀

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 59 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34,453,303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1,815,006元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-72,200元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,736元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,339,301元=固定資產提列折舊數1,335,110元+無形資產攤銷數4,191元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第60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	23,000	42,000	23,000	42,000	-	-
	3,560	48,211	3,560	48,211	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	454	4,500	454	4,500	-	-
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	-	-
	112,125	112,125	112,125	112,125	-	-
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	-	1,650,000	-	-
	1,537,875	1,650,000	1,537,875	1,650,000	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	170	-	170	-	-
合 計	23,000	1,805,000	23,000	1,805,000	-	-
	1,654,014	1,815,006	1,654,014	1,815,006	-	-

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第61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*	4,520,000	24,561,000	4,520,000	24,561,000	-	-
	5,581,453	20,667,459	5,581,453	20,667,459	-	-
115-05-01-區公所業務-民政業務	5,221,000	15,571,000	5,221,000	15,571,000	-	-
	4,073,242	9,999,156	4,073,242	10,299,156	-	-300,000
115-05-02-區公所業務-經建業務	-	2,739,000	-	2,739,000	-	-
	652,805	1,167,970	652,805	1,167,970	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	38,000	136,000	38,000	136,000	-	-
	10,820	27,020	10,820	27,020	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	187,000	662,000	187,000	662,000	-	-
	46,000	72,200	46,000	72,200	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	70,000	311,000	70,000	311,000	-	-
	126,806	199,691	126,806	199,691	-	-
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	626,723	2,019,807	626,723	2,019,807	-	-
	626,723	2,019,807	626,723	2,019,807	-	-
合 計	10,662,723	45,999,807	10,662,723	45,999,807	-	-
	11,117,849	34,153,303	11,117,849	34,453,303	-	-300,000

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年2月28日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	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

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 02 月 28 日

第 號第 01 頁 共 2 數頁第 63 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額				
	年	月	日		小	計	合	計	總
一、帳面結存	115	02	28						17,599,708
代辦經費專戶(010038093149)	115	02	28				16,237,458		
各項代收代付專戶(22728934)	115	02	28				0		
合庫薪轉(1966717130940)	115	02	28				0		
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	115	02	28				265,039		
勞保費代扣繳專戶18066500034012	115	02	28				214,434		
健保費代扣繳專戶18064800034011	115	02	28				882,777		
二、加：受款人未向公庫兌現數	115	02	28						192,140
代辦經費專戶								192,140	
115支24:年節禮盒江記永安禧餅股份有限公司	115	02	03	RA4815363	15,000				
115支25:退履保金兆荃有限公司	115	02	04	RA4815366	20,000				
115支26:115年環境教育參訪活動魏玢璇	115	02	09	RA4815369	68,000				
115支38:和平里活動費賴志閔	115	02	24	RA4815389	13,800				
115支38:喪葬補助中華郵政股份有限公司臺中郵局	115	02	24	RA4815391	30,000				
115支38:喪葬補助交臺灣銀行台中分行代匯款	115	02	24	RA4815392	30,030				
115支40:名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公交臺灣銀行臺中分行繳市庫總存款	115	02	26	RA4815393	15,310				
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	115	02	28						
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	115	02	28						
五、公庫結存	115	02	28						17,791,848
代辦經費專戶(010038093149)	115	02	28				16,429,598		
各項代收代付專戶(22728934)	115	02	28				0		

製表

主辦出納

會計室

約 費 張 綵 宸

主任秘書

臺中市南區區公所 黃 順 良
主任秘書

機關首長

臺中市南區區公所 李 美 麗(甲)
區 長

書記黃為駿

書記黃為駿

會計室 林 五 曼

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：1100 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

臺中市南區區公所代辦經費專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
臺中市西區自由路一段一四〇號
Fri Feb 27 01:52:32 2026

核對
印鑑

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
115/02/01	LMB			16,608,111.00	16,608,111.00	
115/02/02	C			73,526.00	16,681,637.00	
115/02/02	C	4815348	15,000.00		16,666,637.00	
115/02/02	C	4815347	156,000.00		16,510,637.00	
115/02/03	MR			15,000.00	16,525,637.00	
115/02/03	MR			13,080.00	16,538,717.00	
115/02/03	C	4815354	69,200.00		16,469,517.00	
115/02/03	C	4815330	68,000.00		16,401,517.00	
115/02/03	M			85,000.00	16,486,517.00	
115/02/03	M	4815352	85,000.00		16,401,517.00	
115/02/03	M	4815351	610,567.00		15,790,950.00	
115/02/03	M	4815356	211,000.00		15,579,950.00	
115/02/03	MH			-85,000.00	15,494,950.00	
115/02/04	MR			19,800.00	15,514,750.00	
115/02/04	MR			30,000.00	15,544,750.00	
115/02/04	C	4815364	13,080.00		15,531,670.00	
115/02/05	MN	4815357	207,669.00		15,324,001.00	
115/02/05	MN	4815343	306,630.00		15,017,371.00	
115/02/05	MR			70,000.00	15,087,371.00	
		** BCF **	1,742,146.00	16,829,517.00	15,087,371.00	

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

臺中市南區區公所
臺中市南區區公所
臺中分行
立豐光能股份有限公司
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：1101 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,742,146.00	16,829,517.00	15,087,371.00	
115/02/05	MR			31,000.00	15,118,371.00	
115/02/05	MR			44,915.00	15,163,286.00	
115/02/05	C	4815362	10,000.00		15,153,286.00	
115/02/06	MN	4815353	23,928.00		15,129,358.00	
115/02/06	MN	4810566	34,000.00		15,095,358.00	
115/02/06	MR			142,380.00	15,237,738.00	
115/02/06	C	4815344	111,444.00		15,126,294.00	
115/02/06	M			1,919.00	15,128,213.00	
115/02/06	C			128,504.00	15,256,717.00	
115/02/06	M	4815358	27,315.00		15,229,402.00	
115/02/06	M	4815359	7,278.00		15,222,124.00	
115/02/06	M	4815360	12,942.00		15,209,182.00	
115/02/06	MR			68,000.00	15,277,182.00	
115/02/06	MR			13,964.00	15,291,146.00	
115/02/06	M	4815365	33,000.00		15,258,146.00	
115/02/09	MN	4815307	38,000.00		15,220,146.00	
115/02/09	C	4815341	24,982.00		15,195,164.00	
115/02/09	MR			5,619.00	15,200,783.00	
		** BCF **	2,065,035.00	17,265,818.00	15,200,783.00	

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

臺中市南區區公所
臺中市南區區公所
臺中分行
114年度臺中市
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

伍泰 02-26608288

伍泰 02-26608288

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 115 年 2 月 26 日 總頁數：1102 分頁數 3
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	2,065,035.00	17,265,818.00	15,200,783.00		LMB 上月結餘
115/02/09	M	4815361	16,431.00		15,184,352.00		BCF 過次頁
115/02/10	MR			16,000.00	15,200,352.00	臺中市南區區公所	BBF 承前頁
115/02/11	MR			263,100.00	15,463,452.00	臺中市政府社會局	R 新開戶
115/02/11	MR			50,000.00	15,513,452.00	臺中市政府水利局	C 現金
115/02/11	C			10,000.00	15,523,452.00		M 轉帳
115/02/11	MR			70,000.00	15,593,452.00	臺中市政府社會局	NI 一次交換
115/02/11	M	4815367	142,380.00		15,451,072.00		V 次日交換
115/02/11	M	4815371	15,030.00		15,436,042.00		U 聯行
115/02/11	C	4815345	37,500.00		15,398,542.00		H 更正
115/02/11	C	4815372	29,000.00		15,369,542.00		Y 補送
115/02/11	M	4815370	106,000.00		15,263,542.00		L 期票到期存入
115/02/12	C	4815368	44,915.00		15,218,627.00		DINT 存款息
115/02/12	C	4815377	16,000.00		15,202,627.00		LINT 透支息
115/02/12	MR			13,000.00	15,215,627.00	臺中市南區區公所	MINT 補差息
115/02/12	M	4815378	30,000.00		15,185,627.00		T 通融抵用
115/02/12	MR			290,000.00	15,475,627.00	臺中市政府社會局	
115/02/12	M	4815375	49,293.00		15,426,334.00		
115/02/12	M	4815376	53,500.00		15,372,834.00		
115/02/23	C	4815376	53,500.00		15,372,834.00		
		** BCF **	2,605,084.00	17,977,918.00	15,372,834.00		

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 2 月 26 日 總頁數：1103 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	2,605,084.00	17,977,918.00	15,372,834.00		LMB 上月結餘
115/02/23	M	4815379	42,082.00		15,330,752.00		BCF 過次頁
115/02/23	M	4815383	35,030.00		15,295,722.00		BBF 承前頁
115/02/23	C	4815387	23,839.00		15,271,883.00		R 新開戶
115/02/23	M	4815381	117,460.00		15,154,423.00		C 現金
115/02/23	M	4815382	80,060.00		15,074,363.00		M 轉帳
115/02/23	M	4815385	98,586.00		14,975,777.00		NI 一次交換
115/02/24	MN	4815380	91,836.00		14,883,941.00		V 次日交換
115/02/24	MR			5,682.00	14,889,623.00	名竣能源科技股份有限公司	U 聯行
115/02/24	MR			9,628.00	14,899,251.00	名竣能源科技股份有限公司	H 更正
115/02/24	C	4815386	39,293.00		14,859,958.00		Y 補送
115/02/24	MR			27,800.00	14,887,758.00	臺中市南區區公所	L 期票到期存入
115/02/24	MR			503,385.00	15,391,143.00	臺中市南區區公所	DINT 存款息
115/02/24	MR			940,000.00	16,331,143.00	臺中市政府社會局	LINT 透支息
115/02/24	C	4815384	13,000.00		16,318,143.00		MINT 補差息
115/02/24	M			10,000.00	16,328,143.00		T 通融抵用
115/02/24	M			19,795.00	16,347,938.00		
115/02/25	C	4815355	17,360.00		16,330,578.00		
115/02/26	MR			704,040.00	17,034,618.00	臺中市南區區公所	
		** BCF **	3,163,630.00	20,198,248.00	17,034,618.00		

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

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。

000551
Fri Feb 27 01:52:32 2026

伍泰 02-26608288

E110706160A

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

伍泰 02-26608288

E110706160A

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 115 年 2 月 26 日 總頁數：1104 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,163,630.00	20,198,248.00	17,034,618.00	
115/02/26	M	4815390	601,020.00		16,433,598.00	
115/02/26	C	4815388	14,000.00		16,419,598.00	
115/02/26	N	8201177		10,000.00	16,429,598.00	8201177 分行本交
		**TOTAL:	3,778,650.00	20,208,248.00	16,429,598.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

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

000552
Fri Feb 27 01:52:32 2026

伍泰 02-26608288

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1105 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

會計室 收文：115/03/03
A41150005817 無附件

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

申請日期 (Apply date): 115/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1150078

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市南區區公所各項代收代付
專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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) 115/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.2700

Equal to USD _____ 0



Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature



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

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

* 指定日期存款餘額

帳號: 1966717130940

帳務行: 1885 戶名: 臺中市南區區公所

查詢日期: 115/03/02

查詢時間: 12:38:34

查詢期間: 115-02-01 ~ 115-03-02

交易日	次	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天	上次餘額	總數	支票號碼	附言
帳	日	行				數	數	數	經銷商代號	
1150202	B004	匯款	C	\$*****401,217.00	\$*****431,217.00	3	90000	臺中市政府		臺中市南區區公
1150202	1885	轉帳支出	D	\$*****401,217.00	\$*****30,000.00	0	0			
1150203	B004	匯款	C	\$*****300,000.00	\$*****330,000.00	1	30000	臺中市政府		臺中市南區區公
1150203	B004	匯款	C	\$*****22,060.00	\$*****352,060.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150204	1885	轉帳支出	D	\$*****22,060.00	\$*****330,000.00	1	352060			
1150206	B004	匯款	C	\$*****616,834.00	\$*****946,834.00	2	660000	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	B004	匯款	C	\$****1,650,000.00	\$****2,596,834.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	B004	匯款	C	\$****4,946,346.00	\$****7,543,180.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	B004	匯款	C	\$****1,495,555.00	\$****9,038,735.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	B004	匯款	C	\$*****12,712.00	\$****9,051,447.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	B004	匯款	C	\$*****80,774.00	\$****9,132,221.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150206	1885	轉帳支出	D	\$****1,650,000.00	\$****7,482,221.00	0	0			
1150206	1885	轉帳支出	D	\$*****12,712.00	\$****7,469,509.00	0	0			
1150206	1885	轉帳支出	D	\$*****30,000.00	\$****7,439,509.00	0	0			
1150206	1885	轉帳支出	D	\$*****616,834.00	\$****6,822,675.00	0	0			
1150206	1885	轉帳支出	D	\$****1,495,555.00	\$****5,327,120.00	0	0			
1150206	1885	轉帳支出	D	\$****4,946,346.00	\$*****380,774.00	0	0			
1150210	B004	匯款	C	\$*****20,595.00	\$*****401,369.00	4	1523096	臺中市政府		臺中市南區區公
1150210	B004	匯款	C	\$*****21,350.00	\$*****422,719.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150211	1885	轉帳支出	D	\$*****80,774.00	\$*****341,945.00	1	422719			
1150212	1885	轉帳支出	D	\$*****85,630.00	\$*****256,315.00	1	341945			
1150212	1885	轉帳支出	D	\$*****21,350.00	\$*****234,965.00	0	0			
1150212	1885	轉帳支出	D	\$*****20,595.00	\$*****214,370.00	0	0			
1150212	B004	匯款	C	\$*****85,630.00	\$*****300,000.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150223	B004	匯款	C	\$*****10,313.00	\$*****310,313.00	11	3300000	臺中市政府		臺中市南區區公
1150223	1885	轉帳支出	D	\$*****10,313.00	\$*****300,000.00	0	0			
1150226	B004	匯款	C	\$*****401,710.00	\$*****701,710.00	3	900000	臺中市政府		臺中市南區區公
1150226	B004	匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****710,235.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150226	B004	匯款	C	\$****2,854,906.00	\$****3,565,141.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150226	B004	匯款	C	\$****1,100,000.00	\$****4,665,141.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1150226	1885	轉帳支出	D	\$*****300,000.00	\$****4,365,141.00	0	0			
1150226	1885	轉帳支出	D	\$*****401,710.00	\$****3,963,431.00	0	0			
1150226	1885	轉帳支出	D	\$****2,854,906.00	\$****1,108,525.00	0	0			
1150226	1885	轉帳支出	D	\$****1,100,000.00	\$*****8,525.00	0	0			
1150226	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：18064800034011

費款名稱：健保費

帳務日期115/02/01至115/02/28止

報表編號：pbmce0101
頁數：第70頁

列印日期：115/03/02

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/01				832,907	
115/02/02	R 匯款	0	31,973	864,880	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/03				864,880	
115/02/04				864,880	
115/02/05				864,880	
115/02/06	M 轉帳	0	7,278	872,158	11500581
115/02/06	R 匯款	0	11,012	883,170	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/07				883,170	
115/02/08				883,170	
115/02/09				883,170	
115/02/10				883,170	
115/02/11				883,170	
115/02/12				883,170	
115/02/13				883,170	
115/02/14				883,170	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/15				883,170	頁數：第71頁
115/02/16				883,170	
115/02/17				883,170	
115/02/18				883,170	
115/02/19				883,170	
115/02/20				883,170	
115/02/21				883,170	
115/02/22				883,170	
115/02/23				883,170	
115/02/24	B 自動扣款	250,517	0	632,653	3 110023599
115/02/24	B 自動扣款	52,502	0	580,151	3 123595700
115/02/25				580,151	
115/02/26	R 匯款	0	271,146	851,297	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/26	R 匯款	0	31,480	882,777	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/27				882,777	
115/02/28				882,777	

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115/02/01至115/02/28止

報表編號：pbmce0107 頁數：第72頁

列印日期：115/03/02

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/01				158,359	
115/02/02	R 匯款	0	51,973	210,332	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/03	B 自動扣款	105,088	0	105,244	040003740Y
115/02/04				105,244	
115/02/05				105,244	
115/02/06	M 轉帳	0	27,315	132,559	11500580
115/02/07				132,559	
115/02/08				132,559	
115/02/09				132,559	
115/02/10				132,559	
115/02/11				132,559	
115/02/12				132,559	
115/02/13				132,559	
115/02/14				132,559	
115/02/15				132,559	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/16				132,559	頁數：第73頁
115/02/17				132,559	
115/02/18				132,559	
115/02/19				132,559	
115/02/20				132,559	
115/02/21				132,559	
115/02/22				132,559	
115/02/23				132,559	
115/02/24				132,559	
115/02/25				132,559	
115/02/26	R 匯款	0	29,907	162,466	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/26	R 匯款	0	51,968	214,434	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/27				214,434	
115/02/28				214,434	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/02/01至115/02/28止

報表編號：pbmce0101
頁數：第74頁

列印日期：115/03/02

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：室

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/01				219,439	
115/02/02	R 匯款	0	43,290	262,729	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/03	B 自動扣款	52,369	0	210,360	040003740Y
115/02/03	B 自動扣款	28,337	0	182,023	040003740Y
115/02/04				182,023	
115/02/05				182,023	
115/02/06	M 轉帳	0	12,942	194,965	11500582
115/02/07				194,965	
115/02/08				194,965	
115/02/09				194,965	
115/02/10				194,965	
115/02/11				194,965	
115/02/12				194,965	
115/02/13				194,965	
115/02/14				194,965	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/02/15				194,965	頁數：第75頁
115/02/16				194,965	
115/02/17				194,965	
115/02/18				194,965	
115/02/19				194,965	
115/02/20				194,965	
115/02/21				194,965	
115/02/22				194,965	
115/02/23				194,965	
115/02/24				194,965	
115/02/25				194,965	
115/02/26	R 匯款	0	26,784	221,749	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/26	R 匯款	0	43,290	265,039	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
115/02/27				265,039	
115/02/28				265,039	

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

頁數：第76頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03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		462,510				1.179786	71,010,188
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					920,996	
機械及設備	件	515	3,363,013	24	717,478	11	139,998	198,023	528	3,742,470
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		73,171	114	1,524,936
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	415	3,968,461	6	319,910	5	53,234	416	4,092,217
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,101	298,634,148	32	1,773,898	16	193,232	1,335,110	1,117	298,879,704

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 約僱人員張綵宸 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。

臺中市南區區公所本美麗門區長李美麗

會計室主任林玉曼

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03月02日 頁數：第77頁
第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	10									10				
	面積	0.799400	46,778,690		46,778,690		298,660				0.799400	47,077,350			47,077,350
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									8				
	平方公尺	5,615.85	136,775,599	53,565,577	83,210,022				354,868		5,615.85	136,775,599	53,920,445		82,855,154
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	134,331	122,780				8,497		16	257,111	142,828		114,283
交通及運 輸設備	件	2	64,000	35,060	28,940				2,126		2	64,000	37,186		26,814
雜項設備	件	17	651,102	530,856	120,246				7,153		17	651,102	538,009		113,093
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		298,660			372,644	54	185,571,162	55,377,008		130,194,154

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第78頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年02月28日

製表日期：115年03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	6	23,768,988		23,768,988		163,850				6	23,932,838		23,932,838	
	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	68,478,261	136,213,407				566,128		2	204,691,668	69,044,389	135,647,279	
	平方公尺	12,902.88									12,902.88				
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	499	18,707,871	15,467,638	3,240,233	24	717,478	11	320,892	8,632	512	19,104,457	15,476,270	3,628,187	
交通及運 輸設備	件	140	6,789,894	5,494,727	1,295,167	2	274,000			71,045	142	7,063,894	5,565,772	1,498,122	
雜項設備	件	400	13,477,079	9,628,864	3,848,215	6	319,910	5	150,800	38,201	401	13,646,189	9,667,065	3,979,124	
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	32	1,475,238	16	471,692	684,006	1,063	268,439,046	99,753,496	168,685,550	
合計		1,101	452,708,002	154,073,854	298,634,148	32	1,773,898	16	471,692	1,056,650	1,117	454,010,208	155,130,504	298,879,704	

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

約僱人張綵宸

會計室主任林玉曼

機關首長

臺中市南區區公所本區長李美麗

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

頁數：第79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	74,612	0	0	0	0	2,095	54,483	1	72,517
其他軟體小計			1	74,612	0	0	0	0	2,095	54,483	1	72,517
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	74,612	0	0	0	0	2,095	54,483	1	72,517

製表

課員 洪珮甄

覆核

秘書室主任 張素瑜

主辦會計

約 質 張綵宸

機關長官

臺中市南區區公所 李美麗(〇)
區 長

會計室主任 林玉曼

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/02/28

頁數：第80頁
單位：新台幣元

列印日期：115/03/02

頁次：1/2

會計年度：115

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：115/01/01~115/02/28

頁數：第81頁
單位：新台幣元

列印日期：115/03/02

頁次：2/2

會計年度：115

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】
1150202	115		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: 15597-15598)【1397165077793】
1150202	115		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	454			臺北惜物網114年12月代收款手續費4元、主管機關管理費450元【1397315077918】
1150203	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	20			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15599)【13976450778508】
1150203	115		臺中市南區區公所	一般性補助收入			112,125	更正補助科目 原繳款日1/30【01083150355156】
1150203	115		臺中市南區區公所	計畫型補助收入			-112,125	更正補助科目 原繳款日1/30【01083150355156】
1150206	115		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: 15600)【13971850779866】
1150206	115		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: 15601)【13979050780147】
1150206	115		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	1,650,000			補助臺中市各區公所115年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13979250779233】
1150209	115		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)【13971050780943】
1150224	115		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: 15602)【13971950783875】
				各欄小計	1,822,315	7,309		
				收入合計	1,815,006			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第82頁

054 臺中市南區區公所

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02

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					上期結餘		17,612,000	14,357,044	3,254,956
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/01	39455	0200178	3,600,000	分配數		21,212,000	14,357,044	6,854,956
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/05	054651150200068	0202707		支付數	12,712	21,212,000	14,369,756	6,842,244
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/06	054651150200076	0203167		支付數	80,774	21,212,000	14,450,530	6,761,470
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/06	054651150200077	0203237		支付數	24,976	21,212,000	14,475,506	6,736,494
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	054651150200082	0205621		支付數	2,854,906	21,212,000	17,330,412	3,881,588
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/11	054651150200083	0205717		支付數	1,033,703	21,212,000	18,364,115	2,847,885
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/02/12	054651150200092	0207716		支付數	85,630	21,212,000	18,449,745	2,762,255
	小計				3,600,000		4,092,701			
11533705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,662,000	726,962	935,038
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/01	39456	0200179	900,000	分配數		2,562,000	726,962	1,835,038
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	054651150200057	0200011		支付數	372,913	2,562,000	1,099,875	1,462,125
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/02	054651150200058	0200069		支付數	120,197	2,562,000	1,220,072	1,341,928
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/03	054651150200062	0200886		支付數	9,590	2,562,000	1,229,662	1,332,338
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/03	054651150200064	0200887		支付數	11,000	2,562,000	1,240,662	1,321,338
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/03	054651150200060	0200904		支付數	15,000	2,562,000	1,255,662	1,306,338
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/04	054651150200066	0201662		支付數	134,640	2,562,000	1,390,302	1,171,698
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/05	054651150200069	0202271		支付數	16,620	2,562,000	1,406,922	1,155,078
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/05	054651150200070	0202272		支付數	38,006	2,562,000	1,444,928	1,117,072
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/05	054651150200073	0202288		支付數	73,128	2,562,000	1,518,056	1,043,944
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/06	054651150200074	0203166		支付數	32,600	2,562,000	1,550,656	1,011,344
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/10	054651150200085	0204856		支付數	6,520	2,562,000	1,557,176	1,004,824
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/10	054651150200088	0205166		支付數	71,400	2,562,000	1,628,576	933,424
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/12	054651150200093	0207717		支付數	11,200	2,562,000	1,639,776	922,224
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/12	054651150200091	0207793		支付數	13,000	2,562,000	1,652,776	909,224
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	054651150200099	0209798		支付數	5,576	2,562,000	1,658,352	903,648

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

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02

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	115/02/23	054651150200107	0209802		支付數	7,000	2,562,000	1,665,352	896,648
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	054651150200108	0209803		支付數	10,313	2,562,000	1,675,665	886,335
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	054651150200103	0209844		支付數	26,494	2,562,000	1,702,159	859,841
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/23	054651150200104	0209845		支付數	20,450	2,562,000	1,722,609	839,391
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/24	054651150200105	0210268		支付數	373,406	2,562,000	2,096,015	465,985
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/02/24	054651150200106	0210278		支付數	119,699	2,562,000	2,215,714	346,286
	小計				900,000		1,488,752			
11533705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,000	2,000	0
	小計				0		0			
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11533705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/02/01	39458	0200180	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		38,000	0	38,000
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/02/01	39458	0200181	18,000	分配數		56,000	0	56,000
	小計				18,000		0			
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		8,000	0	8,000
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/01	39460	0200182	28,000	分配數		36,000	0	36,000
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/02/04	054651150200067	0201780		支付數	19,800	36,000	19,800	16,200
	小計				28,000		19,800			
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		6,822,000	4,829,814	1,992,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/01	39460	0200183	3,659,000	分配數		10,481,000	4,829,814	5,651,186
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/03	054651150200061	0200885		支付數	23,760	10,481,000	4,853,574	5,627,426
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/03	054651150200062	0200886		支付數	1,650	10,481,000	4,855,224	5,625,776
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/03	054651150200063	0200905		支付數	13,080	10,481,000	4,868,304	5,612,696
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/04	054651150200065	0201661		支付數	358,720	10,481,000	5,227,024	5,253,976
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/05	054651150200072	0202287		支付數	44,915	10,481,000	5,271,939	5,209,061
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/06	054651150200078	0203168		支付數	83,804	10,481,000	5,355,743	5,125,257
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/06	054651150200079	0203169		支付數	21,780	10,481,000	5,377,523	5,103,477
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/06	054651150200080	0203170		支付數	59,970	10,481,000	5,437,493	5,043,507
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/06	054651150200081	0203238		支付數	39,980	10,481,000	5,477,473	5,003,527
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/10	054651150200085	0204856		支付數	9,830	10,481,000	5,487,303	4,993,697
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/13	054651150200095	0208453		支付數	1,100,000	10,481,000	6,587,303	3,893,697
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/13	054651150200096	0208676		支付數	53,064	10,481,000	6,640,367	3,840,633

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

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/02

頁次：3/4

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
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/23	054651150200099	0209798		支付數	20,508	10,481,000	6,660,875	3,820,125
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/23	054651150200102	0209801		支付數	15,000	10,481,000	6,675,875	3,805,125
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/23	054651150200107	0209802		支付數	4,200	10,481,000	6,680,075	3,800,925
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/24	054651150200110	0210598		支付數	503,385	10,481,000	7,183,460	3,297,540
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/02/26	054651150200111	0211878		支付數	3,696	10,481,000	7,187,156	3,293,844
	小計				3,659,000		2,357,342			
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		3,520,000	1,396,100	2,123,900
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/01	39460	0200184	1,534,000	分配數		5,054,000	1,396,100	3,657,900
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/02	054651150200056	0200010		支付數	1,214,000	5,054,000	2,610,100	2,443,900
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/03	054651150200059	0200884		支付數	300,000	5,054,000	2,910,100	2,143,900
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/02/11	054651150200090	0206151		支付數	182,100	5,054,000	3,092,200	1,961,800
	小計				1,534,000		1,696,100			
11533705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		2,734,000	515,165	2,218,835
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/03	054651150200061	0200885		支付數	166,320	2,734,000	681,485	2,052,515
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/06	054651150200079	0203169		支付數	31,020	2,734,000	712,505	2,021,495
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/06	054651150200075	0203236		支付數	68,000	2,734,000	780,505	1,953,495
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/09	054651150100050	0200115		支出收回	1,680	2,734,000	778,825	1,955,175
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/10	054651150200085	0204856		支付數	4,245	2,734,000	783,070	1,950,930
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/10	054651150200086	0204932		支付數	16,000	2,734,000	799,070	1,934,930
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/10	054651150200087	0205077		支付數	60,210	2,734,000	859,280	1,874,720
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/13	054651150200094	0208675		支付數	250,000	2,734,000	1,109,280	1,624,720
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/13	054651150200097	0208677		支付數	10,890	2,734,000	1,120,170	1,613,830
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/23	054651150200101	0209800		支付數	20,000	2,734,000	1,140,170	1,593,830
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/02/24	054651150200109	0210597		支付數	27,800	2,734,000	1,167,970	1,566,030
	小計				0		652,805			
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		98,000	16,200	81,800
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/01	39463	0200185	35,000	分配數		133,000	16,200	116,800
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/02/03	054651150200062	0200886		支付數	10,820	133,000	27,020	105,980
	小計				35,000		10,820			
11533705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/02/01				上期結餘		0	0	0
11533705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/02/01	39463	0200186	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		241,000	72,885	168,115
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/01	39471	0200188	70,000	分配數		311,000	72,885	238,115

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

頁數：第85頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/03/02

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	115/02/02	054651150200057	0200011		支付數	28,304	311,000	101,189	209,811
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/02	054651150200058	0200069		支付數	7,039	311,000	108,228	202,772
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/03	054651150200061	0200885		支付數	7,920	311,000	116,148	194,852
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/05	054651150200071	0202273		支付數	18,200	311,000	134,348	176,652
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/23	054651150200100	0209799		支付數	30,000	311,000	164,348	146,652
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/24	054651150200105	0210268		支付數	28,304	311,000	192,652	118,348
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/02/24	054651150200106	0210278		支付數	7,039	311,000	199,691	111,309
	小計				70,000		126,806			
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	1,393,084	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	115/02/12	054651150200084	0207024		支付數	626,723	0	2,019,807	0
	小計				0		626,723			
資本門										
11533705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		720,000	0	720,000
	小計				0		0			
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		475,000	26,200	448,800
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/01	39464	0200187	187,000	分配數		662,000	26,200	635,800
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/10	054651150200089	0205078		支付數	26,000	662,000	52,200	609,800
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/02/23	054651150200098	0209797		支付數	20,000	662,000	72,200	589,800
	小計				187,000		46,000			

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 115年2月28日

頁數：第86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	00133219	露封(定存單)	張	1	750,000	115年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)履保金(英宏營造有限公司，到期日116/2/2) 定存單號:A2138179
總			計	2	2,234,699	

製表

秘書室

會計主任

主任秘書

區長

書記黃為駿

代

書記黃為駿

代

主任張綵宸

會計主任林玉曼

臺中市南區區公所主任秘書黃順良

臺中市南區區公所區長李美麗

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶
 地址：台中市南區合作街6號
 帳號：000112

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年2月26日
 資料起日：115年2月1日
 資料止日：115年2月26日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
115/02/23	00133219	張	新臺幣	1	\$750,000.00				2	\$1,484,699.00	
上月結轉											

合計 1 \$750,000.00 0 \$0.00 3 \$2,234,699.00



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2月26日
 資料起日：115年2月1日
 資料止日：115年2月26日

日期	寄存證	單位	幣別	存 數量	面	入 付 數量	面	出 值 數量	面	額 值
上月結轉										\$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2月28日

頁數：第89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年度空氣污染防制宣導活動	0	240,000	0	240,000	0	0
114	9	25		114C13602A114年度空氣污染防制宣導活動-樹德里辦理空氣污染防制宣導活動	0	30,000	0	30,000	0	0
114	10	1	臺中市政府環境保護局	114C13602B114年度空氣污染防制宣導活動-114年度臺中市南區新榮里中秋「新光榮耀天籟盃」暨空氣污染防制宣導晚會	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2月28日

頁數：第90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	0	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	114O51101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

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第91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	0	360,860	4,010	174,805	186,055	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	臺中市政府社會局	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	0	29,000	29,000	29,000	0	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」	0	42,250	0	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	0	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	0	1,211,848	0	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	0	2,645,600	196,000	196,000	2,449,600	53,500
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	0	4,954,612	401,498	590,194	4,364,418	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	0	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	50,000	50,000	0	0	50,000	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	0	798,000	163,929	164,079	633,921	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	263,100	863,100	176,060	439,160	423,940	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S20301115年度災害救助週轉金	0	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	0	250,000	0	0	250,000	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第92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	0	130,000	25,000	25,000	105,000	0
115	2	4	臺中市政府社會局	115S20304勞保局補助115年國民年金被保險人繳費率提升計畫	31,000	31,000	0	0	31,000	0
115	2	25	臺中市政府社會局	115S20501115年長青學苑補助經費	140,000	140,000	0	0	140,000	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	0	1,413,066	203,603	537,234	875,832	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	0	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	0	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	0	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	0	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	30,000	30,000	0	0	30,000	0
115	1	15	臺中市政府社會局	115S22005115年度災害儲備物資整備計畫經費	70,000	70,000	0	0	70,000	0
115	2	12	臺中市政府社會局	115S22006115年度老人活動實施計畫經費	290,000	290,000	0	0	290,000	0
115	1	31	臺中市政府社會局	115S22007辦理衛福部114年擴大社會安全網聯合社區化旗艦型計畫	940,000	940,000	0	0	940,000	0
114	12	31	臺中市政府社會局	115S22101115年社會局脫貧自立計畫-短期以工代賑方案經費	0	236,760	34,537	34,537	202,223	0
115	1	15	臺中市政府社會局	115S22102115年以工代賑經費	0	520,000	69,074	154,844	365,156	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S22201115年度喪葬補助週轉金	0	750,000	150,000	210,000	540,000	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	2195114年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年以工代賑經費	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

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年2月28日

頁數：第93頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	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	1,814,100	53,950,012	1,452,711	40,228,633	13,721,379	53,500