

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 李美麗

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 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 61 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 62 頁至第 77 頁
四、財產增減結存表.....	第 78 頁至第 78 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 79 頁至第 80 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 81 頁至第 81 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 82 頁至第 115 頁
二、經費流用情形表.....	第 116 頁至第 116 頁

目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第117頁至第117頁
四、墊付案執行情形表.....	第118頁至第119頁
五、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第120頁至第122頁
六、代辦經費明細表.....	第123頁至第128頁

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
01				0102000000	稅課收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794	
						-		4,091,206	-		
	17			01020541700	統籌分配稅	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794	
						-		4,091,206	-		
		02		01020541702	特別統籌	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-1,708,794	
						-		4,091,206	-		
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	5,500	-	
						-		5,500	-	5,500	
	03			04020540300	賠償收入	-	-	-	5,500	-	
						-		5,500	-	5,500	
		01		04020540301	一般賠償收入	-	-	-	5,500	-	
						-		5,500	-	5,500	
05				0502000000	規費收入	497,000	497,000	497,000	14,054	-	
						-		531,424	-	34,424	
	03			05020540300	使用規費收入	497,000	497,000	497,000	14,054	-	
						-		531,424	-	34,424	
		03		05020540303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	74	-	
						-		983	-	-17	
		06		05020540306	場地設施使用費	496,000	496,000	496,000	13,980	-	
						-		530,441	-	34,441	
07				0702000000	財產收入	44,000	44,000	44,000	141,785	-	
						-		363,012	-	319,012	
	01			07020540100	財產孳息	20,000	20,000	20,000	69,635	-	
						-		262,492	-	242,492	
		01		07020540101	利息收入	20,000	20,000	20,000	51,695	-	
						-		101,434	-	81,434	
		02		07020540102	權利金	-	-	-	17,940	-	
						-		161,058	-	161,058	

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	05			07020540500	廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	72,150	-	76,520
						-			100,520	-	
		01		07020540501	廢舊物資售價	24,000	24,000	24,000	72,150	-	76,520
						-			100,520	-	
09				09020000000	補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-	-216,750
						-			2,042,250	-	
	01			09020540100	上級政府補助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-	-216,750
						-			2,042,250	-	
		02		09020540102	計畫型補助收入	2,259,000	2,259,000	2,259,000	-	-	-216,750
						-			2,042,250	-	
12				12020000000	其他收入	-	-	-	6,055	-	36,856
						-			36,856	-	
	02			12020540200	雜項收入	-	-	-	6,055	-	36,856
						-			36,856	-	
		01		12020540201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,498
						-			12,498	-	
		10		12020540210	其他雜項收入	-	-	-	6,055	-	24,358
						-			24,358	-	
				經常門合計		8,600,000	8,600,000	8,600,000	167,394	-	-1,529,752
						-			7,070,248	-	
				總計		8,600,000	8,600,000	8,600,000	167,394	-	-1,529,752
						-			7,070,248	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702054010000 一般行政	73,658,000	-	73,658,000	73,658,000	3,923,448	2,214,550
					-	-			71,443,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000	-	73,658,000	73,658,000	3,923,448	2,214,550
					-	-			71,443,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	62,070,000	-	62,070,000	62,070,000	2,319,318	1,848,228
					-	-			60,221,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,582,000	-	11,582,000	11,582,000	1,604,130	366,322
					-	-			11,215,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702054050000 區公所業務	68,158,000	-	68,158,000	68,158,000	7,237,337	2,591,550
					-	-			65,566,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702054050100 民政業務	57,668,000	-	57,668,000	57,668,000	5,562,468	2,499,717
					-	-		55,168,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	52,652	1,405
					-	-		124,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,827,000	-	39,827,000	39,827,000	3,989,182	2,354,831
					-	-		37,472,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,715,000	-	17,715,000	17,715,000	1,520,634	143,481
					-	-		17,571,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702054050200 經建業務	9,958,000	-	9,958,000	9,958,000	1,591,473	50,488
					-	-		9,907,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	15,745	255
					-	-		15,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	8,766,000	-	8,806,840	8,806,840	1,575,728	50,233
					-	40,840			8,756,607	
					-				-	
					-				-	
			40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,135,160	1,135,160	-	-
					-	-40,840			1,135,160	
					-				-	
					-				-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	532,000	83,396	41,345
					-				490,655	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	20,973	49
					-				35,951	
					-				-	
					-				-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	466,000	57,423	19,296
					-				446,704	
					-				-	
					-				-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	5,000	22,000
					-				8,000	
					-				-	
					-				-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
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	46,402,000	-	46,402,000	46,402,000	42,799,989	2,433,249
					-	-	-	-	43,968,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000	-	46,402,000	46,402,000	42,799,989	2,433,249
					-	-	-	-	43,968,751	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	29,000	28,878	122
					-	-	-	-	28,878	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	1,442,000	-	1,442,000	1,442,000	266,111	7,127
					-	-		1,434,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	44,931,000	-	44,931,000	44,931,000	42,505,000	2,426,000
					-	-		42,505,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	188,518,000	-	188,218,000	188,218,000	53,960,774	7,239,349
					-	-		180,978,651		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保 留 數 (4)		備 註 (預 付 款)		
90				3702054900000 一般建築及設備	8,795,000	-	9,095,000	9,095,000	2,534,264	1,882,991
					-	-			7,212,009	
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,795,000	-	9,095,000	9,095,000	2,534,264	1,882,991
					-	-			7,212,009	
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	8,795,000	-	9,095,000	9,095,000	2,534,264	1,882,991
					-	-			7,212,009	
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,895,000	-	9,195,000	9,195,000	2,534,264	1,882,991
					-	-			7,312,009	
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	197,413,000	-	197,413,000	197,413,000	56,495,038	9,122,340
					-	-			188,290,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	10,603,313	-	10,603,313	10,603,313	117,170	-
					-	-			10,603,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	10,603,313	-	10,603,313	117,170	-	
					-	-		10,603,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,603,313	-	10,603,313	117,170	-	
					-	-		10,603,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	984,750	-	984,750	-	-	
					-	-		984,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	02			8902054090200 公務人員各項補助	984,750	-	984,750	-			-
					-	-		984,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	984,750	-	984,750	-		-	
					-	-		984,750		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	11,618,063	-	11,618,063	127,170		-	
					-	-		11,618,063		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	209,031,063	-	209,031,063	56,622,208		9,122,340	
					-	-		199,908,723		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	60,221,772	124,595	15,745	35,951
1015 法定編制人員待遇	39,219,096			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,762,966			
1035 其他給與	891,780	39,600		
1040 加班費	1,862,160	84,995	15,745	35,951
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,201,220			
1055 保險	3,846,430			
2000 業務費	11,215,678	37,472,169	8,756,607	446,704
2003 教育訓練費	57,953			
2006 水電費	1,757,909	320,916		
2009 通訊費	246,977	15,606		33,934
2018 資訊服務費	9,667			
2021 其他業務租金		1,302,180		
2024 稅捐及規費	43,880			
2027 保險費	45,345	6,922,080		5,663
2033 約用人員酬金	6,169,253			
2036 按日按件計資酬金		1,496,260		
2051 物品	493,230	166,527		27,106
2054 一般事務費	1,081,870	26,185,311	8,706,607	354,023
2063 房屋建築養護費	376,817	324,994		
2066 車輛及辦公器具養護費	86,905			
2069 設施及機械設備養護費	594,634	738,295	50,000	

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	17,238			25,978
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	100,000			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000	17,571,519	1,135,160	8,000
4040 對國內團體之捐助		490,000		
4050 對學生之獎助		130,000	1,135,160	
4065 社會福利津貼及濟助				8,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		16,951,519		
合計	71,543,450	55,168,283	9,907,512	490,655

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		28,878	10,603,313	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			200,000	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費		28,878		
1045 退休退職給付			10,403,313	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,434,873		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		11,650		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		15,000		
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		476,826		
2036 按日按件計資酬金		56,930		
2051 物品				
2054 一般事務費		874,467		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,212,009			
3015 公共建設及設施費	6,157,141			
3035 雜項設備費	1,054,868			
4000 獎補助費		42,505,000		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		42,505,000		
合計	7,212,009	43,968,751	10,603,313	30,000

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	984,750	72,045,004	
1015 法定編制人員待遇		39,219,096	
1025 技工及工友待遇		438,120	
1030 獎金		9,962,966	
1035 其他給與	984,750	1,946,130	
1040 加班費		2,027,729	
1045 退休退職給付		10,403,313	
1050 退休離職儲金		4,201,220	
1055 保險		3,846,430	
2000 業務費		59,326,031	
2003 教育訓練費		57,953	
2006 水電費		2,078,825	
2009 通訊費		308,167	
2018 資訊服務費		9,667	
2021 其他業務租金		1,302,180	
2024 稅捐及規費		58,880	
2027 保險費		6,973,088	
2033 約用人員酬金		6,646,079	
2036 按日按件計資酬金		1,553,190	
2051 物品		686,863	
2054 一般事務費		37,202,278	
2063 房屋建築養護費		701,811	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,905	
2069 設施及機械設備養護費		1,382,929	

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		43,216	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		7,312,009	
3015 公共建設及設施費		6,157,141	
3035 雜項設備費		1,154,868	
4000 獎補助費		61,225,679	
4040 對國內團體之捐助		490,000	
4050 對學生之獎助		1,265,160	
4065 社會福利津貼及濟助		8,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		59,456,519	
合計	984,750	199,908,723	

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,070,248	0	0	0	0	0	0	0	7,070,248
本年度	7,070,248	0	0	0	0	0	0	0	7,070,248
01170200 特別統籌	4,091,206	0	0	0	0	0	0	0	4,091,206
04030100 一般賠償收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	983	0	0	0	0	0	0	0	983
05030600 場地設施使用費	530,441	0	0	0	0	0	0	0	530,441
07010100 利息收入	101,434	0	0	0	0	0	0	0	101,434
07010200 權利金	161,058	0	0	0	0	0	0	0	161,058
07050100 廢舊物資售價	100,520	0	0	0	0	0	0	0	100,520
09010200 計畫型補助收入	2,042,250	0	0	0	0	0	0	0	2,042,250
12020100 收回以前年度歲出	12,498	0	0	0	0	0	0	0	12,498

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
12021000 其他雜項收入	24,358	0	0	0	0	0	0	24,358	

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	199,908,723	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	4,089,404	197,145,702	9,122,340
本年度	199,908,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,908,723	9,122,340
一、本年度經費	188,290,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,290,660	9,122,340
0137010101 人員維持費	60,151,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,151,891	1,848,109
0137010102 一般業務	10,710,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,710,617	319,383
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	146,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,985	15
0137010104 人事業務	343,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,960	47,040
0137010105 政風業務	89,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,997	3
0137050100 民政業務	55,168,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,168,283	2,499,717

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	9,907,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,512	50,488
0137050300 人文業務	490,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,655	41,345
0137900100* 一般建築及設備	7,212,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,212,009	1,882,991
0463020110 社會福利	43,968,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,968,751	2,433,249
二、統籌科目	11,618,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,618,063	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,603,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,603,313	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	984,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,326,383	0	0	0	0	1,326,383	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,404	-4,089,404	0
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚 更新及冷氣設備汰換計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	-160,000	0
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共 12件道路改善工程補助計畫工 程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,470	-1,293,470	0
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道 設置工程補助計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,635,934	-2,635,934	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	301,051,909	負債	2,341,053
流動資產	2,341,053	流動負債	1,460,043
專戶存款	2,341,053	應付代收款	1,460,043
零用金		其他負債	881,010
預付款		存入保證金	881,010
固定資產	298,634,148	淨資產	298,710,856
土地	70,547,678	資產負債淨額	298,710,856
土地改良物	746,000	資產負債淨額	298,710,856
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	341,467,267		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,043,838		
機械及設備	18,964,982		
累計折舊－機械及設備	-15,601,969		
交通及運輸設備	6,853,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,529,787		
雜項設備	14,128,181		
累計折舊－雜項設備	-10,159,720		
無形資產	76,708		
電腦軟體	76,708		
合 計	301,051,909	合 計	301,051,909
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,134,699	應付保證品	2,134,699
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,174,476	205,517,575
公庫撥入數	10,972,432	197,145,702
稅課收入	0	4,091,206
罰款及賠償收入	5,500	5,500
規費收入	14,054	531,424
財產收益	141,785	363,012
補助及協助收入	0	2,042,250
捐獻及贈與收入	0	51,450
其他收入	40,705	1,287,031
支出	57,196,978	210,155,042
繳付公庫數	167,394	7,070,248
人事支出	2,564,736	72,045,004
業務支出	9,778,569	61,720,870
獎補助支出	44,030,634	61,225,679
財產損失	2,627	93,882
折舊、折耗及攤銷	653,018	7,999,359
收支餘絀	-46,022,502	-4,637,467

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國114年12月31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		2,341,053	
	本年度部分		2,341,053	
	110103 專戶存款	2,341,053		
	以前年度部分			
	113 一百一十三年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		2,341,053	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國114年12月31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		70,547,678	
	本年度部分		70,547,678	
	140101 土地	70,547,678		
	總計		70,547,678	

臺中市南區區公所
土地改良物明細表
中華民國114年12月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31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		341,411,323	
	本年度部分		341,411,323	
	140401 房屋建築及設備	341,411,323		
	預算性質部分		55,944	
	本年度部分		55,944	
	0137900100 一般建築及設備	55,944		
	總 計		341,467,267	

臺中市南區區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年12月31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		122,043,838	
	本年度部分		122,043,838	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	122,043,838		
	總計		122,043,838	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國114年12月31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		18,642,129	
	本年度部分		18,642,129	
	140501 機械及設備	18,642,129		
	預算性質部分		322,853	
	本年度部分		322,853	
	0137900100 一般建築及設備	322,853		
	總 計		18,964,982	

臺中市南區區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國114年12月31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		15,601,969	
	本年度部分		15,601,969	
	140502 累計折舊—機械及設備	15,601,969		
	總計		15,601,969	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,704,394	
	本年度部分		6,704,394	
	140601 交通及運輸設備	6,704,394		
	預算性質部分		149,500	
	本年度部分		149,500	
	0137010100 行政管理	61,500		
	0137010102 一般業務	61,500		
	0137900100 一般建築及設備	88,000		
	總計		6,853,894	

臺中市南區區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年12月31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		5,529,787	
	本年度部分		5,529,787	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,529,787		
	總計		5,529,787	

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國114年12月31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		13,652,712	
	本年度部分		13,652,712	
	140701 雜項設備	13,652,712		
	預算性質部分		475,469	
	本年度部分		475,469	
	0137010100 行政管理	38,500		
	0137010102 一般業務	38,500		
	0137900100 一般建築及設備	436,969		
	總計		14,128,181	

臺中市南區區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,159,720	
	本年度部分		10,159,720	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,159,720		
	總計		10,159,720	

臺中市南區區公所
購建中固定資產明細表

中華民國114年12月31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			
	本年度部分			
	141101			
	購建中固定資產			
	總計			

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年12月31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		76,708	
	本年度部分		76,708	
	160102 電腦軟體	76,708		
	總計		76,708	

臺中市南區區公所
發展中之無形資產明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	160104 發展中之無形資產			
	總計			

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,134,699	
	本年度部分		2,134,699	
	190301 保證品	2,134,699		
	總計		2,134,699	

臺中市南區區公所

債權憑證明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190401 債權憑證			
	總計			

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31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		1,460,043	
	本年度部分		1,460,043	
1140529	04 勞工退休金 054611140500213 收入傳票 6月工友應繳勞工退休金(舊制)	54		54
	06 補充保費-機關	21,416		
	07 里鄰長健保費	229,421		
	12 代辦經費	318,115		
	13 健保費(扣繳)	561,452		
	14 勞保費(扣繳)	137,271		
	15 勞退金(扣繳)	185,314		
	99 其他	7,000		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141229	054611141200511 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		1,460,043	

臺中市南區區公所

預收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分 以前年度部分 113 一百一十三年度 011700 統籌分配稅 011702 特別統籌 總計			

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		881,010	
	本年度部分		881,010	
	001 場地出借保證金	6,000		
1140502	054611140500178 收入傳票 林恩贊租用永興里市民活動中心保證金(收據編號：005192)	2,000		
1140702	054611140700266 收入傳票 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:005277)-7/2. 7/16. 7/23. 7/30. 8/6. 8/20. 8/27	2,000		
1140812	054611140800327 收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心保證金(收據編號：005314) -114.08.16、114.08.30	2,000		
	002 電費儲值卡保證金	12,000		
1140101	054641140000019 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(A0027-A0030)NO 003083 -85.003091	600		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	300		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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_	600		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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	300		
1140101	054641140000019 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	300		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	300		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	300		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130700244, 113/07/12) 臺中市南區域隍社區發展協會租用城隍里活動中心繳製卡保證金(004956-004957)	300		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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)	150		
1140101	054641140000019 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)	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140101	054641140000019 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	150		
1140422	054611140400160 收入傳票 永興里辦公室租用中興活動中心繳製卡保證金(收據編號:005182)	300		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140521	054611140500200 收入傳票 積善社區發展協會製卡費保證金(卡號A0079)(收據編號:005214)-114.05.29	150		
1140603	054611140600221 收入傳票 德義社區發展協會繳中興活動中心製卡保證金(A0076)(收據編號:005230)-114.06.10	150		
1140618	054611140600244 收入傳票 臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0103)(收據編號:005256)-114.07.12	150		
1140702	054611140700266 收入傳票 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心製卡保證金(卡號A0072、A0080)(收據編號:005278)-7/2.7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27	300		
1140807	054611140800321 收入傳票 臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳製卡保證金(A0081、A0082、A0083)(收據編號:005308)-114.08.09	450		
1140812	054611140800326 收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號:A0016、A0019)(收據編號:005315)-08/16、08/30	300		
1140812	054611140800326 收入傳票 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0076)(收據編號:005312)-114.08.15	150		
1141016	054611141000417 收入傳票 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0084)(收據編號:005375)-114.10.21-114.12.31	150		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141104	054611141100445 收入傳票 馮幸珍租用永和里市民活動中心繳製卡保證金(卡號:A0119、A0120)(收據編號: 005389))-114.11.21-12.26 02 履約保證金	300	502,465	
1140922	054641140900431 轉帳傳票 114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)委託設計監造技術服 務案(得後續擴充1年)履保金-和鑫工程顧問股份有限公司-1141231	73,221		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 114年臺中市南區天然災害緊急搶險搶修工程採購案履約 保金-兆筌有限公司- 1141220	20,000		
1140922	054641140900431 轉帳傳票 太陽光電發電系統案履保金-全盈光電有限公司-1240726	278,460		
1141030	054611141000439 收入傳票 114年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程履保金- 筱炫室內裝修工程有限公司-115.01.08	35,984		
1141104	054641141100499 轉帳傳票 114年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程押標金轉 履保金-筱炫室內裝修工程有限公司-115.01.08	30,000		
1141205	054611141200487 收入傳票 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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 保固保證金	360,545		
1140101	054641140000019 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)保固期限116年11月8日止 (由履約保證金NO: 004311轉入無實際收現)	211,412		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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(期限115年10月30日;由履保金轉入,無實際收現;收據編號:005081)	52,498		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611131100408, 113/11/04) 建中通信有限公司繳台中市南區聯合辦公大樓門禁設備採購案保固保證金(NO: 005082)保固期限至115年10月6日	10,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611131200483, 113/12/26) 嵐田建築師事務所繳臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上 物拆除)委託規劃設計及監造技術服務案保固保證金(期限:113.12.25- 114.12.24)(收據編號:005122)	75,205		
1141125	054611141100473 收入傳票 114年臺中市南區長春、城隍里聯合活動中心外牆防水及室內壁癌改善工程(契約 編號:114-006)角石土木工程有限公司繳保固保證金(期限:114.11.03- 116.11.02)	11,430		
	總計		881,010	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國114年12月31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114年12月31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		2,134,699	
	本年度部分		2,134,699	
	290301 應付保證品	2,134,699		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(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:EA0510337到期日116/11/7) NO:0044851	750,000		
1140101	054641140000019 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641131200583, 113/12/12) 南區永興工學永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第 一次修正結構體之保固保證金(定存單:EA0510378承恩營造有限公司, 保固期 間:113.09.02-118.09.01)	734,699		
1140114	054641140100029 轉帳傳票 114年度台中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)(得後續擴充1年)履約 保證金定期存款單A2058200(英宏營造有限公司、合作金庫設質)保固期間 113.12.27-114.12.27	650,000		
	總 計		2,134,699	

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	0	0	0	70,547,678
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	299,901,382	-116,393,502	41,565,885	0	-5,650,336	219,423,429
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	493,784	498,904	-712,129	3,363,013
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	149,500	898,692	481,250	1,324,107
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	1,606,163	852,253	-87,885	3,968,461
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	411,142,519	-148,104,754	43,815,332	2,249,849	-5,969,100	298,634,148
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	41,509,941	0	0	41,509,941	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	127,000	50,292	0	76,708
發展中之無形資產	127,000	0	0	127,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	41,636,941	0	127,000	41,687,233	0	76,708
合 計	452,779,460	-148,104,754	43,942,332	43,937,082	-5,969,100	298,710,856

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

備註：一、成本變動「增加數」43,942,332元=預算採購增加金額1,003,766元+其他依財產規制移入增加金額42,938,566元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,312,009元=本年度預算執行金額7,312,009元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,003,766元較設備及投資預算執行增加金額7,312,009元減少6,308,243元，係：

(一)臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程、臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產6,257,533元。

(二)臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產50,710元。

四、其他依財產規制移入42,938,566元，係：

(一)涉及收支餘絀者合計數為1,301,625元，其中

1. 以代辦經費出帳1,250,175元。

2. 受贈財產51,450元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產41,509,941元及發展中之無形資產127,000元，轉列各資產科目。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：分類量值統計表增加數43,664,359元與本表增加數43,815,332元差異150,973元，係：

(一)上年度墊付案購置雜項設備160,000元及機械設備16,000元，於本年度轉正。

(二)財管單位更正原代辦經費購置之財產價值而辦理原值除帳減損25,027元後重新入帳。

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	7,070,248	198,447,327	205,517,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	197,145,702	197,145,702	稅課收入
稅課收入	4,091,206	-----	4,091,206	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,500	-----	5,500	規費收入
規費收入	531,424	-----	531,424	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	363,012	-----	363,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,042,250	-----	2,042,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	51,450	51,450	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	36,856	1,250,175	1,287,031	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	199,908,723	10,246,319	210,155,042	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,070,248	7,070,248	人事支出
人事費	72,045,004	-----	72,045,004	業務支出
業務費	59,326,031	2,394,839	61,720,870	獎補助支出
獎補助費	61,225,679	-----	61,225,679	財產損失
設備及投資	7,312,009	-7,312,009	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	93,882	93,882	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	7,999,359	7,999,359	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-192,838,475	188,201,008	-4,637,467	收支餘絀

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31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197,145,702元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數51,450元=受贈財產51,450元。
3. 其他收入調整數1,250,175元=應付代收款出帳取得財產所有權1,250,175元。
4. 繳付公庫數調整數7,070,248元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,394,839元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產6,308,243元-以前年度墊付轉正3,913,404元。
6. 設備及投資調整數-7,312,009元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數93,882元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,999,359元=固定資產提列折舊數7,949,067元及無形資產攤銷數50,292元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	5,800,000	-	5,800,000	-	-
	-	4,091,206	-	4,091,206	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	5,500	5,500	5,500	5,500	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	74	983	74	983	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	31,000	496,000	31,000	496,000	-	-
	13,980	530,441	13,980	530,441	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	16,000	20,000	16,000	20,000	-	-
	51,695	101,434	51,695	101,434	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	17,940	161,058	17,940	161,058	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	20,000	24,000	20,000	24,000	-	-
	72,150	100,520	72,150	100,520	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	2,259,000	-	2,259,000	-	-
	-	2,042,250	-	2,042,250	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	12,498	-	12,498	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	6,055	24,358	6,055	24,358	-	-
合 計	68,000	8,600,000	68,000	8,600,000	-	-
	167,394	7,070,248	167,394	7,070,248	-	-

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31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
114-01-01-一般行政-行政管理*	3,486,000	73,758,000	3,486,000	73,758,000	-	-
	3,908,448	71,543,450	3,908,448	71,543,450	-	-
114-05-01-區公所業務-民政業務	1,663,000	57,668,000	1,663,000	57,668,000	-	-
	5,517,168	55,168,283	5,217,168	55,168,283	300,000	-
114-05-02-區公所業務-經建業務	108,000	9,958,000	108,000	9,958,000	-	-
	1,258,827	9,907,512	1,258,827	9,907,512	-	-
114-05-03-區公所業務-人文業務	5,000	532,000	5,000	532,000	-	-
	83,396	490,655	83,396	490,655	-	-
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	156,000	9,095,000	156,000	9,095,000	-	-
	2,534,264	7,212,009	2,534,264	7,212,009	-	-
114-02-01-社政業務-社會福利	51,000	46,402,000	51,000	46,402,000	-	-
	-2,156,841	43,968,751	-2,156,841	43,968,751	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	117,170	10,603,313	117,170	10,603,313	-	-
	117,170	10,603,313	117,170	10,603,313	-	-
114-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	-	984,750	-	984,750	-	-
	-	984,750	-	984,750	-	-
合 計	5,596,170	209,031,063	5,596,170	209,031,063	-	-
	11,272,432	199,908,723	10,972,432	199,908,723	300,000	-

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 12 月 31 日

第 號第 01 頁 共 0 頁 頁：第 62 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額					
	年	月	日		小	計	合	計	總	計
一、帳面結存	114	12	31						2,341,053	
代辦經費專戶(010038093149)	114	12	31				1,457,016			
各項代收代付專戶(22728934)	114	12	31				0			
合庫薪轉(1966717130940)	114	12	31				0			
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	12	31				185,314			
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	12	31				137,271			
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	12	31				561,452			
二、加：受款人未向公庫兌現數	114	12	31						3,041,302	
代辦經費專戶							3,041,302			
114支323:活動補助款台中市南區新榮社區發展協會	114	12	08	RA4810538	30,000					
114支329:活動補助款台中市南區平和社區發展協會	114	12	12	RA4810557	12,000					
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334:樹德里空污活動余銘記	114	12	18	RA4810568	30,000					
114支344:114南區防汛維護7-11月、工學南門10-12月排交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	29	RA4810581	75,936					
114支344:南門10-12月排水路台中市南區南門社區發展協會	114	12	29	RA4810582	18,000					
114支344:社造第二期款墩點文史工作室	114	12	29	RA4810583	300,000					
114支346:114/12工班、以工、徐郁雅薪及代扣項交合作金庫商業銀行建成分行	114	12	30	RA4810584	177,380					
114支346:114/12工班、以工、徐郁雅薪及代扣項繳臺中市南區區公所勞保費代扣繳專戶	114	12	30	RA4810585	23,639					
114支346:114/12工班、以工、徐郁雅薪及代扣項繳臺中市南區區公所健保費代扣繳專戶	114	12	30	RA4810586	5,448					
114支346:114/12工班、以工、徐郁雅薪及代扣項繳臺中市南區區公所勞工退休金提繳費	114	12	30	RA4810587	11,062					
114支347:活動補助款台中市南區城隍社區發展協會	114	12	31	RA4810588	30,000					

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室張素瑜

會計室林玉曼

臺中市南區區公所主任秘書黃順良

臺中市南區區公所本區區長李美麗

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 12 月 31 日

第 號第 02 頁 共 0 頁 頁：第 63 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
114支347:活動補助款台中市南區平和社區發展協會	114	12	31	RA4810589	50,000		
114支347:活動補助款交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	31	RA4810590	59,180		
114支348:支社會課加班費交合作金庫商業銀行建成分行	114	12	31	RA4810591	38,004		
114支349:收揚博飛114/10育嬰留停健保費自付額沖銷18交臺灣銀行臺中分行代繳費用	114	12	31	RA4810592	21,139		
114支350:12月里鄰長健保交臺灣銀行臺中分行代繳費用	114	12	31	RA4810597	574,182		
114支350:福順社區補助款、排水路台中市南區福順社區發展協會	114	12	31	RA4810598	138,000		
114支352:公園環境維護12月講款交合作金庫商業銀行建成分行	114	12	31	RA4810599	87,836		
114支352:公園環境維護12月講款中華郵政股份有限公司臺中郵局	114	12	31	RA4810600	110,316		
114支353:社會課郵資中華郵政股份有限公司臺中郵局	114	12	31	RA4815301	75,017		
114支353:退履約保證金社團法人台中市康復之友協會向日葵工作隊	114	12	31	RA4815302	20,000		
114支353:繳回急難紓困贖餘款臺中市社會福利服務補助專戶	114	12	31	RA4815303	24,600		
114支353:繳回社區發展培力計畫贖餘款臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	114	12	31	RA4815304	1,215		
114支354:江川社區培力計畫補助款台中市南區江川社區發展協會	114	12	31	RA4815305	279,605		
114支355:社會局輔導各公所推展社區發展計畫贖餘款臺中市市庫總存款戶	114	12	31	RA4815306	40,230		
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		
114支355:公園清潔12月款交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	31	RA4815308	32,527		
114支356:培力贖餘款臺中市公益彩券盈餘分配基金專戶	114	12	31	RA4815310	4,675		
114支356:南區災害搶修監造費交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	31	RA4815311	251,293		
114支356:代扣所得稅-南區災害搶修監造費交臺灣銀行臺中分行代繳費用	114	12	31	RA4815312	2,213		
114支356:永和補助款臺中市南區永和社區發展協會	114	12	31	RA4815313	20,000		
114支357:南門補助款台中市南區南門社區發展協會	114	12	31	RA4815314	195,325		

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室張素瑜

會計室林玉曼

臺中市南區區公所 黃順良
主任秘書

臺中市南區區公所 李美麗
區長

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 114 年 12 月 31 日

第 號第 03 頁 共 0 頁類：第 64 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額					
	年	月	日		小	計	合	計	總	計
114支357:退霖寬履保金交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	31	RA4815315	40,000					
114支351:公園苑公寓大廈管委會租用大慶活動中心保證梁家榕	114	12	31	RA4815316	27,064					
114支358:退履保金-浩宇、新光人壽、向日葵交臺灣銀行台中分行代匯款	114	12	31	RA4815317	163,416					
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	114	12	31							
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	114	12	31							
五、公庫結存	114	12	31							5,382,355
代辦經費專戶(010038093149)	114	12	31				4,498,318			
各項代收代付專戶(22728934)	114	12	31				0			
合庫薪轉(1966717130940)	114	12	31				0			
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	114	12	31				185,314			
勞保費代扣繳專戶18066500034012	114	12	31				137,271			
健保費代扣繳專戶18064800034011	114	12	31				561,452			

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員梁家榕

秘書室張素瑜
主任

會計室林玉曼
主任

臺中市南區區公所黃順良
主任秘書

臺中市南區區公所本區
區長李美麗(印)

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1739 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

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
114/12/01	LMB			9,526,815.00	9,526,815.00	
114/12/01	MN	4810502	20,000.00		9,506,815.00	
114/12/01	MN	4806298	81,067.00		9,425,748.00	
114/12/01	MR			408,701.00	9,834,449.00	臺中市南區區公所
114/12/01	MR			301,841.00	10,136,290.00	臺中市南區區公所
114/12/02	MN	4806293	12,000.00		10,124,290.00	
114/12/02	MN	4810501	30,000.00		10,094,290.00	
114/12/02	M	4806289	30,000.00		10,064,290.00	
114/12/02	C			1,886.00	10,066,176.00	
114/12/02	M	4810513	12,777.00		10,053,399.00	
114/12/02	M	4810512	5,891.00		10,047,508.00	
114/12/02	C	4810507	15,000.00		10,032,508.00	
114/12/02	M	4810516	1,384.00		10,031,124.00	
114/12/02	M	4810511	24,415.00		10,006,709.00	
114/12/02	M	4810515	2,501.00		10,004,208.00	
114/12/02	M	4810505	34,127.00		9,970,081.00	
114/12/02	M	4810504	727,561.00		9,242,520.00	
114/12/02	M	4810509	32,500.00		9,210,020.00	
114/12/02	M	4810510	204,574.00		9,005,446.00	
114/12/03	MN	** BCF **	1,233,797.00	10,239,243.00	9,005,446.00	

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
L 更正
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
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

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1740 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
		** BCF **	1,233,797.00	10,239,243.00	9,005,446.00	
114/12/03	MR			140,750.00	9,146,196.00	臺中市政府社會局
114/12/03	M			1,329.00	9,147,525.00	
114/12/03	M	4810517	603,533.00		8,543,992.00	
114/12/03	M	4810518	85,000.00		8,458,992.00	
114/12/03	M	4810508	35,900.00		8,423,092.00	
114/12/03	M	4810514	30,000.00		8,393,092.00	
114/12/04	MR			30,000.00	8,423,092.00	臺中市政府社會局
114/12/05	MN	4810523	17,512.00		8,405,580.00	
114/12/05	MN	4810519	23,928.00		8,381,652.00	
114/12/05	MN	4806300	30,000.00		8,351,652.00	
114/12/05	MR			146,376.00	8,498,028.00	臺中市南區區公所
114/12/05	C			545,000.00	9,043,028.00	
114/12/05	MR			64,800.00	9,107,828.00	新光人壽保險股份
114/12/08	MR			37,000.00	9,144,828.00	臺中市南區區公所
114/12/08	M	4810524	105,000.00		9,039,828.00	
114/12/08	M	4810520	75,000.00		8,964,828.00	
114/12/08	M	4810530	30,000.00		8,934,828.00	
114/12/08	M	4810526	30,000.00		8,904,828.00	
		** BCF **	2,299,670.00	11,204,498.00	8,904,828.00	

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
L 更正
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差利息
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

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1741 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： %

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 114/12/09 to 114/12/12.

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

存款行簽章: 臺中分行 主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1742 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： %

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 114/12/15 to 114/12/18.

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

存款行簽章: 臺中分行 主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1743 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 114/12/18 to 114/12/23.

備註 REMARKS: 臺中市南區區公所, 臺中市南區區公所, 臺中市政府文化局, 新光人壽保險股份, 臺中市政府建設局, 臺中市南區區公所. Includes '存款行簽章' and '臺中分行' stamp.

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1744 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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions from 114/12/23 to 114/12/30.

備註 REMARKS: 臺中市南區區公所, 臺中市南區區公所, 臺中市政府民政局, 名竣能源科技股份有限公司, 名竣能源科技股份有限公司. Includes '存款行簽章' and '臺中分行' stamp.

製表：資訊處

伍泰 02-26608288

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：1745 分頁數 7
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 114/12/30.

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：1746 分頁數 8
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes note '左聯為回單!' and a barcode with account number A41150000640.

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

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103.04

BOT-M-5207 103.04

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

申請日期 (Apply date): 115/01/02

證明書編號 (Certificate No.): 1150004

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) 114/12/31 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 31.4700

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

頁數：第70頁

查詢日期：115/01/02

查詢時間：13:53:11

查詢期間：114-12-01 ~ 114-12-31

交易日	次	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天	上次餘額	筆數	支票號碼	附言
帳	日	行				數	數	數	經銷商代號	
1141201	B004	匯款	C	\$****2,944,404.00	\$****2,944,404.00	3	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141201	B004	匯款	C	\$****1,100,000.00	\$****4,044,404.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141201	B004	匯款	C	\$*****400,035.00	\$****4,444,439.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141201	B004	匯款	C	\$*****15,229.00	\$****4,459,668.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141201	1885	轉帳支出	D	\$****1,100,000.00	\$****3,359,668.00	0	0	0		
1141201	1885	轉帳支出	D	\$*****15,229.00	\$****3,344,439.00	0	0	0		
1141201	1885	轉帳支出	D	\$*****400,035.00	\$****2,944,404.00	0	0	0		
1141201	1885	轉帳支出	D	\$****2,944,404.00	\$*****0.00	0	0	0		
1141203	B004	匯款	C	\$*****21,000.00	\$*****21,000.00	2	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141205	B004	匯款	C	\$*****10,010.00	\$*****31,010.00	2	42000	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141208	B004	匯款	C	\$*****15,452.00	\$*****46,462.00	3	93030	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141208	1885	轉帳支出	D	\$*****21,000.00	\$*****25,462.00	0	0	0		
1141209	B004	匯款	C	\$*****46,021.00	\$*****71,483.00	1	25462	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141210	1885	轉帳支出	D	\$*****46,021.00	\$*****25,462.00	1	71483	0		
1141210	1885	轉帳支出	D	\$*****15,452.00	\$*****10,010.00	0	0	0		
1141210	1885	轉帳支出	D	\$*****10,010.00	\$*****0.00	0	0	0		
1141211	B004	匯款	C	\$*****86,173.00	\$*****86,173.00	1	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141212	B004	匯款	C	\$*****69,639.00	\$*****155,812.00	1	86173	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141212	B004	匯款	C	\$*****48,000.00	\$*****203,812.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141212	1885	現金存入	C	\$*****2,631.00	\$*****206,443.00	0	0	0		
1141212	1885	轉帳支出	D	\$*****88,804.00	\$*****117,639.00	0	0	0		
1141215	B004	匯款	C	\$*****21,562.00	\$*****139,201.00	3	352917	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141215	B004	匯款	C	\$*****20,850.00	\$*****160,051.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141215	B004	匯款	C	\$*****60,690.00	\$*****220,741.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141216	B004	匯款	C	\$*****59,025.00	\$*****279,766.00	1	220741	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141216	B004	匯款	C	\$*****15,463.00	\$*****295,229.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141216	1885	轉帳支出	D	\$*****20,850.00	\$*****274,379.00	0	0	0		
1141216	1885	轉帳支出	D	\$*****48,000.00	\$*****226,379.00	0	0	0		
1141216	1885	轉帳支出	D	\$*****69,639.00	\$*****156,740.00	0	0	0		
1141216	1885	轉帳支出	D	\$*****60,690.00	\$*****96,050.00	0	0	0		
1141218	1885	轉帳支出	D	\$*****15,463.00	\$*****80,587.00	2	192100	0		
1141218	1885	轉帳支出	D	\$*****21,562.00	\$*****59,025.00	0	0	0		
1141218	1885	轉帳支出	D	\$*****59,025.00	\$*****0.00	0	0	0		
1141218	B004	匯款	C	\$*****10,683.00	\$*****10,683.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141219	1885	轉帳支出	D	\$*****10,683.00	\$*****0.00	1	10683	0		
1141219	B004	匯款	C	\$*****40,601.00	\$*****40,601.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141221	1885	利息	C	\$*****216.00	\$*****40,817.00	2	81202	0	\$0(稅)	
1141223	1885	現金支出	D	\$*****216.00	\$*****40,601.00	2	81634	0		
1141223	1885	轉帳支出	D	\$*****31,509.00	\$*****9,092.00	0	0	0		
1141223	1885	轉帳支出	D	\$-----31,509.00	\$*****40,601.00	0	0	0		
1141223	1885	轉帳支出	D	\$*****40,601.00	\$*****0.00	0	0	0		
1141224	B004	匯款	C	\$*****31,509.00	\$*****31,509.00	1	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141224	B004	匯款	C	\$*****98,774.00	\$*****130,283.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141224	B004	匯款	C	\$*****48,000.00	\$*****178,283.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141224	B004	匯款	C	\$*****49,128.00	\$*****227,411.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141224	1885	轉帳支出	D	\$*****31,509.00	\$*****195,902.00	0	0	0		
1141229	B004	匯款	C	\$****1,533,035.00	\$****1,728,937.00	5	979510	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141230	B004	匯款	C	\$*****66,398.00	\$****1,795,335.00	1	1728937	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1141230	B004	匯款	C	\$*****12,503.00	\$****1,807,838.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公



帳號：1966717130940

帳務行：1885 戶名：臺中市南區區公所

查詢日期：115/01/02

查詢時間：13:53:11

查詢期間：114-12-01 ~ 114-12-31

交易日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	真實數	支票號碼	附言
------	------	----	------	----	----	------	-----	------	----

1141231	B004 匯款	C	\$*****8,525.00	\$****1,816,363.00	1	1807838	臺中市政府		臺中市南區區公
1141231	B004 匯款	C	\$*****25,661.00	\$****1,842,024.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1141231	B004 匯款	C	\$*****11,600.00	\$****1,853,624.00	0	0	臺中市政府		臺中市南區區公
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****98,774.00	\$****1,754,850.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****48,000.00	\$****1,706,850.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****49,128.00	\$****1,657,722.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$****1,533,035.00	\$*****124,687.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****66,398.00	\$*****58,289.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****12,503.00	\$*****45,786.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****25,661.00	\$*****20,125.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****11,600.00	\$*****8,525.00	0	0			
1141231	1885 轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****0.00	0	0			



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期114/12/01至114/12/31止

報表編號：pbmnce0107 頁數：第72頁

列印日期：115/01/12

查詢人員：梁家榕

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/01	R 匯款	0	34,640	212,395	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/01	R 匯款	0	41,963	254,358	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/02	B 自動扣款	28,842	0	225,516	040003740Y
114/12/02	B 自動扣款	52,979	0	172,537	040003740Y
114/12/02	M 轉帳	0	12,777	185,314	11405011
114/12/03				185,314	
114/12/04				185,314	
114/12/05				185,314	
114/12/06				185,314	
114/12/07				185,314	
114/12/08				185,314	
114/12/09				185,314	
114/12/10				185,314	
114/12/11				185,314	
114/12/12				185,314	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/13				185,314	頁數：第73頁
114/12/14				185,314	
114/12/15				185,314	
114/12/16				185,314	
114/12/17				185,314	
114/12/18				185,314	
114/12/19				185,314	
114/12/20				185,314	
114/12/21				185,314	
114/12/22				185,314	
114/12/23				185,314	
114/12/24				185,314	
114/12/25				185,314	
114/12/26				185,314	
114/12/27				185,314	
114/12/28				185,314	
114/12/29				185,314	
114/12/30				185,314	
114/12/31				185,314	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18064800034011

費款名稱：健保費

帳務日期114/12/01至114/12/31止

報表編號：pbmnce0101
頁數：第74頁

列印日期：115/01/12

查詢人員：梁家榕

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/01	R 匯款	0	275,391	805,464	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/01	R 匯款	0	31,564	837,028	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/02	M 轉帳	0	5,891	842,919	11405010
114/12/02	M 轉帳	0	1,384	844,303	11405005
114/12/03	M 轉帳	1,329	0	842,974	
114/12/04				842,974	
114/12/05				842,974	
114/12/06				842,974	
114/12/07				842,974	
114/12/08				842,974	
114/12/09				842,974	
114/12/10	M 轉帳	0	1,384	844,358	11405164
114/12/11	R 匯款	0	9,073	853,431	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/12				853,431	
114/12/13				853,431	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/14				853,431	
114/12/15				853,431	
114/12/16	B 自動扣款	240,789	0	612,642	3 110023599
114/12/16	B 自動扣款	51,190	0	561,452	3 123595700
114/12/17				561,452	
114/12/18				561,452	
114/12/19				561,452	
114/12/20				561,452	
114/12/21				561,452	
114/12/22				561,452	
114/12/23				561,452	
114/12/24				561,452	
114/12/25				561,452	
114/12/26				561,452	
114/12/27				561,452	
114/12/28				561,452	
114/12/29				561,452	
114/12/30				561,452	
114/12/31				561,452	

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18066500034012

費款名稱：勞保費

帳務日期114/12/01至114/12/31止

報表編號：pbmnce0101 頁數：第76頁

列印日期：115/01/12

查詢人員：梁家榕

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/01	R 匯款	0	37,400	160,869	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/01	R 匯款	0	50,648	211,517	0040107 臺中市政 臺中市南區區公所一
114/12/02	B 自動扣款	103,663	0	107,854	040003740Y
114/12/02	M 轉帳	0	24,415	132,269	11405009
114/12/02	M 轉帳	0	2,501	134,770	11405004
114/12/03				134,770	
114/12/04				134,770	
114/12/05				134,770	
114/12/06				134,770	
114/12/07				134,770	
114/12/08				134,770	
114/12/09				134,770	
114/12/10	M 轉帳	0	2,501	137,271	11405163
114/12/11				137,271	
114/12/12				137,271	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
114/12/13				137,271	頁數：第77頁
114/12/14				137,271	
114/12/15				137,271	
114/12/16				137,271	
114/12/17				137,271	
114/12/18				137,271	
114/12/19				137,271	
114/12/20				137,271	
114/12/21				137,271	
114/12/22				137,271	
114/12/23				137,271	
114/12/24				137,271	
114/12/25				137,271	
114/12/26				137,271	
114/12/27				137,271	
114/12/28				137,271	
114/12/29				137,271	
114/12/30				137,271	
114/12/31				137,271	

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 12月 31日止

頁數：第78頁
製表日期：民國 115年01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	9		1				10	
		平方公尺	17,677.06		841.67				18,518.73	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺		183,507,880		41,565,885			5,650,336	
機械及設備	件	514	4,080,262	22	502,811	21	56,666	1,163,394	515	3,363,013
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	38				8		30	
	其他	件	113	1,592,049	6	149,500	7	10,505	406,937	112
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	389	3,302,436	41	1,446,163	15	49,674	730,464	415
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,082	263,037,765	70	43,664,359	51	116,845	7,951,131	1,101	298,634,148

填表 覆核 主辦財產管理人員 課員洪珮甄 主辦主計人員 約僱張綵宸 機關首長

課員洪珮甄

課員洪珮甄

約僱張綵宸

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。

秘書室張素瑜
主任張素瑜

會計室林玉曼
主任林玉曼

臺中市南區區公所本美麗(甲)
區長李美麗(甲)

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年12月31日

製表日期：115年01月02日 頁數：第79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	46,778,690		46,778,690						10		46,778,690		46,778,690
	面積	0.799400									0.799400				
土地改良物	件	1	746,000	738,540	7,460						1	746,000	738,540	7,460	
房屋建築 及設備	棟數	7	95,209,714	51,312,009	43,897,705	1	41,565,885		2,253,568		8	136,775,599	53,565,577	83,210,022	
	平方公尺	4,774.18									841.67				5,615.85
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	83,346	173,765				50,985		16	257,111	134,331	122,780	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	22,304	41,696				12,756		2	64,000	35,060	28,940	
雜項設備	件	19	738,702	574,659	164,043			2	87,600	-43,803	17	651,102	530,856	120,246	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公共用小計		55	143,794,217	52,730,858	91,063,359	1	41,565,885	2	87,600	2,273,506	54	185,272,502	55,004,364	130,268,138	

臺中市南區區公所

會計課

蘇素芬

115年1月2日

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年12月31日

製表日期：115年01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									6				
	面積	0.380386	23,768,988		23,768,988						0.380386	23,768,988		23,768,988	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟數	2									2				
	平方公尺	12,902.88	204,691,668	65,081,493	139,610,175				3,396,768		12,902.88	204,691,668	68,478,261	136,213,407	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	498	18,712,991	14,806,494	3,906,497	22	502,811	21	507,931	661,144	499	18,707,871	15,467,638	3,240,233	
交通及運輸設備	件	149	7,539,086	5,988,733	1,550,353	6	149,500	15	898,692	-494,006	140	6,789,894	5,494,727	1,295,167	
雜項設備	件	372	12,635,569	9,497,176	3,138,393	41	1,446,163	13	604,653	131,688	400	13,477,079	9,628,864	3,848,215	
有價證券	張														
權利	件														
其他	件														
公務用小計		1,027	267,348,302	95,373,896	171,974,406	69	2,098,474	49	2,011,276	3,695,594	1,047	267,435,500	99,069,490	168,366,010	
合計		1,082	411,142,519	148,104,754	263,037,765	70	43,664,359	51	2,098,876	5,969,100	1,101	452,708,002	154,073,854	298,634,148	

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

約費張綵宸

機關首長

會計室主任林玉曼

臺中市南區區公所本區區長李美麗

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12月31日

頁數：第81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	78,803	0	0	0	0	2,095	50,292	1	76,708
其他軟體小計			1	78,803	0	0	0	0	2,095	50,292	1	76,708
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	78,803	0	0	0	0	2,095	50,292	1	76,708

製表

覆核

主辦會計

機關長官

課員洪珮甄

秘書室主任張素瑜

約僱人張綵宸

會計室主任林玉曼

臺中市南區區公所本區
區長李美麗(0)

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第82頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：1/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140101	114		臺中市南區區公所	預收款	1,326,383			上年度結存轉入數。 2/6轉特別統籌【】
1140102	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			凱悅假期管理委員會租用中興活動中心租金費用(收據編號:005128)【13979640641652】
1140103	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			台灣人文煮意麵團租借萬安集會所租金費用(收據編號:005130)【13972240642528】
1140106	114		臺中市南區區公所	資料使用費	44			影印費(收據編號:005135)【13978240642837】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租借大慶活動中心租金(收據編號:005133)【13972640642839】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15443-15444)【13972740642836】
1140106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	150			租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0075)(收據編號:005134)【13975540642838】
1140107	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,840			租用崇仁活動中心租金(收據編號:005137)【13971740643709】
1140107	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	40			公用廣告欄清潔費(收據編號:15445)【13979840643450】
1140110	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	280			公用廣告欄清潔費(收據編號:15446)【13970240645436】
1140114	114		臺中市南區區公所	資料使用費	35			影印費(收據編號:005140)【13974240646615】
1140114	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	80			公用廣告欄清潔費(收據編號:15447)【13970740646621】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,585			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用萬安集會所租金【13970340644656】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,512			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用大慶活動中心租金【13970540644658】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,516			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用崇仁活動中心租金【13974240644646】
1140115	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,593			中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用中興活動中心租金【13974940644660】
1140116	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005141)【13971040647803】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第83頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：2/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140116	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005142)【13973740647804】
1140116	114		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年1至6月辦理全民健康保險業務費【13975540641946】
1140117	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號:15448)【13978340648493】
1140120	114		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	1,593,750			內政部補助本市公所114年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13976740648463】
1140203	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			公用廣告欄清潔費(收據編號:15449、15451、15454)【13976040652535】
1140204	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			林恩贊租用永興里市民活動中心租金費用(收據編號:005153)【13974640652971】
1140205	114		臺中市南區區公所	資料使用費	22			影印費(收據編號:005154)【13970140653274】
1140205	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	17,780			公用廣告欄清潔費(收據編號:15455-15457)【13974140653268】
1140206	113		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	113年度預收款轉正 原繳款日 113/12/17、2/18轉114年度 【01081440353330】
1140206	113		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	113年度預收款轉正 原繳款日 113/12/17、2/18轉114年度 【01085640353331】
1140206	114		臺中市南區區公所	特別統籌			1,166,383	113年度預收款轉正 原繳款日113/12/17 【01081440353330】
1140206	114		臺中市南區區公所	特別統籌			160,000	113年度預收款轉正 原繳款日113/12/17 【01085640353331】
1140206	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	320			公用廣告欄清潔費(收據編號:15458)【13972340653815】
1140207	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15459、15460)【13970640654303】
1140208	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	660			公用廣告欄清潔費(收據編號:15461)【13973240654768】
1140210	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			租用5樓禮堂費用、撤場費及冷氣儲值費(收據編號:005155)【13975340655365】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第84頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：3/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140212	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	400			公用廣告欄清潔費(收據編號:15462-15463) 【13976840656081】
1140213	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15464) 【13977340656584】
1140218	113		臺中市南區區公所	預收款			160,000	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日 2/6【01080140353499】
1140218	113		臺中市南區區公所	預收款			1,166,383	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01083740353500】
1140218	114		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01080140353499】
1140218	114		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	預收款轉正年度錯誤更正 原繳款日2/6 【01083740353500】
1140219	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,200			公用廣告欄清潔費(收據編號:15465) 【13976340658487】
1140220	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	140			公用廣告欄清潔費(收據編號:15466) 【13977740659000】
1140220	114		臺中市南區區公所	收回以前年度歲出	98			繳回公務機車P2P-070報廢強制險退費 【13974240658909】
1140221	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	380			公用廣告欄清潔費(收據編號:15467-15468) 【13974140659453】
1140226	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			公用廣告欄清潔費(收據編號:15469) 【13973240661021】
1140304	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心租借費(收據 編號:005165)【13972040662893】
1140305	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費(收據編號:15470、15471) 【13976240663332】
1140307	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用活動中心冷氣儲值費 (A0046)(收據編號:005167) 【13974740664337】
1140307	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	5,803			信用卡等採購折算回饋金【13971440664446】
1140310	114		臺中市南區區公所	資料使用費	166			影印費(收據編號:005168) 【13977540665065】
1140310	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費 (A0046)(收據編號:005169) 【13972040665067】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第85頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：4/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140313	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			公用廣告欄清潔費(收據編號:15472、15473) 【13971940666559】
1140314	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,720			社團法人臺中市身心障礙體育總會租用崇仁活動中心(收據編號:005170) 【13979640667036】
1140314	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	5,000			信用卡採購估算回饋金【13970240666955】
1140319	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,200			石家鴻租用大慶活動中心租借費(收據編號:005172)【13972540668403】
1140320	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			公用廣告欄清潔費(收據編號:15475、15476) 【13977040668766】
1140321	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費(收據編號:15478-15480) 【13976440669268】
1140324	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15481-15482) 【13977540670006】
1140325	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市政府衛生局租用中興活動中心冷氣儲值費(A0018)(收據編號:005173) 【13975440670400】
1140325	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號:15483) 【13978640670395】
1140326	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	400			公用廣告欄清潔費(收據編號:15484-15486) 【13974540670972】
1140331	114		臺中市南區區公所	特別統籌	2,637,390			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程全期補助款【13970740672035】
1140331	114		臺中市南區區公所	特別統籌	538,331			內政部「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程第二期補助款 4/11退410,898元 【13979140671992】
1140401	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	60			公用廣告欄清潔費(收據編號:14587) 【13970940672927】
1140401	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005176)【13978740673121】
1140410	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0002、A0015)(收據編號:005177) 【13972940675504】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第86頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：5/24

會計年度：114

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：6/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140424	114		臺中市南區區公所	收回以前年度歲出	12,400			樹義里王馨苓里長繳回110年、111年里鄰長文康活動款項12,400元【13978940680202】
1140429	114		臺中市南區區公所	權利金	20,667			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金113.11.14-114.01.12及113.12.13-114.01.12納庫金額4982元、114.01.13-114.02.11納庫金額2778元、114.01.13-114.03.12納庫金額9949元、114.02.12-114.03.12納庫金額2958元【13974640681503】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,700			陳淑娟租用長春里活動中心(收據編號:005190)、冷氣儲值費(A0077、A0078、A0079)(收據編號:005191)【13973040682791】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0003)(收據編號:005194)【13973140682831】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	940			公用廣告欄清潔費(收據編號:15497、15498)【13973740682774】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005193)【13975340682816】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0003)(收據編號:005195)【13976840683054】
1140502	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15496)【13979340682763】
1140505	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15500)【13973540683548】
1140507	114		臺中市南區區公所	資料使用費	12			吳宗諺繳影印費(收據編號:005200)【13970940684389】
1140507	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			徐鳳珠租用大慶活動中心租金2000元及冷氣儲值費(A0080)450元(收據編號:005198-005199)【13974640683853】
1140507	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15501)【13978540684569】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第88頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：7/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140508	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			樹德里辦租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0004)(收據編號:005201) 【13972140685044】
1140509	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15502) 【13974340685595】
1140512	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			公園苑租用大慶活動中心租借費(收據編號:005204)及冷氣儲值費(A0069)(收據編號:005205)【13974440685866】
1140514	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			歌德堡社區管委會租借大慶活動中心繳場地租金2000元(收據編號:005208)及冷氣儲值費450元(A0072)(收據編號:005209) 【13971540686954】
1140515	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005210) 【13972440687597】
1140515	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	100			公用廣告欄清潔費(收據編號:15503) 【13977840687585】
1140520	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15505、15506) 【13973740688941】
1140520	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	40			公用廣告欄清潔費(收據編號:15504) 【13975640688936】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	760			公用廣告欄清潔費(收據編號:15507) 【13970940689360】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,500			積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0079)(收據編號:005215) 【13971740689633】
1140521	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區南門社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005211) 【13975940689371】
1140522	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,200			臺中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編:005221) 【13970040690093】
1140522	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			陽光普照管理委員會租用大慶活動中心及冷氣儲值費(A0078)(收據編號:005219-005220) 【13972140690089】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第89頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：8/24

會計年度：114

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第90頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：9/24

會計年度：114

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第91頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：10/24

會計年度：114

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第92頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：11/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	120			公用廣告欄清潔費(收據編號:15524) 【13974540701051】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0044)(收據編號:005266) 【13977740701389】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005264)【13978340700944】
1140624	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,280			社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心繳租金費用(收據編號:005265) 【13979640701151】
1140625	114		臺中市南區區公所	資料使用費	18			影印費(收據編號:005273) 【13971640702231】
1140625	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,600			文心高第管理委員會租用大慶活動中心租金(2000元)及冷氣儲值費(600元)(收據編號:005270-005271)【13973240701677】
1140625	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	800			中興大學城社區管理委員會租用中興活動中心租金(收據編號:005272)【13974340701667】
1140626	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15525) 【13977340702445】
1140626	114		臺中市南區區公所	利息收入	49,739			孳息繳庫(113/12/21-114/12/20)代辦經費專戶利息49130元、合庫薪轉戶利息609元 【13972740702525】
1140627	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用中興活動中心冷氣儲值費(A0056)(收據編號:005275) 【13973140702956】
1140701	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005276) 【13973540704276】
1140702	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,700			台中市南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心租金(7000元)及冷氣儲值費(700元)(收據編號:005280-005281) 【13974440704847】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第93頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：12/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140702	114		臺中市南區區公所	權利金	17,173			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金114.3.13-114.5.12【13973640704817】
1140704	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15526)【13971140705219】
1140704	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0076)(收據編號:005283)【13972240705926】
1140704	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005282)【13972940705299】
1140704	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0001)(收據號號:005281)【13977740705122】
1140708	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區國光社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0031)(收據編號:005284)【13970540706047】
1140709	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0126、A0128)(收據編號:005285)【13971340706892】
1140710	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0112)(收據編號:005288)【13976840707380】
1140711	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	560			公用廣告欄清潔費(收據編號:15527-15528)【13975940708216】
1140711	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公室繳中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005289)【13979040708277】
1140714	114		臺中市南區區公所	資料使用費	68			影印費(收據編號:005290)【13971740708363】
1140716	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			臺中市南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005291)【13974740709542】
1140717	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0078)(收據編號:005293)【13971340709813】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第94頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：13/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140717	114		臺中市南區區公所	計畫型補助收入	224,250			補助臺中市各區公所114年7至12月辦理全民健康保險業務費【13972140706050】
1140718	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0023)(收據編號：005294)【13971440710583】
1140722	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	100			公用廣告欄清潔費(收據編號：15529)【13972840711291】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0004)(收據號號:005295)、臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(A0126)(收據編號:005296)【13971640711723】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			臺中市樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005299)5000元、國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據號號:005300)2000元【13975340712497】
1140724	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心冷氣儲值費(A0128)(收據編號：005297)2000元、南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0024)(收據編號：005298)2000元【13977540712447】
1140725	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	780			公用廣告欄清潔費(收據編號：15530)【13974040712818】
1140725	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	25,320			114年5、6月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13973740706626】
1140729	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			臺中市私立童音文理技藝短期補習班租用中興活動中心地下室租金(收據編號:005302)【13971440713753】
1140801	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005303)【13972840715108】
1140801	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	420			公用廣告欄清潔費(收據編號：15532-15533)【13978040715090】
1140801	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	2,880			臺北惜物網代主管機關管理費2816元、拍賣代收手續費64元【13978140715181】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第95頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：14/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140805	114		臺中市南區區公所	資料使用費	40			忠孝優質社區管理負責人-影印費(收據編號:005304)【13971640716046】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005305)【13974740716761】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005307)【13973040716829】
1140807	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄清潔費(收據編號:15534)【13973640716821】
1140808	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,200			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心冷氣儲值費1000元(A0126)、國立空中大學租用城隍里活動中心冷氣儲值費2200元(A0112)、臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費3000元(A0105)(收據編號:005309-005311)【13970740717778】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金(收據編號:005316)【13970140718685】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	950			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0077)(收據編號:005313)【13971040718583】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005317)【13976340718688】
1140812	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0076)(收據編號:005318)【13979740718700】
1140813	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	840			公用廣告欄清潔費(收據編號:15535)【13970240719135】
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	80			公用廣告欄清潔費(收據編號:15536)【13974940719855】
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005319)【13979140719856】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第96頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：15/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140815	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	400			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15537-15538)【13979640719933】
1140819	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公室繳中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005320)【13975140720753】
1140821	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0003)(收據號號:005321)【13970240721576】
1140821	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	120			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15539)【13971140721590】
1140825	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善社區發展協會繳中興活動中心冷氣儲值費(A0037)(收據編號:005322)【13970540722764】
1140828	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	13,000			臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳冷氣儲值費10,000元(A0102:5000元、1951A68247:5000元)、臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費3000元(A0113)(收據編號:005324-005324)【13973840723448】
1140828	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	580			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15540)【13974140723499】
1140901	113		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,020			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15542-15544) 9/3轉114年度【13973640725047】
1140901	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			臺中市工學長青協進會租用工學里市民活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0126)2000元、樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0005)5000元(收據編號: 005325-005326)【13978940725095】
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費3000元(A0106)、3000元(A0113)(收據編號:005327-005328)【13974340725517】
1140902	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	300			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15545)【13975840725513】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第97頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：16/24

會計年度：114

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

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第98頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：17/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140909	114		臺中市南區區公所	權利金	18,910			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金114.05.13-114.07.10【13979340727970】
1140910	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處租用中興活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005338)【13970540728520】
1140911	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,300			1.國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費1000元(A0015)(收據編號:005339) 2.臺中市南區樹德社區發展協會租用大慶活動中心冷氣儲值費300元(A0046)(收據編號:005340)【13973240728906】
1140912	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	140			公用廣告欄清潔費(收據編號:15549)【13971540729514】
1140912	114		臺中市南區區公所	權利金	67,671			南區公所113年設置太陽光電發電系統公開標租案(契約編號1131205)114年1-6月經營權利金繳納沖銷【13979540729505】
1140915	114		臺中市南區區公所	資料使用費	96			影印費(收據編號:005341)【13976040729924】
1140915	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	720			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金及冷氣儲值費(收據編號:005342-005343)【13978740729927】
1140916	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南區德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0033)(收據編號:005344)【13979340730363】
1140917	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			台中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0112)(收據編號:005345)【13971440730864】
1140917	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號:15550)【13975940730857】
1140918	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			台中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0022)(收據編號:005348)【13972040731301】
1140918	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0013)(收據編號:005347)【13972840731299】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第99頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：18/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140918	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區工學社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0072.80)(收據編號:005346) 【13975440731286】
1140919	114		臺中市南區區公所	特別統籌			160,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫補助款【01085640353331】 9/24轉預收款【01081140354357】
1140919	114		臺中市南區區公所	特別統籌			1,166,383	「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 9/24轉預收款 【01081340354358】
1140919	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號:15551) 【13978940731798】
1140919	114		臺中市南區區公所	預收款			-160,000	鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫補助款【01085640353331】 【01081140354357】
1140919	114		臺中市南區區公所	預收款			-1,166,383	「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 【01081340354358】
1140922	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			城隍社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005349) 【13972240732156】
1140924	114		臺中市南區區公所	特別統籌			-160,000	<轉正>鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫補助款【01085640353331】 原繳款日9/19【01085240354383】
1140924	114		臺中市南區區公所	特別統籌			-1,166,383	<轉正>「均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程 【01081440353330】 原繳款日9/19 【01085440354384】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第100頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：19/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140924	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			租用活動中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005350)【13974840733067】
1140924	114		臺中市南區區公所	預收款			160,000	<轉正>鄉(鎮、市、區)公所行政中心及村(里)集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫-臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫補助款【01085640353331】原繳款日9/19【01085240354383】
1140924	114		臺中市南區區公所	預收款			1,166,383	<轉正> 均衡城鄉村里道路改善計畫」-臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程【01081440353330】原繳款日9/19【01085440354384】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	450			坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心冷氣儲值費(卡號A0078)(收據編號:005356)【13972740733508】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			台中市樹德社區發展協會關懷據點租用活動中心冷氣儲值費(A0005)(收據編號:005351)【13973040733503】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			樹德里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0046)(收據編號:005352)【13976640733525】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			坤聯富晴川苑管理委員會租用大慶活動中心114.10.18租金(卡號A0078)(收據編號:005355)【13977840733506】
1140925	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	80			公用廣告欄清潔費(收據編號:15552)【13979840733496】
1141001	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	640			公用廣告欄清潔費(收據編號:15553-15555)【13970940735000】
1141001	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	16,000			城隍社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0113)(收據編號:005358).長春社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費(A0101.1951A68247)(收據編號:005359).國立空中大學租用活動中心冷氣儲值費(A0008)(收據編號:005360).德義里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0053)(收據編號:0053618)【13973340735001】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第101頁

單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：20/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1141002	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,500			德義社區發展協會租用活動中心冷氣儲值費-排舞班(A0076)(收據編號:005362)及樹德里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0006)(收據編號:005364)【13975340735363】
1141002	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			林恩贊租永興里活動中心租金114/10/3.17.31(收據編號:005363)【13977040735369】
1141003	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處租用活動中心冷氣儲值費(A0067)(收據編號:005365)【13971340735818】
1141009	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,770			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金320元、臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費2000元、國立空中大學租用中興及大慶活動中心冷氣儲值費各2000元(共4000元)、臺中市政府衛生所租用大慶活動中心繳冷氣儲值費450元(收據編號:005366-005370)【13973040737142】
1141014	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106)(收據編號:005372)【13973940737970】
1141015	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			公用廣告欄清潔費(收據編號:15557-15558)【13975440738619】
1141016	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	100			公用廣告欄清潔費(收據編號:15559)【13972440738993】
1141016	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,500			南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費1500元(收據編號:005373)、樹德里辦租用大慶活動中心冷氣儲值費2000元(收據編號:005374)、積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費1000元(收據編號:005376)【13974840738997】
1141017	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(收據編號:005377)【13970940739716】
1141017	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	540			公用廣告欄清潔費(收據編號:15560)【13979940739522】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第102頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：21/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1141023	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15562) 【13972740741469】
1141023	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	7,200			退還場地保證金及製卡保證金辦理繳庫 【13973840741067】
1141027	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			徐鳳珠租用大慶活動中心租借費(收據編 號:005379)【13979240742050】
1141029	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	10,000			國立空中大學及臺中市南區長春社區發展協會 租用長春活動中心繳冷氣儲值費各4000元(收 據編號:005384-005385) 臺中市南區城隍社區 發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費2000 元(A0113)(收據編號:005386) 【13970740743026】
1141029	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			詠盈舞蹈團租用大慶活動中心繳租金費用(收 據編號:005382)及冷氣儲值費(收據編 號:005383)【13979540742973】
1141103	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			臺中市樹德社區發展協會租用大慶活動中心繳 冷氣儲值費(卡號:A0005)(收據編號:005387) 【13970340744331】
1141103	114		臺中市南區區公所	權利金	18,697			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公 大樓太陽光電設置租賃能源回饋 (114/7/11- 114/9/10)【13973640744336】
1141104	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			馮幸珍租用永和里市民活動中心租金6000元及 冷氣儲值費2000元(卡號:A0119、A0120)(收據 編號:005390-005391)【13971940744783】
1141105	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15563) 【13971440744956】
1141105	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動 中心冷氣儲值費(A0105)(收據編號:005392) 【13973640745220】
1141106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15564) 【13972040745695】
1141106	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編 號:005393)【13978940745698】
1141107	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	240			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15565) 【13979740746130】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第103頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：22/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1141113	114		臺中市南區區公所	資料使用費	22			影印費(收據編號:005396) 【13977340748011】
1141113	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,500			悅樂語言治療所租用長春里活動中心租金4000元及冷氣儲值費1500元(收據編號:005394-005395)【13973840748014】
1141113	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	320			公用廣告欄清潔費(收據編號:15566-15567)【13977340748010】
1141114	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	120			公用廣告欄清潔費(收據編號:15568) 【13971240748231】
1141117	114		臺中市南區區公所	資料使用費	18			影印費(收據編號:005398) 【13970540749105】
1141117	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	500			臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(卡號A0045)(收據編號:005397) 【13978340748962】
1141119	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	480			公用廣告欄清潔費(收據編號:15569-15570)【13972740749942】
1141119	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	740			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金640元(收據編號:005399)、冷氣儲值費100元(收據編號:005400)【13978840749953】
1141121	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	320			公用廣告欄清潔費(收據編號:15571-15572)【13976640750922】
1141124	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			公園苑公寓大廈管委會租借大慶活動中心租借費(收據編號:005402)【13978840751384】
1141126	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0112)(收據編號:005404) 【13973740752372】
1141126	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	220			公用廣告欄清潔費(收據編號:15573-15574)【13975740752375】
1141202	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	640			公用廣告欄清潔費(收據編號:15575) 【13974740753859】
1141202	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			林恩贊租用永興里市民活動中心(收據編號:005405)【13976640754390】
1141203	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號:15576) 【13975640754665】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第104頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：23/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1141208	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	780			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15577-15578)【13975140756394】
1141210	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	200			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15579)【13979840757267】
1141211	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	80			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15580)【13979140757802】
1141212	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	940			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15581)【13975040758265】
1141217	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			臺中市南區國光社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0032)(收據編號: 005406)【13977240759613】
1141218	114		臺中市南區區公所	廢舊物資售價	64,841			114年11月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13974340757144】
1141219	114		臺中市南區區公所	資料使用費	42			影印費(收據編號:005407)【13975840760360】
1141219	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	180			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15585)【13973040760358】
1141222	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	3,674			信用卡等採購折算回饋金【13971140758863】
1141223	114		臺中市南區區公所	資料使用費	16			影印費(收據編號:005408)【13970140761552】
1141224	114		臺中市南區區公所	利息收入	51,695			孳息繳庫(114/06/21-114/12/20)代辦經費專戶利息51478元、合庫薪轉戶利息216元、郵局代收代付專戶利息1元【13975640762775】
1141229	114		臺中市南區區公所	資料使用費	16			影印費(收據編號:005409)【13970340763589】
1141229	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,300			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15586)【13977740763591】
1141230	114		臺中市南區區公所	場地設施使用費	700			臺中市南區積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0034)(收據編號: 005410)【13977940764214】
1141230	114		臺中市南區區公所	權利金	17,940			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋(114.09.11-114.11.12)【13979440764141】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：114/01/01~115/01/15

頁數：第105頁
單位：新台幣元

列印日期：115/01/16

頁次：24/24

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1141230	114		臺中市南區區公所	其他雜項收入	2,381			114/08/12明台產物保險(股)公司退報廢機車P2P-072、PT6-496、620-TAU、P2P-081、P2P-083、P2P-075、2Q-3735強制險保費、2Q-3735任意險保費【13978540764147】
1150108	114		臺中市南區區公所	罰金罰鍰	5,500			和鑫工程顧問股份有限公司繳「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(得後續擴充1年)」逾期違約金 115/1/9轉一般賠償收入【13970450768156】
1150108	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【13976050767901】
1150109	114		臺中市南區區公所	罰金罰鍰			-5,500	和鑫工程顧問股份有限公司繳「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(得後續擴充1年)」逾期違約金 原繳款日115/1/8【01088850354774】
1150109	114		臺中市南區區公所	一般賠償收入			5,500	和鑫工程顧問股份有限公司繳「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(得後續擴充1年)」逾期違約金 原繳款日115/1/8【01088850354774】
				各欄小計	7,481,146	410,898		
				收入合計	7,070,248			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第106頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/01/16

頁次：1/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		58,929,000	57,864,252	1,064,748
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/01	054651141200742	1200093		支付數	301,841	58,929,000	58,166,093	762,907
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/01	37625	1200145	3,071,000	分配數		62,000,000	58,166,093	3,833,907
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	13,221	62,000,000	58,179,314	3,820,686
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/09	054651141200762	1206484		支付數	46,021	62,000,000	58,225,335	3,774,665
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/10	054661141200006	1200014		轉出	351	62,000,000	58,224,984	3,775,016
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/11	054651141200767	1208489		支付數	86,173	62,000,000	58,311,157	3,688,843
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/11	054651141200768	1208537		支付數	26,407	62,000,000	58,337,564	3,662,436
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/15	054651141200784	1210684		支付數	60,690	62,000,000	58,398,254	3,601,746
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/16	054651141200788	1211778		支付數	59,025	62,000,000	58,457,279	3,542,721
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	6,056	62,000,000	58,463,335	3,536,665
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/26	054651141200835	1221480		支付數	1,533,035	62,000,000	59,996,370	2,003,630
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/12/30	054651141200842	1223276		支付數	66,398	62,000,000	60,062,768	1,937,232
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/08	054651141200867	1228569		支付數	66,103	62,000,000	60,128,871	1,871,129
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/08	054651141200868	1228570		支付數	13,520	62,000,000	60,142,391	1,857,609
11433705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/01/08	054651141200869	1228686		支付數	9,500	62,000,000	60,151,891	1,848,109
	小計				3,071,000		2,287,639			
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		33,000	23,541	9,459
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/12/01	37627	1200146	7,000	分配數		40,000	23,541	16,459
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	6,574	40,000	30,115	9,885
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	2,730	40,000	32,845	7,155

臺中市政府

歲出各機關對帳單

頁數：第107頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：2/10

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
11433705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/12/24	054651141200827	1219089		支付數	7,155	40,000	40,000	0
	小計				7,000		16,459			
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		10,626,000	9,277,690	1,348,310
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/01	37627	1200147	358,000	分配數		10,984,000	9,277,690	1,706,310
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/04	054661141200005	1200005		轉出	15,000	10,984,000	9,262,690	1,721,310
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/04	054651141200756	1203297		支付數	95,383	10,984,000	9,358,073	1,625,927
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/05	054651141200754	1204069		支付數	10,010	10,984,000	9,368,083	1,615,917
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/05	054651141200758	1204071		支付數	18,216	10,984,000	9,386,299	1,597,701
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	28,308	10,984,000	9,414,607	1,569,393
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/08	054651141200759	1205103		支付數	4,682	10,984,000	9,419,289	1,564,711
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/10	054661141200006	1200014		轉入	351	10,984,000	9,419,640	1,564,360
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/12	054651141200778	1209493		支付數	20,870	10,984,000	9,440,510	1,543,490
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/15	054651141200785	1210685		支付數	204	10,984,000	9,440,714	1,543,286
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/18	054651141200802	1214313		支付數	20,100	10,984,000	9,460,814	1,523,186
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/18	054651141200798	1214464		支付數	28,781	10,984,000	9,489,595	1,494,405
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	054651141200806	1215351		支付數	16,620	10,984,000	9,506,215	1,477,785
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	054651141200808	1215352		支付數	12,332	10,984,000	9,518,547	1,465,453
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	054651141200809	1215353		支付數	30,000	10,984,000	9,548,547	1,435,453
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/19	054651141200810	1215427		支付數	24,885	10,984,000	9,573,432	1,410,568
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/22	054651141200814	1216706		支付數	16,775	10,984,000	9,590,207	1,393,793
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/22	054651141200817	1216707		支付數	18,900	10,984,000	9,609,107	1,374,893
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	3,907	10,984,000	9,613,014	1,370,986
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/23	054651141200821	1218472		支付數	23,117	10,984,000	9,636,131	1,347,869
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/24	054651141200823	1219085		支付數	98,774	10,984,000	9,734,905	1,249,095
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/24	054651141200824	1219086		支付數	27,450	10,984,000	9,762,355	1,221,645
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/24	054651141200825	1219087		支付數	60,000	10,984,000	9,822,355	1,161,645
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	11,222	10,984,000	9,833,577	1,150,423
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/26	054651141200769	1220441		支付數	372,559	10,984,000	10,206,136	777,864
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/26	054651141200770	1220475		支付數	118,539	10,984,000	10,324,675	659,325
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/26	054651141200831	1221476		支付數	12,800	10,984,000	10,337,475	646,525
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	054651141200843	1223277		支付數	12,449	10,984,000	10,349,924	634,076
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	054651141200841	1223728		支付數	16,000	10,984,000	10,365,924	618,076
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	054651141200845	1223729		支付數	15,498	10,984,000	10,381,422	602,578
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	054651141200848	1224059		支付數	11,000	10,984,000	10,392,422	591,578
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/30	054651141200849	1224060		支付數	11,600	10,984,000	10,404,022	579,978
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	40,995	10,984,000	10,445,017	538,983

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/12/01-115/01/15

頁數：第108頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/01/16

頁次：3/10

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
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	054651141200852	1225482		支付數	46,253	10,984,000	10,491,270	492,730
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	054651141200857	1226123		支付數	19,278	10,984,000	10,510,548	473,452
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/02	054651141200858	1226124		支付數	18,224	10,984,000	10,528,772	455,228
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/06	054651141200864	1227632		支付數	82,757	10,984,000	10,611,529	372,471
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	17,001	10,984,000	10,628,530	355,470
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/09	054651141200874	1229849		支付數	33,532	10,984,000	10,662,062	321,938
11433705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	2,555	10,984,000	10,664,617	319,383
	小計				358,000		1,386,927			
11433705401010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		6,000	6,000	0
	小計				0		0			
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		8,000	7,000	1,000
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/12/01	37633	1200148	2,000	分配數		10,000	7,000	3,000
11433705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	3,000	10,000	10,000	0
	小計				2,000		3,000			
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		132,000	109,483	22,517
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/12/01	37633	1200149	5,000	分配數		137,000	109,483	27,517
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/12/30	054651141200841	1223728		支付數	4,500	137,000	113,983	23,017
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/12/30	054651141200846	1224057		支付數	14,002	137,000	127,985	9,015
11433705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	9,000	137,000	136,985	15
	小計				5,000		27,502			
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		10,000	4,448	5,552
11433705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	5,436	10,000	9,884	116
	小計				0		5,436			
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		339,000	178,965	160,035
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/01	37634	1200150	42,000	分配數		381,000	178,965	202,035
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/02	054651141200746	1201540		支付數	10,000	381,000	188,965	192,035
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	7,700	381,000	196,665	184,335
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/11	054651141200774	1208759		支付數	96,102	381,000	292,767	88,233
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	200	381,000	292,967	88,033
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/24	054651141200824	1219086		支付數	20,230	381,000	313,197	67,803
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	2,500	381,000	315,697	65,303
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	14,971	381,000	330,668	50,332
11433705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	3,408	381,000	334,076	46,924
	小計				42,000		155,111			
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		10,000	3,213	6,787

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第109頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：4/10

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
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	2,712	10,000	5,925	4,075
11433705401010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/12/24	054651141200827	1219089		支付數	4,072	10,000	9,997	3
	小計				0		6,784			
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		79,000	60,410	18,590
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/12/01	37635	1200151	1,000	分配數		80,000	60,410	19,590
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/12/08	054651141200759	1205103		支付數	5,587	80,000	65,997	14,003
11433705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/12/30	054651141200846	1224057		支付數	14,003	80,000	80,000	0
	小計				1,000		19,590			
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		126,000	71,943	54,057
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/12/08	054651141200760	1205104		支付數	15,452	126,000	87,395	38,605
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	3,236	126,000	90,631	35,369
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	114/12/24	054651141200827	1219089		支付數	23,496	126,000	114,127	11,873
11433705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/01/02	054651141200859	1226125		支付數	10,468	126,000	124,595	1,405
	小計				0		52,652			
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		38,351,000	33,828,287	4,522,713
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/01	054651141100740	1200014		支付數	118,050	38,351,000	33,946,337	4,404,663
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/01	054651141200739	1200092		支付數	44,900	38,351,000	33,991,237	4,359,763
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/01	37639	1200152	1,476,000	分配數		39,827,000	33,991,237	5,835,763
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/02	054651141200748	1201653		支付數	15,540	39,827,000	34,006,777	5,820,223
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/04	054661141200005	1200005		轉入	15,000	39,827,000	34,021,777	5,805,223
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/04	054651141200749	1203131		支付數	59,970	39,827,000	34,081,747	5,745,253
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/04	054651141200750	1203295		支付數	39,980	39,827,000	34,121,727	5,705,273
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/05	054651141200757	1204070		支付數	41,000	39,827,000	34,162,727	5,664,273
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	44,967	39,827,000	34,207,694	5,619,306
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/08	054651141200759	1205103		支付數	6,748	39,827,000	34,214,442	5,612,558
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/08	054651141200761	1205250		支付數	37,000	39,827,000	34,251,442	5,575,558
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/11	054651141200771	1208490		支付數	135,000	39,827,000	34,386,442	5,440,558
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/11	054651141200772	1208491		支付數	13,500	39,827,000	34,399,942	5,427,058
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/11	054651141200773	1208492		支付數	5,408	39,827,000	34,405,350	5,421,650
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/11	054651141200774	1208759		支付數	10,820	39,827,000	34,416,170	5,410,830
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/11	054651141200775	1209169		支付數	30,000	39,827,000	34,446,170	5,380,830
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/12	054651141200776	1209491		支付數	12,709	39,827,000	34,458,879	5,368,121
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/12	054651141200777	1209492		支付數	48,000	39,827,000	34,506,879	5,320,121
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/15	054651141200780	1210681		支付數	25,620	39,827,000	34,532,499	5,294,501
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/15	054651141200785	1210685		支付數	12,712	39,827,000	34,545,211	5,281,789
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/16	054651141200787	1211777		支付數	199,658	39,827,000	34,744,869	5,082,131

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第110頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：5/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/16	054651141200790	1211780		支付數	26,400	39,827,000	34,771,269	5,055,731
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/16	054651141200792	1211781		支付數	11,900	39,827,000	34,783,169	5,043,831
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/16	054651141200793	1211782		支付數	6,396	39,827,000	34,789,565	5,037,435
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/16	054651141200791	1211855		支付數	14,800	39,827,000	34,804,365	5,022,635
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/17	054651141200795	1213243		支付數	16,000	39,827,000	34,820,365	5,006,635
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/17	054651141200797	1213245		支付數	135,000	39,827,000	34,955,365	4,871,635
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/18	054651141200803	1214314		支付數	26,000	39,827,000	34,981,365	4,845,635
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/18	054651141200801	1214465		支付數	25,795	39,827,000	35,007,160	4,819,840
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/19	054651141200805	1215350		支付數	18,000	39,827,000	35,025,160	4,801,840
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/19	054651141200808	1215352		支付數	28,269	39,827,000	35,053,429	4,773,571
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/22	054651141200818	1216886		支付數	10,960	39,827,000	35,064,389	4,762,611
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	95,777	39,827,000	35,160,166	4,666,834
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/23	054651141200820	1218328		支付數	30,000	39,827,000	35,190,166	4,636,834
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/23	054651141200819	1218471		支付數	4,794	39,827,000	35,194,960	4,632,040
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/24	054651141200826	1219088		支付數	48,000	39,827,000	35,242,960	4,584,040
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/24	054651141200822	1219301		支付數	961,992	39,827,000	36,204,952	3,622,048
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	30,890	39,827,000	36,235,842	3,591,158
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/26	054651141200829	1221474		支付數	340,342	39,827,000	36,576,184	3,250,816
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/26	054651141200830	1221475		支付數	16,240	39,827,000	36,592,424	3,234,576
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/26	054651141200832	1221477		支付數	65,000	39,827,000	36,657,424	3,169,576
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/26	054651141200833	1221478		支付數	166,139	39,827,000	36,823,563	3,003,437
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/26	054651141200834	1221479		支付數	24,000	39,827,000	36,847,563	2,979,437
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/30	054651141200837	1223274		支付數	17,500	39,827,000	36,865,063	2,961,937
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/30	054651141200838	1223275		支付數	13,200	39,827,000	36,878,263	2,948,737
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/30	054651141200839	1223501		支付數	15,260	39,827,000	36,893,523	2,933,477
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/30	054651141200840	1223502		支付數	5,003	39,827,000	36,898,526	2,928,474
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/31	054651140200091	1202754		支出收回	10,068	39,827,000	36,888,458	2,938,542
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/31	054651140100007	1202757		支出收回	300,000	39,827,000	36,588,458	3,238,542
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/31	054651141200851	1225023		支付數	29,760	39,827,000	36,618,218	3,208,782
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/31	054651141200850	1225317		支付數	148,050	39,827,000	36,766,268	3,060,732
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	17,368	39,827,000	36,783,636	3,043,364
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/02	054651141200852	1225482		支付數	2,541	39,827,000	36,786,177	3,040,823
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/02	054651141200856	1226122		支付數	22,000	39,827,000	36,808,177	3,018,823
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/06	054651141200861	1227478		支付數	22,800	39,827,000	36,830,977	2,996,023
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/06	054651141200866	1227482		支付數	348,000	39,827,000	37,178,977	2,648,023
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	5,500	39,827,000	37,184,477	2,642,523

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第111頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：6/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/08	054651141200871	1228688		支付數	7,200	39,827,000	37,191,677	2,635,323
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/09	054651141200875	1229598		支付數	258,334	39,827,000	37,450,011	2,376,989
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/12	054651141200879	1230417		支付數	15,750	39,827,000	37,465,761	2,361,239
11433705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	6,408	39,827,000	37,472,169	2,354,831
	小計				1,476,000		3,643,882			
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		17,528,000	16,050,885	1,477,115
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/12/01	054651141200738	1200015		支付數	1,214,000	17,528,000	17,264,885	263,115
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/12/01	37639	1200153	187,000	分配數		17,715,000	17,264,885	450,115
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/12/09	054651141200764	1206960		支付數	146,534	17,715,000	17,411,419	303,581
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	2,300	17,715,000	17,413,719	301,281
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/06	054651141200861	1227478		支付數	127,200	17,715,000	17,540,919	174,081
11433705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/01/08	054651141200871	1228688		支付數	30,600	17,715,000	17,571,519	143,481
	小計				187,000		1,520,634			
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		16,000	0	16,000
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	114/12/24	054651141200827	1219089		支付數	14,405	16,000	14,405	1,595
11433705405020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/01/02	054651141200859	1226125		支付數	1,340	16,000	15,745	255
	小計				0		15,745			
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		8,658,000	7,513,525	1,144,475
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/01	054651141200743	1200017		支付數	10,700	8,658,000	7,524,225	1,133,775
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/01	37652	1200154	108,000	分配數		8,766,000	7,524,225	1,241,775
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/01	054651141200745	1200607		支付數	60,000	8,766,000	7,584,225	1,181,775
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	14,397	8,766,000	7,598,622	1,167,378
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/08	054651141200759	1205103		支付數	4,960	8,766,000	7,603,582	1,162,418
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/09	054651141200763	1206959		支付數	24,000	8,766,000	7,627,582	1,138,418
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/09	054651141200765	1206961		支付數	12,000	8,766,000	7,639,582	1,126,418
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/15	054651141200781	1210682		支付數	12,000	8,766,000	7,651,582	1,114,418
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/15	054651141200782	1210683		支付數	59,710	8,766,000	7,711,292	1,054,708
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/15	054651141200785	1210685		支付數	416	8,766,000	7,711,708	1,054,292
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/16	054651141200786	1211776		支付數	12,180	8,766,000	7,723,888	1,042,112
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/16	054651141200789	1211779		支付數	39,900	8,766,000	7,763,788	1,002,212
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/16	054651141200793	1211782		支付數	9,067	8,766,000	7,772,855	993,145
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/17	054651141100706	1201330		支出收回	5,600	8,766,000	7,767,255	998,745
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/17	054651141200796	1213244		支付數	39,000	8,766,000	7,806,255	959,745
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/18	054651141200800	1214312		支付數	10,683	8,766,000	7,816,938	949,062
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/18	054651141200804	1214315		支付數	24,500	8,766,000	7,841,438	924,562
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/19	054651141200811	1215428		支付數	64,940	8,766,000	7,906,378	859,622

臺中市政府

歲出各機關對帳單

頁數：第112頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：7/10

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
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/22	054651141200815	1216577		支付數	15,000	8,766,000	7,921,378	844,622
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/22	054651141200816	1216578		支付數	50,000	8,766,000	7,971,378	794,622
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	22,050	8,766,000	7,993,428	772,572
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	92,600	8,766,000	8,086,028	679,972
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/30	054651141200840	1223502		支付數	7,500	8,766,000	8,093,528	672,472
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/31	792	1201562	40,840	經費流入		8,806,840	8,093,528	713,312
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	6,700	8,806,840	8,100,228	706,612
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/06	054651141200860	1227477		支付數	19,000	8,806,840	8,119,228	687,612
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/06	054651141200862	1227479		支付數	59,710	8,806,840	8,178,938	627,902
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/06	054651141200863	1227480		支付數	44,100	8,806,840	8,223,038	583,802
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/06	054651141200865	1227481		支付數	144,400	8,806,840	8,367,438	439,402
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	4,682	8,806,840	8,372,120	434,720
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/12	054651141200878	1230416		支付數	12,180	8,806,840	8,384,300	422,540
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/12	054651141200881	1230419		支付數	25,600	8,806,840	8,409,900	396,940
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/12	054651141200882	1230420		支付數	329,107	8,806,840	8,739,007	67,833
11433705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	17,600	8,806,840	8,756,607	50,233
	小計				148,840		1,243,082			
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		1,176,000	1,135,160	40,840
11433705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	114/12/31	792	1201562	40,840	經費流出		1,135,160	1,135,160	0
	小計				-40,840		0			
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		35,000	14,978	20,022
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/12/01	054651141200741	1200016		支付數	15,229	35,000	30,207	4,793
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/12/01	37666	1200155	1,000	分配數		36,000	30,207	5,793
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	1,296	36,000	31,503	4,497
11433705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	114/12/15	054651141200779	1210680		支付數	4,448	36,000	35,951	49
	小計				1,000		20,973			
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		462,000	389,281	72,719
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/01	37666	1200156	4,000	分配數		466,000	389,281	76,719
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/04	054651141200755	1203133		支付數	10,000	466,000	399,281	66,719
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	13,199	466,000	412,480	53,520
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/15	054651141200785	1210685		支付數	1,672	466,000	414,152	51,848
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	8,254	466,000	422,406	43,594
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/24	054651141200828	1219725		支付數	4,289	466,000	426,695	39,305
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/30	054651141200844	1223503		支付數	5,000	466,000	431,695	34,305
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	4,624	466,000	436,319	29,681
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	9,400	466,000	445,719	20,281

臺中市政府

歲出各機關對帳單

頁數：第113頁

054 臺中市南區區公所

114/12/01-115/01/15

列印日期：115/01/16

頁次：8/10

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11433705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	985	466,000	446,704	19,296
	小計				4,000		57,423			
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		30,000	3,000	27,000
11433705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	5,000	30,000	8,000	22,000
	小計				0		5,000			
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		24,000	0	24,000
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	114/12/01	37683	1200159	5,000	分配數		29,000	0	29,000
11436305402011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/01/02	054651141200859	1226125		支付數	28,878	29,000	28,878	122
	小計				5,000		28,878			
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,396,000	1,194,592	201,408
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/01	054651141200743	1200017		支付數	22,080	1,396,000	1,216,672	179,328
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/01	37683	1200160	46,000	分配數		1,442,000	1,216,672	225,328
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/01	054651141200744	1200606		支付數	30,000	1,442,000	1,246,672	195,328
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/02	054651141200747	1201541		支付數	21,000	1,442,000	1,267,672	174,328
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	12,992	1,442,000	1,280,664	161,336
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/08	054651141200759	1205103		支付數	1,054	1,442,000	1,281,718	160,282
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/12	054651141200776	1209491		支付數	56,930	1,442,000	1,338,648	103,352
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/19	054651141200807	1215426		支付數	8,820	1,442,000	1,347,468	94,532
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/22	054651141200813	1217019		支付數	8,832	1,442,000	1,356,300	85,700
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/26	054651141200769	1220441		支付數	27,432	1,442,000	1,383,732	58,268
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/26	054651141200770	1220475		支付數	6,819	1,442,000	1,390,551	51,449
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/30	054651141200844	1223503		支付數	20,000	1,442,000	1,410,551	31,449
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/30	054651141200846	1224057		支付數	8,706	1,442,000	1,419,257	22,743
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/31	054651140900539	1202756		支出收回	220	1,442,000	1,419,037	22,963
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	1,000	1,442,000	1,420,037	21,963
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/08	054651141200870	1228687		支付數	654	1,442,000	1,420,691	21,309
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/09	054651141200877	1229600		支付數	14,000	1,442,000	1,434,691	7,309
11436305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	182	1,442,000	1,434,873	7,127
	小計				46,000		240,281			
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		44,931,000	44,931,000	0
11436305402011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	114/12/31	054651140900531	1202755		支出收回	2,426,000	44,931,000	42,505,000	2,426,000
	小計				0		-2,426,000			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	10,486,143	0

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

頁數：第114頁

列印日期：115/01/16

頁次：9/10

054 臺中市南區區公所

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/12/24	054651141200812	1219084		支付數	31,509	0	10,517,652	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/12/31	054651141200836	1224627		支付數	25,661	0	10,543,313	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/01/09	054651141200876	1229599		支付數	60,000	0	10,603,313	0
	小計				0		117,170			
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	20,000	0
114376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費	114/12/16	054651141200794	1211783		支付數	10,000	0	30,000	0
	小計				0		10,000			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	984,750	0
	小計				0		0			
資本門										
11433705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		100,000	100,000	0
	小計				0		0			
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		8,939,000	4,677,745	4,261,255
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/01	37679	1200157	56,000	分配數		8,995,000	4,677,745	4,317,255
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/01	69132	1200158	100,000	分配數		9,095,000	4,677,745	4,417,255
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/04	054651141200752	1203132		支付數	381,333	9,095,000	5,059,078	4,035,922
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/04	054651141200751	1203296		支付數	34,000	9,095,000	5,093,078	4,001,922
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/05	054651141200753	1204155		支付數	3,722	9,095,000	5,096,800	3,998,200
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/09	054651141200766	1206962		支付數	40,254	9,095,000	5,137,054	3,957,946
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/11	054651141200773	1208492		支付數	11,970	9,095,000	5,149,024	3,945,976
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/15	054651141200783	1210759		支付數	35,000	9,095,000	5,184,024	3,910,976

臺中市政府

歲出各機關對帳單

114/12/01-115/01/15

頁數：第115頁

列印日期：115/01/16

頁次：10/10

054 臺中市南區區公所

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
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/18	054651141200799	1214311		支付數	10,000	9,095,000	5,194,024	3,900,976
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/19	054651141200807	1215426		支付數	21,299	9,095,000	5,215,323	3,879,677
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/22	054651141200816	1216578		支付數	100,000	9,095,000	5,315,323	3,779,677
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/30	054651141200847	1224058		支付數	10,000	9,095,000	5,325,323	3,769,677
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/12/31	054651141200853	1225318		支付數	1,680	9,095,000	5,327,003	3,767,997
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/02	054651141200854	1225483		支付數	16,000	9,095,000	5,343,003	3,751,997
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/02	054651141200855	1225484		支付數	10,000	9,095,000	5,353,003	3,741,997
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/09	054651141200872	1229597		支付數	1,643,670	9,095,000	6,996,673	2,098,327
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/09	054651141200873	1229848		支付數	65,000	9,095,000	7,061,673	2,033,327
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/12	054651141200880	1230418		支付數	145,955	9,095,000	7,207,628	1,887,372
11433705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/01/15	054651141200883	1232145		支付數	4,381	9,095,000	7,212,009	1,882,991
	小計				156,000		2,534,264			

臺中市南區區公所
經費流用情形表
中華民國114年

頁數：第116頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
05			37020540500	68,158	41		41		68,158	
	02		區公所業務							
			37020540502	9,958	41		41		9,958	
			經建業務							
		10	人事費	16					16	
		20	業務費	8,766	41	0.47			8,807	1. 依1141118農建課1140028608號 簽辦理福田水資源經費流用。 2. 增列福田水資源回收中心地方回 饋經費使用之活動業務經費。
		40	獎補助費	1,176			41	3.47	1,135	1. 依1141118農建課1140028608號 簽辦理福田水資源經費流用。 2. 減列福田水資源回收中心地方回 饋經費使用之獎補助經費。

主辦會計人員：

會計室主任 林玉曼

機關長官：

臺中市南區區公所本美麗(甲)
區長李美麗

報表編號：ar250 列印日期：115/01/15

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或
民間團體明細表

民國114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

類別（1.代辦； 2.委託；3.補 （捐）助）	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 （捐）助機關 （構）、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民 間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

臺中市南區區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數：第 118 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫 雜項設備	114	160,000		160,000	160,000	
		160,000		160,000	160,000	
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫 工程	114	1,293,470		1,293,470	1,293,470	
業務支出		1,293,470		1,293,470	1,293,470	
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程	114	2,635,934		2,635,934	2,635,934	
機械及設備		16,000		16,000	16,000	
業務支出		2,619,934		2,619,934	2,619,934	
合 計		4,089,404		4,089,404	4,089,404	

臺中市南區區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數：第 119 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		16,000		16,000	16,000	
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程	114	16,000		16,000	16,000	
雜項設備		160,000		160,000	160,000	
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚更新及冷氣設備汰換計畫	114	160,000		160,000	160,000	
業務支出		3,913,404		3,913,404	3,913,404	
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共12件道路改善工程補助計畫工程	114	1,293,470		1,293,470	1,293,470	
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程	114	2,619,934		2,619,934	2,619,934	
合 計		4,089,404		4,089,404	4,089,404	

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 114年12月31日

頁數：第120頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

帳號：112

保管處：台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

項次	收據字號	品名	單位	數量	面值金額	備考
1	00132756	露封(定存單)	張	1	750,000	長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固保證保金(承恩營造,彰化銀行設質,到期日116/11/7,定存單號:EA05100337)
2	00133055	露封(定存單)	張	1	734,699	臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一次修正結構之保固保證金(承恩營造,保固期間:113/9/2-118/9/1)定存單號:EA0510378
3	00133066	露封(定存單)	張	1	650,000	114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約(得後續擴充1年)履約保證金定期存款單:A2058200(英宏營造有限公司)
總			計	3	2,134,699	

製表

秘書室

會計主任

主任秘書

區長

課員梁家榕

秘書室主任張素瑜

約僱人員張綵宸

臺中市南區區公所主任秘書黃順良

臺中市南區區公所本區區長李美麗(甲)

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別： 010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年12月31日
資料起日：114年12月1日
資料止日：114年12月31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
上月結轉										3	\$2,134,699.00



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

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

臺灣銀行 臺中分行 主辦會計 林敏宜 具

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別： 010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114年12月31日
資料起日：114年12月1日
資料止日：114年12月31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
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

頁數：第123頁

中華民國114年12月31日

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	300,000	600,000	300,000	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	6,836	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	91,200	91,200	0	0
114	9	1	臺中市政府民政局	114C10501114年永和里歡慶中秋節暨區里特色宣導活動補助經費	0	50,000	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	46,704	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	30,000	240,000	180,000	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	30,000	30,000	30,000	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	30,000	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114年12月31日

頁數：第124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	114,042	114,042	0	0	114,042	0
114	3	18	臺中市政府水利局	114H40301114年度水災小型演練計畫補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	3	21	臺中市政府水利局	114H40302114年各區公所委託民間認養各級排水路維護計畫補助經費	0	288,000	72,000	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	64,860	564,860	267,939	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	20,000	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	20,000	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	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
114	7	14	臺中市政府社會局	114S20201114年度模範父親表揚活動經費補助費	0	127,500	0	127,500	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第125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	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	1,000	466,000	0	0
114	9	19	臺中市政府社會局	114S20203工學社區發展協會申請推展社區發展工作政策性補助樹仔腳療身心活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	8	29	臺中市政府社會局	114S20204工學社區114年臺中市績優社區選拔績效組甲等獎獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
114	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	4	14	臺中市社會局	114S20301113學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	164,000	0	164,000	0	0
114	6	27	臺中市政府教育局	114S20302114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	296,000	72,630	138,631	157,369	0
114	3	28	臺中市政府社會局	114S20501114年社區發展協會幹部工作服補助經費	0	30,400	0	30,400	0	0
114	6	4	臺中市政府社會局	114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成果發表會」活動補助款	0	33,200	0	33,200	0	0
114	6	6	臺中市政府社會局	114S20503114年南區工學社區發展協會申請辦理「選拔績效組評鑑行政費用補助」	0	15,000	0	15,000	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	30,038	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	200,000	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	90,368	4,911,800	0	0
114	4	23	臺中市政府社會局	114S22002114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償金	0	147,250	0	147,250	0	0
114	4	23	臺中市政府社會局	114S22003114年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫行政費	0	5,250	0	5,250	0	0
114	3	13	臺中市政府社會局	114S22201A新光三越氣爆事件慰問金	0	20,000	0	20,000	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114S22201B重大事件慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	3	28	臺中市政府社會局	114S22201C永和里3/1火災慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	4	11	臺中市政府社會局	114S22201D永和里3/1火災救助金(林宜霖)	0	400,000	0	400,000	0	0
114	4	29	臺中市政府社會局	114S22201E4/26大里區瓦斯氣爆事件慰問金	0	20,000	0	20,000	0	0
114	5	8	臺中市政府社會局	114S22201F家戶因住屋火災申請安遷救助金(陳學輝)	0	0	0	0	0	0
114	5	22		114S22201G114年度災害救助週轉金	0	20,000	20,000	20,000	0	0
114	6	11	臺中市政府社會局	114S22201H114年5月23日重大意外事件(福田二街鷹架倒塌事件)慰問金	0	40,000	0	40,000	0	0
114	3	18	臺中市政府主計處	114S61301基調網非專辦統計調查員各項費用	0	9,596	0	9,596	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第126頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	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—短期以工代賑方案經費	0	0	0	0	0	0
113	7	23	臺中市政府勞工局	1612113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助	0	65,620	0	65,620	0	0
110	1	28	臺中市政府環境保護局	2140110年度環保志工相關業務經費	0	2,384,955	0	2,384,955	0	0
113	1	18	臺中市政府環境保護局	2182113年度環保志工相關業務經費	0	2,656,980	0	2,656,980	0	0
113	4	12	臺中市政府教育局	2185113年強迫入學委員會經費	0	30,000	0	30,000	0	0
113	4	15	臺中市政府衛生局	2186113年愛鄰守護計畫經費	0	329,340	0	329,340	0	0
113	4	22	原住民事務委員會	2187113年經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務補助經費	0	9,000	0	9,000	0	0
113	5	6	臺中市政府民政局	2188113年3月開設疫苗快打站設置經費	0	112,640	0	112,640	0	0
113	5	31	臺中市選舉委員會	2189選舉經費	0	531,637	0	531,637	0	0
113	6	13	臺中市政府民政局	2190臺中市南區公所公告欄設置計畫經費	0	78,200	0	78,200	0	0
113	7	16	臺中市政府民政局	2191冷氣裝設計畫補助經費	0	298,868	0	298,868	0	0
113	10	14	臺中市環境保護局	2192113年南區空污防制補助經費	0	270,000	0	270,000	0	0
113	12	5	臺中市政府	2193112年度績優區公所獎勵金	0	38,920	0	38,920	0	0
113	12	31	臺中市政府民政局	2194臺中市南區中興活動中心冷氣裝設計畫	0	172,134	0	172,134	0	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	2195114度環保志工相關業務經費	0	2,645,600	621,402	2,645,600	0	0
113	1	17	臺中市政府建設局	3171113年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	4,658,726	0	4,658,726	0	0
113	2	7	臺中市政府水利局	3172113年度臺中市防汛設備保養、維護及操作搶險委辦費	0	86,271	0	86,271	0	0
113	3	14	臺中市政府建設局	3173113年度南區細兒兼滯2(慶順公園)清潔維護費	0	131,292	0	131,292	0	0
113	4	16	臺中市政府水利局	3174113年辦理民間認養各級排水路維護計畫	0	288,000	0	288,000	0	0
113	5	2	臺中市政府社會局	3175112年臺中市南區合作街6號及6-1號建築物電信設備設置工程補助經費	0	249,734	0	249,734	0	0
113	5	10	臺中市政府建設局	3176113年臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫巡守人員保險及設備費補助經費	0	80,000	0	80,000	0	0
113	8	2	臺中市政府經濟發展局	3177113年度工廠校正及營運調查費	0	56,748	0	56,748	0	0
113	8	15	財政部國稅局	3178112年綜合所得稅輔導申報收件暨業務費	0	796	0	796	0	0
113	9	6	臺中市政府建設局	3179113年度推動公園綠地特色營造補助計畫	0	179,600	0	179,600	0	0
113	10	14	臺中市政府水利局	3180113年度水患防災社區獲選績優社區獎勵金	0	26,114	0	26,114	0	0
113	11	7	臺中市政府農業局	3181113年強化農業資訊調查農情報告員酬勞費	0	3,594	0	3,594	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

頁數：第127頁

中華民國114年12月31日

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	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	149,252	5,049,252	889,368	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	46,715	96,715	57,936	96,715	0	0
113	4	2	臺中市政府民政局	41552024中臺灣元宵燈會展期延長3日燈組維護經費	0	6,000	0	6,000	0	0
113	5	28	臺中市政府文化局	41562024逍遙音樂町-南區福田水韻音緣	0	270,000	0	270,000	0	0
113	6	7	臺中市政府文化局	4157文化部113年度臺中市營造及村落文化發展計畫補助經費	0	600,000	0	600,000	0	0
113	7	26	臺中市政府民政局	4158113年度全民國防教育宣導活動經費	0	100,000	0	100,000	0	0
113	12	10	臺中市政府民政局	4159替代役役男參與長照公益服務實施計畫	0	81,500	0	81,500	0	0
114	1	2	臺中市政府民政局	4160冷氣汰舊換新計畫	0	240,496	0	240,496	0	0
112	8	14	臺中市政府教育局	5238112學年度2歲至入國小學前就學補助行政費	0	470,000	0	470,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5241113年度災害救助週轉金	0	120,000	0	120,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5242113年度喪葬補助週轉金	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
113	1	3	臺中市政府社會局	5243113年度急難救助週轉金	0	250,000	0	250,000	0	0
113	1	4	臺中市政府社會局	5244113年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金	0	1,934,736	0	1,934,736	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	5245113年以工代賑經費	0	880,000	0	880,000	0	0
113	1	10	臺中市政府社會局	5246113年度災民收容救濟站經費	0	200,613	0	200,613	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	5247113年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	3,002,480	0	3,002,480	0	0
113	1	11	臺中市政府社會局	5248113年度社政業務行政管理費	0	787,000	0	787,000	0	0
113	1	18	臺中市政府社會局	5249113年輔導推展社區發展工作經費補助實施計畫	0	1,225,528	0	1,225,528	0	0
113	1	22	臺中市政府社會局	5250113年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)	0	1,350,900	0	1,350,900	0	0
113	1	29	臺中市政府社會局	5251勞保局補助113年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	42,000	0	42,000	0	0
113	2	1	臺中市政府社會局	5252113年度強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	380,000	0	380,000	0	0
113	2	16	臺中市政府社會局	5253113年度老人活動實施計畫經費	0	320,000	0	320,000	0	0
113	2	22	臺中市政府社會局	5254113年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
113	3	18	臺中市政府社會局	5255113年度補助各區公所模範母親表揚活動經費	0	127,500	0	127,500	0	0
113	3	18	臺中市政府社會局	5256113年南區長青學苑補助	0	4,710,000	0	4,710,000	0	0
113	3	19	臺中市政府社會局	5257113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償	0	520,000	0	520,000	0	0
113	4	3	臺中市政府社會局	5258113年嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償-行政費	0	19,050	0	19,050	0	0
113	6	13	臺中市政府社會局	5259113年社區發展協偏幹部工作服務補助經費	0	22,400	0	22,400	0	0
113	7	11	臺中市政府社會局	5260113年度模範父親表揚活動經費	0	127,500	0	127,500	0	0
113	7	23	臺中市政府社會局	5261113學年度2歲至5歲入國小學前就學補助行政費	0	336,000	0	336,000	0	0
113	8	12	臺中市政府社會局	5262113金鑽婚暨白金婚紀念表揚活動費	0	366,000	0	366,000	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第128頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	10	29	臺中市政府社會局	5266113年卓越社區選拔獎勵金	0	180,000	0	180,000	0	0
113	11	11	臺中市就業服務處	5267社會課臨時人力	0	169,293	0	169,293	0	0
113	12	26	臺中市政府社會局	5268113年度長青學苑成效評估獎金	0	50,000	0	50,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5269低收入戶及中低收入戶喪葬補助	0	1,560,000	330,000	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	20,000	120,000	100,000	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	77,000	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	152,240	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	315,083	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	340,000	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	140,750	2,285,226	454,500	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	478,500	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	250,352	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	47,200	330,000	0	0
114	2	14	臺中市政府社會局	5281勞保局補助114年所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	62,000	0	62,000	0	0
114	2	18	臺中市政府社會局	5282114年度老人活動實施計畫經費	0	290,000	80,370	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	5,651	48,601	0	0
114	3	10	臺中市政府社會局	5284114年度補助各區公所模範母親表揚活動經費	0	127,500	0	127,500	0	0
113	12	6	臺中市政府交通局	6009市屬機關及學校停車空間開放共享計畫	0	2,468,307	0	2,468,307	0	0
合計					972,323	73,467,564	5,661,613	73,149,449	318,115	0