

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 林玉曼

機關長官 李美麗

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 22 頁至第 56 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 57 頁至第 58 頁 |

丙、參考表

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 59 頁至第 60 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 61 頁至第 63 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... | 第 64 頁至第 76 頁 |
| 四、財產增減結存表..... | 第 77 頁至第 77 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第 78 頁至第 79 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表..... | 第 80 頁至第 80 頁 |

丁、其他附表

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫)..... | 第 81 頁至第 90 頁 |
| 二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... | 第 91 頁至第 93 頁 |

目 次

| | |
|----------------|---------------|
| 三、代辦經費明細表..... | 第 94 頁至第 98 頁 |
|----------------|---------------|

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) |
| | | | | 追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | | | | | |
| 04 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | 03 | | | 04020540300 | 賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | 01 | | 04020540301 | 一般賠償收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 497,000 | 497,000 | 108,000 | 43,864 | - | 15,765 |
| | | | | | | - | | | 123,765 | | |
| | 03 | | | 05020540300 | 使用規費收入 | 497,000 | 497,000 | 108,000 | 43,864 | - | 15,765 |
| | | | | | | - | | | 123,765 | | |
| | | 03 | | 05020540303 | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 124 | - | 134 |
| | | | | | | - | | | 134 | | |
| | | 06 | | 05020540306 | 場地設施使用費 | 496,000 | 496,000 | 108,000 | 43,740 | - | 15,631 |
| | | | | | | - | | | 123,631 | | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 90,000 | 90,000 | 4,000 | 474 | - | 20,410 |
| | | | | | | - | | | 24,410 | | |
| | 01 | | | 07020540100 | 財產孳息 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | 15,310 |
| | | | | | | - | | | 15,310 | | |
| | | 01 | | 07020540101 | 利息收入 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 07020540102 | 權利金 | - | - | - | - | - | 15,310 |
| | | | | | | - | | | 15,310 | | |
| | 05 | | | 07020540500 | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 474 | - | 5,100 |
| | | | | | | - | | | 9,100 | | |
| | | 01 | | 07020540501 | 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 4,000 | 474 | - | 5,100 |
| | | | | | | - | | | 9,100 | | |
| 09 | | | | 0902000000 | 補助及協助收入 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,763,000 | - | - | -875 |
| | | | | | | - | | | 1,762,125 | | |

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 01 | | | 09020540100 上級政府補助收入 | 1,875,000 | 1,875,000 | 1,763,000 | - | -875 | |
| | | | | | - | | 1,762,125 | - | | |
| | | 01 | | 09020540101 一般性補助收入 | 225,000 | 225,000 | 113,000 | - | -875 | |
| | | | | | - | | 112,125 | - | | |
| | | 02 | | 09020540102 計畫型補助收入 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 1,650,000 | - | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | 170 | |
| | | | | | - | | 170 | - | | |
| | 02 | | | 12020540200 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | 170 | |
| | | | | | - | | 170 | - | | |
| | | 01 | | 12020540201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 170 | |
| | | | | | - | | 170 | - | | |
| | | 10 | | 12020540210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 2,464,000 | 2,464,000 | 1,875,000 | 44,338 | - | |
| | | | | | - | | 1,910,470 | - | 35,470 | |
| | | | | 總計 | 2,464,000 | 2,464,000 | 1,875,000 | 44,338 | - | |
| | | | | | - | | 1,910,470 | - | 35,470 | |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3702054010000 一般行政 | 77,069,000 | - | 77,069,000 | 35,778,000 | 7,010,889 | 2,894,333 |
| | | | | | - | - | | 32,883,667 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702054010100 行政管理 | 77,069,000 | - | 77,069,000 | 35,778,000 | 7,010,889 | 2,894,333 |
| | | | | | - | - | | 32,883,667 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 63,915,000 | - | 63,915,000 | 31,234,000 | 6,087,138 | 2,473,351 |
| | | | | | - | - | | 28,760,649 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,148,000 | - | 13,148,000 | 4,542,000 | 923,751 | 420,982 |
| | | | | | - | - | | 4,121,018 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702054050000 區公所業務 | 68,671,000 | - | 68,671,000 | 31,523,000 | 5,739,426 | 10,031,144 |
| | | | | | - | - | | 21,491,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 451,300 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3702054050100 民政業務 | 58,866,000 | - | 58,866,000 | 26,162,000 | 5,179,522 | 6,852,734 |
| | | | | | - | - | - | 19,309,266 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 220,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 136,000 | - | 136,000 | 52,000 | - | 32,200 |
| | | | | | - | - | - | 19,800 | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 40,115,000 | - | 40,115,000 | 18,070,000 | 3,781,122 | 4,671,834 |
| | | | | | - | - | - | 13,398,166 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 200,500 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,615,000 | - | 18,615,000 | 8,040,000 | 1,398,400 | 2,148,700 |
| | | | | | - | - | - | 5,891,300 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 02 | | | | 3702054050200 經建業務 | 9,374,000 | - | 9,374,000 | 5,127,000 | 520,661 | 3,055,729 |
| | | | | | - | - | - | 2,071,271 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 230,800 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,179,000 | - | 8,179,000 | 5,117,000 | 520,661 | 3,045,729 |
| | | | | | - | - | | 2,071,271 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 230,800 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,175,000 | - | 1,175,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 3702054050300 人文業務 | 431,000 | - | 431,000 | 234,000 | 39,243 | 122,681 |
| | | | | | - | - | | 111,319 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,000 | - | 26,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 375,000 | - | 375,000 | 225,000 | 39,243 | 113,681 |
| | | | | | - | - | | 111,319 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 601,000 | 58,043 | 271,163 |
| | | | | | - | - | | 329,837 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 47,257,000 | - | 47,257,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 194,837,000 | - | 194,837,000 | 67,902,000 | 12,808,358 | 13,196,640 |
| | | | | | - | - | | 54,705,360 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 481,300 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 3702054010000 一般行政 | 920,000 | - | 920,000 | 770,000 | - | 319,091 |
| | | | | | - | - | | 450,909 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702054010100 行政管理* | 920,000 | - | 920,000 | 770,000 | - | 319,091 |
| | | | | | - | - | | 450,909 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 920,000 | - | 920,000 | 770,000 | - | 319,091 |
| | | | | | - | - | | 450,909 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 90 | | | | 3702054900000 一般建築及設備 | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 819,000 | 148,814 | 597,986 |
| | | | | | - | - | | 221,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3702054900100 一般建築及設備* | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 819,000 | 148,814 | 597,986 |
| | | | | | - | - | | 221,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 819,000 | 148,814 | 597,986 |
| | | | | | - | - | | 221,014 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 3,987,000 | - | 3,987,000 | 1,589,000 | 148,814 | 917,077 |
| | | | | | - | - | | 671,923 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 198,824,000 | - | 198,824,000 | 69,491,000 | 12,957,172 | 14,113,717 |
| | | | | | - | - | | 55,377,283 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 481,300 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602054090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,313,253 | - | 3,313,253 | 3,313,253 | 626,723 | - |
| | | | | | - | - | | 3,313,253 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7602054090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,313,253 | - | 3,313,253 | 626,723 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,313,253 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,313,253 | - | 3,313,253 | 626,723 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,313,253 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 10 | | | | 7602054100000 公務人員各項補助及慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 10,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902054090000 公務人員各項補助及慰問金 | 294,900 | - | 294,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 294,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 02 | | | 8902054090200 公務人員各項補助 | 294,900 | - | 294,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 294,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 294,900 | - | 294,900 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 294,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,618,153 | - | 3,618,153 | 626,723 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,618,153 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 202,442,153 | - | 202,442,153 | 73,109,153 | 14,113,717 | |
| | | | | | - | - | | 13,583,895 | - | |
| | | | | | - | - | | 58,995,436 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 481,300 | |

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------|---------|
| | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 1000 人事費 | 28,760,649 | 19,800 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,277,008 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 182,550 | | | |
| 1030 獎金 | 8,697,083 | | | |
| 1035 其他給與 | 179,200 | 19,800 | | |
| 1040 加班費 | 85,680 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,701,119 | | | |
| 1055 保險 | 1,638,009 | | | |
| 2000 業務費 | 4,121,018 | 13,398,166 | 2,071,271 | 111,319 |
| 2006 水電費 | 343,683 | 49,615 | | |
| 2009 通訊費 | 127,715 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 61,740 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 99,798 | 421,580 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 27,800 | | | |
| 2027 保險費 | 34,656 | 2,458,425 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 2,541,117 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,000 | 337,200 | | |
| 2051 物品 | 114,534 | 35,955 | | 32,615 |
| 2054 一般事務費 | 375,226 | 9,677,481 | 2,071,271 | 73,804 |
| 2063 房屋建築養護費 | 110,000 | 225,000 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,800 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 236,305 | 192,910 | | |
| 2072 國內旅費 | | | | 4,900 |

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|---------|
| | 行政管理 | 民政業務 | 經建業務 | 人文業務 |
| 2093 特別費 | 26,644 | | | |
| 3000 設備及投資 | 450,909 | | | |
| 3025 運輸設備費 | 450,909 | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | 5,891,300 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | 300,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,591,300 | | |
| 合計 | 33,334,576 | 19,309,266 | 2,071,271 | 111,319 |

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | | | 3,313,253 | 10,000 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | 40,000 | |
| 1035 其他給與 | | | | 10,000 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,273,253 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 329,837 | | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 184,257 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | 4,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | 141,580 | | |
| 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 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 社會福利 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 221,014 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 221,014 | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 221,014 | 329,837 | 3,313,253 | 10,000 |

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 294,900 | 32,398,602 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 16,277,008 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 182,550 | |
| 1030 獎金 | | 8,737,083 | |
| 1035 其他給與 | 294,900 | 503,900 | |
| 1040 加班費 | | 85,680 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,273,253 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,701,119 | |
| 1055 保險 | | 1,638,009 | |
| 2000 業務費 | | 20,031,611 | |
| 2006 水電費 | | 393,298 | |
| 2009 通訊費 | | 127,715 | |
| 2018 資訊服務費 | | 61,740 | |
| 2021 其他業務租金 | | 521,378 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 27,800 | |
| 2027 保險費 | | 2,493,081 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 2,725,374 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 349,200 | |
| 2051 物品 | | 187,104 | |
| 2054 一般事務費 | | 12,339,362 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 335,000 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 9,800 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 429,215 | |
| 2072 國內旅費 | | 4,900 | |

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|--------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2093 特別費 | | 26,644 | |
| 3000 設備及投資 | | 671,923 | |
| 3025 運輸設備費 | | 450,909 | |
| 3035 雜項設備費 | | 221,014 | |
| 4000 獎補助費 | | 5,893,300 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 302,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,591,300 | |
| 合計 | 294,900 | 58,995,436 | |

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 1,910,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,470 |
| 本年度 | 1,910,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,910,470 |
| 05030300 資料使用費 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 05030600 場地設施使用費 | 123,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,631 |
| 07010200 權利金 | 15,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,310 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
| 09010100 一般性補助收入 | 112,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,125 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 58,995,436 | 481,300 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,776,736 | 13,332,417 |
| 本年度 | 58,995,436 | 481,300 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,776,736 | 13,332,417 |
| 一、本年度經費 | 55,377,283 | 481,300 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,158,583 | 13,332,417 |
| 0137010101 人員維持費 | 28,760,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,760,649 | 2,451,351 |
| 0137010102 一般業務 | 4,083,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083,783 | 300,217 |
| 0137010102* 一般業務 | 450,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,909 | 319,091 |
| 0137010103 會計業務 | 15,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,641 | 11,359 |
| 0137010104 人事業務 | 23,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,594 | 94,406 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |
| 0137050100 民政業務 | 19,309,266 | 220,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,829,766 | 6,332,234 |

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 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 | 2,071,271 | 230,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,071 | 2,824,929 |
| 0137050300 人文業務 | 111,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,319 | 122,681 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 221,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,014 | 597,986 |
| 0463020110 社會福利 | 329,837 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,837 | 241,163 |
| 二、統籌科目 | 3,618,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,618,153 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,313,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,313,253 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 294,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,900 | 0 |

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產 | 317,150,384 | 負債 | 18,134,689 |
| 流動資產 | 18,752,489 | 流動負債 | 17,068,288 |
| 專戶存款 | 17,971,189 | 應付代收款 | 17,068,288 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 1,066,401 |
| 預付款 | 481,300 | 存入保證金 | 1,066,401 |
| 固定資產 | 298,166,069 | 淨資產 | 299,015,695 |
| 土地 | 71,010,188 | 資產負債淨額 | 299,015,695 |
| 土地改良物 | 746,000 | 資產負債淨額 | 299,015,695 |
| 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 | -123,885,829 | | |
| 機械及設備 | 19,174,992 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,575,206 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,118,937 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,116,835 | | |
| 雜項設備 | 14,190,987 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,225,892 | | |
| 無形資產 | 68,326 | | |
| 電腦軟體 | 68,326 | | |
| 其他資產 | 163,500 | | |
| 暫付款 | 163,500 | | |
| 合 計 | 317,150,384 | 合 計 | 317,150,384 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 2,234,699 | 應付保證品 | 2,234,699 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 13,166,783 | 62,948,004 |
| 公庫撥入數 | 13,122,445 | 59,776,736 |
| 規費收入 | 43,864 | 123,765 |
| 財產收益 | 474 | 24,410 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,762,125 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 48,950 |
| 其他收入 | 0 | 1,212,018 |
| 支出 | 14,160,794 | 62,942,519 |
| 繳付公庫數 | 44,338 | 1,910,470 |
| 人事支出 | 6,713,861 | 32,398,602 |
| 業務支出 | 5,322,820 | 20,031,611 |
| 獎補助支出 | 1,398,400 | 5,893,300 |
| 財產損失 | 9,536 | 12,999 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 671,839 | 2,695,537 |
| 收支餘絀 | -994,011 | 5,485 |

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 17,971,189 | |
| | 本年度部分 | | 17,971,189 | |
| | 110103 專戶存款 | 17,971,189 | | |
| | 總計 | | 17,971,189 | |

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

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

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 24 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 | | 481,300 | |
| | 本年度部分 | | 481,300 | |
| | 0137050100 民政業務 | 220,500 | | |
| 1150407 | 054651150400192 付款憑單 預借水肥資源處理中心回饋金-福平里優秀學生獎學金 | 20,000 | | |
| 1150407 | 054651150400192 付款憑單 預借平和里文康活動-5/9-5/10 | 57,500 | | |
| 1150410 | 054651150400208 付款憑單 預借新榮里文康活動-4/18-4/19 | 101,500 | | |
| 1150410 | 054651150400208 付款憑單 預借新榮里文康活動-4/18-4/19 | 3,500 | | |
| 1150415 | 054651150400212 付款憑單 預借西川里環保淨灘教育訓練計畫 | 16,000 | | |
| 1150417 | 054651150400218 付款憑單 預借福平里守望相助隊環境教育訓練 | 22,000 | | |
| | 0137050200 經建業務 | 230,800 | | |
| 1150326 | 054651150300180 付款憑單 預借永興里春安守望相助隊聯誼活動餐費、住宿及門票 | 108,000 | | |

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150420 | 054651150400221 付款憑單 預借平和里傾注一生愛，溫暖如泉湧活動 | 24,800 | | |
| 1150420 | 054651150400221 付款憑單 預借工學里里民親子聯誼自強活動 | 98,000 | | |
| | 0463020100 社會福利 | | 30,000 | |
| | 0463020110 社會福利 | | 30,000 | |
| 1150408 | 054651150400199 付款憑單 預借南門里老人福利活動-5/9辦理「南門長青會草嶺石壁賞櫻一日遊」-餐費 | 30,000 | | |
| | 總計 | | 481,300 | |

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國115年4月30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 | | 71,010,188 | |
| | 本年度部分 | | 71,010,188 | |
| | 140101 土地 | 71,010,188 | | |
| | 總計 | | 71,010,188 | |

臺中市南區區公所
土地改良物明細表

中華民國115年4月30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115年4月30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115年4月30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 | | 341,467,267 | |
| | 本年度部分 | | 341,467,267 | |
| | 140401 房屋建築及設備 | 341,467,267 | | |
| | 總計 | | 341,467,267 | |

臺中市南區區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 123,885,829 | |
| | 本年度部分 | | 123,885,829 | |
| | 140402 累計折舊－房屋建築及設備 | 123,885,829 | | |
| | 總計 | | 123,885,829 | |

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 19,063,478 | |
| | 本年度部分 | | 19,063,478 | |
| | 140501 機械及設備 | 19,063,478 | | |
| | 預算性質部分 | | 111,514 | |
| | 本年度部分 | | 111,514 | |
| | 0137900100 一般建築及設備 | 111,514 | | |
| | 總 計 | | 19,174,992 | |

臺中市南區區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 15,575,206 | |
| | 本年度部分 | | 15,575,206 | |
| | 140502 累計折舊—機械及設備 | 15,575,206 | | |
| | 總計 | | 15,575,206 | |

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 6,587,528 | |
| | 本年度部分 | | 6,587,528 | |
| | 140601 交通及運輸設備 | 6,587,528 | | |
| | 預算性質部分 | | 531,409 | |
| | 本年度部分 | | 531,409 | |
| | 0137010100 行政管理 | 450,909 | | |
| | 0137010102 一般業務 | 450,909 | | |
| | 0137900100 一般建築及設備 | 80,500 | | |
| | 總 計 | | 7,118,937 | |

臺中市南區區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 5,116,835 | |
| | 本年度部分 | | 5,116,835 | |
| | 140602 累計折舊－交通及運輸設備 | 5,116,835 | | |
| | 總計 | | 5,116,835 | |

臺中市南區區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年4月30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 | | 10,225,892 | |
| | 本年度部分 | | 10,225,892 | |
| | 140702 累計折舊－雜項設備 | 10,225,892 | | |
| | 總計 | | 10,225,892 | |

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年4月30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 | | 68,326 | |
| | 本年度部分 | | 68,326 | |
| | 160102 電腦軟體 | 68,326 | | |
| | 總計 | | 68,326 | |

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國115年4月30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 | | 163,500 | |
| | 本年度部分 | | 163,500 | |
| | 01 代辦經費 | 163,500 | | |
| 1150416 | 054621150400081 支出傳票 預借5/2模範母親表揚活動-主持費及表演費 | 18,000 | | |
| 1150420 | 054621150400084 支出傳票 預借115年和平里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動-餐費、保險、門票 | 44,500 | | |
| 1150424 | 054621150400092 支出傳票 預借115年江川里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動-餐費、門票 | 53,500 | | |
| 1150424 | 054621150400092 支出傳票 預借115年樹德里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動-船費、餐費等 | 47,500 | | |
| | 總計 | | 163,500 | |

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國115年4月30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 | | 2,234,699 | |
| | 本年度部分 | | 2,234,699 | |
| | 190301 保證品 | 2,234,699 | | |
| | 總計 | | 2,234,699 | |

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30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 | | 17,068,288 | |
| | 本年度部分 | | 17,068,288 | |
| | 01 公保費 | 146,076 | | |
| 1150407 | 054611150400135 收入傳票 賴玟好繳5月公保費自付額 | 1,919 | | |
| 1150423 | 054611150400161 收入傳票 收補1~4月份考績晉級薪資差額代扣項-公保費 | 11,846 | | |
| 1150430 | 054611150400170 收入傳票 5月編制職員應繳公保費 | 132,311 | | |
| | 02 補充保費-個人 | | 547 | |
| 1150108 | 054611150100016 收入傳票 編制王詩婷114年另予考績獎金補充保費 | 547 | | |
| | 03 所得稅 | | 34,238 | |
| 1150423 | 054611150400160 收入傳票 本所114年度考績獎金應繳所得稅 | 31,738 | | |
| 1150430 | 054611150400170 收入傳票 5月編制職員應繳所得稅 | 2,500 | | |

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 04 勞工退休金 | | 1,880 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140500213, 114/05/29) 6月工友應繳勞工退休金(舊制) | 54 | | |
| 1150102 | 054611150100001 收入傳票 1月工友應繳勞工退休金(舊制) | 1,826 | | |
| | 06 補充保費-機關 | | 18,979 | |
| | 07 里鄰長健保費 | | 510,380 | |
| | 08 退休撫卹基金(舊制) | | 505,824 | |
| 1150423 | 054611150400161 收入傳票 收補1~4月份考績晉級薪資差額代扣項-退撫基金(舊制) | 44,124 | | |
| 1150430 | 054611150400170 收入傳票 5月編制職員應繳退撫基金(舊制) | 461,700 | | |
| | 10 公教優惠存款 | | 75,000 | |
| 1150430 | 054611150400170 收入傳票 5月編制職員(含工友)應繳公教存款 | 75,000 | | |

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|------------|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 12 代辦經費 | 14,285,013 | | |
| | 13 健保費(扣繳) | 872,210 | | |
| | 14 勞保費(扣繳) | 210,417 | | |
| | 15 勞退金(扣繳) | 262,294 | | |
| | 16 退休撫卹基金(新制) | 54,005 | | |
| 1150423 | 054611150400161 收入傳票 收補1~4月份考績晉級薪資差額代扣項-退撫基金(新制) | | 2,736 | |
| 1150430 | 054611150400170 收入傳票 5月編制職員應繳退撫基金(新制) | | 51,269 | |
| | 99 其他 | 91,425 | | |
| 1150305 | 054611150300102 收入傳票 南區公所設置太陽光電發電系統公開標租案-全盈光電有限公司繳納114年7月至12 月經營權利金 | | 86,275 | |
| 1150323 | 054611150300120 收入傳票 新光產物保險股份有限公司退115年度民政志工團體意外保險保費 | | 150 | |

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150417 | 054611150400152 收入傳票 4/11南區健行運動會-大慶車站前廣場保證金 <p style="text-align: center;">總計</p> | 5,000 | 17,068,288 | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 44 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 | | 1,066,401 | |
| | 本年度部分 | | 1,066,401 | |
| | 001 場地出借保證金 | 17,000 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140700266,114/07/02) 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:005277)-7/2. 7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27-115.12.31 | 2,000 | | |
| 1150114 | 054611150100030 收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心保證金-115.12.31 | 2,000 | | |
| 1150119 | 054611150100038 收入傳票 林恩贊租用永興里市民活動中心保證金-115.12.31 | 2,000 | | |
| 1150409 | 054611150400143 收入傳票 中山醫學大學附設醫院租用大慶活動中心保證金-115.04.30 | 2,000 | | |
| 1150417 | 054641150400137 轉帳傳票 馮幸珍租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:1151002)115.12.31 | 2,000 | | |
| 1150421 | 054611150400158 收入傳票 中華民國微笑天使協會租用本所5樓禮堂保證金-115.12.31 | 5,000 | | |
| 1150428 | 054611150400167 收入傳票 公園苑公寓大廈管委會租借大慶活動中心保證金-115.12.31 | 2,000 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----|--------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 002 電費儲值卡保證金 | | 14,300 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091-115.12.31 | 600 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善里辦公處租用中興活動中心製卡保證金NO 003479-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 亞洲大學及德義社區發展協會租大慶活動中心繳製卡保證金NO003498.3501-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634-115.12.31 | 150 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義里辦公處租活動中心製卡費保證金NO 00678-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 社團法人臺中市身心障礙體青總會製卡A0054保證金NO 003873-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0033)NO 003098-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善里辦公處租用中興活動中心A0055製卡保證金NO 003904-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 臺中市南區衛生所繳製卡保證金NO 003937-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會繳A0057製卡費保證金NO 003969-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處儲值卡保證金(NO002533.002535.002537.002539-115.12.31 | 600 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會租用中興活動中心繳A0036製卡保證金 NO 004030-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611100400096, 110/04/08) 積善里辦公處租中興活動中心-冷氣儲值卡A0058保證金NO 004123-115.12.31 | 150 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡保證金NO 002542-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700214, 111/07/07) 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(A0009)(NO: 004308) -115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700241, 111/07/27) 臺中市政府衛生局租用中興活動中心繳製卡保證金(A0017)(NO: 004315) -115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002552-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0034)NO 003105-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700241, 111/07/27) 臺中市政府衛生局租用中興活動中心繳製卡保證金(A0018)(NO: 004316) -115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處辦理長青學苑租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002720.2722-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611111200492, 111/12/28) 臺中市南區國光社區發展協會繳製卡保證金(A0031)150元(A0032)150元。共300 元 NO:004490-004491-115.12.31 | 300 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收樹德里辦公處租用大慶活動中心儲值卡製卡費保證金(A0010)NO 002748-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡費保證金NO 002967-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120300085, 112/03/01) 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0056)NO:004531-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120500202, 112/05/18) 長春里辦公處租用長春里活動中心繳製卡保證金 NO:004615-004616-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處租大慶活動中心製卡費保證金NO 002980-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120500204, 112/05/19) 城隍里辦公處繳製卡保證金NO:004618-004619-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120900354, 112/09/08) 德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0036) (NO. 004725)-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0035)NO 003187-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0066)NO:004732-115.12.31 | 150 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0067)NO:004734-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0020)NO 003050-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善社區發展協會租用中興活動中心製卡費保證金(A0021)NO 003055-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0022)NO 003057-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130700218, 113/07/01) 臺中市南區長春發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金(004945)-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0023.24)NO 003070.3072-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130700244, 113/07/12) 臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心繳製卡保證金(004956-004957)-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130900329, 113/09/09) 德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(005009)-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130900348, 113/09/24) 臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金(NO:005034)-115.12.31 | 150 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善社區發展協會租中興製卡費保證金NO 003375-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收國立空中大學租中興活動中心製卡費保證金(A0025)NO 003076-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收南門社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0026)NO 003079-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140400160, 114/04/22) 永興里辦公室租用中興活動中心繳製卡保證金(收據編號:005182)-115. 12. 31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 南門社區發展協會租用中興活動中心製卡費A0038保證金NO 003397-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140500200, 114/05/21) 積善社區發展協會製卡費保證金(卡號A0079)(收據編號:005214)-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140600221, 114/06/03) 德義社區發展協會繳中興活動中心製卡保證金(A0076)(收據編號:005230) -115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140600244, 114/06/18) 臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0103) (收據編號:005256)-115. 12. 31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140700266, 114/07/02) 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心製卡保證金(卡號A0072、A0080) (收據編號:005278)-7/2. 7/16. 7/23. 7/30. 8/6. 8/20. 8/27-115. 12. 31 | 300 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|-------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140800321, 114/08/07) 臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳製卡保證金(A0081、A0082、A0083)(收據編號:005308)-115.12.31 | 450 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140800326, 114/08/12) 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0076)(收據編號:005312)-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會冷氣儲值卡A0039.40保證金NO 003434.36-115.12.31 | 300 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141000417, 114/10/16) 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0084)(收據編號:005375)-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡保證金A0041 NO 003470-115.12.31 | 150 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善社區發展協會租用中興活動中心製卡保證金A0042 NO 003475-115.12.31 | 150 | | |
| 1150114 | 054611150100030 收入傳票 臺中市莫忘初哀小草關懷協會租用中興活動中心繳製卡保證金-115.12.31 | 300 | | |
| 1150409 | 054611150400143 收入傳票 中山醫學大學附設醫院租用大慶活動中心繳製卡保證金-115.04.30 | 150 | | |
| 1150417 | 054641150400137 轉帳傳票 社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心繳製卡保證金(收據編號:1151005)115.12.31 | 2,000 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150417 | 054641150400137 轉帳傳票 馮幸珍租用永和里市民活動中心繳製卡保證金(卡號：A0119、A0120)(收據編號：1151003)115.12.31 | 300 | | |
| 1150428 | 054611150400167 收入傳票 公園苑公寓大廈管委會租借大慶活動中心繳製卡保證金-115.12.31 | 150 | | |
| | 02 履約保證金 | | 680,656 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641140900431,114/09/22) 114年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)委託設計監造技術服務案(得後續擴充1年)履保金-和鑫工程顧問股份有限公司-115.12.31 | 73,221 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641140900431,114/09/22) 太陽光電發電系統案履保金-全盈光電有限公司-124.07.26 | 278,460 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141200487,114/12/05) 115年台中市南區里常年守望相助隊隊員團體平安保險勞務採購案履保金-新光人壽保險股份有限公司-115.12.31 | 64,800 | | |
| 1150106 | 054611150100009 收入傳票 115年度臺中市南區人行陸橋清潔維護採購案履保金-社團法人台中市康復之友協會向日葵工作隊-1151231 | 14,175 | | |
| 1150108 | 054611150100015 收入傳票 115年度台中市南區水資源回饋金運用監視系統保修租賃勞務採購案-浩宇企業社-1151231 | 110,000 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150112 | 054611150100024 收入傳票 115年度臺中市南區一公頃以下公園廁所清潔維護委託專業服務案-可辰工程有限公司-115.12.31 | 40,000 | | |
| 1150205 | 054611150200070 收入傳票 南區公所115年設置太陽光電發電系統公開標租履保金-立豐光能股份有限公司-126.12.31 | 70,000 | | |
| 1150210 | 054641150200052 轉帳傳票 南區公所115年設置太陽光電發電系統公開標租履保金-立豐光能股份有限公司-126.12.31 | 10,000 | | |
| 1150309 | 054611150300104 收入傳票 115年南區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保金-霖寬有限公司-115.11.30 | 10,000 | | |
| 1150309 | 054641150300074 轉帳傳票 115年南區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保金-霖寬有限公司-115.11.30 | 10,000 | | |
| | 04 保固保證金 | | 354,445 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111100452,111/11/18) 承恩營造繳台中市公設民營南區長春托嬰中心開辦及活動中心整修工程履保金(NO:004456)(由履約保證金NO:004311轉入無實際收現)-116.11.08 | 211,412 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641131100490,113/11/05) 允聖工程有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓地下停車場部分鋪面修繕工程案保固保證金-115.10.30 | 52,498 | | |

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|--|--------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊: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)-115.10.6 | 10,000 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141100473, 114/11/25) 114年臺中市南區長春、城隍里聯合活動中心外牆防水及室內壁癌改善工程保固金 (契約編號:114-006)角石土木工程有限公司-116.11.02 | 11,430 | | |
| 1150106 | 054611150100009 收入傳票 『114年度台中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)(得後續擴充1年)』- 英宏營造有限公司-114.12.18-115.12.17 | 49,310 | | |
| 1150224 | 054611150200094 收入傳票 114年南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程(第一次修正)- 筱婣室內裝修工程有限公司-116.01.14 | 19,795 | | |
| | 總 計 | | 1,066,401 | |

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國115年4月30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 | | | |
| | 本年度部分 | | | |
| | 280501 | | | |
| | 暫收款 | | | |
| | 總計 | | | |

臺中市南區區公所
應付保證品明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---------|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 非預算性質部分 | | 2,234,699 | |
| | 本年度部分 | | 2,234,699 | |
| | 290301 應付保證品 | 2,234,699 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111200519, 111/12/22) 承恩營造有限公司繳臺中市南區區公所長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固金 (彰化銀行設質, 定存單號:EA0510337NO:0044851) -116.11.07 | 750,000 | | |
| 1150101 | 054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641131200583, 113/12/12) 承恩營造有限公司南區永興工學永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111- 112年度第二階段第一次修正結構體之保固保證金(定存單:EA0510378) -118.09.01 | 734,699 | | |
| 1150209 | 054641150200050 轉帳傳票 115年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)履保金(英宏營造有限 公司, 到期日116/2/2) 定存單號:A2138179 | 750,000 | | |
| | 總 計 | | 2,234,699 | |

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 70,547,678 | 0 | 462,510 | 0 | 0 | 71,010,188 |
| 土地改良物 | 746,000 | -738,540 | 0 | 0 | 0 | 7,460 |
| 房屋建築及設備 | 341,467,267 | -122,043,838 | 0 | 0 | -1,841,991 | 217,581,438 |
| 機械及設備 | 18,964,982 | -15,601,969 | 772,792 | 562,782 | 26,763 | 3,599,786 |
| 交通及運輸設備 | 6,853,894 | -5,529,787 | 854,359 | 589,316 | 412,952 | 2,002,102 |
| 雜項設備 | 14,128,181 | -10,159,720 | 332,910 | 270,104 | -66,172 | 3,965,095 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 452,708,002 | -154,073,854 | 2,422,571 | 1,422,202 | -1,468,448 | 298,166,069 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 76,708 | 0 | 0 | 8,382 | 0 | 68,326 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 76,708 | 0 | 0 | 8,382 | 0 | 68,326 |
| 合 計 | 452,784,710 | -154,073,854 | 2,422,571 | 1,430,584 | -1,468,448 | 298,234,395 |

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

備註：一、成本變動「增加數」2,422,571元=預算採購增加金額671,923元+其他依財產規制移入增加金額1,750,648元。

二、設備及投資預算執行增加金額671,923元=本年度預算執行金額671,923元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額671,923元等於預算執行增加金額671,923元。

四、其他依財產規制移入為1,750,648元，係

(一)涉及收支餘絀者：

1. 以代辦經費出帳1,211,848元。

2. 受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950元。

(二)涉及淨資產者：

1. 土地重估增值462,510元。

2. 由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入27,340元。

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 1,910,470 | 61,037,534 | 62,948,004 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 59,776,736 | 59,776,736 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 123,765 | ----- | 123,765 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 24,410 | ----- | 24,410 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 1,762,125 | ----- | 1,762,125 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | 48,950 | 48,950 | 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 | 170 | 1,211,848 | 1,212,018 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 58,995,436 | 3,947,083 | 62,942,519 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,398,602 | 1,910,470 | 1,910,470 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,031,611 | ----- | 20,031,611 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 5,893,300 | ----- | 5,893,300 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 671,923 | -671,923 | ----- | |
| | ----- | 12,999 | 12,999 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 2,695,537 | 2,695,537 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -57,084,966 | 57,090,451 | 5,485 | 收支餘絀 |

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 60 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59,776,736元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入48,950元，係受贈財產(非本市其他機關)。
3. 其他收入調整數1,211,848元=應付代收款出帳取得財產所有權1,211,848元。
4. 繳付公庫數調整數1,910,470元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-671,923元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,999元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,695,537元=固定資產提列折舊數2,687,155元+無形資產攤銷數8,382元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | 124 | 134 | 124 | 134 | - | - |
| 115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 36,000 | 108,000 | 36,000 | 108,000 | - | - |
| | 43,740 | 123,631 | 43,740 | 123,631 | - | - |
| 115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 15,310 | - | 15,310 | - | - |
| 115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | 4,000 | - | 4,000 | - | - |
| | 474 | 9,100 | 474 | 9,100 | - | - |
| 115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入 | - | 113,000 | - | 113,000 | - | - |
| | - | 112,125 | - | 112,125 | - | - |
| 115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | - | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - | - |
| | - | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - | - |
| 115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 170 | - | 170 | - | - |
| 合 計 | 36,000 | 1,875,000 | 36,000 | 1,875,000 | - | - |
| | 44,338 | 1,910,470 | 44,338 | 1,910,470 | - | - |

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 115-01-01-一般行政-行政管理* | 6,989,000 | 36,548,000 | 6,989,000 | 36,548,000 | - | - |
| | 7,000,039 | 33,334,576 | 7,000,039 | 33,334,576 | - | - |
| 115-05-01-區公所業務-民政業務 | 4,546,000 | 26,162,000 | 4,546,000 | 26,162,000 | - | - |
| | 4,760,322 | 19,529,766 | 4,760,322 | 19,829,766 | - | -300,000 |
| 115-05-02-區公所業務-經建業務 | 2,388,000 | 5,127,000 | 2,388,000 | 5,127,000 | - | - |
| | 501,261 | 2,302,071 | 501,261 | 2,302,071 | - | - |
| 115-05-03-區公所業務-人文業務 | 44,000 | 234,000 | 44,000 | 234,000 | - | - |
| | -2,757 | 111,319 | -2,757 | 111,319 | - | - |
| 115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | 92,000 | 819,000 | 92,000 | 819,000 | - | - |
| | 148,814 | 221,014 | 148,814 | 221,014 | - | - |
| 115-02-01-社政業務-社會福利 | 220,000 | 601,000 | 220,000 | 601,000 | - | - |
| | 88,043 | 359,837 | 88,043 | 359,837 | - | - |
| 115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 626,723 | 3,313,253 | 626,723 | 3,313,253 | - | - |
| | 626,723 | 3,313,253 | 626,723 | 3,313,253 | - | - |
| 115-10-01-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 | - | 10,000 | - | - |
| | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - |
| 115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助 | - | 294,900 | - | 294,900 | - | - |
| | - | 294,900 | - | 294,900 | - | - |
| 合 計 | 14,905,723 | 73,109,153 | 14,905,723 | 73,109,153 | - | - |
| | 13,122,445 | 59,476,736 | 13,122,445 | 59,776,736 | - | -300,000 |

臺中市南區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | 解 | | 釋 |
|----------------------|------|-----------------|-----------|-------|----------|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 差額 |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 115-05-01-區公所業務-民政業務 | 付款憑單 | 054651150100007 | 115/01/02 | 額定零用金 | -300,000 |
| 合 計 | | | | | -300,000 |

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 04 月 30 日

第 號第 01 頁 共 0 頁第 64 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 | 115 | 04 | 30 | | | | 17,971,189 |
| 代辦經費專戶(010038093149) | 115 | 04 | 30 | | | | |
| 各項代收代付專戶(22728934) | 115 | 04 | 30 | | | 16,626,268 | |
| 合庫薪轉(1966717130940) | 115 | 04 | 30 | | | 0 | |
| 勞退新制代扣繳專戶18060900034014 | 115 | 04 | 30 | | | 0 | |
| 勞保費代扣繳專戶18066500034012 | 115 | 04 | 30 | | | 262,294 | |
| 健保費代扣繳專戶18064800034011 | 115 | 04 | 30 | | | 210,417 | |
| 二、加：受款人未向公庫兌現數 | 115 | 04 | 30 | | | 872,210 | |
| 代辦經費專戶 | | | | | | | 958,606 |
| 115支57:退115年里鄰長研習餐會履保金-雅園新潮餐飲雅園新潮餐飲事業有限公司 | 115 | 03 | 19 | RA4820222 | 10,000 | | |
| 115支84:福平里活動顏淑芳 | 115 | 04 | 20 | RA4820279 | 22,000 | | |
| 115支85:平和里活動顏淑芳 | 115 | 04 | 21 | RA4820282 | 24,800 | | |
| 115支92:江川里環保志工陳信綸 | 115 | 04 | 24 | RA4820287 | 53,500 | | |
| 115支92:樹德里環保志工楊翔名 | 115 | 04 | 24 | RA4820288 | 47,500 | | |
| 115支92:防汛誤餐費等林潔婷 | 115 | 04 | 24 | RA4820289 | 11,320 | | |
| 115支93:文宣印刷費、災害搶修人力及機具費交臺灣銀行台中分行代匯款 | 115 | 04 | 24 | RA4820290 | 137,070 | | |
| 115支94:繳納3月份里鄰長參加全民健保費用交臺灣銀行臺中分行代繳費用 | 115 | 04 | 27 | RA4820291 | 605,506 | | |
| 115支95:名竣能源科技有限公司撥入太陽光電設置租賃交臺灣銀行臺中分行繳市庫總存款 | 115 | 04 | 28 | RA4820292 | 15,910 | | |
| 115支95:崇倫里車資交臺灣銀行台中分行代匯款 | 115 | 04 | 28 | RA4820293 | 13,000 | | |
| 115支95:台中市南區長春社區發展協會 | 115 | 04 | 28 | RA4820294 | 18,000 | | |
| 三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數 | 115 | 04 | 30 | | | | |

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

約僱人員張綵宸

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 區長 李美麗

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：1313 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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
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 |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 115/04/01 | LMB | | | 14,363,919.00 | 14,363,919.00 | |
| 115/04/01 | MR | | | 844,507.00 | 15,208,426.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/01 | C | 4820241 | 90,000.00 | | 15,118,426.00 | |
| 115/04/01 | MR | | | 30,000.00 | 15,148,426.00 | 臺中市政府教育局 |
| 115/04/02 | MN | 4820244 | 220,543.00 | | 14,927,883.00 | |
| 115/04/02 | C | | | 220.00 | 14,928,103.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820249 | 737,498.00 | | 14,190,605.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820245 | 26,067.00 | | 14,164,538.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820248 | 85,000.00 | | 14,079,538.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820246 | 8,191.00 | | 14,071,347.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820247 | 13,326.00 | | 14,058,021.00 | |
| 115/04/02 | M | 4820243 | 14,000.00 | | 14,044,021.00 | |
| 115/04/02 | MR | | | 24,650.00 | 14,068,671.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/07 | C | 4820239 | 157,000.00 | | 13,911,671.00 | |
| 115/04/07 | C | | | 1,919.00 | 13,913,590.00 | |
| 115/04/07 | M | 4820240 | 140,000.00 | | 13,773,590.00 | |
| 115/04/08 | MN | 4820250 | 23,928.00 | | 13,749,662.00 | |
| 115/04/08 | MR | | | 369,600.00 | 14,119,262.00 | 臺中市政府水利局 |
| 115/04/08 | MR | | | 77,500.00 | 14,196,762.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/08 | MR | | | | 14,196,762.00 | |
| | | ** BCF ** | 1,515,553.00 | 15,712,315.00 | | |

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

存款行簽章

臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：1314 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

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

| 日期 DATE | 摘要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支取金額 DR. | 存入金額 CR. | 結餘 BALANCE | 備註 REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ** BBF ** | 1,515,553.00 | 15,712,315.00 | 14,196,762.00 | |
| 115/04/08 | C | 4820242 | 10,850.00 | | 14,185,912.00 | |
| 115/04/09 | MN | 4820203 | 10,000.00 | | 14,175,912.00 | |
| 115/04/09 | MN | 4815366 | 20,000.00 | | 14,155,912.00 | |
| 115/04/09 | MR | | | 30,000.00 | 14,185,912.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/09 | MR | | | 200,000.00 | 14,385,912.00 | 臺中市政府社會局 |
| 115/04/09 | C | | | 2,150.00 | 14,388,062.00 | |
| 115/04/09 | M | 4820254 | 50,090.00 | | 14,337,972.00 | |
| 115/04/09 | M | 4820252 | 196,209.00 | | 14,141,763.00 | |
| 115/04/09 | M | 4820251 | 15,000.00 | | 14,126,763.00 | |
| 115/04/09 | M | 4820253 | 8,000.00 | | 14,118,763.00 | |
| 115/04/10 | C | 4820257 | 30,000.00 | | 14,088,763.00 | |
| 115/04/10 | MR | | | 145,567.00 | 14,234,330.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/10 | MR | | | 105,000.00 | 14,339,330.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/04/10 | MR | | | 29,799.00 | 14,369,129.00 | 臺中市就業服務處 |
| 115/04/13 | C | 4820237 | 126,000.00 | | 14,243,129.00 | |
| 115/04/13 | M | 4820255 | 28,250.00 | | 14,214,879.00 | |
| 115/04/13 | C | 4820256 | 77,500.00 | | 14,137,379.00 | |
| 115/04/13 | M | 4820258 | 30,000.00 | | 14,107,379.00 | |
| | | ** BCF ** | 2,117,452.00 | 16,224,831.00 | 14,107,379.00 | |

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

存款行簽章

臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 4 月 30 日 總頁數：1315 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 transaction details for various dates in April 2022.

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

臺中市南區區公所 存款行簽章
臺中市政府社會局
臺中市政府民政局
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 115 年 4 月 30 日 總頁數：1316 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 transaction details for various dates in April 2022.

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

臺中市南區區公所 存款行簽章
臺中市南區區公所
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

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 115 年 4 月 30 日 總頁數：1317 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)

核對印鑑

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

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for 115/04/24 to 115/04/30.

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：1318 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： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a large stamp '115.5.06' and '會計室 收文:115/05/06'.

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 02-26508288

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): 115/05/04 證明書編號 (Certificate No.): 1150174

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市南區區公所各項代收代付
專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 002100-9

帳 號 (Account No.): 22728934

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

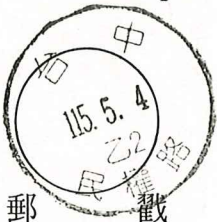
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6900

Equal to USD _____ 0



郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____
Authorized Signature

林可松

* 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：115/05/04

查詢時間：14:03:04

查詢期間：115-04-01 ~ 115-04-30

| 交易日期 | 交易摘要 | 借貸 | 交易金額 | 餘額 | 天數 | 上次餘額 | 攤數 | 支票號碼 | 經銷商代號 | 附言 |
|---------|------------|----|--------------------|--------------------|----|---------|---------|----------|-------|---------|
| 1150401 | B004 匯款 | C | \$****2,938,566.00 | \$****2,938,566.00 | 1 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150401 | B004 匯款 | C | \$*****400,933.00 | \$****3,339,499.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150401 | B004 匯款 | C | \$****1,100,000.00 | \$****4,439,499.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150401 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****400,933.00 | \$****4,038,566.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150401 | 1885 轉帳支出 | D | \$****2,938,566.00 | \$****1,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150401 | B004 匯款 | C | \$*****13,895.00 | \$****1,113,895.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150401 | 1885 轉帳支出 | D | \$****1,100,000.00 | \$*****13,895.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150401 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****13,895.00 | \$*****0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150408 | B004 匯款 | C | \$*****337,200.00 | \$*****337,200.00 | 7 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150409 | B004 匯款 | C | \$*****12,011.00 | \$*****349,211.00 | 1 | 337200 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150409 | B004 匯款 | C | \$*****21,350.00 | \$*****370,561.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150410 | B004 匯款 | C | \$*****72,000.00 | \$*****442,561.00 | 1 | 370561 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150415 | 1885 現金存入 | C | \$*****96,032.00 | \$*****538,593.00 | 5 | 2212805 | 0 | 臺中市南區區公所 | | |
| 1150415 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****25,218.00 | \$*****513,375.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150415 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****12,011.00 | \$*****501,364.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150415 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****21,350.00 | \$*****480,014.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150415 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****72,000.00 | \$*****408,014.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150415 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****337,200.00 | \$*****70,814.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150416 | 1885 次交轉今 | C | \$*****25,218.00 | \$*****96,032.00 | 1 | 70814 | 4820265 | | | |
| 1150421 | B004 匯款 | C | \$*****17,453.00 | \$*****113,485.00 | 5 | 480160 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150423 | B004 匯款 | C | \$****1,952,722.00 | \$****2,066,207.00 | 2 | 226970 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150423 | B004 匯款 | C | \$*****147,969.00 | \$****2,214,176.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150427 | 1885 無時習現存 | C | \$*****1,749.00 | \$****2,215,925.00 | 4 | 8856704 | 0 | 臺中市南區區公所 | | |
| 1150427 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****147,969.00 | \$****2,067,956.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150427 | 1885 轉帳支出 | D | \$****1,952,722.00 | \$*****115,234.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150427 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****17,453.00 | \$*****97,781.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150430 | B004 匯款 | C | \$*****8,525.00 | \$*****106,306.00 | 3 | 293343 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150430 | B004 匯款 | C | \$****2,788,855.00 | \$****2,895,161.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150430 | B004 匯款 | C | \$*****401,780.00 | \$****3,296,941.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150430 | B004 匯款 | C | \$****1,100,000.00 | \$****4,396,941.00 | 0 | 0 | 0 | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150430 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****8,525.00 | \$****4,388,416.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150430 | 1885 轉帳支出 | D | \$*****401,780.00 | \$****3,986,636.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150430 | 1885 轉帳支出 | D | \$****2,886,636.00 | \$****1,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1150430 | 1885 轉帳支出 | D | \$****1,100,000.00 | \$*****0.00 | 0 | 0 | 0 | | | |



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18064800034011

費款名稱：健保費

帳務日期115/04/01至115/04/30止

報表編號：pbmce010r
頁數：第71頁

列印日期：115/05/06

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|---------|---------|-----------------------|
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 32,277 | 612,069 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 274,970 | 887,039 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/02 | M 轉帳 | 0 | 8,191 | 895,230 | 11501390 |
| 115/04/03 | | | | 895,230 | |
| 115/04/04 | | | | 895,230 | |
| 115/04/05 | | | | 895,230 | |
| 115/04/06 | | | | 895,230 | |
| 115/04/07 | | | | 895,230 | |
| 115/04/08 | | | | 895,230 | |
| 115/04/09 | | | | 895,230 | |
| 115/04/10 | | | | 895,230 | |
| 115/04/11 | | | | 895,230 | |
| 115/04/12 | | | | 895,230 | |
| 115/04/13 | | | | 895,230 | |
| 115/04/14 | | | | 895,230 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 115/04/15 | M 轉帳 | 0 | 1,886 | 897,116 | 11501599 |
| 115/04/16 | B 自動扣款 | 253,649 | 0 | 643,467 | 3 110023599 |
| 115/04/16 | B 自動扣款 | 57,067 | 0 | 586,400 | 3 123595700 |
| 115/04/17 | | | | 586,400 | |
| 115/04/18 | | | | 586,400 | |
| 115/04/19 | | | | 586,400 | |
| 115/04/20 | | | | 586,400 | |
| 115/04/21 | | | | 586,400 | |
| 115/04/22 | | | | 586,400 | |
| 115/04/23 | | | | 586,400 | |
| 115/04/24 | | | | 586,400 | |
| 115/04/25 | | | | 586,400 | |
| 115/04/26 | | | | 586,400 | |
| 115/04/27 | | | | 586,400 | |
| 115/04/28 | | | | 586,400 | |
| 115/04/29 | | | | 586,400 | |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 254,066 | 840,466 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 31,744 | 872,210 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18066500034012

費款名稱：勞保費

帳務日期115/04/01至115/04/30止

報表編號：pbmce0101
頁數：第73頁

列印日期：115/05/06

查詢人員：南區區公所會計

保存年限：

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------------------|
| 115/04/01 | B 自動扣款 | 108,924 | 0 | 25,518 | 040003740Y |
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 50,262 | 75,780 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 29,913 | 105,693 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/02 | M 轉帳 | 0 | 26,067 | 131,760 | 11501386 |
| 115/04/03 | | | | 131,760 | |
| 115/04/04 | | | | 131,760 | |
| 115/04/05 | | | | 131,760 | |
| 115/04/06 | | | | 131,760 | |
| 115/04/07 | | | | 131,760 | |
| 115/04/08 | | | | 131,760 | |
| 115/04/09 | | | | 131,760 | |
| 115/04/10 | | | | 131,760 | |
| 115/04/11 | | | | 131,760 | |
| 115/04/12 | | | | 131,760 | |
| 115/04/13 | | | | 131,760 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|--------|---------|-----------------------|
| 115/04/14 | | | | 131,760 | |
| 115/04/15 | M 轉帳 | 0 | 2,695 | 134,455 | 11501600 頁數：第74頁 |
| 115/04/16 | | | | 134,455 | |
| 115/04/17 | | | | 134,455 | |
| 115/04/18 | | | | 134,455 | |
| 115/04/19 | | | | 134,455 | |
| 115/04/20 | | | | 134,455 | |
| 115/04/21 | | | | 134,455 | |
| 115/04/22 | | | | 134,455 | |
| 115/04/23 | | | | 134,455 | |
| 115/04/24 | | | | 134,455 | |
| 115/04/25 | | | | 134,455 | |
| 115/04/26 | | | | 134,455 | |
| 115/04/27 | | | | 134,455 | |
| 115/04/28 | | | | 134,455 | |
| 115/04/29 | | | | 134,455 | |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 25,031 | 159,486 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 50,931 | 210,417 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |

臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱：臺中市南區區公所

虛擬帳號：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/04/01至115/04/30止

報表編號: pbmnce0101 頁數：第75頁

列印日期: 115/05/06

查詢人員: 南區區公所會計

保存年限:

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|
| 115/04/01 | B 自動扣款 | 51,452 | 0 | 145,790 | 040003740Y |
| 115/04/01 | B 自動扣款 | 28,970 | 0 | 116,820 | 040003740Y |
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 41,514 | 158,334 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/01 | R 匯款 | 0 | 26,784 | 185,118 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/02 | M 轉帳 | 0 | 13,326 | 198,444 | 11501391 |
| 115/04/03 | | | | 198,444 | |
| 115/04/04 | | | | 198,444 | |
| 115/04/05 | | | | 198,444 | |
| 115/04/06 | | | | 198,444 | |
| 115/04/07 | | | | 198,444 | |
| 115/04/08 | | | | 198,444 | |
| 115/04/09 | | | | 198,444 | |
| 115/04/10 | | | | 198,444 | |
| 115/04/11 | | | | 198,444 | |
| 115/04/12 | | | | 198,444 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
|-----------|------|------|--------|---------|-----------------------|
| 115/04/13 | | | | 198,444 | 頁數：第76頁 |
| 115/04/14 | | | | 198,444 | |
| 115/04/15 | | | | 198,444 | |
| 115/04/16 | | | | 198,444 | |
| 115/04/17 | | | | 198,444 | |
| 115/04/18 | | | | 198,444 | |
| 115/04/19 | | | | 198,444 | |
| 115/04/20 | | | | 198,444 | |
| 115/04/21 | | | | 198,444 | |
| 115/04/22 | | | | 198,444 | |
| 115/04/23 | | | | 198,444 | |
| 115/04/24 | | | | 198,444 | |
| 115/04/25 | | | | 198,444 | |
| 115/04/26 | | | | 198,444 | |
| 115/04/27 | | | | 198,444 | |
| 115/04/28 | | | | 198,444 | |
| 115/04/29 | | | | 198,444 | |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 21,652 | 220,096 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |
| 115/04/30 | R 匯款 | 0 | 42,198 | 262,294 | 0040107臺中市政 臺中市南區區公所一 |

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

頁數：第77頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月07日

| 分類項目 | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | |
|---------|-------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | | 數量 | 價值(元) |
| 土地 | 筆 | 16 | | | | | | | 16 | |
| | 公頃 | 1.179786 | 70,547,678 | | 462,510 | | | | 1.179786 | 71,010,188 |
| 土地改良物 | 個 | 1 | 7,460 | | | | | | 1 | 7,460 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 10 | | | | | | 10 | |
| | | 平方公尺 | 18,518.73 | | | | | | 18,518.73 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | |
| 其他 | 個 | | | | | | | | | |
| | 平方公尺 | | 219,423,429 | | | | 1,841,991 | | | 217,581,438 |
| 機械及設備 | 件 | 515 | 3,363,013 | 26 | 772,792 | 18 | 142,418 | 393,601 | 523 | 3,599,786 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 30 | | 9 | | 12 | | 27 | |
| | 其他 | 件 | 112 | 1,324,107 | 5 | 854,359 | 1 | 6,649 | 169,715 | 116 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 1 | | | | | | 1 | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 415 | 3,968,461 | 7 | 332,910 | 9 | 54,428 | 281,848 | 413 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 1,101 | 298,634,148 | 47 | 2,422,571 | 40 | 203,495 | 2,687,155 | 1,108 | 298,166,069 |

填表 課員洪珮甄

覆核 秘書室張素瑜

主辦財產管理人員 課員洪珮甄

主辦主計人員 約員張綵宸

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室張素瑜

臺中市南區區公所本美麗
區長李美麗(印)

會計室林五曼

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年04月30日

製表日期：115年05月05日 頁數：第78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 | | 298,660 | | | | 10 | 47,077,350 | | 47,077,350 | |
| | 面積 | 0.799400 | | | | | | | | | 0.799400 | | | | |
| 土地改良物 | 件 | 1 | 746,000 | 738,540 | 7,460 | | | | | | 1 | 746,000 | 738,540 | 7,460 | |
| 房屋建築 及設備 | 棟數 | 8 | 136,775,599 | 53,565,577 | 83,210,022 | | | | 709,736 | | 8 | 136,775,599 | 54,275,313 | 82,500,286 | |
| | 平方公尺 | 5,615.85 | | | | | | | | | 5,615.85 | | | | |
| 其他建築 及設備 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械設備 | 件 | 16 | 257,111 | 134,331 | 122,780 | | | | 16,994 | | 16 | 257,111 | 151,325 | 105,786 | |
| 交通及運 輸設備 | 件 | 2 | 64,000 | 35,060 | 28,940 | | | | 4,252 | | 2 | 64,000 | 39,312 | 24,688 | |
| 雜項設備 | 件 | 17 | 651,102 | 530,856 | 120,246 | | | 2 | 49,304 | -34,504 | 15 | 601,798 | 496,352 | 105,446 | |
| 有價證券 | 張 | | | | | | | | | | | | | | |
| 權利 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公共用小計 | | 54 | 185,272,502 | 55,004,364 | 130,268,138 | | 298,660 | 2 | 49,304 | 696,478 | 52 | 185,521,858 | 55,700,842 | 129,821,016 | |

387540000A 臺中市南區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年04月30日

製表日期：115年05月05日 頁數：第79頁 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 | | 163,850 | | | | 0.380386 | 23,932,838 | | 23,932,838 | |
| 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 | 68,478,261 | 136,213,407 | | | | 1,132,255 | | 12,902.88 | 204,691,668 | 69,610,516 | 135,081,152 | |
| 其他建築 及設備 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械設備 | 件 | 499 | 18,707,871 | 15,467,638 | 3,240,233 | 26 | 772,792 | 18 | 562,782 | -43,757 | 507 | 18,917,881 | 15,423,881 | 3,494,000 | |
| 交通及運 輸設備 | 件 | 140 | 6,789,894 | 5,494,727 | 1,295,167 | 14 | 854,359 | 13 | 589,316 | -417,204 | 141 | 7,054,937 | 5,077,523 | 1,977,414 | |
| 雜項設備 | 件 | 400 | 13,477,079 | 9,628,864 | 3,848,215 | 7 | 332,910 | 7 | 220,800 | 100,676 | 400 | 13,589,189 | 9,729,540 | 3,859,649 | |
| 有價證券 | 張 | | | | | | | | | | | | | | |
| 權利 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公務用小計 | | 1,047 | 267,435,500 | 99,069,490 | 168,366,010 | 47 | 2,123,911 | 38 | 1,372,898 | 771,970 | 1,056 | 268,186,513 | 99,841,460 | 168,345,053 | |
| 合計 | | 1,101 | 452,708,002 | 154,073,854 | 298,634,148 | 47 | 2,422,571 | 40 | 1,422,202 | 1,468,448 | 1,108 | 453,708,371 | 155,542,302 | 298,166,069 | |

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人

秘書室張素瑜

會計單位核簽

室主任林五曼

機關首長

臺中市南區區公所本室
區長李美麗(印)

臺中市南區區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起 至115年04月30日

頁數：第80頁
第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|--------------------------------|----|------|--------|------|----|------|----|-------|---------------|------|--------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 總計 | | | 1 | 70,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | 58,674 | 1 | 68,326 |
| 其他軟體小計 | | | 1 | 70,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | 58,674 | 1 | 68,326 |
| 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 | 70,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095 | 58,674 | 1 | 68,326 |

製表

課員洪珮甄

覆核

秘書室主任張素瑜

主辦會計

約僱人張綵宸

會計室主任林玉曼

機關長官

臺中市南區區公所本區區長李美麗(印)

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/04/30

頁數：第81頁
單位：新台幣元

列印日期：115/05/06

頁次：1/5

會計年度：115

| 日期 | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位 | 預算科目 | 繳納金額 | 退還金額 | 轉正金額 | 備註 |
|---------|------|--------|----------|----------|-------|-------|------|--|
| 1150102 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000 | | | 樹德里辦公室租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(卡號:A0001)(收據編號:1151001) 【13970050765452】 |
| 1150105 | 114 | | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | 7,309 | | | 臺北惜物網代收款手續費99元、主管機關管理費7210元 1/8已退還 【13974950766222】 |
| 1150105 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 8,800 | | | 馮幸珍租借永和里活動中心租借費(收據編號:1151004)【13973350766041】 |
| 1150105 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 660 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15588-15589)【13977250766022】 |
| 1150108 | 114 | 以前年度退還 | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | | 7,309 | | 收入年度錯誤更正-臺北惜物網代收款手續費99元、主管機關管理費7210元 原繳款日1/5【21152450374942】 |
| 1150108 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,520 | | | 社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心租金(收據編號:1151006) 【13973550767950】 |
| 1150109 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 180 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15590) 【13975850768656】 |
| 1150114 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 320 | | | 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金【13971450770446】 |
| 1150114 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 120 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15591) 【13974650770440】 |
| 1150119 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 1,000 | | | 林恩贊租用永興里市民活動中心 【13972650772190】 |
| 1150119 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 1,060 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15592-15593)【13971050772163】 |
| 1150121 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 收回以前年度歲出 | 170 | | | 收回114年度溢付款【13972350773261】 |
| 1150123 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | 4,046 | | | 114年12月臺北惜物網網拍入庫(專戶) 額 【13976250771499】 |
| 1150128 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 780 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15594-15596)【13972650776187】 |
| 1150130 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,589 | | | 中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用中興活動中心租金(115-117年) 【13970350774912】 |

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/04/30

頁數：第82頁
單位：新台幣元

列印日期：115/05/06

頁次：2/5

會計年度：115

| 日期 | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位 | 預算科目 | 繳納金額 | 退還金額 | 轉正金額 | 備註 |
|---------|------|------|----------|---------|-----------|------|----------|--|
| 1150130 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,516 | | | 中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用崇仁活動中心所租金【13971550774914】 |
| 1150130 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,524 | | | 中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用大慶活動中心所租金【13972450774916】 |
| 1150130 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,582 | | | 中華郵政股份有限公司臺中郵局設置i郵箱租用萬安集會所租金【13978850774918】 |
| 1150130 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 計畫型補助收入 | 112,125 | | | 補助臺中市各區公所115年1至6月辦理全民健康保險業務費 2/3轉一般性補助收入【13970850775008】 |
| 1150202 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 300 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號: 15597-15598)【1397165077793】 |
| 1150202 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | 454 | | | 臺北惜物網114年12月代收款手續費4元、主管機關管理費450元【1397315077918】 |
| 1150203 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 20 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號: 15599)【13976450778508】 |
| 1150203 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 一般性補助收入 | | | 112,125 | 更正補助科目 原繳款日1/30【01083150355156】 |
| 1150203 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 計畫型補助收入 | | | -112,125 | 更正補助科目 原繳款日1/30【01083150355156】 |
| 1150206 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 240 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號: 15600)【13971850779866】 |
| 1150206 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 400 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號: 15601)【13979050780147】 |
| 1150206 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 計畫型補助收入 | 1,650,000 | | | 補助臺中市各區公所115年春節期間另發給里長1.5個月事務補助費【13979250779233】 |
| 1150209 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000 | | | 臺中市南區城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費(A0106)【13971050780943】 |
| 1150224 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 600 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號: 15602)【13971950783875】 |
| 1150305 | 115 | | 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: 15603-15604)【13975050787512】 |
| 1150305 | 115 | | 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【13976950787583】 |

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/04/30

頁數：第83頁
單位：新台幣元

列印日期：115/05/06

頁次：3/5

會計年度：115

| 日期 | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位 | 預算科目 | 繳納金額 | 退還金額 | 轉正金額 | 備註 |
|---------|------|------|----------|---------|--------|------|------|--|
| 1150305 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 權利金 | 15,310 | | | 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(114.11.13-115.01.12)【13972850787492】 |
| 1150306 | 115 | | 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:15605-15606)【13976150788100】 |
| 1150310 | 115 | | 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:15607)【13971350789408】 |
| 1150313 | 115 | | 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:15608)【13975050791075】 |
| 1150316 | 115 | | 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:15609)【13979050791707】 |
| 1150316 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,720 | | | 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5720元及國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0004)1000元【13979250791704】 |
| 1150323 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 920 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15610-15612)【13978350794232】 |
| 1150323 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | 4,126 | | | 115年1、2月臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額【13977850790318】 |
| 1150326 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,000 | | | 國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費(A0007)(收據號號:南區(場)字第1151023號)【13970650795617】 |
| 1150326 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 900 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15613-15614)【13976150795613】 |
| 1150327 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 240 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號:15616)【13974750796103】 |
| 1150330 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 資料使用費 | 10 | | | 影印費【13978750796698】 |
| 1150330 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 10,000 | | | 馮幸珍租用永和里活動中心租金8000元及冷氣儲值費2000元(A0119、A0120)【13973650796695】 |
| 1150330 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,000 | | | 國立空中大學租用城隍里活動中心繳冷氣儲值費(A0105)【13976950796696】 |
| 1150402 | 115 | | 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:15617)【13970550797563】 |

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/04/30

頁數：第84頁
單位：新台幣元

列印日期：115/05/06

頁次：4/5

會計年度：115

| 日期 | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位 | 預算科目 | 繳納金額 | 退還金額 | 轉正金額 | 備註 |
|---------|------|------|----------|---------|-------|------|------|--|
| 1150402 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,000 | | | 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(A0020)(收據編號：南區(場)字第1151027號)【13979350798008】 |
| 1150407 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 廢舊物資售價 | 474 | | | 臺北惜物網115年2月代收款手續費15元、主管機關管理費459元【13972950798245】 |
| 1150409 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,050 | | | 中山醫學大學附設醫院租用大慶活動中心租借費(2000元)及繳冷氣儲值費(1050元)【13973550799889】 |
| 1150409 | 115 | | 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：15618)【13975850799886】 |
| 1150413 | 115 | | 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(A0113)【13979050800831】 |
| 1150413 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 660 | | | 公用廣告欄清潔費(收據編號：15619-15621)【13979150800833】 |
| 1150415 | 115 | | 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：15619-15622)【13973550801507】 |
| 1150415 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 9,000 | | | 長春社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費(A0101)8000元、長青學苑國畫班租用中興活動中心冷氣儲值費(A0078)1000元【13974750801509】 |
| 1150417 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,320 | | | 國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費4000元(A0015、A0046)；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【13973750802719】 |
| 1150417 | 115 | | 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：15623-15624)【13977750802710】 |
| 1150421 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,000 | | | 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；積善里辦公處租用中興活動中心冷氣儲值費1000元【13972850803798】 |
| 1150421 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 7,000 | | | 中華民國微笑天使協會租用本所5樓禮堂5000元及冷氣儲值費2000元【13973450803797】 |
| 1150423 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 資料使用費 | 124 | | | 影印費-綠灣大樓管理委員會申請調閱104-114年區分所有權人會議會議紀錄及規約【13973150804676】 |

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/04/30

頁數：第85頁
單位：新台幣元
列印日期：115/05/06
頁次：5/5

會計年度：115

| 日期 | 所屬年度 | 收退類型 | 承辦單位 | 預算科目 | 繳納金額 | 退還金額 | 轉正金額 | 備註 |
|---------|------|------|----------|---------|-----------|-------|------|--|
| 1150423 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 160 | | | 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心租金【13970950804667】 |
| 1150428 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,450 | | | 公園苑公寓大廈管委會租借大慶活動中心租借費2000元、冷氣儲值費450元、臺中市積善社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費3000元【13974650805923】 |
| 1150428 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 400 | | | 公用廣告欄清潔費（收據編號：15625-15627）【13974750805904】 |
| 1150429 | 115 | | 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：15628）【13977850806636】 |
| 1150429 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,000 | | | 台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【13978650806639】 |
| | | | | 各欄小計 | 1,917,779 | 7,309 | | |
| | | | | 收入合計 | 1,910,470 | | | |

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第86頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/05/06

頁次：1/5

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 經常門 | | | | | | | | | | |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 25,212,000 | 22,673,511 | 2,538,489 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/01 | 39455 | 0400205 | 6,000,000 | 分配數 | | 31,212,000 | 22,673,511 | 8,538,489 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/10 | 054651150400207 | 0404613 | | 支付數 | 72,000 | 31,212,000 | 22,745,511 | 8,466,489 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/23 | 054651150400231 | 0413271 | | 支付數 | 1,952,722 | 31,212,000 | 24,698,233 | 6,513,767 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/23 | 054651150400238 | 0413272 | | 支付數 | 147,969 | 31,212,000 | 24,846,202 | 6,365,798 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/23 | 054651150400232 | 0413486 | | 支付數 | 31,738 | 31,212,000 | 24,877,940 | 6,334,060 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/23 | 054651150400239 | 0413487 | | 支付數 | 58,706 | 31,212,000 | 24,936,646 | 6,275,354 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/24 | 054651150400236 | 0413815 | | 支付數 | 2,788,855 | 31,212,000 | 27,725,501 | 3,486,499 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/04/24 | 054651150400237 | 0413895 | | 支付數 | 1,035,148 | 31,212,000 | 28,760,649 | 2,451,351 |
| | 小計 | | | | 6,000,000 | | 6,087,138 | | | |
| 11533705401010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11533705401010210 | 一般行政-行政管理-一般業務*人事費 | 115/04/01 | 39456 | 0400206 | 8,000 | 分配數 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 小計 | | | | 8,000 | | 0 | | | |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 3,454,000 | 3,200,604 | 253,396 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/01 | 39456 | 0400207 | 917,000 | 分配數 | | 4,371,000 | 3,200,604 | 1,170,396 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/02 | 054651150400186 | 0401192 | | 支付數 | 43,200 | 4,371,000 | 3,243,804 | 1,127,196 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/02 | 054651150400185 | 0401324 | | 支付數 | 24,650 | 4,371,000 | 3,268,454 | 1,102,546 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/07 | 054651150400190 | 0402505 | | 支付數 | 11,000 | 4,371,000 | 3,279,454 | 1,091,546 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/07 | 054651150400189 | 0402531 | | 支付數 | 84,025 | 4,371,000 | 3,363,479 | 1,007,521 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400198 | 0403413 | | 支付數 | 12,011 | 4,371,000 | 3,375,490 | 995,510 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400202 | 0404485 | | 支付數 | 16,620 | 4,371,000 | 3,392,110 | 978,890 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 29,742 | 4,371,000 | 3,421,852 | 949,148 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/15 | 054651150400211 | 0407125 | | 支付數 | 40,878 | 4,371,000 | 3,462,730 | 908,270 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/16 | 054651150400214 | 0408037 | | 支付數 | 6,376 | 4,371,000 | 3,469,106 | 901,894 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400223 | 0410944 | | 支付數 | 18,800 | 4,371,000 | 3,487,906 | 883,094 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/22 | 054651150400225 | 0411993 | | 支付數 | 29,086 | 4,371,000 | 3,516,992 | 854,008 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400234 | 0413990 | | 支付數 | 373,476 | 4,371,000 | 3,890,468 | 480,532 |

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第87頁

054 臺中市南區區公所

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/06

頁次：2/5

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|---------|------------|------------|-----------|
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400235 | 0414015 | | 支付數 | 117,834 | 4,371,000 | 4,008,302 | 362,698 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400244 | 0414274 | | 支付數 | 18,900 | 4,371,000 | 4,027,202 | 343,798 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400241 | 0414364 | | 支付數 | 15,200 | 4,371,000 | 4,042,402 | 328,598 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/27 | 054651150400245 | 0415328 | | 支付數 | 19,311 | 4,371,000 | 4,061,713 | 309,287 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400250 | 0416492 | | 支付數 | 20,070 | 4,371,000 | 4,081,783 | 289,217 |
| | 小計 | | | | 917,000 | | 881,179 | | | |
| 11533705401010240 | 一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705401010310 | 一般行政-行政管理-會計業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11533705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 3,500 | 20,000 | 3,500 | 16,500 |
| 11533705401010320 | 一般行政-行政管理-會計業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400255 | 0416497 | | 支付數 | 12,141 | 20,000 | 15,641 | 4,359 |
| | 小計 | | | | 0 | | 15,641 | | | |
| 11533705401010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11533705401010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費 | 115/04/01 | 39458 | 0400209 | 2,000 | 分配數 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 小計 | | | | 2,000 | | 0 | | | |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 114,000 | 7,513 | 106,487 |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 16,081 | 114,000 | 23,594 | 90,406 |
| | 小計 | | | | 0 | | 16,081 | | | |
| 11533705401010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 11533705401010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 | 115/04/01 | 39459 | 0400210 | 12,000 | 分配數 | | 37,000 | 0 | 37,000 |
| | 小計 | | | | 12,000 | | 0 | | | |
| 11533705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 44,000 | 19,800 | 24,200 |
| 11533705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費 | 115/04/01 | 39460 | 0400211 | 8,000 | 分配數 | | 52,000 | 19,800 | 32,200 |
| | 小計 | | | | 8,000 | | 0 | | | |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 14,985,000 | 10,556,744 | 4,428,256 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/01 | 054651150400184 | 0400009 | | 支付數 | 4,675 | 14,985,000 | 10,561,419 | 4,423,581 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/01 | 39460 | 0400212 | 3,085,000 | 分配數 | | 18,070,000 | 10,561,419 | 7,508,581 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/02 | 054651150400187 | 0401193 | | 支付數 | 11,300 | 18,070,000 | 10,572,719 | 7,497,281 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/02 | 054651150400188 | 0401325 | | 支付數 | 17,640 | 18,070,000 | 10,590,359 | 7,479,641 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/07 | 054651150400191 | 0402506 | | 支付數 | 25,800 | 18,070,000 | 10,616,159 | 7,453,841 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400193 | 0402942 | | 支付數 | 59,970 | 18,070,000 | 10,676,129 | 7,393,871 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400195 | 0402943 | | 支付數 | 337,200 | 18,070,000 | 11,013,329 | 7,056,671 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400192 | 0403081 | | 支付數 | 57,500 | 18,070,000 | 11,070,829 | 6,999,171 |

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第88頁

054 臺中市南區區公所

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/06

頁次：3/5

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|-----------|
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400194 | 0403082 | | 支付數 | 39,980 | 18,070,000 | 11,110,809 | 6,959,191 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400196 | 0403412 | | 支付數 | 41,800 | 18,070,000 | 11,152,609 | 6,917,391 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400205 | 0404488 | | 支付數 | 30,000 | 18,070,000 | 11,182,609 | 6,887,391 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400206 | 0404489 | | 支付數 | 21,000 | 18,070,000 | 11,203,609 | 6,866,391 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 54,164 | 18,070,000 | 11,257,773 | 6,812,227 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400208 | 0404713 | | 支付數 | 105,000 | 18,070,000 | 11,362,773 | 6,707,227 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/15 | 054651150400209 | 0406893 | | 支付數 | 75,000 | 18,070,000 | 11,437,773 | 6,632,227 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/15 | 054651150400211 | 0407125 | | 支付數 | 3,885 | 18,070,000 | 11,441,658 | 6,628,342 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/15 | 054651150400212 | 0407234 | | 支付數 | 16,000 | 18,070,000 | 11,457,658 | 6,612,342 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/16 | 054651150400214 | 0408037 | | 支付數 | 18,049 | 18,070,000 | 11,475,707 | 6,594,293 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/16 | 054651150400216 | 0408038 | | 支付數 | 10,500 | 18,070,000 | 11,486,207 | 6,583,793 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/17 | 054651150400217 | 0408827 | | 支付數 | 79,000 | 18,070,000 | 11,565,207 | 6,504,793 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/17 | 054651150400218 | 0408851 | | 支付數 | 22,000 | 18,070,000 | 11,587,207 | 6,482,793 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400220 | 0410942 | | 支付數 | 134,444 | 18,070,000 | 11,721,651 | 6,348,349 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400222 | 0410943 | | 支付數 | 28,000 | 18,070,000 | 11,749,651 | 6,320,349 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400224 | 0410945 | | 支付數 | 11,453 | 18,070,000 | 11,761,104 | 6,308,896 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/22 | 054651150400226 | 0411860 | | 支付數 | 32,000 | 18,070,000 | 11,793,104 | 6,276,896 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/22 | 054651150400230 | 0411861 | | 支付數 | 210,000 | 18,070,000 | 12,003,104 | 6,066,896 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/22 | 054651150400227 | 0411994 | | 支付數 | 14,000 | 18,070,000 | 12,017,104 | 6,052,896 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/22 | 054651150400228 | 0411995 | | 支付數 | 5,290 | 18,070,000 | 12,022,394 | 6,047,606 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/23 | 054651150400240 | 0413488 | | 支付數 | 187,560 | 18,070,000 | 12,209,954 | 5,860,046 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150300182 | 0400587 | | 支出收回 | 7,692 | 18,070,000 | 12,202,262 | 5,867,738 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150300178 | 0400588 | | 支出收回 | 16,273 | 18,070,000 | 12,185,989 | 5,884,011 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150300118 | 0400589 | | 支出收回 | 10,500 | 18,070,000 | 12,175,489 | 5,894,511 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150300148 | 0400590 | | 支出收回 | 59,500 | 18,070,000 | 12,115,989 | 5,954,011 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400233 | 0414005 | | 支付數 | 1,100,000 | 18,070,000 | 13,215,989 | 4,854,011 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400242 | 0414272 | | 支付數 | 132,210 | 18,070,000 | 13,348,199 | 4,721,801 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150400243 | 0414273 | | 支付數 | 24,200 | 18,070,000 | 13,372,399 | 4,697,601 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/27 | 054651150400247 | 0415329 | | 支付數 | 508,827 | 18,070,000 | 13,881,226 | 4,188,774 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/27 | 054651150400248 | 0415523 | | 支付數 | 30,000 | 18,070,000 | 13,911,226 | 4,158,774 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400250 | 0416492 | | 支付數 | 1,440 | 18,070,000 | 13,912,666 | 4,157,334 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400253 | 0416495 | | 支付數 | 14,000 | 18,070,000 | 13,926,666 | 4,143,334 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/04/29 | 054651150300171 | 0400751 | | 支出收回 | 28,000 | 18,070,000 | 13,898,666 | 4,171,334 |
| | 小計 | | | | 3,085,000 | | 3,341,922 | | | |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 6,587,000 | 4,492,900 | 2,094,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/04/01 | 054651150400183 | 0400008 | | 支付數 | 1,214,000 | 6,587,000 | 5,706,900 | 880,100 |

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

頁數：第89頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/05/06

頁次：4/5

| 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 |
|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/04/01 | 39460 | 0400213 | 1,453,000 | 分配數 | | 8,040,000 | 5,706,900 | 2,333,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/04/08 | 054651150400192 | 0403081 | | 支付數 | 20,000 | 8,040,000 | 5,726,900 | 2,313,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/04/10 | 054651150400203 | 0404486 | | 支付數 | 182,100 | 8,040,000 | 5,909,000 | 2,131,000 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 2,300 | 8,040,000 | 5,911,300 | 2,128,700 |
| | 小計 | | | | 1,453,000 | | 1,418,400 | | | |
| 11533705405020010 | 區公所業務-經建業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 11533705405020010 | 區公所業務-經建業務*人事費 | 115/04/01 | 39461 | 0400214 | 5,000 | 分配數 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 小計 | | | | 5,000 | | 0 | | | |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 2,734,000 | 1,800,810 | 933,190 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/01 | 054651150400184 | 0400009 | | 支付數 | 9,220 | 2,734,000 | 1,810,030 | 923,970 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/01 | 39461 | 0400215 | 2,383,000 | 分配數 | | 5,117,000 | 1,810,030 | 3,306,970 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400200 | 0403415 | | 支付數 | 60,210 | 5,117,000 | 1,870,240 | 3,246,760 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/08 | 054651150400197 | 0403436 | | 支付數 | 39,750 | 5,117,000 | 1,909,990 | 3,207,010 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400204 | 0404487 | | 支付數 | 14,400 | 5,117,000 | 1,924,390 | 3,192,610 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 21,960 | 5,117,000 | 1,946,350 | 3,170,650 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/15 | 054651150400210 | 0407124 | | 支付數 | 10,891 | 5,117,000 | 1,957,241 | 3,159,759 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400224 | 0410945 | | 支付數 | 6,000 | 5,117,000 | 1,963,241 | 3,153,759 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/21 | 054651150400221 | 0411048 | | 支付數 | 122,800 | 5,117,000 | 2,086,041 | 3,030,959 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/23 | 054651150400229 | 0413270 | | 支付數 | 17,230 | 5,117,000 | 2,103,271 | 3,013,729 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/27 | 054651150400248 | 0415523 | | 支付數 | 28,000 | 5,117,000 | 2,131,271 | 2,985,729 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400251 | 0416493 | | 支付數 | 149,800 | 5,117,000 | 2,281,071 | 2,835,929 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/04/28 | 054651150400252 | 0416494 | | 支付數 | 21,000 | 5,117,000 | 2,302,071 | 2,814,929 |
| | 小計 | | | | 2,383,000 | | 501,261 | | | |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 184,000 | 114,076 | 69,924 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/04/01 | 39463 | 0400216 | 41,000 | 分配數 | | 225,000 | 114,076 | 110,924 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 7,120 | 225,000 | 121,196 | 103,804 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/04/24 | 054651150300178 | 0400586 | | 支出收回 | 24,877 | 225,000 | 96,319 | 128,681 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/04/27 | 054651150400248 | 0415523 | | 支付數 | 15,000 | 225,000 | 111,319 | 113,681 |
| | 小計 | | | | 41,000 | | -2,757 | | | |
| 11533705405030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11533705405030040 | 區公所業務-人文業務*獎補助費 | 115/04/01 | 39463 | 0400217 | 3,000 | 分配數 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 小計 | | | | 3,000 | | 0 | | | |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 381,000 | 271,794 | 109,206 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/01 | 39471 | 0400219 | 220,000 | 分配數 | | 601,000 | 271,794 | 329,206 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/08 | 054651150400199 | 0403437 | | 支付數 | 30,000 | 601,000 | 301,794 | 299,206 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/10 | 054651150400201 | 0404520 | | 支付數 | 10,700 | 601,000 | 312,494 | 288,506 |

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第90頁

054 臺中市南區區公所

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/06

頁次：5/5

| 科目編號 | 科目名稱 | 登帳日期 | 憑證編號 | 收件編號 | 本月分配 | 資料種類 | 金額 | 累計分配 | 累計支付 | 餘額 |
|-------------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|-----------|---------|
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/24 | 054651150400234 | 0413990 | | 支付數 | 28,304 | 601,000 | 340,798 | 260,202 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/24 | 054651150400235 | 0414015 | | 支付數 | 7,039 | 601,000 | 347,837 | 253,163 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/04/27 | 054651150400246 | 0415260 | | 支付數 | 12,000 | 601,000 | 359,837 | 241,163 |
| | 小計 | | | | 220,000 | | 88,043 | | | |
| 115376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 2,686,530 | 0 |
| 115376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | 115/04/22 | 054651150400219 | 0411647 | | 支付數 | 626,723 | 0 | 3,313,253 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 626,723 | | | |
| 115376a0310010010 | 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 | 10,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 115389a0309020010 | 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 | 294,900 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11533705401010230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 720,000 | 450,909 | 269,091 |
| 11533705401010230 | 一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資 | 115/04/01 | 39456 | 0400208 | 50,000 | 分配數 | | 770,000 | 450,909 | 319,091 |
| | 小計 | | | | 50,000 | | 0 | | | |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 727,000 | 72,200 | 654,800 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 115/04/01 | 39464 | 0400218 | 92,000 | 分配數 | | 819,000 | 72,200 | 746,800 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 115/04/02 | 054651150400188 | 0401325 | | 支付數 | 55,314 | 819,000 | 127,514 | 691,486 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 115/04/16 | 054651150400215 | 0408086 | | 支付數 | 13,000 | 819,000 | 140,514 | 678,486 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 115/04/27 | 054651150400249 | 0415524 | | 支付數 | 52,500 | 819,000 | 193,014 | 625,986 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | 115/04/28 | 054651150400254 | 0416496 | | 支付數 | 28,000 | 819,000 | 221,014 | 597,986 |
| | 小計 | | | | 92,000 | | 148,814 | | | |

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

頁數：第91頁

民國 115年4月30日

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

帳號：112

保管處：台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

| 項次 | 收據字號 | 品名 | 單位 | 數量 | 面值金額 | 備考 |
|----|----------|---------|----|----|-----------|--|
| 1 | 00132756 | 露封(定存單) | 張 | 1 | 750,000 | 長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固保證保金(承恩營造，彰化銀行設質，到期日116/11/7) 定存單號:EA05100337 |
| 2 | 00133055 | 露封(定存單) | 張 | 1 | 734,699 | 臺中市南區永興、工學、永和三里活動中心興建工程(含地上物拆除)111-112年度第二階段第一次修正結構之保固保證金(承恩營造，保固期間:113/9/2-118/9/1) 定存單號:EA0510378 |
| 3 | 00133219 | 露封(定存單) | 張 | 1 | 750,000 | 115年度臺中市南區道路及附屬設施等小型工程(開口契約)履保金(英宏營造有限公司，到期日116/2/2) 定存單號:A2138179 |
| 總 | | | 計 | 3 | 2,234,699 | |

製表

課員梁家榕

秘書

主任張素瑜

會計主任

約僱人員張綵宸

會計主任林五曼

主任秘書

臺中市南區區公所主任秘書黃順良

區長

臺中市南區區公所本區區長李美麗

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別： 010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

地址：台中市南區合作街6號

帳號：000112

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年4月30日

資料起日：115年4月1日

資料止日：115年4月30日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 入付數量 | 面 | 出餘數量 | 面 | 額值 |
|------|-----|----|----|-----|---|------|---|------|---|----------------|
| 上月結轉 | | | | | | | | | 3 | \$2,234,699.00 |



合計 0 \$0.00 0 \$0.00 3 \$2,234,699.00

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

臺灣銀行 臺中分行

主辦會計 林敏宜 具

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別： 010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：115年4月30日
 資料起日：115年4月1日
 資料止日：115年4月30日

| 日期 | 寄存證 | 單位 | 幣別 | 存數量 | 面 | 入付數量 | 面 | 出餘數量 | 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

中華民國115年4月30日

頁數：第94頁

頁數：第1頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|----------------|---|-----|-----------|---------|-----------|----|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 114 | 6 | 17 | 臺中市政府原住民族事務委員會 | 114A30601114年度原住民族青年暑期工讀計畫補助經費 | 0 | 73,180 | 0 | 73,180 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 13 | 臺中市政府民政局 | 114A31102114年度替代役備役役男第四梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車輛租賃 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | 臺中市政府民政局 | 114A31103114年度替代役備役役男第三梯次初級救護員(EMT-1)繼續教育演訓召集接駁車輛租賃款項 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| 114 | 6 | 3 | 臺中市政府文化局 | 114A315012025臺中市逍遙音樂町-樂伴南區 坪音響厝 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 |
| 114 | 6 | 13 | 臺中市政府文化局 | 114A31502文化部114年度補助臺中市政府社區營造及村落文化發展計畫 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 114 | 6 | 16 | 臺中市政府勞工局 | 114B51101114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助經費 | 0 | 68,502 | 0 | 68,502 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 19 | 臺中市政府民政局 | 114C10301114年愛鄰守護計畫經費 | 0 | 363,720 | 0 | 363,720 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 17 | 臺中市政府民政局 | 114C10302114年臺中市里長、里幹事防災士培訓專班開設補助經費 | 0 | 91,200 | 0 | 91,200 | 0 | 0 |
| 114 | 9 | 1 | 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 | 0 | 46,704 | 0 | 46,704 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 28 | 臺中市政府民政局 | 114C12501114年永興里等三里活動中心補助經費 | 0 | 79,268 | 0 | 79,268 | 0 | 0 |
| 114 | 5 | 14 | 臺中市政府原住民事務委員會 | 114C12502114年補助經濟弱勢原住民購建及修繕住宅計畫行政業務費 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 15 | 臺中市民政局 | 114C12503民政局補助臺中市南區崇仁活動中心冷氣購置計畫 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 114 | 8 | 1 | | 114C12701114年度臺中市西川里里民環保桌遊教育暨空氣污染宣導活動補助經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 8 | 1 | | 114C12702114年度臺中市南區福興里社區成果母親節音樂會暨空氣污染宣導活動補助經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 4 | 1 | 臺中市政府教育局 | 114C13601114年度強迫入學委員會業務經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 6 | 20 | 臺中市政府環境保護局 | 114C13602114年度空氣污染防制宣導活動 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |
| 114 | 9 | 25 | | 114C13602A114年度空氣污染防制宣導活動-樹德里辦理空氣污染防制宣導活動 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 1 | 臺中市政府環境保護局 | 114C13602B114年度空氣污染防制宣導活動-114年度臺中市南區新榮里中秋「新光榮耀天籟盃」暨空氣污染防制宣導晚會 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 3 | 臺中市政府民政局 | 114C13603A114年公民投票經費 | 0 | 3,838,247 | 0 | 3,838,247 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 3 | 臺中市政府民政局 | 114C13603B114年立委罷免投票經費 | 0 | 3,262,378 | 0 | 3,262,378 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 8 | 臺中市政府環保局 | 114C13604114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫購置節能設備補助經費 | 0 | 727,561 | 0 | 727,561 | 0 | 0 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/5/7

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第95頁

頁數：第2頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 114 | 12 | 14 | | 114C13701114年度臺灣全民安全指引發送家戶作業費 | 0 | 114,042 | 0 | 114,042 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 18 | 臺中市政府水利局 | 114H40301114年度水災小型演練計畫補助費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 21 | 臺中市政府水利局 | 114H40302114年各區公所委託民間認養各級排水路維護計畫補助經費 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 31 | 臺中市政府建設局 | 114H40303114年「臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫」巡守人員保險及設備費補助經費 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 |
| 114 | 5 | 22 | 臺中市政府水利局 | 114H40304114年度防災小型演練計畫補助費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 24 | 臺中市政府水利局 | 114H40305114年度天然災害搶險搶修工程 | 0 | 564,860 | 0 | 564,860 | 0 | 0 |
| 114 | 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 | 7 | 31 | 臺中市政府客家委員會 | 114051101臺中市南區區公所建置電客語播音服務補助經費 | 0 | 27,300 | 0 | 27,300 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 14 | 臺中市政府社會局 | 114S20101A114年度政策性補助辦理「藝起繪入 淨在共學」活動經費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 14 | 臺中市政府社會局 | 114S20101B114年度政策性補助辦理「花現南門，藝起玩」活動經費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 14 | 臺中市政府社會局 | 114S20101C114年度政策性補助辦理「樂活長春-銀髮綠生活」活動經費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 14 | | 114S20101D114年度政策性補助辦理「柳川心智課程」活動經費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 8 | 29 | | 114S20101E114年度政策性補助辦理「樹仔腳療身心」活動經費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 114 | 10 | 14 | | 114S20101F114年度政策性補助辦理臺中市績優社區選拔績效組甲等獎勵金-工學社區 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 11 | 11 | 臺中市政府社會局 | 114S20101G114年度政策性補助辦理「績優社區評鑑補助活動 性平藝起來」活動經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 7 | 28 | 臺中市政府社會局 | 114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動 | 0 | 466,000 | 0 | 466,000 | 0 | 0 |
| 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勵金 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 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 | 360,860 | 19,172 | 239,864 | 120,996 | 0 |

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第96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 | 6 | 4 | 臺中市政府社會局 | 114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成果發表會」活動補助款 | 0 | 33,200 | 0 | 33,200 | 0 | 0 |
| 114 | 4 | 9 | 臺中市政府社會局 | 114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 28 | 臺中市社會局 | 114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 31 | 臺中市政府社會局 | 114S20521114年社區培力-喃喃城中學 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| 114 | 8 | 12 | 臺中市政府社會局 | 114S20601所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |
| 114 | 9 | 12 | 台中市政府社會局 | 114S20602114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費 | 0 | 57,000 | 0 | 57,000 | 0 | 0 |
| 114 | 3 | 19 | 臺中市政府社會局 | 114S22001114年長青學苑補助經費 | 0 | 4,911,800 | 0 | 4,911,800 | 0 | 0 |
| 114 | 5 | 22 | 臺中市政府社會局 | 114S22201G114年度災害救助週轉金 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | 臺中市政府民政局 | 115A31101114年內政部補助「替我陪伴、役漾風情」經費 | 0 | 29,000 | 0 | 29,000 | 0 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | 臺中市政府民政局 | 115A31102114年度替代役參與社區營造及長期照顧公益服務「樹仔腳牛奶場」 | 0 | 42,250 | 0 | 42,250 | 0 | 0 |
| 115 | 3 | 27 | 臺中市政府文化局 | 115A315012026臺中市逍遙音樂町 | 184,000 | 184,000 | 48,000 | 48,000 | 136,000 | 0 |
| 115 | 4 | 10 | 臺中市就業服務處 | 115B51101臨時工作津貼 | 29,799 | 29,799 | 29,799 | 29,799 | 0 | 0 |
| 114 | 12 | 5 | 臺中市政府運動局 | 115C12501115年代管南區文小38滑步車場維護管理費用 | 0 | 127,200 | 16,000 | 24,000 | 103,200 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | 臺中市政府民政局 | 115C12504114年臺中市南區大慶、南和里活動中心及廳舍設備充實計畫 | 0 | 1,211,848 | 0 | 1,211,848 | 0 | 0 |
| 115 | 1 | 23 | 臺中市政府環境保護局 | 115C13601115年度環保志工相關業務經費 | 0 | 2,645,600 | 498,035 | 720,090 | 1,925,510 | 145,500 |
| 115 | 4 | 1 | 臺中市政府教育局 | 115H13602115年度強迫入學委員會業務經費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 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 | 4,954,612 | 398,471 | 1,504,324 | 3,450,288 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | 臺中市政府民政局 | 115H40302114年臺中市南區永興、永和及工學里市民活動中心外牆併室內裝修工程(第一次修正) | 847,745 | 847,745 | 847,745 | 847,745 | 0 | 0 |
| 115 | 4 | 13 | 臺中市政府建設局 | 115H40303115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補助經費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 0 |
| 115 | 1 | 15 | 臺中市政府農業局 | 115H40601114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
| 115 | 3 | 4 | 臺中市政府主計處 | 115H40602114年農林漁牧業普查所經費 | 0 | 23,775 | 0 | 0 | 23,775 | 0 |
| 115 | 1 | 21 | 臺中市政府水利局 | 115H40901115年度防汛設備保養維護及操作搶險作業 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 115 | 1 | 21 | 臺中市政府水利局 | 115H40902115年度水災及土石流之實兵演習 | 0 | 375,000 | 153,390 | 153,390 | 221,610 | 0 |

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第97頁

頁數：第4頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|--------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 115 | 3 | 18 | 臺中市政府水利局 | 115H40903115年各區公所辦理民間認養各級排水路維護計畫補助經費 | 369,600 | 369,600 | 54,000 | 54,000 | 315,600 | 0 |
| 115 | 1 | 2 | 臺中市政府社會局 | 115S20201115年度社政業務行政管理經費 | 140,000 | 938,000 | 20,125 | 239,078 | 698,922 | 18,000 |
| 115 | 1 | 19 | 臺中市政府社會局 | 115S20202115年身心障礙者輔具費用補助週轉金 | 264,600 | 1,333,760 | 147,799 | 823,559 | 510,201 | 0 |
| 115 | 1 | 6 | 臺中市政府社會局 | 115S20301115年度災害救助週轉金 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 115 | 1 | 6 | 臺中市政府社會局 | 115S20302115年度急難救助週轉金 | 0 | 250,000 | 7,000 | 18,000 | 232,000 | 0 |
| 115 | 1 | 27 | 臺中市政府社會局 | 115S20303115年度強化社會安全網-急難紓困實施方案 | 0 | 130,000 | 27,200 | 52,200 | 77,800 | 0 |
| 115 | 2 | 4 | 臺中市政府社會局 | 115S20304勞保局補助115年國民年金被保險人繳費率提升計畫 | 0 | 31,000 | 7,048 | 27,023 | 3,977 | 0 |
| 115 | 2 | 25 | 臺中市政府社會局 | 115S20501115年長青學苑補助經費 | 2,483,200 | 2,623,200 | 0 | 140,000 | 2,483,200 | 0 |
| 114 | 12 | 31 | 臺中市政府社會局 | 115S20601115年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金 | 0 | 1,413,066 | 131,448 | 979,608 | 433,458 | 0 |
| 115 | 1 | 23 | 臺中市政府社會局 | 115S20602未滿2歲育兒津貼行政業務費 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 49,000 | 0 |
| 115 | 1 | 29 | 臺中市政府社會局 | 115S20603115年度補助各區公所模範母親表揚活動經費 | 0 | 127,500 | 0 | 0 | 127,500 | 0 |
| 115 | 4 | 1 | 臺中市政府教育局 | 115S20604114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費第2期經費 | 39,400 | 39,400 | 0 | 0 | 39,400 | 0 |
| 115 | 1 | 28 | 臺中市政府社會局 | 115S22001115年輔導推展社區發展工作實施計畫 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 0 |
| 115 | 1 | 28 | 臺中市政府社會局 | 115S22002115年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費 | 0 | 5,528 | 0 | 2,764 | 2,764 | 0 |
| 115 | 1 | 29 | 臺中市政府社會局 | 115S22003115年度臺中市社區發展培力補助計畫 | 0 | 986,500 | 0 | 0 | 986,500 | 0 |
| 115 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 115S22004115年度充實災民收容救濟站運作經費 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 115 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 115S22005115年度災害儲備物資整備計畫經費 | 0 | 70,000 | 1,276 | 1,276 | 68,724 | 0 |
| 115 | 2 | 12 | 臺中市政府社會局 | 115S22006115年度老人活動實施計畫經費 | 0 | 290,000 | 0 | 0 | 290,000 | 0 |
| 115 | 1 | 31 | 臺中市政府社會局 | 115S22007辦理衛福部114年擴大社會安全網聯合社區化旗艦型計畫 | 0 | 940,000 | 0 | 940,000 | 0 | 0 |
| 115 | 3 | 17 | 臺中市政府社會局 | 115S22008115年度災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫-南區志工教育訓練 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 |
| 115 | 3 | 17 | 臺中市政府社會局 | 115S22009115年社區培力補助政策補助型-喃喃城中學 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| 114 | 12 | 31 | 臺中市政府社會局 | 115S22101115年社會局脫貧自立計畫—短期以工代賑方案經費 | 0 | 236,760 | 32,298 | 101,372 | 135,388 | 0 |
| 115 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 115S22102115年以工代賑經費 | 0 | 520,000 | 69,074 | 292,992 | 227,008 | 0 |
| 115 | 4 | 27 | 臺中市政府客家事務委員會 | 115S22103補助推動客語無障礙及客語友善環境建置電梯客語播音服務設置經費 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
| 115 | 1 | 6 | 臺中市政府社會局 | 115S22201115年度喪葬補助週轉金 | 0 | 750,000 | 30,000 | 330,000 | 420,000 | 0 |
| 114 | 1 | 10 | 臺中市政府環境保護局 | 2195114度環保志工相關業務經費 | 0 | 2,645,600 | 0 | 2,645,600 | 0 | 0 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/5/7

臺中市南區區公所
代辦經費明細表
中華民國115年4月30日

頁數：第98頁

頁數：第5頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|---|----|----------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 114 | 1 | 9 | 臺中市政府水利局 | 3182113年度天然災害搶險搶修工程 | 0 | 1,359,407 | 0 | 1,359,407 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 14 | 臺中市政府建設局 | 3183114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費 | 0 | 5,049,252 | 0 | 5,049,252 | 0 | 0 |
| 114 | 2 | 17 | 臺中市政府水利局 | 3184114年度防汛設備保養、維護及操作搶險 | 0 | 96,715 | 0 | 96,715 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 2 | 臺中市政府社會局 | 5269低收入戶及中低收入戶喪葬補助 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 2 | 臺中市政府社會局 | 5270114年度災害救助週轉金 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 2 | 臺中市政府社會局 | 5271114年度急難救助週轉金 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 6 | 臺中市政府社會局 | 5272114年以工代賑經費 | 0 | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 7 | 臺中市政府社會局 | 5273114年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金 | 0 | 1,774,547 | 0 | 1,774,547 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 7 | 臺中市政府社會局 | 5274114年輔導推展社區發展工作實施計畫 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 7 | 臺中市政府社會局 | 5275114年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費 | 0 | 5,528 | 0 | 5,528 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 14 | 臺中市政府社會局 | 5276114年身心障礙者輔具費用補助週轉金 | 0 | 2,285,226 | 0 | 2,285,226 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦) | 0 | 531,500 | 0 | 531,500 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5278114年度充實災民收容救濟站運作經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5279114年度社政業務行政管理經費 | 0 | 793,990 | 0 | 793,990 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 24 | 臺中市政府社會局 | 5280114年度強化社會安全網-急難紓困實施方案 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 0 |
| 114 | 2 | 18 | 臺中市政府社會局 | 5282114年度老人活動實施計畫經費 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 |
| 114 | 2 | 19 | 臺中市政府社會局 | 5283未滿2歲育兒津貼行政業務費 | 0 | 48,601 | 0 | 48,601 | 0 | 0 |
| 合計 | | | | | 4,670,444 | 59,603,791 | 2,537,880 | 45,318,778 | 14,285,013 | 163,500 |