

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國115年05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 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 64 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 65 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 79 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 80 頁至第 81 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 82 頁至第 82 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 83 頁至第 94 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 95 頁至第 97 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 98 頁至第 103 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	191,000	66,892	-	-343
						-	-	-	190,657	-	-
	03			05020540300	使用規費收入	497,000	497,000	191,000	66,892	-	-343
						-	-	-	190,657	-	-
		03		05020540303	資料使用費	1,000	1,000	-	12	-	146
						-	-	-	146	-	-
		06		05020540306	場地設施使用費	496,000	496,000	191,000	66,880	-	-489
						-	-	-	190,511	-	-
07				0702000000	財產收入	90,000	90,000	4,000	15,910	-	36,320
						-	-	-	40,320	-	-
	01			07020540100	財產孳息	80,000	80,000	-	15,910	-	31,220
						-	-	-	31,220	-	-
		01		07020540101	利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07020540102	權利金	-	-	-	15,910	-	31,220
						-	-	-	31,220	-	-
	05			07020540500	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	5,100
						-	-	-	9,100	-	-
		01		07020540501	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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	
					-		-			
		10		12020540210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	2,464,000	2,464,000	1,958,000	82,802	-	
					-		1,993,272		35,272	
				總計	2,464,000	2,464,000	1,958,000	82,802	-	
					-		1,993,272		35,272	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	41,321,000	5,167,991	3,269,342
					-	-		38,051,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	77,069,000	-	77,069,000	41,321,000	5,167,991	3,269,342
					-	-		38,051,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,915,000	-	63,915,000	35,734,000	4,265,919	2,707,432
					-	-		33,026,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	13,148,000	-	13,148,000	5,585,000	902,072	561,910
					-	-		5,023,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,566,000	5,630,063	9,444,081
					-	-		27,121,919	-	-
					-	-		-	-	926,130
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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			3702054050100 民政業務	58,866,000	-	58,866,000	31,163,000	4,629,107	7,224,627
					-	-			23,938,373	
					-	-			-	620,030
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	60,000	15,626	24,574
					-	-			35,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,115,000	-	40,115,000	21,609,000	2,852,781	5,358,053
					-	-			16,250,947	
					-	-			-	620,030
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,615,000	-	18,615,000	9,494,000	1,760,700	1,842,000
					-	-			7,652,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702054050200 經建業務	9,374,000	-	9,374,000	5,127,000	986,429	2,069,300
					-	-			3,057,700	
					-	-			-	306,100
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,179,000	-	8,179,000	5,117,000	986,429	2,059,300
					-	-		3,057,700		
					-	-		-		306,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,175,000	-	1,175,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	431,000	-	431,000	276,000	14,527	150,154
					-	-		125,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	254,000	14,527	128,154
					-	-		125,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302054020000 社政業務	48,797,000	-	48,797,000	651,000	148,343	
					-	-			172,820	
					-	-		478,180	-	
					-	-		-	62,000	
					-	-		-	-	
	01			6302054020100 社會福利	48,797,000	-	48,797,000	651,000	148,343	
					-	-			172,820	
					-	-		478,180	-	
					-	-		-	62,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	651,000	148,343	172,820
					-	-			478,180	
					-	-			-	62,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,257,000	-	47,257,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	194,837,000	-	194,837,000	78,538,000	10,946,397	12,886,243
					-	-			65,651,757	
					-	-			-	988,130
					-	-			-	-
01				3702054010000 一般行政	920,000	-	920,000	770,000	56,500	262,591
					-	-			507,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054010100 行政管理*	920,000	-	920,000	770,000	56,500	262,591
					-	-			507,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	920,000	-	920,000	770,000	56,500	262,591
					-	-			507,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	126,000	471,986
					-	-		347,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	3,067,000	-	3,067,000	819,000	126,000	471,986
					-	-		347,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,067,000	-	3,067,000	819,000	126,000	471,986
					-	-		347,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,987,000	-	3,987,000	1,589,000	182,500	734,577
					-	-		854,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	198,824,000	-	198,824,000	80,127,000	11,128,897	13,620,820
					-	-		66,506,180	-	988,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	3,939,976	-	3,939,976	3,939,976	626,723	-
					-	-		3,939,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,939,976	-	3,939,976	626,723	-	
					-	-		3,939,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,939,976	-	3,939,976	626,723	-	
					-	-		3,939,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	4,244,876	-	4,244,876	626,723	-	
					-	-		4,244,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	203,068,876	-	203,068,876	11,755,620	13,620,820	
					-	-		70,751,056	-	
					-	-		-	988,130	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	33,026,568	35,426		
1015 法定編制人員待遇	19,676,770			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	8,751,543			
1035 其他給與	215,200	19,800		
1040 加班費	90,321	15,626		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,045,339			
1055 保險	2,028,335			
2000 業務費	5,023,090	16,250,947	3,057,700	125,846
2003 教育訓練費	11,800			
2006 水電費	477,076	77,072		
2009 通訊費	186,171			
2018 資訊服務費	61,740			
2021 其他業務租金	132,910	521,530		
2024 稅捐及規費	28,250			
2027 保險費	34,656	2,992,694		160
2033 約用人員酬金	3,032,421			
2036 按日按件計資酬金	12,000	342,500		
2051 物品	157,629	55,933		37,615
2054 一般事務費	422,498	11,769,968	3,057,700	81,671
2063 房屋建築養護費	141,900	236,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,970			
2069 設施及機械設備養護費	255,370	255,000		

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	2,400			6,400
2093 特別費	54,299			
3000 設備及投資	507,409			
3025 運輸設備費	450,909			
3035 雜項設備費	56,500			
4000 獎補助費	2,000	7,652,000		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		7,212,000		
合計	38,559,067	23,938,373	3,057,700	125,846

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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			3,939,976	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			3,899,976	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		478,180		
2003 教育訓練費				
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		219,600		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		4,000		
2054 一般事務費		254,580		
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				

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	347,014			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	347,014			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	347,014	478,180	3,939,976	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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	294,900	37,306,870	
1015 法定編制人員待遇		19,676,770	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		8,791,543	
1035 其他給與	294,900	539,900	
1040 加班費		105,947	
1045 退休退職給付		3,899,976	
1050 退休離職儲金		2,045,339	
1055 保險		2,028,335	
2000 業務費		24,935,763	
2003 教育訓練費		11,800	
2006 水電費		554,148	
2009 通訊費		186,171	
2018 資訊服務費		61,740	
2021 其他業務租金		654,440	
2024 稅捐及規費		28,250	
2027 保險費		3,027,510	
2033 約用人員酬金		3,252,021	
2036 按日按件計資酬金		354,500	
2051 物品		255,177	
2054 一般事務費		15,586,417	
2063 房屋建築養護費		378,150	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,970	
2069 設施及機械設備養護費		510,370	

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5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		8,800	
2093 特別費		54,299	
3000 設備及投資		854,423	
3025 運輸設備費		450,909	
3035 雜項設備費		403,514	
4000 獎補助費		7,654,000	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4050 對學生之獎助		20,000	
4085 獎勵及慰問		302,000	
4090 其他補助及捐助		7,212,000	
合計	294,900	70,751,056	

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,993,272	0	0	0	0	0	0	0	1,993,272
本年度	1,993,272	0	0	0	0	0	0	0	1,993,272
05030300 資料使用費	146	0	0	0	0	0	0	0	146
05030600 場地設施使用費	190,511	0	0	0	0	0	0	0	190,511
07010200 權利金	31,220	0	0	0	0	0	0	0	31,220
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5月31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	70,751,056	988,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,039,186	12,332,690
本年度	70,751,056	988,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,039,186	12,332,690
一、本年度經費	66,506,180	988,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,794,310	12,332,690
0137010101 人員維持費	33,021,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,021,927	2,690,073
0137010102 一般業務	4,949,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,949,405	354,595
0137010102* 一般業務	507,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,409	262,591
0137010103 會計業務	20,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,282	6,718
0137010104 人事業務	60,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,044	180,956
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0137050100 民政業務	23,938,373	620,030	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,858,403	6,304,597

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	3,057,700	306,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,363,800	1,763,200
0137050300 人文業務	125,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,846	150,154
0137900100* 一般建築及設備	347,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,014	471,986
0463020110 社會福利	478,180	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,180	110,820
二、統籌科目	4,244,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,876	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,939,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,976	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5月31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	314,140,123	負債	15,106,649
流動資產	16,198,079	流動負債	13,811,648
專戶存款	14,909,949	應付代收款	13,811,648
零用金	300,000	其他負債	1,295,001
預付款	988,130	存入保證金	1,295,001
固定資產	297,679,114	淨資產	299,033,474
土地	71,010,188	資產負債淨額	299,033,474
土地改良物	746,000	資產負債淨額	299,033,474
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	-124,346,327		
機械及設備	18,988,200		
累計折舊－機械及設備	-15,440,037		
交通及運輸設備	7,129,185		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,091,869		
雜項設備	14,173,020		
累計折舊－雜項設備	-10,217,973		
無形資產	66,230		
電腦軟體	66,230		
其他資產	196,700		
暫付款	196,700		
合 計	314,140,123	合 計	314,140,123
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5月31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	12,345,252	75,293,256
公庫撥入數	12,262,450	72,039,186
規費收入	66,892	190,657
財產收益	15,910	40,320
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	12,327,473	75,269,992
繳付公庫數	82,802	1,993,272
人事支出	4,908,268	37,306,870
業務支出	4,904,152	24,935,763
獎補助支出	1,760,700	7,654,000
財產損失	3,601	16,600
折舊、折耗及攤銷	667,950	3,363,487
收支餘絀	17,779	23,264

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,909,949	
	本年度部分		14,909,949	
	110103 專戶存款	14,909,949		
	總計		14,909,949	

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國115年5月31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5月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		988,130	
	本年度部分		988,130	
	0137050100 民政業務	620,030		
1150504	054651150500260 付款憑單 預借城隍里文康活動-5/23-5/24	109,500		
1150504	054651150500260 付款憑單 預借德義里文康活動-5/23-5/24	56,700		
1150507	054651150500283 付款憑單 預借永興里端午節包粽	25,550		
1150512	054651150500291 付款憑單 預借南和里粽情粽意端午活動	52,500		
1150513	054651150500296 付款憑單 預借工學里文康活動6/13-6/14	76,500		
1150513	054651150500296 付款憑單 預借福平里2026粽情飄香Fun夏季瘋玩水親子活動-文宣影印、肉粽、搭舞台費用 (水肥回饋金)	15,000		
1150513	054651150500296 付款憑單 預借西川里粽香關懷慶端午活動-肉粽、紅布條(水肥回饋金)	15,000		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150514	054651150500299 付款憑單 預借國光里文康活動6/6-6/7	96,600		
1150515	054651150500302 付款憑單 預借樹德里文康活動6/6-6/7	80,500		
1150526	054651150500332 付款憑單 預借南和里文康活動6/14-6/15	44,100		
1150528	054651150500336 付款憑單 預借德義里粽夏慶端午活動	48,080		
	0137050200 經建業務		306,100	
1150506	054651150500270 付款憑單 預借永興里環保志工文康聯誼活動餐費及住宿(含門票)	112,000		
1150512	054651150500291 付款憑單 預借平和里115年頒發優秀學生獎學金	49,200		
1150512	054651150500291 付款憑單 預借和平里端午節包粽發粽民俗活動	45,000		
1150512	054651150500291 付款憑單 預借南門里端午節活動	22,600		
1150512	054651150500291 付款憑單 預借新榮里端午節鄰長分送愛心粽肉粽、素粽、鹼粽及工作人員便當	29,500		

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150514	054651150500299 付款憑單 預借福興里端午節包粽及鄰長分送愛心粽糯米、粽葉、肉類、鈕釦菇、蛋盒及保險等	22,800		
1150522	054651150500330 付款憑單 預借長榮里長榮慶端午活動糯米、豬肉、粽葉、香菇、冬蝦及香包等	25,000		
	0463020100 社會福利		62,000	
	0463020110 社會福利		62,000	
1150515	054651150500302 付款憑單 預借永興里老人聯誼活動6/13彰化和美難佃社區參訪-午餐餐費	16,000		
1150521	054651150500327 付款憑單 預借江川里115年三代同堂萬粽一心6/13聯誼活動-食材及瓦斯	30,000		
1150525	054651150500331 付款憑單 預借福順里老人福利活動-6/7辦理歡慶端午敬老活動-講師費、餐費、活動用品及保險	16,000		
	總計		988,130	

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		124,346,327	
	本年度部分		124,346,327	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	124,346,327		
	總計		124,346,327	

臺中市南區區公所
機械及設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		18,830,686	
	本年度部分		18,830,686	
	140501 機械及設備	18,830,686		
	預算性質部分		157,514	
	本年度部分		157,514	
	0137900100 一般建築及設備	157,514		
	總 計		18,988,200	

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5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,440,037	
	本年度部分		15,440,037	
	140502 累計折舊—機械及設備	15,440,037		
	總計		15,440,037	

臺中市南區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,517,776	
	本年度部分		6,517,776	
	140601 交通及運輸設備	6,517,776		
	預算性質部分		611,409	
	本年度部分		611,409	
	0137010100 行政管理	450,909		
	0137010102 一般業務	450,909		
	0137900100 一般建築及設備	160,500		
	總計		7,129,185	

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5月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,091,869	
	本年度部分		5,091,869	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,091,869		
	總計		5,091,869	

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5月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,217,973	
	本年度部分		10,217,973	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,217,973		
	總計		10,217,973	

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		66,230	
	本年度部分		66,230	
	160102 電腦軟體	66,230		
	總計		66,230	

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		196,700	
	本年度部分		196,700	
	01 代辦經費	196,700		
1150507	054621150500105 支出傳票 預借115年西川里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動5/30-餐費	45,000		
1150507	054621150500105 支出傳票 預借115年永和里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動0531-餐費、保險費、門票	40,500		
1150508	054621150500107 支出傳票 預借115年福順里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動0524-餐費、船票、保險等	58,000		
1150518	054621150500115 支出傳票 預借115年積善里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動0531-餐費、門票	53,200		
	總計		196,700	

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,234,699	
	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5月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,811,648	
	本年度部分		13,811,648	
	01 公保費	2,712		
1150506	054611150500177 收入傳票 收補1~5月份考績晉級薪資差額代扣項-公保費	793		
1150512	054611150500185 收入傳票 賴玟好繳6月公保費自付額	1,919		
	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		
	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	10,894		

臺中市南區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150506	07 里鄰長健保費		417,555	
	08 退休撫卹基金(舊制)		4,020	
	054611150500177 收入傳票 收補1~5月份考績晉級薪資差額代扣項-退撫基金(舊制)	4,020		
	12 代辦經費		12,360,830	
	13 健保費(扣繳)		562,712	
	14 勞保費(扣繳)		125,691	
	15 勞退金(扣繳)		190,302	
1150305	99 其他		134,505	
	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

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,295,001	
	本年度部分		1,295,001	
	001 場地出借保證金	21,150		
1150101	05464115000016 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		
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		
1150507	054611150500180 收入傳票 歌德堡社區管理委員會租用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5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150514	054611150500192 收入傳票 登陽中山苑社區管理委員會租用大慶活動中心保證金-115.12.31	2,000		
1150521	054611150500204 收入傳票 社團法人大中華社會企業創新策略發展協會租用中興活動中心保證金-115.12.31	150		
1150522	054611150500208 收入傳票 陽光普照管理委員會租用大慶活動中心保證金-115.12.31	2,000		
	002 電費儲值卡保證金		14,750	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014,110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091-115.12.31	600		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014,110/01/01) 積善里辦公處租用中興活動中心製卡保證金NO 003479-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014,110/01/01) 亞洲大學及德義社區發展協會租大慶活動中心繳製卡保證金N0003498.3501-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014,110/01/01) 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014,110/01/01) 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553-115.12.31	150		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區(2F卡拉OK)製卡費保證金NO 003654-115.12.31	150		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處儲值卡保證金(NO002533. 002535. 002537. 002539-115. 12. 31	600		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會租用中興活動中心繳A0036製卡保證金 NO 004030-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611100400096, 110/04/08) 積善里辦公處租中興活動中心-冷氣儲值卡A0058保證金NO 004123-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處租用大慶活動中心製卡保證金NO 002542-115. 12. 31	150		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 樹德里辦公處辦理長青學苑租用大慶活動中心冷氣儲值卡製卡費保證金NO 002720.2722-115.12.31	300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611111200492, 111/12/28) 臺中市南區國光社區發展協會繳製卡保證金(A0031)150元(A0032)150元。共300 元 NO:004490-004491-115.12.31	300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收樹德里辦公處租用大慶活動中心儲值卡製卡費保證金(A0010)NO 002748- 115.12.31	150		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0035)NO 003187-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0066)NO:004732-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611120900369, 112/09/18) 積善里辦租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0067)NO:004734-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收積善里辦公處租用中興活動中心製卡費保證金(A0020)NO 003050-115. 12. 31	150		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130900329, 113/09/09) 德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(005009)-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130900348, 113/09/24) 臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金(NO:005034) -115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 積善社區發展協會租中興製卡費保證金NO 003375-115.12.31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 收國立空中大學租中興活動中心製卡費保證金(A0025)NO 003076-115.12.31	150		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140600244, 114/06/18) 臺中市電子競技運動休閒產業發展協會租用大慶活動中心製卡保證金(卡號A0103) (收據編號:005256)-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140700266, 114/07/02) 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心製卡保證金(卡號A0072、A0080) (收據編號:005278)-7/2. 7/16. 7/23. 7/30. 8/6. 8/20. 8/27-115. 12. 31	300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140800321, 114/08/07) 臺中市政府都市發展局租用長春里市民活動中心繳製卡保證金(A0081、A0082、 A0083)(收據編號:005308)-115. 12. 31	450		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140800326, 114/08/12) 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A0076)(收據編號: 005312)-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014, 110/01/01) 德義社區發展協會冷氣儲值卡A0039.40保證金NO 003434.36-115. 12. 31	300		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊:054611141000417, 114/10/16) 積善社區發展協會租用中興活動中心繳製卡保證金(卡號A00 84)(收據編號:005375)-115. 12. 31	150		
1150101	054641150000016 轉帳傳票(原始傳票資訊: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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
1150507	054611150500180 收入傳票 歌德堡社區管理委員會租用大慶活動中心繳製卡保證金-115.12.31	150		
1150514	054611150500192 收入傳票 登陽中山苑社區管理委員會租用大慶活動中心繳製卡保證金-115.12.31	150		
1150519	054611150500200 收入傳票 長春里辦公處租用長春活動中心繳製卡保證金-115.12.31	150		
1150522	054611150500208 收入傳票 陽光普照管理委員會租用大慶活動中心繳製卡保證金(A0069)-115.12.31	150		
	01 押標金		200,000	

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150528	054611150500217 收入傳票 115年度南區永和國宅周邊環境改善計畫-上庭土木包工業-115.06.10 02 履約保證金	200,000	704,656	
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		
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		

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150518	054611150500196 收入傳票 115年度環保志工工作服採購案-伯國服裝有限公司-115.08.15	24,000		
	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5月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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)- 筱姘室內裝修工程有限公司-116.01.14	19,795		
	總計		1,295,001	

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國115年5月31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			
	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5月31日

頁數：第 57 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5月31日

頁數：第 58 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	-2,302,489	217,120,940
機械及設備	18,964,982	-15,601,969	818,792	795,574	161,932	3,548,163
交通及運輸設備	6,853,894	-5,529,787	934,359	659,068	437,918	2,037,316
雜項設備	14,128,181	-10,159,720	389,410	344,571	-58,253	3,955,047
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	2,605,071	1,799,213	-1,760,892	297,679,114
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	10,478	0	66,230
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	10,478	0	66,230
合 計	452,784,710	-154,073,854	2,605,071	1,809,691	-1,760,892	297,745,344

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5月31日

頁數：第 59 頁

單位：新臺幣元

備註：一、成本變動「增加數」2,605,071元=預算採購增加金額854,423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854,423元=本年度預算執行金額854,423元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額854,423元等於預算執行增加金額854,423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5月31日

頁數：第 60 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	1,993,272	73,299,984	75,293,256	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		72,039,186	72,039,186	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	190,657	-----	190,657	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	40,320	-----	40,320	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	1,762,125	-----	1,762,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	170	1,211,848	1,212,018	
	-----	-----	-----	
歲出	70,751,056	4,518,936	75,269,992	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,993,272	1,993,272	人事支出
人事費	37,306,870	-----	37,306,870	業務支出
業務費	24,935,763	-----	24,935,763	獎補助支出
獎補助費	7,654,000	-----	7,654,000	
設備及投資	854,423	-854,423	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		16,600	16,600	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,363,487	3,363,487	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-68,757,784	68,781,048	23,264	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5月31日

頁數：第 61 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72,039,186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1,993,272元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-854,423元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,600元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,363,487元=固定資產提列折舊數3,353,009元+無形資產攤銷數10,478元。

臺中市南區區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國115年5月31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
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	12	146	12	146	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	83,000	191,000	83,000	191,000	-	-
	66,880	190,511	66,880	190,511	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	15,910	31,220	15,910	31,220	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
	-	9,100	-	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	83,000	1,958,000	83,000	1,958,000	-	-
	82,802	1,993,272	82,802	1,993,272	-	-

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第63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*	5,543,000	42,091,000	5,543,000	42,091,000	-	-
	5,224,491	38,559,067	5,224,491	38,559,067	-	-
115-05-01-區公所業務-民政業務	5,001,000	31,163,000	5,001,000	31,163,000	-	-
	5,028,637	24,558,403	5,028,637	24,858,403	-	-300,000
115-05-02-區公所業務-經建業務	-	5,127,000	-	5,127,000	-	-
	1,061,729	3,363,800	1,061,729	3,363,800	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	42,000	276,000	42,000	276,000	-	-
	14,527	125,846	14,527	125,846	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	819,000	-	819,000	-	-
	126,000	347,014	126,000	347,014	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	50,000	651,000	50,000	651,000	-	-
	180,343	540,180	180,343	540,180	-	-
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	3,939,976	626,723	3,939,976	-	-
	626,723	3,939,976	626,723	3,939,976	-	-
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	11,262,723	84,371,876	11,262,723	84,371,876	-	-
	12,262,450	71,739,186	12,262,450	72,039,186	-	-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5月31日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	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 05 月 31 日

第 號第 01 頁 共 頁數: 第 65 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	05	31				14,909,949
代辦經費專戶(010038093149)	115	05	31			14,031,244	
各項代收代付專戶(22728934)	115	05	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)	115	05	31			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	115	05	31			190,302	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	115	05	31			125,691	
健保費代扣繳專戶18064800034011	115	05	31			562,712	
二、加：受款人未向公庫兌現數	115	05	31				664,601
代辦經費專戶						664,601	
115支104:2026逍遙音樂町代墊款楊雯晴	115	05	06	RA4825917	15,541		
115支116:樹德里文康楊翔名	115	05	19	RA4825951	80,500		
115支119:辦理老人活動台中市南區城隍社區發展協會	115	05	20	RA4825958	12,000		
115支124:老人福利活動台中市南區國光社區發展協會	115	05	26	RA4825966	12,000		
115支124:老人福利活動台中市南區福順社區發展協會	115	05	26	RA4825967	12,000		
115支124:車資、喪葬交臺灣銀行台中分行代匯款	115	05	26	RA4825969	44,030		
115支126:長榮里活動陳文明	115	05	27	RA4825971	25,000		
115支126:福順里活動陳信綸	115	05	27	RA4825972	16,000		
115支125:115實兵演習交臺灣銀行台中分行代匯款	115	05	27	RA4825973	447,530		
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	115	05	31				
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	115	05	31				
五、公庫結存	115	05	31				15,574,550

製表

主辦出納

會計室

主任秘書

機關首長

課員 梁家榕

秘書室主任 張素瑜

約費人 黃張綵宸

臺中市南區區公所 黃順良
主任秘書

臺中市南區區公所 李美麗
區長

會計室主任 林玉曼

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1343 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

臺中市南區區公所代辦經費專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對	
印鑑	

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

伍泰 02-26608288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
115/05/01	LMB			17,584,874.00	17,584,874.00	
115/05/04	C	4820279	22,000.00		17,562,874.00	
115/05/04	C	4820282	24,800.00		17,538,074.00	
115/05/04	MR			166,200.00	17,704,274.00	臺中市南區區公所
115/05/04	M	4820291	605,506.00		17,098,768.00	
115/05/04	M	4820292	15,910.00		17,082,858.00	
115/05/04	M	4820297	695,931.00		16,386,927.00	
115/05/04	M	4820300	8,193.00		16,378,734.00	
115/05/04	M	4825901	12,322.00		16,366,412.00	
115/05/04	M	4820299	23,577.00		16,342,835.00	
115/05/04	M	4820295	75,000.00		16,267,835.00	
115/05/04	M	4820293	13,000.00		16,254,835.00	
115/05/04	M	4820290	137,070.00		16,117,765.00	
115/05/05	MN	4820298	197,192.00		15,920,573.00	
115/05/05	MR			147,080.00	16,067,653.00	臺中市南區區公所
115/05/06	MN	4820296	54,005.00		16,013,648.00	
115/05/06	C	4820287	53,500.00		15,960,148.00	
115/05/06	MR			4,813.00	15,964,961.00	臺中市南區區公所
115/05/06	C	4820288	47,500.00		15,917,461.00	
115/05/06	C	** BCF **	1,985,506.00	17,902,967.00	15,917,461.00	



存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1344 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

核對	
印鑑	

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

伍泰 02-26608288

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,985,506.00	17,902,967.00	15,917,461.00	
115/05/07	MR			127,600.00	16,045,061.00	臺中市南區區公所
115/05/07	MR			56,700.00	16,101,761.00	臺中市政府社會局
115/05/07	C		4,488.00		16,106,249.00	
115/05/07	C			2,150.00	16,108,399.00	
115/05/07	C	4825912	260,786.00		15,847,613.00	
115/05/07	M	4825903	38,900.00		15,808,713.00	
115/05/07	M	4825906	10,030.00		15,798,683.00	
115/05/07	M	4825910	60,060.00		15,738,623.00	
115/05/07	M	4825907	160,741.00		15,577,882.00	
115/05/07	M	4825905	56,000.00		15,521,882.00	
115/05/07	M	4825909	30,000.00		15,491,882.00	
115/05/07	M	4825902	12,000.00		15,479,882.00	
115/05/08	MR			25,550.00	15,505,432.00	臺中市南區區公所
115/05/08	C	4825923	46,000.00		15,459,432.00	
115/05/08	C	4825919	112,000.00		15,347,432.00	
115/05/08	MR			28,826.00	15,376,258.00	臺中市就業服務處
115/05/08	C	4825920	45,000.00		15,331,258.00	
115/05/08	C	4825908	32,862.00		15,298,396.00	
115/05/08	C	** BCF **	2,849,885.00	18,148,281.00	15,298,396.00	



存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1345 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 May 2022.

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, C, M, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, MINT, T) and 存款行簽章 (臺中分行 主辦會計 林敏宜)

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1346 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 May 2022.

摘要符號說明 (LMB, BCF, BBF, R, C, M, V, U, H, Y, L, DINT, LINT, MINT, T) and 存款行簽章 (臺中分行 主辦會計 林敏宜)

製表：資訊處

伍泰 02-26608288

伍泰 02-26608288

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1347 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 C 新開戶 M 現金 NI 轉帳 V 一次交換 U 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 DINT 期票到期存入 LINT 存款息 MINT 透支息 T 補差息 通融抵用
		** BBF **	3,723,993.00	18,786,428.00	15,062,435.00	臺中市政府社會局	
115/05/20	MR			186,799.00	15,249,234.00		
115/05/21	MN	4825939	91,836.00		15,157,398.00		
115/05/21	C			3,000.00	15,160,398.00		
115/05/21	C			150.00	15,160,548.00		
115/05/21	M	4825936	148,800.00		15,011,748.00		
115/05/21	M	4825938	20,030.00		14,991,718.00		
115/05/21	M	4825934	180,680.00		14,811,038.00		
115/05/22	C	4825948	76,500.00		14,734,538.00		
115/05/22	C	4825953	40,000.00		14,694,538.00		
115/05/22	C	4825943	64,200.00		14,630,338.00		
115/05/22	C			2,150.00	14,632,488.00		
115/05/22	M	4825956	29,338.00		14,603,150.00		
115/05/22	MR			149,645.00	14,752,795.00	臺中市南區區公所	
115/05/22	MR			514,269.00	15,267,064.00	臺中市南區區公所	
115/05/22	MR			30,000.00	15,297,064.00	臺中市南區區公所	
115/05/25	MR			25,000.00	15,322,064.00	臺中市南區區公所	
115/05/25	C	4825949	22,800.00		15,299,264.00		
115/05/25	MR			374,920.00	15,674,184.00	臺中市政府水利局	
		** BCF **	4,398,177.00	20,072,361.00	15,674,184.00		

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

伍泰 02-26608288

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

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1348 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 C 新開戶 M 現金 NI 轉帳 V 一次交換 U 次日交換 H 聯行 Y 更正 L 補送 DINT 期票到期存入 LINT 存款息 MINT 透支息 T 補差息 通融抵用
		** BBF **	4,398,177.00	20,072,361.00	15,674,184.00	臺中市政府原住民	
115/05/25	MR			3,600.00	15,677,784.00		
115/05/26	C	4825952	16,000.00		15,661,784.00		
115/05/26	C	4825924	25,550.00		15,636,234.00		
115/05/26	C	4825946	126,100.00		15,510,134.00		
115/05/26	C			15,000.00	15,525,134.00		
115/05/26	MR			16,000.00	15,541,134.00	臺中市南區區公所	
115/05/26	MR			46,000.00	15,587,134.00	臺中市政府文化局	
115/05/26	M	4825957	14,000.00		15,573,134.00		
115/05/26	M	4825963	4,030.00		15,569,104.00		
115/05/26	M	4825950	34,400.00		15,534,704.00		
115/05/26	M	4825961	609,452.00		14,925,252.00		
115/05/26	M	4825959	147,879.00		14,777,373.00		
115/05/26	M	4825962	14,000.00		14,763,373.00		
115/05/27	C	4825960	229,097.00		14,534,276.00		
115/05/27	MR			44,100.00	14,578,376.00	臺中市南區區公所	
115/05/27	MR			60,000.00	14,638,376.00	臺中市政府民政	
115/05/27	M	4825941	2,500.00		14,635,876.00		
115/05/27	M	4825935	10,000.00		14,625,876.00		
115/05/28	MN				14,625,876.00		
		** BCF **	5,631,185.00	20,257,061.00	14,625,876.00		

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

伍泰 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：010-038-09314-9 幣別：00 中華民國 115 年 5 月 29 日 總頁數：1349 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：_____ 存戶：_____

(請蓋原留印鑑)

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

核對
印鑑

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	5,631,185.00	20,257,061.00	14,625,876.00		LMB 上月結餘
115/05/28	MN	4825931	13,950.00		14,611,926.00		BCF 過次頁
115/05/28	C	4825964	40,000.00		14,571,926.00		BBF 承前頁
115/05/28	C	4825944	45,000.00		14,526,926.00		R 新開戶
115/05/28	M	4825968	30,000.00		14,496,926.00		C 現金
115/05/28	N	8164357		200,000.00	14,696,926.00	8164357 分行本交	M 轉帳
115/05/29	C	4825947	52,500.00		14,644,426.00		NI 一次交換
115/05/29	C	4825970	74,100.00		14,570,326.00		V 次日交換
115/05/29	MR			48,080.00	14,618,406.00	臺中市南區區公所	U 聯行
115/05/29	MR			46,569.00	14,664,975.00	臺中市養護工程處	H 更正
115/05/29	MR			30,870.00	14,695,845.00	臺中市政府主計處	Y 補送
		**TOTAL:	5,886,735.00	20,582,580.00	14,695,845.00		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：_____ 幣別：_____ 中華民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日 總頁數：1350 分頁數 8
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 _____ 年 _____ 月 _____ 日起至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止 利率： %

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

會計室 收文：115/06/03

 A41150014282 無附件

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

伍泰 02-26608288

E110706160A

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): 115/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150203

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(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002100-9

帳號 (Account No.): 22728934

敬啟者:

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) 115/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整 NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of ~~USD 1.00 to NTD 31.4000~~

Equal to ~~USD 0~~

Very truly yours,

黃秀如

有權簽章人
Authorized Signature



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

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

帳號: 1966717130940

帳務行: 1885 戶名: 臺中市南區區公所

查詢日期: 115/06/01

查詢時間: 14:22:19

查詢期間: 115-05-01 ~ 115-05-31

頁數: 第72頁

交易日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	總數	支票號碼	附言
帳	行	貸						經銷商代號	
1150504	B004 匯款	C	\$*****54,460.00	\$*****54,460.00	4	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150506	B004 匯款	C	\$*****9,342.00	\$*****63,802.00	2	108920	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150506	B004 匯款	C	\$*****10,049.00	\$*****73,851.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150506	1885 轉帳支出	D	\$*****9,342.00	\$*****64,509.00	0	0	0		
1150506	1885 轉帳支出	D	\$*****10,049.00	\$*****54,460.00	0	0	0		
1150506	1885 轉帳支出	D	\$*****54,460.00	\$*****0.00	0	0	0		
1150507	B004 匯款	C	\$*****13,041.00	\$*****13,041.00	1	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150507	B004 匯款	C	\$*****21,350.00	\$*****34,391.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150508	B004 匯款	C	\$*****13,950.00	\$*****48,341.00	1	34391	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150508	B004 匯款	C	\$*****36,000.00	\$*****84,341.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150508	1885 轉帳支出	D	\$*****13,041.00	\$*****71,300.00	0	0	0		
1150508	1885 轉帳支出	D	\$*****13,950.00	\$*****57,350.00	0	0	0		
1150508	1885 轉帳支出	D	\$*****21,350.00	\$*****36,000.00	0	0	0		
1150508	1885 轉帳支出	D	\$*****36,000.00	\$*****0.00	0	0	0		
1150511	B004 匯款	C	\$*****60,000.00	\$*****60,000.00	3	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150514	1885 轉帳支出	D	\$*****60,000.00	\$*****0.00	3	180000	0		
1150519	B004 匯款	C	\$*****21,905.00	\$*****21,905.00	5	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150520	1885 轉帳支出	D	\$*****21,905.00	\$*****0.00	1	21905	0		
1150521	B004 匯款	C	\$*****12,000.00	\$*****12,000.00	1	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150521	B004 匯款	C	\$*****15,626.00	\$*****27,626.00	0	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150522	B004 匯款	C	\$*****160,000.00	\$*****187,626.00	1	27626	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150525	1885 轉帳支出	D	\$*****15,626.00	\$*****172,000.00	3	562878	0		
1150525	1885 轉帳支出	D	\$*****160,000.00	\$*****12,000.00	0	0	0		
1150525	1885 轉帳支出	D	\$*****12,000.00	\$*****0.00	0	0	0		
1150529	B004 匯款	C	\$*****8,525.00	\$*****8,525.00	4	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150529	1885 轉帳支出	D	\$*****8,525.00	\$*****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：18060900034014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期115/05/01至115/05/31止

報表編號：pbmce0101
頁數：第73頁

列印日期：115/06/03

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
115/05/01				262,294	
115/05/02				262,294	
115/05/03				262,294	
115/05/04	B 自動扣款	29,382	0	232,912	040003740Y
115/05/04	B 自動扣款	54,932	0	177,980	040003740Y
115/05/04	M 轉帳	0	12,322	190,302	11501860
115/05/05				190,302	
115/05/06				190,302	
115/05/07				190,302	
115/05/08				190,302	
115/05/09				190,302	
115/05/10				190,302	
115/05/11				190,302	
115/05/12				190,302	
115/05/13				190,302	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/14				190,302	頁數：第74頁
115/05/15				190,302	
115/05/16				190,302	
115/05/17				190,302	
115/05/18				190,302	
115/05/19				190,302	
115/05/20				190,302	
115/05/21				190,302	
115/05/22				190,302	
115/05/23				190,302	
115/05/24				190,302	
115/05/25				190,302	
115/05/26				190,302	
115/05/27				190,302	
115/05/28				190,302	
115/05/29				190,302	
115/05/30				190,302	
115/05/31				190,302	

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115/05/01至115/05/31止

報表編號：pbmnce0101 頁數：第75頁

列印日期：115/06/03

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
115/05/01				210,417	
115/05/02				210,417	
115/05/03				210,417	
115/05/04	B 自動扣款	108,303	0	102,114	040003740Y
115/05/04	M 轉帳	0	23,577	125,691	11501857
115/05/05				125,691	
115/05/06				125,691	
115/05/07				125,691	
115/05/08				125,691	
115/05/09				125,691	
115/05/10				125,691	
115/05/11				125,691	
115/05/12				125,691	
115/05/13				125,691	
115/05/14				125,691	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/15				125,691	頁數：第76頁
115/05/16				125,691	
115/05/17				125,691	
115/05/18				125,691	
115/05/19				125,691	
115/05/20				125,691	
115/05/21				125,691	
115/05/22				125,691	
115/05/23				125,691	
115/05/24				125,691	
115/05/25				125,691	
115/05/26				125,691	
115/05/27				125,691	
115/05/28				125,691	
115/05/29				125,691	
115/05/30				125,691	
115/05/31				125,691	

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115/05/01至115/05/31止

報表編號：pbmce010r
頁數：第77頁

列印日期：115/06/03

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
115/05/01				872,210	
115/05/02				872,210	
115/05/03				872,210	
115/05/04	M 轉帳	0	8,193	880,403	11501858
115/05/05				880,403	
115/05/06				880,403	
115/05/07				880,403	
115/05/08				880,403	
115/05/09				880,403	
115/05/10				880,403	
115/05/11				880,403	
115/05/12	M 轉帳	0	1,886	882,289	11502035
115/05/13				882,289	
115/05/14				882,289	
115/05/15				882,289	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/05/16				882,289	
115/05/17				882,289	
115/05/18	B 自動扣款	260,430	0	621,859	B 110023599
115/05/18	B 自動扣款	59,147	0	562,712	B 123595700
115/05/19				562,712	
115/05/20				562,712	
115/05/21				562,712	
115/05/22				562,712	
115/05/23				562,712	
115/05/24				562,712	
115/05/25				562,712	
115/05/26				562,712	
115/05/27				562,712	
115/05/28				562,712	
115/05/29				562,712	
115/05/30				562,712	
115/05/31				562,712	

387540000A 臺中市南區區公所

財產增減結存表

頁數：第79頁

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 05月 31日止

製表日期：民國 115年06月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	16							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				2,302,489			217,120,940
機械及設備	件	515	3,363,013	28	818,792	29	144,576	489,066	514	3,548,163
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	6	934,359	3	7,347	213,803	115
雜項設備	圖書	冊(套)	1						1	
	博物	件	1						1	
	其他	件	415	3,968,461	8	389,410	13	55,173	347,651	410
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,101	298,634,148	51	2,605,071	57	207,096	3,353,009	1,095	297,679,114

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 **約僱張綵宸**

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

會計室林玉曼

臺中市南區區公所本美麗(開)
區長于美麗

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05月31日

製表日期：115年06月01日 頁數：第80頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	10									10				
	面積	0.799400	46,778,690		46,778,690		298,660				0.799400	47,077,350			47,077,350
土地改良物	件	1	746,000	738,540	7,460						1	746,000	738,540	7,460	
房屋建築 及設備	棟數	8									8				
	平方公尺	5,615.85	136,775,599	53,565,577	83,210,022				887,170		5,615.85	136,775,599	54,452,747	82,322,852	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	134,331	122,780				21,235		16	257,111	155,566	101,545	
交通及運 輸設備	件	2	64,000	35,060	28,940				5,314		2	64,000	40,374	23,626	
雜項設備	件	17	651,102	530,856	120,246			2	49,304	-30,929	15	601,798	499,927	101,871	
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	882,790	52	185,521,858	55,887,154	129,634,704	

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05月31日

製表日期：115年06月01日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷 後價值(元) G=F-C	
土地	筆數	6									6				
	面積	0.380386	23,768,988		23,768,988		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				1,415,319		12,902.88	204,691,668	69,893,580	134,798,088	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	499	18,707,871	15,467,638	3,240,233	28	818,792	29	795,574	-183,167	498	18,731,089	15,284,471	3,446,618	
交通及運 輸設備	件	140	6,789,894	5,494,727	1,295,167	15	934,359	15	659,068	-443,232	140	7,065,185	5,051,495	2,013,690	
雜項設備	件	400	13,477,079	9,628,864	3,848,215	8	389,410	11	295,267	89,182	397	13,571,222	9,718,046	3,853,176	
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	51	2,306,411	55	1,749,909	878,102	1,043	267,992,002	99,947,592	168,044,410	
合計		1,101	452,708,002	154,073,854	298,634,148	51	2,605,071	57	1,799,213	1,760,892	1,095	453,513,860	155,834,746	297,679,114	

財產管理人員

課員洪珮甄

財產主管人員

秘書室張素瑜

會計單位核簽

約 實 張綵宸

會計室林玉曼

機關首長

臺中市南區區公所本區區長李美麗

臺中市南區區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 115年05月01日起 至115年05月31日

頁數：第82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	68,326	0	0	0	0	2,096	60,770	1	66,230
其他軟體小計			1	68,326	0	0	0	0	2,096	60,770	1	66,230
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	68,326	0	0	0	0	2,096	60,770	1	66,230

製表

課員洪珮甄

覆核

主任張素瑜

主辦會計

約價張綵宸

機關長官

臺中市南區區公所本區
區長李美麗(印)

會計室主任林玉曼

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/05/31

頁數：第83頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：1/6

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：115/01/01~115/05/31

頁數：第84頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：2/6

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：115/01/01~115/05/31

頁數：第85頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：3/6

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：115/01/01~115/05/31

頁數：第86頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：4/6

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：115/01/01~115/05/31

頁數：第87頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：5/6

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】
1150504	115		臺中市南區區公所	權利金	15,910			名竣能源科技股份有限公司撥入南區聯合辦公大樓太陽光電設置租賃能源回饋金115.1.13-115.3.11【13973550807045】
1150505	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15629)【13978250808037】
1150507	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,750			歌德堡社區管理委員會租借大慶活動中心租借費2000元、冷氣儲值費750元【13975250808920】
1150513	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,000			國立空中大學租用永和里市民活動中心繳冷氣儲值費(A0124、A0135)【13970550811428】
1150513	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: 15630)【13971050811378】
1150514	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,600			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費6000元;登陽中山苑社區管理委員會租用大慶活動中心租金2000元及冷氣儲值費600元【13978750811769】
1150519	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			國立空中大學租用長春里活動中心繳冷氣儲值費2000元、臺中市南區國光社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費5000元【13979850812832】
1150521	115		臺中市南區區公所	資料使用費	12			影印費【13972450814070】

臺中市政府
機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/05/31

頁數：第88頁
單位：新台幣元

列印日期：115/06/02

頁次：6/6

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
1150521	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	13,000			臺中市樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心繳冷氣儲值費5000元、臺中市南區長春社區發展協會租用長春活動中心繳冷氣儲值費8000元【13971250814060】
1150521	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			樹德里辦公處租用大慶活動中心繳冷氣儲值費【13978250814262】
1150521	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	100			社團法人大中華社會企業創新策略發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費【13978550814178】
1150522	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,450			陽光普照管理委員會租用大慶活動中心租金(2000元)及冷氣儲值費(450元)【13975350814806】
1150522	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: 15631)【13975850814801】
1150526	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處租用中興活動中心冷氣儲值費【13979850815682】
1150527	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	420			公用廣告欄清潔費(收據編號: 15633)【13975150815950】
1150528	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: 15634)【13975550816394】
1150528	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	18,800			中華民國微笑天使協會及臺中市南區長春社區發展協會租用長春活動中心繳冷氣儲值費800及9000元、國立空中大學及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5000元及4000元【13978350816387】
				各欄小計	2,000,581	7,309		
				收入合計	1,993,272			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第89頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/06/02

頁次：1/6

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		31,212,000	28,760,649	2,451,351
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/01	39455	0500200	4,500,000	分配數		35,712,000	28,760,649	6,951,351
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/04	054651150500257	0500017		支付數	54,460	35,712,000	28,815,109	6,896,891
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/06	054651150500266	0501944		支付數	9,342	35,712,000	28,824,451	6,887,549
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/06	054651150500267	0502006		支付數	4,813	35,712,000	28,829,264	6,882,736
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/08	054651150500279	0503533		支付數	36,000	35,712,000	28,865,264	6,846,736
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	054651150500315	0511753		支付數	3,026,198	35,712,000	31,891,462	3,820,538
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/05/22	054651150500316	0511847		支付數	1,130,465	35,712,000	33,021,927	2,690,073
	小計				4,500,000		4,261,278			
11533705401010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		11,000	0	11,000
	小計				0		0			
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,371,000	4,081,783	289,217
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/01	39456	0500201	920,000	分配數		5,291,000	4,081,783	1,209,217
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/04	054651150500259	0500018		支付數	12,000	5,291,000	4,093,783	1,197,217
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/04	054651150500258	0500074		支付數	19,450	5,291,000	4,113,233	1,177,767
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	27,886	5,291,000	4,141,119	1,149,881
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/06	054651150500269	0501946		支付數	10,049	5,291,000	4,151,168	1,139,832
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/06	054651150500271	0502533		支付數	11,000	5,291,000	4,162,168	1,128,832
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/06	054651150500275	0502537		支付數	2,400	5,291,000	4,164,568	1,126,432
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/06	054651150500270	0502592		支付數	15,600	5,291,000	4,180,168	1,110,832
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/08	054651150500282	0503639		支付數	102,782	5,291,000	4,282,950	1,008,050
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/11	054651150500287	0504265		支付數	5,000	5,291,000	4,287,950	1,003,050
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/14	054651150500295	0506704		支付數	33,112	5,291,000	4,321,062	969,938
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/15	054651150500300	0507359		支付數	29,199	5,291,000	4,350,261	940,739
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/19	054651150500307	0508695		支付數	21,905	5,291,000	4,372,166	918,834
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/20	054651150500308	0509882		支付數	20,900	5,291,000	4,393,066	897,934
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/21	054651150500311	0511325		支付數	18,635	5,291,000	4,411,701	879,299
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/22	054651150500319	0512385		支付數	30,611	5,291,000	4,442,312	848,688

臺中市政府

歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

頁數：第90頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/06/02

頁次：2/6

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	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	13,789	5,291,000	4,456,101	834,899
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/26	054651150500317	0514192		支付數	373,476	5,291,000	4,829,577	461,423
11533705401010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/05/26	054651150500318	0514253		支付數	117,828	5,291,000	4,947,405	343,595
	小計				920,000		865,622			
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
11533705401010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/05/06	054651150500275	0502537		支付數	4,641	7,000	4,641	2,359
	小計				0		4,641			
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		20,000	15,641	4,359
	小計				0		0			
11533705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		114,000	23,594	90,406
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/01	39458	0500202	123,000	分配數		237,000	23,594	213,406
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	15,000	237,000	38,594	198,406
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/21	054651150500312	0511223		支付數	12,000	237,000	50,594	186,406
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	9,450	237,000	60,044	176,956
	小計				123,000		36,450			
11533705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		37,000	0	37,000
	小計				0		0			
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		52,000	19,800	32,200
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/05/01	39460	0500203	8,000	分配數		60,000	19,800	40,200
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/05/21	054651150500314	0511225		支付數	15,626	60,000	35,426	24,574
	小計				8,000		15,626			
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		18,070,000	13,898,666	4,171,334
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/01	39460	0500204	3,539,000	分配數		21,609,000	13,898,666	7,710,334
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/04	054651150500260	0500075		支付數	166,200	21,609,000	14,064,866	7,544,134
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/04	054651150500261	0500408		支付數	74,400	21,609,000	14,139,266	7,469,734
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/04	054651150500264	0500762		支付數	135,000	21,609,000	14,274,266	7,334,734
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/04	054651150500265	0500763		支付數	14,000	21,609,000	14,288,266	7,320,734
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	56,575	21,609,000	14,344,841	7,264,159
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/06	054651150500272	0502534		支付數	33,200	21,609,000	14,378,041	7,230,959
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/06	054651150500273	0502535		支付數	30,000	21,609,000	14,408,041	7,200,959
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/06	054651150500275	0502537		支付數	5,300	21,609,000	14,413,341	7,195,659

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第91頁

054 臺中市南區區公所

115/05/01-115/05/31

列印日期：115/06/02

頁次：3/6

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	115/05/08	054651150500280	0503534		支付數	59,970	21,609,000	14,473,311	7,135,689
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/08	054651150500281	0503638		支付數	39,980	21,609,000	14,513,291	7,095,709
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/08	054651150500283	0503640		支付數	25,550	21,609,000	14,538,841	7,070,159
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/11	054651150500287	0504265		支付數	7,500	21,609,000	14,546,341	7,062,659
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/11	054651150500286	0504298		支付數	15,500	21,609,000	14,561,841	7,047,159
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/12	054651150500290	0505561		支付數	29,165	21,609,000	14,591,006	7,017,994
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/12	054651150500294	0505564		支付數	11,340	21,609,000	14,602,346	7,006,654
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/12	054651150500291	0505620		支付數	52,500	21,609,000	14,654,846	6,954,154
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/14	054651150500295	0506704		支付數	9,679	21,609,000	14,664,525	6,944,475
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/14	054651150500297	0506705		支付數	45,000	21,609,000	14,709,525	6,899,475
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/14	054651150500296	0506728		支付數	106,500	21,609,000	14,816,025	6,792,975
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/15	054651150500299	0507438		支付數	96,600	21,609,000	14,912,625	6,696,375
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/18	054651150500301	0508038		支付數	30,000	21,609,000	14,942,625	6,666,375
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/18	054651150500302	0508072		支付數	80,500	21,609,000	15,023,125	6,585,875
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/19	054651150500306	0508694		支付數	93,055	21,609,000	15,116,180	6,492,820
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/19	054651150500305	0508728		支付數	40,000	21,609,000	15,156,180	6,452,820
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/20	054651150400192	0500531		支出收回	7,000	21,609,000	15,149,180	6,459,820
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/20	054651150400208	0500532		支出收回	10,500	21,609,000	15,138,680	6,470,320
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/20	054651150500310	0509988		支付數	95,300	21,609,000	15,233,980	6,375,020
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	054651150500320	0512317		支付數	14,000	21,609,000	15,247,980	6,361,020
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	87,351	21,609,000	15,335,331	6,273,669
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	054651150500323	0512387		支付數	24,197	21,609,000	15,359,528	6,249,472
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/22	054651150500324	0512388		支付數	514,269	21,609,000	15,873,797	5,735,203
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/27	054651150500332	0515284		支付數	44,100	21,609,000	15,917,897	5,691,103
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/28	054651150500333	0516011		支付數	30,000	21,609,000	15,947,897	5,661,103
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/28	054651150500334	0516012		支付數	75,000	21,609,000	16,022,897	5,586,103
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/29	054651150500336	0516582		支付數	48,080	21,609,000	16,070,977	5,538,023
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/05/29	054651150500337	0516682		支付數	1,100,000	21,609,000	17,170,977	4,438,023
	小計				3,539,000		3,272,311			
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		8,040,000	5,911,300	2,128,700
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/01	39460	0500205	1,454,000	分配數		9,494,000	5,911,300	3,582,700
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/04	054651150500256	0500016		支付數	1,214,000	9,494,000	7,125,300	2,368,700
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	2,300	9,494,000	7,127,600	2,366,400
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/11	054651150500284	0504263		支付數	70,000	9,494,000	7,197,600	2,296,400
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/11	054651150500285	0504264		支付數	182,100	9,494,000	7,379,700	2,114,300
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/11	054651150500288	0504266		支付數	60,000	9,494,000	7,439,700	2,054,300

臺中市政府
歲出各機關對帳單

115/05/01-115/05/31

頁數：第92頁

列印日期：115/06/02

頁次：4/6

054 臺中市南區區公所

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/22	054651150500322	0512318		支付數	160,000	9,494,000	7,599,700	1,894,300
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	2,300	9,494,000	7,602,000	1,892,000
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/05/22	054651150500329	0512551		支付數	50,000	9,494,000	7,652,000	1,842,000
	小計				1,454,000		1,740,700			
11533705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		10,000	0	10,000
	小計				0		0			
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		5,117,000	2,302,071	2,814,929
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/04	054651150500262	0500467		支付數	41,150	5,117,000	2,343,221	2,773,779
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	40,819	5,117,000	2,384,040	2,732,960
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/06	054651150500274	0502536		支付數	28,000	5,117,000	2,412,040	2,704,960
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/06	054651150500276	0502590		支付數	60,210	5,117,000	2,472,250	2,644,750
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/06	054651150500270	0502592		支付數	112,000	5,117,000	2,584,250	2,532,750
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/08	054651150500277	0503531		支付數	13,950	5,117,000	2,598,200	2,518,800
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/08	054651150500278	0503532		支付數	19,400	5,117,000	2,617,600	2,499,400
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/11	054651150500287	0504265		支付數	50,000	5,117,000	2,667,600	2,449,400
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/12	054651150500292	0505562		支付數	20,000	5,117,000	2,687,600	2,429,400
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/12	054651150500293	0505563		支付數	16,000	5,117,000	2,703,600	2,413,400
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/12	054651150500289	0505619		支付數	13,800	5,117,000	2,717,400	2,399,600
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/12	054651150500291	0505620		支付數	146,300	5,117,000	2,863,700	2,253,300
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/15	054651150500299	0507438		支付數	22,800	5,117,000	2,886,500	2,230,500
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/18	054651150500303	0508039		支付數	413,342	5,117,000	3,299,842	1,817,158
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/18	054651150500304	0508040		支付數	10,890	5,117,000	3,310,732	1,806,268
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/20	054651150400221	0500533		支出收回	11,760	5,117,000	3,298,972	1,818,028
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/21	054651150500313	0511224		支付數	14,400	5,117,000	3,313,372	1,803,628
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	25,428	5,117,000	3,338,800	1,778,200
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/05/22	054651150500330	0512628		支付數	25,000	5,117,000	3,363,800	1,753,200
	小計				0		1,061,729			
11533705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	115/05/01				上期結餘		0	0	0
11533705405030010	區公所業務-人文業務*人事費	115/05/01	39463	0500206	13,000	分配數		13,000	0	13,000
	小計				13,000		0			
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		225,000	111,319	113,681
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/01	39463	0500207	29,000	分配數		254,000	111,319	142,681
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/04	054651150500263	0500835		支付數	4,500	254,000	115,819	138,181
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/06	054651150500275	0502537		支付數	700	254,000	116,519	137,481
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	9,327	254,000	125,846	128,154
	小計				29,000		14,527			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第93頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/06/02

頁次：5/6

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
11533705405030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		9,000	0	9,000
	小計				0		0			
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		601,000	359,837	241,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/01	39471	0500208	50,000	分配數		651,000	359,837	291,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/15	054651150500298	0507358		支付數	21,000	651,000	380,837	270,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/18	054651150500302	0508072		支付數	16,000	651,000	396,837	254,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/22	054651150500326	0512319		支付數	30,000	651,000	426,837	224,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/22	054651150500328	0512320		支付數	30,000	651,000	456,837	194,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/22	054651150500321	0512386		支付數	2,000	651,000	458,837	192,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/22	054651150500327	0512389		支付數	30,000	651,000	488,837	162,163
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/26	054651150500317	0514192		支付數	28,304	651,000	517,141	133,859
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/26	054651150500318	0514253		支付數	7,039	651,000	524,180	126,820
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/05/26	054651150500331	0514447		支付數	16,000	651,000	540,180	110,820
	小計				50,000		180,343			
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	3,313,253	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	115/05/25	054651150500325	0513083		支付數	626,723	0	3,939,976	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		770,000	450,909	319,091
11533705401010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/05/28	054651150500335	0516013		支付數	56,500	770,000	507,409	262,591
	小計				0		56,500			
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		819,000	221,014	597,986
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/06	054651150500268	0501945		支付數	46,000	819,000	267,014	551,986
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/05/20	054651150500309	0509883		支付數	80,000	819,000	347,014	471,986

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

頁數：第94頁

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/06/02

頁次：6/6

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
	小計				0		126,000			

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 115年5月31日

頁數：第95頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶

帳號：112

保管處：台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

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

製表

秘書室

會計主任

主任秘書

區長

課員 梁家榕

秘書室主任 張素瑜

約 實 人 質 張綵宸

臺中市南區區公所 主任秘書 黃順良

臺中市南區區公所 本 區 區長 李美麗(甲)

會計室主任 林玉曼

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年5月29日
 資料起日：115年5月1日
 資料止日：115年5月29日

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



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5月29日
 資料起日：115年5月1日
 資料止日：115年5月29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5月31日

頁數：第98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：115/6/3

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第99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	11	5	臺中市政府民政局	114H40310臺中市南區永興里永和里工學里市民活動中心室外牆併室內裝修工程補助經費	0	0	0	0	0	0
114	3	31	臺中市政府建設局	114H40311114年因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫補助經費	0	0	0	0	0	0
114	8	5	財政部中區國稅局	114H40501113年綜所稅輔導申報收件暨業務費	0	568	0	568	0	0
114	9	2	臺中市政府經濟發展局	114H40801114年度工廠校正及營運調查費	0	53,700	0	53,700	0	0
114	9	9	臺中市政府水利局	114H40901「114年度臺中市水患自主防災社區」獲選績優社區	0	10,000	0	10,000	0	0
114	9	23	臺中市政府水利局	114H40902114年度強化水患自主防災社區防汛整備委辦費	0	0	0	0	0	0
114	7	31	臺中市政府客家委員會	114O51101臺中市南區區公所建置電客語播音服務補助經費	0	27,300	0	27,300	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101A114年度政策性補助辦理「藝起繪入 淨在共學」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101B114年度政策性補助辦理「花現南門,藝起玩」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101C114年度政策性補助辦理「樂活長春-銀髮綠生活」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14		114S20101D114年度政策性補助辦理「柳川心智課程」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	8	29		114S20101E114年度政策性補助辦理「樹仔腳療身心」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14		114S20101F114年度政策性補助辦理臺中市績優社區選拔績效組甲等獎勵金-工學社區	0	30,000	0	30,000	0	0
114	11	11	臺中市政府社會局	114S20101G114年度政策性補助辦理「績優社區評鑑補助活動 性平藝起來」活動經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	7	28	臺中市政府社會局	114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	466,000	0	466,000	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第100頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	9	19	臺中市政府社會局	114S20203工學社區發展協會申請推展社區發展工作 政策性補助樹仔腳療身心活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	8	29	臺中市政府社會局	114S20204工學社區114年臺中市績優社區選拔績效 組甲等獎獎勵金	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	9	臺中市政府社會局	114S20209114年度社政業務行政管理經費	0	0	0	0	0	0
114	6	27	臺中市政府教育局	114S20302114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	360,860	54,334	294,198	66,662	0
114	6	4	臺中市政府社會局	114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成 果發表會」活動補助款	0	33,200	0	33,200	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	70,000	0	0
114	3	28	臺中市社會局	114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設 施設備計畫補助經費	0	57,000	0	57,000	0	0
114	3	31	臺中市政府社會局	114S20521114年社區培力-喃喃城中學	0	200,000	0	200,000	0	0
114	8	12	臺中市政府社會局	114S20601所得未達一定標準及國民年金被保險人繳 費率提升計畫	0	12,000	0	12,000	0	0
114	9	12	台中市政府社會局	114S20602114年度修建及充實臨時避難收容處所設 施設備計畫補助經費	0	57,000	0	57,000	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114S22001114年長青學苑補助經費	0	4,911,800	0	4,911,800	0	0
114	5	22	臺中市政府社會局	114S22201G114年度災害救助週轉金	0	20,000	0	20,000	0	0
115	1	1	臺中市政府民政局	115A31101114年內政部補助「替我陪伴、役漾風 情」經費	0	29,000	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	4	27	臺中市政府民政局	115A31103115年實彈射擊演訓召集接駁車輛租賃	60,000	60,000	0	0	60,000	0
115	3	27	臺中市政府文化局	115A315012026臺中市逍遙音樂町	46,000	230,000	134,941	182,941	47,059	0
115	4	10	臺中市就業服務處	115B51101臨時工作津貼	28,826	58,625	28,826	58,625	0	0
115	4	29	臺中市政府交通局	115B51102市屬機關及學校停車空間開放共享計畫房 屋稅補助	29,338	29,338	29,338	29,338	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	10,000	34,000	93,200	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	5	25	臺中市政府原住民事務委員 會	115C12505115年補助經濟弱勢原住民建購及修繕住 宅計畫行政業務費	3,600	3,600	0	0	3,600	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	357,408	1,077,498	1,568,102	196,700
115	4	16	臺中市政府環保局	115C13602A115年度空氣汙染防制宣導活動-國光里 中秋聯歡晚會暨空氣汙染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	4	17	臺中市政府環境保護局	115C13602B115年度空氣汙染防制宣導活動-江川里 中秋聯歡晚會暨空氣汙染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/6/3

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第101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	5	11	臺中市政府環境保護局	115C13602C115年度空氣汙染防制宣導活動-福平里里民中秋聯歡晚會暨空氣汙染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	5	11	臺中市政府環境保護局	115C13602D115年度空氣汙染防制宣導活動-永興里里民中秋聯歡晚會暨空氣汙染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	5	11	臺中市政府環境保護局	115C13602E115年度空氣汙染防制宣導活動-平和里里民中秋聯歡晚會暨空氣汙染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	4	29	臺中市政府人事處	115D62101115年員工運動會暨園遊會點數結算補助經費	0	0	0	0	0	0
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	0	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	46,569	5,001,181	409,160	1,913,484	3,087,697	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)	0	847,745	0	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	0	80,000	0	0	80,000	0
115	5	28	臺中市政府建設局	115H40304委託各區公所辦公園、廣場、園道、綠地、行道樹等維護管養、環境清潔(含廁所)、營造公園綠地特色計畫、植栽移植、補植、綠美化各項設施修繕安全維護委辦費	0	0	0	0	0	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	92	92	0	0
115	3	4	臺中市政府主計處	115H40602114年農林漁牧業普查所經費	30,870	54,645	19,452	19,452	35,193	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	374,920	749,920	596,530	749,920	0	0
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	0	369,600	38,400	92,400	277,200	0
115	1	2	臺中市政府社會局	115S20201115年度社政業務行政管理經費	0	938,000	53,188	292,266	645,734	0
115	1	19	臺中市政府社會局	115S20202115年身心障礙者輔具費用補助週轉金	186,799	1,520,559	235,000	1,058,559	462,000	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	28,000	46,000	204,000	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	0	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	3,952	30,975	25	0
115	2	25	臺中市政府社會局	115S20501115年長青學苑補助經費	0	2,623,200	0	140,000	2,483,200	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第102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	12	31	臺中市政府社會局	115S2060115年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	1,413,066	341,482	1,321,090	91,976	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	19,876	19,876	29,124	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	127,500	127,500	0	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	0	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	2,764	5,528	0	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	0	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	60,000	60,000	230,000	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	0	200,000	0	0	200,000	0
115	4	20	臺中市政府社會局	115S22010115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	56,700	56,700	0	0	56,700	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	0	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	57,562	350,554	169,446	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	0	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	180,000	510,000	240,000	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	2195114年度環保志工相關業務經費	0	2,645,600	0	2,645,600	0	0
114	1	9	臺中市政府水利局	3182113年度天然災害搶險搶修工程	0	1,359,407	0	1,359,407	0	0
114	1	14	臺中市政府建設局	3183114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	5,049,252	0	5,049,252	0	0
114	2	17	臺中市政府水利局	3184114年度防汛設備保養、維護及操作搶險	0	96,715	0	96,715	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5269低收入戶及中低收入戶喪葬補助	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5270114年度災害救助週轉金	0	120,000	0	120,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5271114年度急難救助週轉金	0	250,000	0	250,000	0	0
114	1	6	臺中市政府社會局	5272114年以工代賑經費	0	850,000	0	850,000	0	0

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第103頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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					863,622	60,467,413	2,787,805	48,106,583	12,360,830	196,700