臺中市南區區公所

會　計　月　報

中華民國115年08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 58頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 59頁至第 60頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 61頁至第 62頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 63頁至第 65頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 66頁至第 79頁

四、財產增減結存表..... 第 80頁至第 80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 81頁至第 82頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第 83頁至第 83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 84頁至第100頁

二、墊付案執行情形表..... 第101頁至第102頁

目　次

三、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... 第103頁至第105頁
四、代辦經費明細表..... 第106頁至第112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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- 300	-	-700
	01			04020540100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 300	-	300
		01		04020540101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 300	-	300
	03			04020540300 賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04020540301 一般賠償收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
05				05020000000 規費收入	497,000 -	497,000	379,000	43,992 407,322	-	28,322
	03			05020540300 使用規費收入	497,000 -	497,000	379,000	43,992 407,322	-	28,322
		03		05020540303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	52 238	-	-762
		06		05020540306 場地設施使用費	496,000 -	496,000	378,000	43,940 407,084	-	29,084
07				07020000000 財產收入	90,000 -	90,000	47,000	104,511 300,160	-	253,160
	01			07020540100 財產孳息	80,000 -	80,000	40,000	104,511 291,060	-	251,060
		01		07020540101 利息收入	80,000 -	80,000	40,000	- 49,939	-	9,939
		02		07020540102 權利金	- -	-	-	104,511 241,121	-	241,121
	05			07020540500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 9,100	-	2,100

報表編號：arf50　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07020540501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 9,100	-	2,100
09				09020000000 補助及協助收入	1,875,000 -	1,875,000	1,875,000	112,125 1,874,250	-	-750
	01			09020540100 上級政府補助收入	1,875,000 -	1,875,000	1,875,000	112,125 1,874,250	-	-750
		01		09020540101 一般性補助收入	225,000 -	225,000	225,000	112,125 224,250	-	-750
		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	1,000	- 170	-	-830
	02			12020540200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 170	-	-830
		01		12020540201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 170	-	170
		10		12020540210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
				經常門合計	2,464,000 -	2,464,000	2,303,000	260,628 2,582,202	-	279,202
				總計	2,464,000 -	2,464,000	2,303,000	260,628 2,582,202	-	279,202

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	58,192,000	5,158,563	4,828,234
					-	-			53,363,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理	77,069,000	-	77,069,000	58,192,000	5,158,563	4,828,234
					-	-			53,363,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	63,915,000	-	63,915,000	49,354,000	4,105,859	4,226,800
					-	-			45,127,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,148,000	-	13,148,000	8,834,000	1,052,704	601,434
					-	-			8,232,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702054050000 區公所業務	68,671,000	-	68,671,000	53,378,000	4,380,193	10,958,451
					-	-			42,419,549	
					-	-			-	1,934,772
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	44,552,000	3,797,056	7,224,963
					-	-			37,327,037	
					-	-			-	540,015
					-	-				
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	124,000	-	68,774
					-	-			55,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,115,000	-	40,115,000	30,534,000	2,400,956	5,207,089
					-	-			25,326,911	
					-	-			-	430,015
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,615,000	-	18,615,000	13,894,000	1,396,100	1,949,100
					-	-			11,944,900	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	02			3702054050200 經建業務	9,374,000	-	9,374,000	8,482,000	574,722	3,542,162
					-	-			4,939,838	
					-	-			-	1,394,757
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	5,140
					-	-			9,860	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,179,000	-	8,179,000	7,867,000	574,722	2,977,422
					-	-			4,889,578	
					-	-			-	851,757
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,175,000	-	1,175,000	600,000	-	559,600
					-	-			40,400	
					-	-			-	543,000
					-	-				
	03			3702054050300 人文業務	431,000	-	431,000	344,000	8,415	191,326
					-	-			152,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	26,000	-	26,000	13,000	-	6,787
					-	-			6,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	322,000	8,415	175,539
					-	-			146,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,041,000	146,249	236,714
					-	-			804,286	
					-	-			-	76,000
					-	-				
	01			6302054020100 社會福利	48,797,000	-	48,797,000	1,041,000	146,249	236,714
					-	-			804,286	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,500,000	-	1,500,000	1,041,000	146,249	236,714
					-	-			804,286	
					-	-			-	76,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,257,000	-	47,257,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	194,837,000	-	194,837,000	112,611,000	9,685,005	16,023,399
					-	-			96,587,601	
					-	-			-	2,010,772
					-	-				
01				3702054010000 一般行政	920,000	-	920,000	820,000	-	285,602
					-	-			534,398	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054010100 行政管理*	920,000	-	920,000	820,000	-	285,602
					-	-			534,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	920,000	-	920,000	820,000	-	285,602
					-	-			534,398	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				3702054900000 一般建築及設備	3,067,000	-	3,067,000	3,017,000	-	2,035,201
					-	-			981,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702054900100 一般建築及設備*	3,067,000	-	3,067,000	3,017,000	-	2,035,201
					-	-			981,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,067,000	-	3,067,000	3,017,000	-	2,035,201
					-	-			981,799	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,987,000	-	3,987,000	3,837,000	-	2,320,803
					-	-			1,516,197	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	198,824,000	-	198,824,000	116,448,000	9,685,005	18,344,202
					-	-			98,103,798	
					-	-			-	2,010,772
					-	-				
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	6,812,982	-	6,812,982	6,812,982	734,333	-
					-	-			6,812,982	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	6,812,982	-	6,812,982	6,812,982	734,333	-
					-	-			6,812,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,812,982	-	6,812,982	6,812,982	734,333	-
					-	-			6,812,982	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	348,060	-	348,060	348,060	53,160	-
					-	-			348,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			8902054090200 公務人員各項補助	348,060	-	348,060	348,060	53,160	-
					-	-			348,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	348,060	-	348,060	348,060	53,160	-
					-	-			348,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,171,042	-	7,171,042	7,171,042	787,493	-
					-	-			7,171,042	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	205,995,042	-	205,995,042	123,619,042	10,472,498	18,344,202
					-	-			105,274,840	
					-	-			-	2,010,772
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	45,127,200	55,226	9,860	6,213
1015 法定編制人員待遇	29,569,282			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	8,751,543			
1035 其他給與	339,200	39,600		
1040 加班費	90,321	15,626	9,860	6,213
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,095,118			
1055 保險	2,953,146			
2000 業務費	8,232,566	25,326,911	4,889,578	146,461
2003 教育訓練費	30,780			
2006 水電費	1,064,805	163,892		
2009 通訊費	278,153			
2018 資訊服務費	61,740			
2021 其他業務租金	195,269	882,780		
2024 稅捐及規費	47,030			
2027 保險費	34,656	4,911,034		480
2033 約用人員酬金	4,618,172			
2036 按日按件計資酬金	12,000	756,900		
2051 物品	288,126	80,518		39,295
2054 一般事務費	698,160	17,744,382	4,889,578	93,986
2063 房屋建築養護費	228,950	378,065		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,621			
2069 設施及機械設備養護費	521,465	409,340		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	7,425			12,700
2093 特別費	133,214			
3000 設備及投資	534,398			
3025 運輸設備費	450,909			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	83,489			
4000 獎補助費	4,000	11,944,900	40,400	
4040 對國內團體之捐助		220,000		
4050 對學生之獎助		20,000	40,400	
4085 獎勵及慰問	4,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		11,404,900		
合計	53,898,164	37,327,037	4,939,838	152,674

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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			6,812,982	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			60,000	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,752,982	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		804,286		
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		325,629		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		4,000		
2054 一般事務費		474,657		
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				

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	981,799			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	856,799			
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	981,799	804,286	6,812,982	10,000

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	348,060	52,369,541		
1015　法定編制人員待遇		29,569,282		
1025　技工及工友待遇		328,590		
1030　獎金		8,811,543		
1035　其他給與	348,060	736,860		
1040　加班費		122,020		
1045　退休退職給付		6,752,982		
1050　退休離職儲金		3,095,118		
1055　保險		2,953,146		
2000　業務費		39,399,802		
2003　教育訓練費		30,780		
2006　水電費		1,228,697		
2009　通訊費		278,153		
2018　資訊服務費		61,740		
2021　其他業務租金		1,078,049		
2024　稅捐及規費		47,030		
2027　保險費		4,946,170		
2033　約用人員酬金		4,943,801		
2036　按日按件計資酬金		768,900		
2051　物品		411,939		
2054　一般事務費		23,900,763		
2063　房屋建築養護費		607,015		
2066　車輛及辦公器具養護費		12,621		
2069　設施及機械設備養護費		930,805		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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		20,125		
2093 特別費		133,214		
3000 設備及投資		1,516,197		
3025 運輸設備費		450,909		
3030 資訊軟硬體設備費		125,000		
3035 雜項設備費		940,288		
4000 獎補助費		11,989,300		
4040 對國內團體之捐助		220,000		
4050 對學生之獎助		60,400		
4085 獎勵及慰問		304,000		
4090 其他補助及捐助		11,404,900		
合計	348,060	105,274,840		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	2,582,202	0	0	0	0	0	0	0	2,582,202
本年度	2,582,202	0	0	0	0	0	0	0	2,582,202
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238
05030600 場地設施使用費	407,084	0	0	0	0	0	0	0	407,084
07010100 利息收入	49,939	0	0	0	0	0	0	0	49,939
07010200 權利金	241,121	0	0	0	0	0	0	0	241,121
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	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
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

報表編號：arg008　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	105,274,840	2,010,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,585,612	16,033,430
本年度	105,274,840	2,010,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,585,612	16,033,430
一、本年度經費	98,103,798	2,010,772	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,414,570	16,033,430
0137010101 人員維持費	45,122,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,122,559	4,189,441
0137010102 一般業務	7,962,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,962,567	499,433
0137010102* 一般業務	534,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,398	285,602
0137010103 會計業務	94,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,641	2,359
0137010104 人事業務	149,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,199	134,801
0137010105 政風業務	34,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	2,200
0137050100 民政業務	37,327,037	540,015	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,167,052	6,384,948

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	4,939,838	1,394,757	0	0	0	0	0	0	0	0	6,334,595	2,147,405
0137050300 人文業務	152,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,674	191,326
0137900100* 一般建築及設備	981,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,799	2,035,201
0463020110 社會福利	804,286	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	880,286	160,714
二、統籌科目	7,171,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,171,042	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,812,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812,982	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	348,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,060	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	319,613,256	負債	19,964,252
流動資產	22,200,524	流動負債	18,452,401
專戶存款	19,889,752	應付代收款	18,452,401
零用金	300,000	其他負債	1,511,851
預付款	2,010,772	存入保證金	1,511,851
固定資產	297,278,288	淨資產	299,649,004
土地	71,010,188	資產負債淨額	299,649,004
土地改良物	746,000	資產負債淨額	299,649,004
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	-125,727,819		
機械及設備	19,205,299		
累計折舊－機械及設備	-15,475,923		
交通及運輸設備	7,744,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,238,748		
雜項設備	14,366,904		
累計折舊－雜項設備	-10,081,320		
無形資產	59,944		
電腦軟體	59,944		
其他資產	74,500		
暫付款	74,500		
合計	319,613,256	合計	319,613,256

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,640,433	112,394,612
公庫撥入數	12,199,805	107,585,612
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	43,992	407,322
財產收益	104,511	300,160
補助及協助收入	112,125	1,874,250
捐獻及贈與收入	0	834,950
其他收入	180,000	1,392,018
支出	11,409,922	111,755,818
繳付公庫數	260,628	2,582,202
人事支出	4,893,352	52,369,541
業務支出	4,183,046	39,399,802
獎補助支出	1,396,100	11,989,300
財產損失	3,530	22,523
折舊、折耗及攤銷	673,266	5,392,450
收支餘絀	1,230,511	638,794

臺中市南區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		19,889,752	
	本年度部分		19,889,752	
	110103 專戶存款	19,889,752		
	總　　計		19,889,752	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

零用金明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			2,010,772	
	本年度部分			2,010,772	
	0137050100 民政業務		540,015		
1150622	054651150600391　付款憑單 預借永和里文康活動7/11-7/12	75,600			
1150713	054651150700436　付款憑單 預借115年市運會南區參加人員誤餐費	55,900			
1150713	054651150700436　付款憑單 預借115年市運會南區參加人員保險費	21,465			
1150814	054651150800511　付款憑單 預借平和里中秋晚會活動	35,750			
1150820	054651150800516　付款憑單 預借福順里中秋晚會活動	47,000			
1150820	054651150800516　付款憑單 預借南門里中秋節里民聯歡晚會	15,500			
1150827	054651150800536　付款憑單 預借水肥資源處理中心回饋金-西川里優秀學生獎助學金活動獎學金	90,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150827	054651150800536　付款憑單 預借西川里優秀學生獎助學金活動-宣導品、紅布條等(水肥回饋金)	10,000			
1150827	054651150800536　付款憑單 預借新榮里中秋節里民聯歡晚會	26,300			
1150827	054651150800536　付款憑單 預借和平里中秋聯歡晚會全聯禮券	24,500			
1150828	054651150800537　付款憑單 預借崇倫里中秋摸彩聯歡晚會-禮券等費用(水肥回饋金)	118,000			
1150828	054651150800537　付款憑單 預借崇倫里頒發獎學金活動-獎學金(水肥回饋金)	20,000			
	0137050200 經建業務		1,394,757		
1150813	054651150800509　付款憑單 預借永和里優秀學生獎學金頒發	100,000			
1150813	054651150800509　付款憑單 預借永和里優秀學生獎學金頒發活動工作人員便當、獎品禮券、印刷費及茶水費	28,920			
1150813	054651150800509　付款憑單 預借永和里中秋親子聯歡活動志工便當、濕拖清潔機器人、禮券、茶水費、影印文宣及保險	76,970			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150813	054651150800509　付款憑單 預借國光里里民中秋聯歡晚會活動禮券、工作人員便當、茶水費、保險及文具用品	42,040			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借樹義里優秀學生獎學金	320,000			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借樹義里水資源建設美化環境宣導暨中秋晚會活動	118,827			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借工學里鼓勵優秀學生獎學金發放活動(1150805因獎補助預算7月份分配數已用罄，擬先由一般事務費暫支，俟10月份分配數到位後再行轉正。)	170,000			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借樹德里鼓勵優秀學生頒發獎學金(因獎補助預算7月份分配數已用罄，擬先由一般事務費暫支，俟10月份分配數到位後再行轉正。)	82,000			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借福順里頒發優秀學生獎學金(因獎補助預算7月份分配數已用罄，擬先由一般事務費暫支，俟10月份分配數到位後再行轉正。)	67,000			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借南門里優秀學生獎學金(因獎補助預算7月份分配數已用罄，擬先由一般事務費暫支，俟10月份分配數到位後再行轉正。)	48,000			
1150819	054651150800513　付款憑單 預借福興里福興中秋慶團圓聯歡晚會活動摸彩品(電扇及禮券)	25,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150826	054651150800535　付款憑單 預借江川里里民同心慶中秋晚會聯誼活動　84,000			
1150826	054651150800535　付款憑單 預借和平里優秀學生獎學金暨頒獎活動　73,000			
1150826	054651150800535　付款憑單 預借崇倫里頒發獎助學金活動　50,000			
1150826	054651150800535　付款憑單 預借福平里里民中秋聯歡晚會活動摸彩品(禮券)　50,000			
1150826	054651150800535　付款憑單 預借永興里中秋節聯歡晚會活動　40,000			
1150826	054651150800535　付款憑單 預借新榮里中秋節里民聯歡晚會活動　19,000			
	0463020100 社會福利	76,000		
	0463020110 社會福利	76,000		
1150810	054651150800500　付款憑單 預借德義里8/29辦理老人北部一日遊活動餐費　16,000			
1150821	054651150800521　付款憑單 預借福興里老人福利活動-9/12辦理中秋慶團圓聯歡晚會-摸彩禮券　30,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

預付款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150828	054651150800537　付款憑單			
	預借和平里9/19中秋老人晚會活動-禮品及禮券　30,000			
	總　　計		2,010,772	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

土地明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

土地改良物明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

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8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

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8月31日

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		125,727,819	
	本年度部分		125,727,819	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	125,727,819		
	總　　計		125,727,819	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

機械及設備明細表

中華民國115年8月31日

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		18,870,806	
	本年度部分		18,870,806	
	140501 機械及設備	18,870,806		
	預算性質部分		334,493	
	本年度部分		334,493	
	0137010100 行政管理	26,989		
	0137010102 一般業務	26,989		
	0137900100 一般建築及設備	307,504		
	總　　計		19,205,299	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

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8月31日

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		15,475,923	
	本年度部分		15,475,923	
	140502 累計折舊－機械及設備	15,475,923		
	總　　計		15,475,923	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		7,003,776	
	本年度部分		7,003,776	
	140601 交通及運輸設備	7,003,776		
	預算性質部分		741,204	
	本年度部分		741,204	
	0137010100 行政管理	450,909		
	0137010102 一般業務	450,909		
	0137900100 一般建築及設備	290,295		
	總　　計		7,744,980	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

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8月31日

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		5,238,748	
	本年度部分		5,238,748	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,238,748		
	總　　計		5,238,748	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

雜項設備明細表

中華民國115年8月31日

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		13,926,404	
	本年度部分		13,926,404	
	140701 雜項設備	13,926,404		
	預算性質部分		440,500	
	本年度部分		440,500	
	0137010100 行政管理	56,500		
	0137010102 一般業務	56,500		
	0137900100 一般建築及設備	384,000		
	總　　計		14,366,904	

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8月31日

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		10,081,320	
	本年度部分		10,081,320	
	140702 累計折舊－雜項設備	10,081,320		
	總　　計		10,081,320	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年8月31日

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		59,944	
	本年度部分		59,944	
	160102 電腦軟體	59,944		
	總　　計		59,944	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

暫付款明細表

中華民國115年8月31日

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		74,500	
	本年度部分		74,500	
	01 代辦經費	74,500		
1150803	054621150700181　支出傳票 預借115年長春里環保志工小隊增能教育訓練暨業務聯繫會報活動0816-餐費、手作體驗費用　59,500			
1150824	054621150800199　支出傳票 115年地方公職人員選舉-02業務費及加班費-8/31~9/4里長登記期間工作人員誤餐費　15,000			
	總　　計		74,500	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

保證品明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

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		18,452,401	
	本年度部分		18,452,401	
	01 公保費	601		
1150821	054611150800337　收入傳票 盧映涵繳育嬰留停公保遞延分期繳納公保費自付額 601			
	06 補充保費-機關	12,291		
	07 里鄰長健保費	688,892		
	12 代辦經費	16,240,176		
	13 健保費(扣繳)	585,824		
	14 勞保費(扣繳)	122,282		
	15 勞退金(扣繳)	167,535		

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	99 其他	634,800		
1150827	054611150800347　收入傳票 8/26付款憑單#535預借匯入轉開支票　316,000			
1150828	054611150800349　收入傳票 8/27付款憑單#536預借匯入轉開支票　150,800			
1150831	054611150800350　收入傳票 8/28付款憑單#537預借匯入轉開支票　168,000			
	總　　計		18,452,401	

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

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			1,511,851	
	本年度部分			1,511,851	
	001 場地出借保證金		14,000		
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140700266，114/07/02) 南區工學社區發展協會租用永和里市民活動中心保證金(收據編號:005277)-7/2. 7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27-115.12.31	2,000			
1150114	054611150100030　收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心保證金-115.12.31	2,000			
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			
1150602	054611150600224　收入傳票 曾婕絲租用中興活動中心保證金-115.12.31	2,000			
1150716	054611150700287　收入傳票 財團法人神傳文化租用大慶活動中心保證金-115.12.31	2,000			
1150805	054611150800312　收入傳票 悅樂語言治療所租用長春活動中心保證金(1151159)-115.12.31	2,000			
1150814	054611150800327　收入傳票 耀傑整合行銷有限公司租用永興活動中心(8/29-30)保證金-115.12.31	2,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	002 電費儲值卡保證金	15,350		
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡費保證金(A0027-A0030)NO 003083-85.003091-115.12.31　600			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 積善里辦公處租用中興活動中心製卡保證金NO 003479-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 亞洲大學及德義社區發展協會租大慶活動中心繳製卡保證金NO003498.3501-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 德義社區發展協會繳製卡費保證金NO 003513-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 樹德社區發展協會製卡費保證金NO 003553-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 德義社區發展協會A0047製卡費保證金NO 003556-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 德義社區發展協會A0048製卡保證金NO 003572-115.12.31　150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 積善里辦公處製卡費保證金NO 003634-115.12.31　150			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

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:054611130900348，113/09/24) 臺中市南區長春社區發展協會租用長春里活動中心繳製卡保證金（NO：005034)　150 -115.12.31			
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)　150 -115.12.31			
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)　150 (收據編號:005256)-115.12.31			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

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: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A0084)(收據編號： 005375)-115.12.31	150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 德義社區發展協會租中興活動中心製卡保證金A0041 NO 003470-115.12.31	150			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01) 積善社區發展協會租用中興活動中心製卡保證金A0042 NO 003475-115.12.31	150			
1150114	054611150100030　收入傳票 臺中市莫忘初衷小草關懷協會租用中興活動中心繳製卡保證金-115.12.31	300			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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			
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			
1150602	054611150600224　收入傳票 曾婕絲租用中興活動中心製卡保證金-115.12.31	150			
1150618	054611150600244　收入傳票 樹德里辦公處租大慶活動中心製卡保證金-115.12.31	150			
1150702	054611150700267　收入傳票 工學社區發展協會租用永和里市民活動中心繳製卡保證金-115.12.31	150			
1150805	054611150800312　收入傳票 悅樂語言治療所租用長春活動中心製卡保證金(1151160)-115.12.31	150			
1150814	054611150800327　收入傳票 耀傑整合行銷有限公司租用永興活動中心(8/29-30)製卡保證金-115.12.31	150			
1150819	054611150800330　收入傳票 沐穎設計有限公司租用城隍里活動中心製卡保證金-115.12.31	300			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150821	054611150800338　收入傳票 社團法人臺中市建築師公會租用長春活動中心製卡保證金-115.12.31	150			
	02 履約保證金		1,128,056		
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

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			
1150603	054611150600225　收入傳票 115年度臺中市南區永和國宅周邊環境改善計畫-上庭土木包工業-115.12.31　247,400			
1150731	054641150700328　轉帳傳票 115年度南區永和國宅周邊環境改善計畫押標金轉履保金-上庭土木包工業-115.12.31　200,000			
	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			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

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:054641131100490，113/11/05) 允聖工程有限公司繳臺中市南區聯合辦公大樓地下停車場部分鋪面修繕工程案保固保證金-115.10.30	52,498			
1150101	054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611131100408，113/11/04) 建中通信有限公司繳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)-筱妘室內裝修工程有限公司-116.01.14	19,795			
	總　　計			1,511,851	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

暫收款明細表

中華民國115年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

應付保證品明細表

中華民國115年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/9/3

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-3,683,981	215,739,448
機械及設備	18,964,982	-15,601,969	1,295,771	1,055,454	126,046	3,729,376
交通及運輸設備	6,853,894	-5,529,787	1,550,154	659,068	291,039	2,506,232
雜項設備	14,128,181	-10,159,720	924,410	685,687	78,400	4,285,584
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	4,232,845	2,400,209	-3,188,496	297,278,288
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	16,764	0	59,944
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	16,764	0	59,944
合　　計	452,784,710	-154,073,854	4,232,845	2,416,973	-3,188,496	297,338,232

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」4,232,845元=預算採購增加金額1,516,197+其他依財產規制移入增加金額2,716,648元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,516,197元=本年度預算執行金額1,516,197元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,516,197元等於預算執行增加金額1,516,197元。
四、其他依財產規制移入為2,716,648元，係
(一)涉及收支餘絀者2,226,798元，係
1.以代辦經費出帳1,391,848元。
2.受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))834,950元。
(二)涉及淨資產者489,850元，係
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8月31日

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	2,582,202	109,812,410	112,394,612	收入
		107,585,612	107,585,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	407,322		407,322	規費收入
信託管理收入				
財產收入	300,160		300,160	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,874,250		1,874,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		834,950	834,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	170	1,391,848	1,392,018	其他收入
歲出	105,274,840	6,480,978	111,755,818	支出
		2,582,202	2,582,202	繳付公庫數
人事費	52,369,541		52,369,541	人事支出
業務費	39,399,802		39,399,802	業務支出
獎補助費	11,989,300		11,989,300	獎補助支出
設備及投資	1,516,197	-1,516,197		
		22,523	22,523	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,392,450	5,392,450	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,692,638	103,331,432	638,794	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8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數107,585,612元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入834,950元，係受贈財產(非本市其他機關)。 3.其他收入調整數1,391,848元=應付代收款出帳取得財產所有權1,391,848元。 4.繳付公庫數調整數2,582,202元，詳繳付公庫數分析表。 5.設備及投資調整數-1,516,197元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數22,523元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數5,392,450元=固定資產提列折舊數5,375,686元+無形資產攤銷數16,764元。

臺中市南區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年8月31日

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
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	300	-	300	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	52	238	52	238	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	56,000	378,000	56,000	378,000	-	-
	43,940	407,084	43,940	407,084	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	49,939	-	49,939	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	104,511	241,121	104,511	241,121	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	-	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	-	225,000	-	225,000	-	-
	112,125	224,250	112,125	224,250	-	-
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	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	59,000	2,303,000	59,000	2,303,000	-	-
	260,628	2,582,202	260,628	2,582,202	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

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*	5,516,000	59,012,000	5,516,000	59,012,000	-	-
	5,158,563	53,898,164	5,158,563	53,898,164	-	-
115-05-01-區公所業務-民政業務	4,150,000	44,552,000	4,150,000	44,552,000	-	-
	4,117,606	37,867,052	4,117,606	38,167,052	-	-300,000
115-05-02-區公所業務-經建業務	-	8,482,000	-	8,482,000	-	-
	1,919,479	6,334,595	1,919,479	6,334,595	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	22,000	344,000	22,000	344,000	-	-
	8,415	152,674	8,415	152,674	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	3,017,000	-	3,017,000	-	-
	-	981,799	-	981,799	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	50,000	1,041,000	50,000	1,041,000	-	-
	208,249	880,286	208,249	880,286	-	-
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	734,333	6,812,982	734,333	6,812,982	-	-
	734,333	6,812,982	734,333	6,812,982	-	-
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	53,160	348,060	53,160	348,060	-	-
	53,160	348,060	53,160	348,060	-	-
合　　計	10,525,493	123,619,042	10,525,493	123,619,042	-	-
	12,199,805	107,285,612	12,199,805	107,585,612	-	-300,000

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

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

報表編號：arg70　列印日期:115/9/3

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

第 號第 01 頁頁數共0第6頁

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計	總計
一、帳面結存	115	08	31				19,889,752
代辦經費專戶(010038093149)	115	08	31			19,014,111	
各項代收代付專戶(22728934)	115	08	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)	115	08	31			0	
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	115	08	31			167,535	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	115	08	31			122,282	
健保費代扣繳專戶18064800034011	115	08	31			585,824	
二、加：受款人未向公庫兌現數	115	08	31				366,753
代辦經費專戶						366,753	
115支194:繳回114學年2-5歲育兒津貼第2期賸餘款臺中市政府教育局	115	08	14	RA4836735	39,400		
115支194:繳回2-5歲育兒津貼行政業務賸餘款臺中市政府教育局	115	08	14	RA4836736	37,853		
115支199:新榮社區文化體驗觀摩台中市南區新榮社區發展協會	115	08	24	RA4836751	30,000		
115支200:預借樹德里水資源楊翔名	115	08	24	RA4836755	82,000		
115支200:預借福順里水資源及區里建設陳信綸	115	08	24	RA4836756	114,000		
115支200:預借南門里中秋節活動吳東翰	115	08	24	RA4836757	63,500		
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	115	08	31				
四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳	115	08	31				
五、公庫結存	115	08	31				20,256,505
代辦經費專戶(010038093149)	115	08	31			19,380,864	
各項代收代付專戶(22728934)	115	08	31			0	
合庫薪轉(1966717130940)	115	08	31			0	

製表 課員楊筑勻　主辦出納 主任張素瑜　會計室 約僱人員張綵宸 主任林玉曼　主任秘書 中市南區區公所主任秘書黃順良　機關首長 臺中市南區區公所區長李美麗

臺中市南區區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 08 月 31 日

第 號第 02 頁頁數共06第6頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
勞退新制代扣繳專戶18060900034014	115	08	31			167,535	
勞保費代扣繳專戶18066500034012	115	08	31			122,282	
健保費代扣繳專戶18064800034011	115	08	31			585,824	

製表 課員楊筑勻　主辦出納　會計室 約僱人員張綵宸　主任秘書 臺中市南區區公所主任秘書黃順良　機關首長 臺中市南區區公所區長李美麗

秘書室主任張素瑜

會計室主任林玉曼

402 台中市南區工學路７２號３Ｆ

臺中市南區區公所代辦經費專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

臺中市西區自由路一段一四〇號

Tue Sep 1 01:47:54 2026

伍泰 02-26608288

EI1070616OA

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 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：990　分頁數 1

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
115/08/01	LMB			17,391,863.00	17,391,863.00	
115/08/03	MN	4831699	18,000.00		17,373,863.00	
115/08/03	MR			133,164.00	17,507,027.00	臺中市南區區公所
115/08/03	M	4836701	85,000.00		17,422,027.00	
115/08/03	MR			76,500.00	17,498,527.00	臺中市政府原住民
115/08/04	MN	4836702	59,069.00		17,439,458.00	
115/08/04	MN	4836703	302,010.00		17,137,448.00	
115/08/04	M	4831700	630,736.00		16,506,712.00	
115/08/04	M	4836706	18,252.00		16,488,460.00	
115/08/04	M	4836704	35,571.00		16,452,889.00	
115/08/04	M	4836705	14,474.00		16,438,415.00	
115/08/04	C	4836707	31,800.00		16,406,615.00	
115/08/04	MR			19,024.00	16,425,639.00	臺中市南區區公所
115/08/04	MR			16,128.00	16,441,767.00	臺中市南區區公所
115/08/04	M	4836710	30,000.00		16,411,767.00	
115/08/05	MN	4831672	12,000.00		16,399,767.00	
115/08/05	C			2,150.00	16,401,917.00	
115/08/05	C	4836712	234,437.00		16,167,480.00	
115/08/05	M	4836713	46,540.00		16,120,940.00	
		** BCF **	1,517,889.00	17,638,829.00	16,120,940.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計　林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　　年　　月　　日止結　　貴行

ＮＴ＄　　經核無訛特復請查照　　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

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 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：991　分頁數 2

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,517,889.00	17,638,829.00	16,120,940.00	
115/08/05	M	4836717	1,886.00		16,119,054.00	
115/08/05	M	4836718	1,770.00		16,117,284.00	
115/08/05	M	4836716	3,383.00		16,113,901.00	
115/08/05	C	4836719	16,128.00		16,097,773.00	
115/08/05	MR			494,000.00	16,591,773.00	臺中市政府社會局
115/08/06	MN	4836715	28,304.00		16,563,469.00	
115/08/06	MN	4831692	30,000.00		16,533,469.00	
115/08/06	C			115,566.00	16,649,035.00	
115/08/06	M	4836720	95,600.00		16,553,435.00	
115/08/06	MR			30,884.00	16,584,319.00	臺中市就業服務處
115/08/10	MR			6,400.00	16,590,719.00	臺中市政府社會局
115/08/10	C	4836708	59,500.00		16,531,219.00	
115/08/10	C	4836709	46,800.00		16,484,419.00	
115/08/10	MR			82,082.00	16,566,501.00	臺中市政府主計處
115/08/10	MR			50,000.00	16,616,501.00	臺中市政府社會局
115/08/11	MN	4836722	28,942.00		16,587,559.00	
115/08/11	MR			16,000.00	16,603,559.00	臺中市南區區公所
115/08/11	M	4836724	1,886.00		16,601,673.00	
		** BCF **	1,832,088.00	18,433,761.00	16,601,673.00	

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計　林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：992　分頁數 3

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,832,088.00	18,433,761.00	16,601,673.00	
115/08/11	M	4836723	56.00		16,601,617.00	
115/08/11	M	4836725	30,000.00		16,571,617.00	
115/08/11	M	4836727	38,289.00		16,533,328.00	
115/08/11	M	4836726	79,293.00		16,454,035.00	
115/08/11	M	4836728	69,293.00		16,384,742.00	
115/08/12	M	4836730	110,660.00		16,274,082.00	
115/08/13	MN	4836711	20,000.00		16,254,082.00	
115/08/13	MN	4836729	98,636.00		16,155,446.00	
115/08/13	C	4836731	16,000.00		16,139,446.00	
115/08/13	MR			133,252.00	16,272,698.00	臺中市南區區公所
115/08/14	MR			247,930.00	16,520,628.00	臺中市南區區公所
115/08/14	MR			2,623,200.00	19,143,828.00	臺中市政府社會局
115/08/14	C			2,150.00	19,145,978.00	
115/08/14	M	4836721	2,500.00		19,143,478.00	
115/08/17	MR			35,750.00	19,179,228.00	臺中市南區區公所
115/08/17	MR			136,479.00	19,315,707.00	臺中市政府社會局
115/08/18	M	4836733	135,000.00		19,180,707.00	
115/08/19	C			300.00	19,181,007.00	
		** BCF **	2,431,815.00	21,612,822.00	19,181,007.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

000496
Tue Sep 1 01:47:54 2026

伍泰 02-26608288

E110706160A

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：993　分頁數 4

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止 利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	2,431,815.00	21,612,822.00	19,181,007.00	
115/08/19	C	4836732	209,145.00		18,971,862.00	
115/08/19	M	4836741	79,293.00		18,892,569.00	
115/08/20	MN	4836740	82,082.00		18,810,487.00	
115/08/20	MR			84,741.00	18,895,228.00	全盈光電有限公司
115/08/20	MR			830,827.00	19,726,055.00	臺中市南區區公所
115/08/20	MR			180,000.00	19,906,055.00	臺中市政府民政局
115/08/20	M	4836742	25,000.00		19,881,055.00	
115/08/21	MR			62,500.00	19,943,555.00	臺中市南區區公所
115/08/21	C			58,344.00	20,001,899.00	
115/08/21	C			800.00	20,002,699.00	
115/08/21	C			601.00	20,003,300.00	
115/08/21	C			150.00	20,003,450.00	
115/08/21	M	4836743	355,730.00		19,647,720.00	
115/08/24	MR			30,000.00	19,677,720.00	臺中市南區區公所
115/08/24	MR			506,106.00	20,183,826.00	臺中市南區區公所
115/08/24	C	4836744	12,208.00		20,171,618.00	
115/08/25	MR			500,000.00	20,671,618.00	臺中市政府水利局
115/08/25	C	4836737	205,890.00		20,465,728.00	
		** BCF **	3,401,163.00	23,866,891.00	20,465,728.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

（請蓋原留印鑑）

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

核對印鑑	

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 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：994　分頁數 5

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	3,401,163.00	23,866,891.00	20,465,728.00	
115/08/25	C	4836758	55,000.00		20,410,728.00	
115/08/25	MR			7,234.00	20,417,962.00	名竣能源科技股份
115/08/25	MR			12,536.00	20,430,498.00	名竣能源科技股份
115/08/25	C	4836738	42,040.00		20,388,458.00	
115/08/25	C			31,416.00	20,419,874.00	
115/08/25	C			3,000.00	20,422,874.00	
115/08/25	M	4836752	593,809.00		19,829,065.00	
115/08/25	M	4836746	39,400.00		19,789,665.00	
115/08/25	M	4836750	36,200.00		19,753,465.00	
115/08/25	M	4836745	49,293.00		19,704,172.00	
115/08/25	M	4836748	17,980.00		19,686,192.00	
115/08/26	MR			11,000.00	19,697,192.00	臺中市政府社會局
115/08/26	C	4836754	170,000.00		19,527,192.00	
115/08/26	C	4836739	35,750.00		19,491,442.00	
115/08/27	MN	4836714	12,000.00		19,479,442.00	
115/08/27	MN	4836747	30,000.00		19,449,442.00	
115/08/27	MR			272,000.00	19,721,442.00	臺中市政府教育局
115/08/27	MR			316,000.00	20,037,442.00	臺中市南區區公所
		** BCF **	4,482,635.00	24,520,077.00	20,037,442.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計　林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	

000497
Tue Sep 1 01:47:54 2026

伍泰 02-26608288

E110706160A

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

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

帳號 ACCOUNT NO.：010-038-09314-9　幣別 CURRENCY：00　中華民國 115 年 8 月 31 日　總頁數：995　分頁數 6

透支限額：　期間：自　年　月　日起至　年　月　日止　利率：　%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	4,482,635.00	24,520,077.00	20,037,442.00	
115/08/27	MR			1,600.00	20,039,042.00	臺中市政府社會局
115/08/27	C	4836749	15,000.00		20,024,042.00	
115/08/27	M	4836760	104,511.00		19,919,531.00	
115/08/27	M	4836759	180,000.00		19,739,531.00	
115/08/28	MR			150,800.00	19,890,331.00	臺中市南區區公所
115/08/31	C	4836753	438,827.00		19,451,504.00	
115/08/31	MR			168,000.00	19,619,504.00	臺中市南區區公所
115/08/31	M	4836761	238,640.00		19,380,864.00	
		**TOTAL:	5,459,613.00	24,840,477.00	19,380,864.00	

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

存款行簽章
臺中分行
主辦會計　林敏宜

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至　年　月　日止結　貴行

NT$　經核無訛特復請查照　爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：＿＿＿＿＿＿　存戶：＿＿＿＿＿＿

(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑	

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：
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：
CURRENCY
期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

中華民國　　年　　月　　日　總頁數：996　分頁數　7

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

左聯為回單！

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

存款行簽章

臺中分行

主辦會計　林敏宜

會計室　收文:115/09/03
A41150022614　無附件

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

98-04-45-26B

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): 115/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150312

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　　啓　　者:
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截至（年/月/日) 115/08/31 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6600

Equal to USD 0

中 115.9.1 乙2 郵民權戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 _____
Authorized Signature

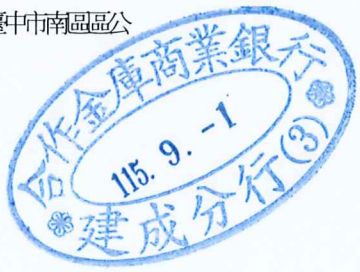
＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 112. 04.210×297mm (60g/m²模) (鴻發)

帳　號：1966717130940　帳務行：1885　戶　名：臺中市南區區公所

查詢日期：115/09/01　查詢時間：14:28:55　查詢期間：115-08-01 ~ 115-08-31

交易日	次日帳	交易行	摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額計數	支票號碼 經銷商代號	附言
1150803		B004	匯款	C	$*******45,160.00	$*******45,160.00	3	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150803		B004	匯款	C	$*******11,200.00	$*******56,360.00	0	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150804		B004	匯款	C	$*******53,160.00	$******109,520.00	1	56360	臺中市政府	臺中市南區區公
1150805		B004	匯款	C	$*******16,000.00	$******125,520.00	1	109520	臺中市政府	臺中市南區區公
1150805		1885	轉帳支出	D	$*******53,160.00	$*******72,360.00	0	0		
1150805		1885	轉帳支出	D	$*******45,160.00	$*******27,200.00	0	0		
1150805		1885	轉帳支出	D	$*******11,200.00	$*******16,000.00	0	0		
1150806		B004	匯款	C	$*******32,000.00	$*******48,000.00	1	16000	臺中市政府	臺中市南區區公
1150807		B004	匯款	C	$*******17,750.00	$*******65,750.00	1	48000	臺中市政府	臺中市南區區公
1150810		B004	匯款	C	$*******24,308.00	$*******90,058.00	3	197250	臺中市政府	臺中市南區區公
1150810		1885	轉帳支出	D	$*******17,750.00	$*******72,308.00	0	0		
1150810		1885	轉帳支出	D	$*******16,000.00	$*******56,308.00	0	0		
1150810		1885	轉帳支出	D	$*******32,000.00	$*******24,308.00	0	0		
1150810		1885	轉帳支出	D	$*******24,308.00	$**********0.00	0	0		
1150812		B004	匯款	C	$*******18,467.00	$*******18,467.00	2	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150813		B004	匯款	C	$*******32,000.00	$*******50,467.00	1	18467	臺中市政府	臺中市南區區公
1150817		B004	匯款	C	$*******40,502.00	$*******90,969.00	4	201868	臺中市政府	臺中市南區區公
1150819		1885	轉帳支出	D	$*******18,467.00	$*******72,502.00	2	181938		
1150819		1885	轉帳支出	D	$*******32,000.00	$*******40,502.00	0	0		
1150819		1885	轉帳支出	D	$*******40,502.00	$**********0.00	0	0		
1150831		B004	匯款	C	$********8,525.00	$********8,525.00	12	0	臺中市政府	臺中市南區區公
1150831		1885	轉帳支出	D	$********8,525.00	$**********0.00	0	0		



臺中市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱: 臺中市南區區公所

虛擬帳號: 18064800034011

費款名稱: 健保費

帳務日期115/08/01至115/08/31止

報表編號:pbmce0101

列印日期:115/09/01

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
115/08/01				873,689	
115/08/02				873,689	
115/08/03				873,689	
115/08/04	M 轉帳	0	14,474	888,163	11503315
115/08/05	M 轉帳	0	1,886	890,049	11503475
115/08/06				890,049	
115/08/07				890,049	
115/08/08				890,049	
115/08/09				890,049	
115/08/10				890,049	
115/08/11	M 轉帳	0	1,886	891,935	11503604
115/08/12				891,935	
115/08/13				891,935	
115/08/14				891,935	
115/08/15				891,935	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/08/16				891,935	頁數：第75頁
115/08/17				891,935	
115/08/18	B 自動扣款	255,333	0	636,602	3 110023599
115/08/18	B 自動扣款	52,908	0	583,694	3 123595700
115/08/19				583,694	
115/08/20				583,694	
115/08/21	C 現金	0	2,130	585,824	11503729
115/08/22				585,824	
115/08/23				585,824	
115/08/24				585,824	
115/08/25				585,824	
115/08/26				585,824	
115/08/27				585,824	
115/08/28				585,824	
115/08/29				585,824	
115/08/30				585,824	
115/08/31				585,824	

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115/08/01至115/08/31止

報表編號:pbmce0101

列印日期:115/09/01

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
115/08/01				189,555	
115/08/02				189,555	
115/08/03	B 自動扣款	106,283	0	83,272	040003740Y
115/08/04	M 轉帳	0	35,571	118,843	11503316
115/08/05	M 轉帳	0	3,383	122,226	11503473
115/08/06				122,226	
115/08/07				122,226	
115/08/08				122,226	
115/08/09				122,226	
115/08/10				122,226	
115/08/11	M 轉帳	0	56	122,282	11503603
115/08/12				122,282	
115/08/13				122,282	
115/08/14				122,282	
115/08/15				122,282	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/08/16				122,282	
115/08/17				122,282	
115/08/18				122,282	
115/08/19				122,282	
115/08/20				122,282	
115/08/21				122,282	
115/08/22				122,282	
115/08/23				122,282	
115/08/24				122,282	
115/08/25				122,282	
115/08/26				122,282	
115/08/27				122,282	
115/08/28				122,282	
115/08/29				122,282	
115/08/30				122,282	
115/08/31				122,282	

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115/08/01至115/08/31止

報表編號:pbmce0101

列印日期:115/09/01

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
115/08/01				224,448	
115/08/02				224,448	
115/08/03	B 自動扣款	50,505	0	173,943	040003740Y
115/08/03	B 自動扣款	26,430	0	147,513	040003740Y
115/08/04	M 轉帳	0	18,252	165,765	11503314
115/08/05	M 轉帳	0	1,770	167,535	11503474
115/08/06				167,535	
115/08/07				167,535	
115/08/08				167,535	
115/08/09				167,535	
115/08/10				167,535	
115/08/11				167,535	
115/08/12				167,535	
115/08/13				167,535	
115/08/14				167,535	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
115/08/15				167,535	頁數：第79頁
115/08/16				167,535	
115/08/17				167,535	
115/08/18				167,535	
115/08/19				167,535	
115/08/20				167,535	
115/08/21				167,535	
115/08/22				167,535	
115/08/23				167,535	
115/08/24				167,535	
115/08/25				167,535	
115/08/26				167,535	
115/08/27				167,535	
115/08/28				167,535	
115/08/29				167,535	
115/08/30				167,535	
115/08/31				167,535	

387540000A 臺中市南區區公所

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 08月 31日止

製表日期：民國 115年09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					3,683,981		215,739,448
機械及設備		件	515	3,363,013	36	1,295,771	40	147,176	782,232	511	3,729,376
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	12	1,550,154	3	7,347	360,682	121	2,506,232
雜項設備	圖書	冊(套)	1							1	
	博物	件	1							1	
	其他	件	415	3,968,461	14	924,410	22	58,496	548,791	407	4,285,584
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			1,101	298,634,148	71	4,232,845	77	213,019	5,375,686	1,095	297,278,288

填表 課員洪珮甄　覆核 秘書室主任張素瑜　主辦財產管理人員 課員洪珮甄　主辦主計人員 約僱人員張綵宸　機關首長

秘書室主任張素瑜

會計室主任林玉曼

臺中市南區區公所區長李美麗

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。

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08月31日

製表日期：115年09月01日

財產類別 公共用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	累計折舊(耗)及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	
土　地	筆數	10	46,778,690		46,778,690		298,660				10	47,077,350		47,077,350	
	面積	0.799400									0.799400				
土地改良物	件	1	746,000	738,540	7,460						1	746,000	738,540	7,460	
房屋建築及設備	棟數	8	136,775,599	53,565,577	83,210,022					1,419,472	8	136,775,599	54,985,049	81,790,550	
	平方公尺	5,615.85									5,615.85				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	16	257,111	134,331	122,780					33,972	16	257,111	168,303	88,808	
交通及運輸設備	件	2	64,000	35,060	28,940					8,504	2	64,000	43,564	20,436	
雜項設備	件	17	651,102	530,856	120,246			5	147,341	-117,254	12	503,761	413,602	90,159	
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	5	147,341	1,344,694	49	185,423,821	56,349,058	129,074,763	

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08月31日　　製表日期：115年09月01日　

財產類別 公務用	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊(耗)及攤銷增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) D	累計折舊(耗)及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤銷前價值(元) F	累計折舊(耗)及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤銷後價值(元) G=F-C	
土　地	筆數	6	23,768,988		23,768,988		163,850				6	23,932,838		23,932,838	
	面積	0.380386									0.380386				
土地改良物	件														
房屋建築及設備	棟數	2	204,691,668	68,478,261	136,213,407					2,264,509	2	204,691,668	70,742,770	133,948,898	
	平方公尺	12,902.88									12,902.88				
其他建築及設備	件														
機械設備	件	499	18,707,871	15,467,638	3,240,233	36	1,295,771	40	1,055,454	-160,018	495	18,948,188	15,307,620	3,640,568	
交通及運輸設備	件	140	6,789,894	5,494,727	1,295,167	21	1,550,154	15	659,068	-299,543	146	7,680,980	5,195,184	2,485,796	
雜項設備	件	400	13,477,079	9,628,864	3,848,215	14	924,410	17	538,346	38,854	397	13,863,143	9,667,718	4,195,425	
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	71	3,934,185	72	2,252,868	1,843,802	1,046	269,116,817	100,913,292	168,203,525	
合　計		1,101	452,708,002	154,073,854	298,634,148	71	4,232,845	77	2,400,209	3,188,496	1,095	454,540,638	157,262,350	297,278,288	

財產管理人員　課員洪珮甄　　財產主管人員　財務室主任張素瑜　　會計單位核簽　約僱人員張綵宸　會計室主任林玉曼　　機關首長　臺中市南區區公所區長于美麗

臺中市南區區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

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**	**62,039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,095**	**67,056**	**1**	**59,944**
其他軟體 小計			**1**	**62,039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,095**	**67,056**	**1**	**59,944**
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	62,039	0	0	0	0	2,095	67,056	1	59,944

製表 課員洪珮甄

覆核 [illegible]室主任張素瑜

主辦會計 約僱人員張綵宸

會計室主任林玉曼

機關長官 臺中市南區區公所 區長李美麗

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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）【13971650777793】
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【13973150777918】
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

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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：115/01/01~115/08/31

單位：新台幣元

列印日期：115/09/02

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

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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】
1150602	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	950			中興大學城租用中興活動中800元及冷氣儲值費150元【13971450817993】
1150602	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	9,480			曾婕絲租用中興活動中心7680元及冷氣儲值費1800元【13973550817979】
1150602	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	280			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15635）【13976550817963】
1150605	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: 15636）【13972750819086】
1150605	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	22,880			黃雲　租借崇仁活動中心租金【13978250819261】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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
1150605	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2000元; 臺中市德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費1000元【13978450819095】
1150605	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: 15637）【13978450819192】
1150610	115		臺中市南區區公所	資料使用費	30			影印費德昌新世紀富貴區管理委員會申請調閱影印住戶規約【13977350820786】
1150610	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			臺中市南門社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費【13978050820372】
1150611	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,920			台灣愛校瑜珈協會租用永興里市民活動中心7/4-5(租金4000)+冷氣儲值(1920)【13976750821265】
1150616	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			馮幸珍租用永和里市民活動中心繳冷氣儲值費4000元【13972550821919】
1150616	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: 15638-15639）【13975950821600】
1150616	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	8,000			城隍社區發展協會及國立空中大學租用城隍里活動中心冷氣儲值費共8000元【13977750822127】
1150618	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,888			積善社區發展協會使用中興活動中心冷氣儲值費(5000元)收回中興大學城使用中興活動中心冷氣儲值費(112元)【13975550823805】
1150618	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,855			樹德社區發展協會關懷據點使用大慶活動中心冷氣儲值費(5000元)收回歌德堡社區租借大慶活動中心冷氣儲值費(145元)【13976650823457】
1150618	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: 15640）【13978750822987】
1150622	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: 15641）【13974950824104】
1150623	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,300			蕭惠芬租借中興活動中心2000元及冷氣儲值費300元【13971550825000】
1150623	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,160			社團法人臺中市身心障礙體育總會租借崇仁活動中心租金【13974150825008】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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
1150623	115		臺中市南區區公所	利息收入	49,939			孳息繳庫(114/12/21-115/12/20)代辦經費專戶利息49,335元及合庫薪轉戶利息604元【13978750825126】
1150624	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,600			文心高第管理委員會租用大慶活動中心租金(2000元)及冷氣儲值費(600元);樹德守望相助隊租用大慶活動中心冷氣儲值費(1000元)【13970850825623】
1150624	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	440			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15642-43）【13973150825829】
1150624	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,500			積善社區發展協會及德義社區發展協會租借中興活動中心冷氣儲值費共500+1000元【13975650826085】
1150625	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,600			國立空中大學租用大慶活動中心租冷氣儲值費(4000元)鉅舵顧問有限公司租用大慶活動中心租冷氣儲值費(600元)【13974350826389】
1150625	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	500			積善里辦公處冷氣儲值費【13975750826627】
1150626	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: 15644）【13977250826856】
1150626	115		臺中市南區區公所	權利金	19,115			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115.3.12-115.5.13【13978250826839】
1150629	115		臺中市南區區公所	利息收入	86,275			繳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月經營權利金沖銷　　7/2轉權利金【13978150827155】
1150702	115		臺中市南區區公所	罰金罰鍰	300			用　途　說　明 繳納南區區公所115年5月12日公所民字第1150011497號行政處分書(違反強迫入學條例第9條)罰鍰-黎芳汝繳長期缺課罰款【13970150828476】
1150702	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			張凱閔租借崇仁活動中心租金及冷氣使用費【13970550829000】

臺中市政府

機關收入明細表

收入日期：115/01/01~115/08/31

單位：新台幣元

列印日期：115/09/02

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
1150702	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	14,500			積善里辦公處(3000)及德義社區發展協會(500)租用中興活動中心冷氣儲值費共3500元;城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費6000元;國立空中大學租用長春里活動中心冷氣儲值費5000元【13974750828473】
1150702	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,280			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15645）【13975650828480】
1150702	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	9,000			南門社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費共2000元;城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費6000元;工學社區發展協會租用永和里市民活動中心冷氣儲值費1000元【13976650828835】
1150702	115		臺中市南區區公所	利息收入			-86,275	繳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月經營權利金沖銷　　原繳款日6/29【01088150356151】
1150702	115		臺中市南區區公所	權利金			86,275	繳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月經營權利金沖銷　　原繳款日6/29【01088150356151】
1150706	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	540			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15646）【13974550829765】
1150706	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費【13975950829763】
1150709	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: 15647）【13972050831737】
1150709	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	18,000			長春社區發展協會租用長春活動中心冷氣儲值費18000元【13974050832063】
1150710	115		臺中市南區區公所	資料使用費	10			靜園公寓大廈住戶陳麗真申請調閱影印114年規約(收據編號1152004)【13979950832729】
1150710	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: 15648）【13974250832653】
1150710	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	7,000			臺中市樹德社區發展協會及空中大學租用大慶活動中心繳冷氣儲值費(5000+2000)【13975250832654】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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
1150714	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借中興活動中心租金【13970950833924】
1150714	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			臺中市南區德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費(2000)【13973450833706】
1150716	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			工學社區發展協會租用永和里民活動中心冷氣儲值2000財團法人神傳文化基金金租用大慶活動中心場地使用費2000【13977350834580】
1150716	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市南區德義社區發展協會租用中興活動中心繳冷氣儲值費【13978250834445】
1150722	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	760			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15649）【13971650836342】
1150724	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			臺中市莫忘初衷小草關懷協會租借中興活動中心冷氣儲值費8/29【13972050837747】
1150724	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借中興活動中心租金8/29【13975050837745】
1150724	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費【13977250837561】
1150724	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			積善里辦公處及德義社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費3000元+2000元【13977650837743】
1150728	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	13,000			樹德社區發展協會租用大慶活動中心冷氣儲值費5000元;城隍社區發展協會租用城隍里活動中心冷氣儲值費8000元【13979050838277】
1150729	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			代收不動產安心促進協會繳租借台中市南區和平公園場地使用費(1150090)【13976750839130】
1150804	115		臺中市南區區公所	資料使用費	22			天工琉璃E至H區管理委員會申請調閱影印104年級105年規約(收據編號1152005)【13972350840813】
1150804	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	760			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15650）【13971950840810】
1150805	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,800			悅樂語言治療所租借長春活動中心租金2000及冷氣儲值費800【13976450841257】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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
1150806	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	13,400			曾婕絲租用中興活動中心(9/19-12/18)租金6400元樹德里及國立空大租用大慶活動中冷氣儲值費3000+4000元【13971650841738】
1150806	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	2,000			國立空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費2000元【13971850842012】
1150811	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	3,000			積善里辦公處借用中興活動中心冷氣儲值費【13971150843233】
1150811	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	4,000			國立空大借用大慶活動中心冷氣儲值費2000元工學社區發展協會租用永和活動中心冷氣儲值費2000元【13974250842654】
1150811	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	5,000			樹德社區發展協會關懷據點租用大慶活動中心冷氣儲值費【13977550843046】
1150811	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,200			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15651）【13978250842655】
1150811	115		臺中市南區區公所	一般性補助收入	112,125			衛生福利部中央健康保險署補助臺中市政府各區公所115年7至12月辦理全民健康保險業務經費【13978450841639】
1150814	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,680			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15654-15656）【13970750844609】
1150814	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	6,000			耀傑整合行銷有限公司租用永興活動中心(8/29-30)租金4000元及冷氣儲值費2000元【13973050844779】
1150818	115		臺中市南區區公所	資料使用費	30			富貴家族大樓管理委員會申請調閱影印111年區分所有權人會議簽到簿(收據編號1152007)住戶楊義芳申請調閱114年規約及111年區分所有權人會議紀錄((收據編號1152006)【13975450845601】
1150818	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: 15657）【13978050845603】
1150819	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,600			沐穎設計有限公司租用城隍里活動中心冷氣儲值費【13972050846024】
1150819	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: 15658）【13978750846020】
1150821	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	140			公用廣告欄清潔費（收據編號: 15659）【13976950846906】

臺中市政府

機關收入明細表

單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/08/31

列印日期：115/09/02

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
1150821	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	600			社團法人臺中市建築師公會租用長春活動中心冷氣儲值費【13978350846918】
1150825	115		臺中市南區區公所	場地設施使用費	1,000			積善里社區發展協會租用中興活動中心冷氣儲值費【13970150847514】
1150827	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: 15660）【13970250848533】
1150827	115		臺中市南區區公所	權利金	104,511			全盈光電(84741)及名竣能源(19770)太陽光電回饋金沖銷【13976350848824】
				各欄小計	2,589,511	7,309		
				收入合計	2,582,202			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/09/02

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		44,812,000	41,016,700	3,795,300
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/01	39455	0800188	4,500,000	分配數		49,312,000	41,016,700	8,295,300
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/03	054651150800480	0800451		支付數	11,200	49,312,000	41,027,900	8,284,100
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/06	054651150800492	0802955		支付數	32,000	49,312,000	41,059,900	8,252,100
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/26	054651150800526	0815132		支付數	2,991,044	49,312,000	44,050,944	5,261,056
11533705401010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/08/26	054651150800527	0815222		支付數	1,071,615	49,312,000	45,122,559	4,189,441
	小計				4,500,000		4,105,859			
11533705401010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費					上期結餘		19,000	0	19,000
11533705401010210	一般行政-行政管理--一般業務*人事費	115/08/01	39456	0800189	8,000	分配數		27,000	0	27,000
	小計				8,000		0			
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費					上期結餘		7,425,000	6,941,765	483,235
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/01	39456	0800190	1,006,000	分配數		8,431,000	6,941,765	1,489,235
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/04	054651150800484	0801233		支付數	11,000	8,431,000	6,952,765	1,478,235
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/04	054651150800482	0801330		支付數	16,128	8,431,000	6,968,893	1,462,107
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/06	054651150800491	0802954		支付數	10,193	8,431,000	6,979,086	1,451,914
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/07	054651150800493	0803542		支付數	194,857	8,431,000	7,173,943	1,257,057
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/10	054651150800496	0804120		支付數	24,308	8,431,000	7,198,251	1,232,749
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/10	054651150800497	0804121		支付數	16,620	8,431,000	7,214,871	1,216,129
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/10	054651150800498	0804122		支付數	22,252	8,431,000	7,237,123	1,193,877
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/12	054651150800505	0805682		支付數	18,467	8,431,000	7,255,590	1,175,410
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	19,001	8,431,000	7,274,591	1,156,409
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/20	054651150800512	0811322		支付數	38,402	8,431,000	7,312,993	1,118,007
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/21	054651150800515	0811990		支付數	3,863	8,431,000	7,316,856	1,114,144
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/24	054651150800520	0813154		支付數	19,316	8,431,000	7,336,172	1,094,828
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/26	054651150800517	0815337		支付數	381,135	8,431,000	7,717,307	713,693
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/26	054651150800518	0815399		支付數	127,360	8,431,000	7,844,667	586,333
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/26	054651150800534	0816128		支付數	15,200	8,431,000	7,859,867	571,133
11533705401010220	一般行政-行政管理--一般業務*業務費	115/08/28	054651150800538	0818001		支付數	98,700	8,431,000	7,958,567	472,433
	小計				1,006,000		1,016,802			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/09/02

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
11533705401010240	一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費					上期結餘		4,000	4,000	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	4,641	2,359
	小計				0		0			
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		90,000	84,298	5,702
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/08/10	054651150800498	0804122		支付數	3,702	90,000	88,000	2,000
11533705401010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	2,000	90,000	90,000	0
	小計				0		5,702			
11533705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11533705401010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/08/01	39458	0800191	2,000	分配數		8,000	0	8,000
	小計				2,000		0			
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		276,000	148,999	127,001
11533705401010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	200	276,000	149,199	126,801
	小計				0		200			
11533705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		37,000	4,800	32,200
11533705401010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/08/26	054651150800531	0816079		支付數	30,000	37,000	34,800	2,200
	小計				0		30,000			
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		106,000	55,226	50,774
11533705405010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/08/01	39460	0800192	18,000	分配數		124,000	55,226	68,774
	小計				18,000		0			
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		27,845,000	23,445,420	4,399,580
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/01	39460	0800193	2,689,000	分配數		30,534,000	23,445,420	7,088,580
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/03	054651150800479	0800450		支付數	45,160	30,534,000	23,490,580	7,043,420
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/04	054651150800483	0801232		支付數	75,000	30,534,000	23,565,580	6,968,420
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/04	054651150800485	0801238		支付數	28,000	30,534,000	23,593,580	6,940,420
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/04	054651150800488	0801648		支付數	59,970	30,534,000	23,653,550	6,880,450
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/04	054651150800490	0801649		支付數	16,000	30,534,000	23,669,550	6,864,450
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/04	054651150800489	0801657		支付數	39,980	30,534,000	23,709,530	6,824,470
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/06	054651150800491	0802954		支付數	1,520	30,534,000	23,711,050	6,822,950
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/07	054651150600391	0800277		支出收回	31,500	30,534,000	23,679,550	6,854,450
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/12	054651150800503	0805680		支付數	28,800	30,534,000	23,708,350	6,825,650
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/12	054651150800504	0805681		支付數	24,700	30,534,000	23,733,050	6,800,950
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/13	054651150800507	0806582		支付數	32,000	30,534,000	23,765,050	6,768,950
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	58,879	30,534,000	23,823,929	6,710,071
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/13	054651150800508	0807085		支付數	13,000	30,534,000	23,836,929	6,697,071

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/09/02

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	115/08/14	054651150800511	0807957		支付數	35,750	30,534,000	23,872,679	6,661,321
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/21	054651150800515	0811990		支付數	20,240	30,534,000	23,892,919	6,641,081
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/21	054651150800516	0812087		支付數	62,500	30,534,000	23,955,419	6,578,581
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	054651150800523	0813095		支付數	59,600	30,534,000	24,015,019	6,518,981
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	054651150800522	0813156		支付數	506,106	30,534,000	24,521,125	6,012,875
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	054651150800525	0813619		支付數	151,301	30,534,000	24,672,426	5,861,574
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	054651150800524	0813664		支付數	12,374	30,534,000	24,684,800	5,849,200
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/24	054651150800528	0813665		支付數	15,026	30,534,000	24,699,826	5,834,174
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/26	054651150800530	0815369		支付數	1,100,000	30,534,000	25,799,826	4,734,174
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/26	054651150800533	0816081		支付數	78,300	30,534,000	25,878,126	4,655,874
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/28	054651150800536	0817784		支付數	60,800	30,534,000	25,938,926	4,595,074
11533705405010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/08/28	054651150800537	0818000		支付數	118,000	30,534,000	26,056,926	4,477,074
	小計				2,689,000		2,611,506			
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		12,451,000	10,548,800	1,902,200
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/01	39460	0800194	1,443,000	分配數		13,894,000	10,548,800	3,345,200
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/03	054651150800478	0800449		支付數	1,214,000	13,894,000	11,762,800	2,131,200
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/11	054651150800499	0804957		支付數	182,100	13,894,000	11,944,900	1,949,100
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/28	054651150800536	0817784		支付數	90,000	13,894,000	12,034,900	1,859,100
11533705405010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/08/28	054651150800537	0818000		支付數	20,000	13,894,000	12,054,900	1,839,100
	小計				1,443,000		1,506,100			
11533705405020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		15,000	9,860	5,140
	小計				0		0			
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		7,867,000	4,364,856	3,502,144
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/07	054651150800494	0803518		支付數	48,550	7,867,000	4,413,406	3,453,594
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/07	054651150800495	0803519		支付數	144,520	7,867,000	4,557,926	3,309,074
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/11	054651150800501	0805005		支付數	39,800	7,867,000	4,597,726	3,269,274
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/12	054651150800502	0805679		支付數	11,516	7,867,000	4,609,242	3,257,758
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	39,457	7,867,000	4,648,699	3,218,301
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/13	054651150800509	0807186		支付數	147,930	7,867,000	4,796,629	3,070,371
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/20	054651150800514	0811221		支付數	208,079	7,867,000	5,004,708	2,862,292
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/20	054651150800513	0811323		支付數	510,827	7,867,000	5,515,535	2,351,465
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/25	054651150800529	0815009		支付數	24,000	7,867,000	5,539,535	2,327,465
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/26	054651150800532	0816080		支付數	8,800	7,867,000	5,548,335	2,318,665
11533705405020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/08/26	054651150800535	0816129		支付數	193,000	7,867,000	5,741,335	2,125,665
	小計				0		1,376,479			
11533705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費					上期結餘		600,000	40,400	559,600

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/09/02

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
11533705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	115/08/13	054651150800509	0807186		支付數	100,000	600,000	140,400	459,600
11533705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	115/08/20	054651150800513	0811323		支付數	320,000	600,000	460,400	139,600
11533705405020040	區公所業務-經建業務*獎補助費	115/08/26	054651150800535	0816129		支付數	123,000	600,000	583,400	16,600
	小計				0		543,000			
11533705405030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		13,000	6,213	6,787
	小計				0		0			
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		300,000	138,046	161,954
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/01	39463	0800195	22,000	分配數		322,000	138,046	183,954
11533705405030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	8,415	322,000	146,461	175,539
	小計				22,000		8,415			
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		991,000	672,037	318,963
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/01	39471	0800196	50,000	分配數		1,041,000	672,037	368,963
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/03	054651150800481	0800452		支付數	10,000	1,041,000	682,037	358,963
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/04	054651150800487	0801327		支付數	19,024	1,041,000	701,061	339,939
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/11	054651150800500	0805004		支付數	16,000	1,041,000	717,061	323,939
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/13	054651150800506	0806660		支付數	5,300	1,041,000	722,361	318,639
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/14	054651150800510	0807855		支付數	40,502	1,041,000	762,863	278,137
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/24	054651150800521	0813155		支付數	30,000	1,041,000	792,863	248,137
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/26	054651150800517	0815337		支付數	28,304	1,041,000	821,167	219,833
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/26	054651150800518	0815399		支付數	7,039	1,041,000	828,206	212,794
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/26	054651150800532	0816080		支付數	22,080	1,041,000	850,286	190,714
11536305402011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/08/28	054651150800537	0818000		支付數	30,000	1,041,000	880,286	160,714
	小計				50,000		208,249			
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	6,078,649	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	115/08/24	054651150800519	0812971		支付數	734,333	0	6,812,982	0
	小計				0		734,333			
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
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/08/04	054651150800486	0801234		支付數	53,160	0	348,060	0

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

054 臺中市南區區公所

列印日期：115/09/02

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		53,160			
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		820,000	534,398	285,602
	小計				0		0			
11533705490010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		3,017,000	981,799	2,035,201
	小計				0		0			

臺中市南區區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		

臺中市南區區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		

臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 115年8月31日

戶　名:臺中市南區區公所保管品專戶
帳　號:112
保管處:台灣銀行臺中分行

第1號 第01頁 共01頁

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

製表　秘書室　會計主任　主任秘書　區長

課員楊筑勻　秘書室主任張素瑜　經辦人員張綵宸　會計室主任林玉曼　臺中市南區區公所主任秘書黃順良　臺中市南區區公所區長李美麗(甲)

臺灣銀行臺中分行

K5912

行別：010　　代理縣市庫保管品核對清單　　第 1 頁

戶名：臺中市南區區公所保管品專戶
地址：台中市南區合作街６號
帳號：000112　　品名：存單及票據　　保管方式：露封

製表日期：115 年 8 月 31 日
資料起日：115 年 8 月 1 日
資料止日：115 年 8 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存入數量	存入面值	付出數量	付出面值	餘額數量	餘額面值
上月結轉								3	$2,234,699.00
合計				0	$0.00	0	$0.00	3	$2,234,699.00

臺灣銀行 (會2) 115.9.1- 台中分行

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 8 月 31 日
資料起日：115 年 8 月 1 日
資料止日：115 年 8 月 31 日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面值	入付數量	面值	出餘數量	額面值
上月結轉								0	$0.00

臺灣銀行 (會2) 115.9.1- 臺中分行

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8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	6	17	臺中市政府原住民族事務委員會	114A30601114年度原住民族青年暑期工讀計畫補助經費	0	73,180	0	73,180	0	0
114	10	13	臺中市政府民政局	114A31102114年度替代役備役役男第四梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車輛租賃	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	1	臺中市政府民政局	114A31103114年度替代役備役役男第三梯次初級救護員(EMT-1)繼續教育演訓召集接駁車輛租賃款項	0	80,000	0	80,000	0	0
114	6	3	臺中市政府文化局	114A315012025臺中市逍遙音樂町-樂伴南區 坪音響厝	0	400,000	0	400,000	0	0
114	6	13	臺中市政府文化局	114A31502文化部114年度補助臺中市政府社區營造及村落文化發展計畫	0	600,000	0	600,000	0	0
114	6	16	臺中市政府勞工局	114B51101114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助經費	0	68,502	0	68,502	0	0
114	3	19	臺中市政府民政局	114C10301114年愛鄰守護計畫經費	0	363,720	0	363,720	0	0
114	10	17	臺中市政府民政局	114C10302114年臺中市里長、里幹事防災士培訓專班開設補助經費	0	91,200	0	91,200	0	0
114	9	1	台中市政府民政局	114C10501114年永和里歡慶中秋節暨區里特色宣導活動補助經費	0	50,000	0	50,000	0	0
114	11	17	臺中市政府法制局	114C10601113年度調解業務考核獎勵金	0	46,704	0	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：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

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	114051101臺中市南區區公所建置電客語播音服務補助經費	0	27,300	0	27,300	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101A114年度政策性補助辦理「藝起繪入 淨在共學」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101B114年度政策性補助辦理「花現南門，藝起玩」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14	臺中市政府社會局	114S20101C114年度政策性補助辦理「樂活長春~銀髮綠生活」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14		114S20101D114年度政策性補助辦理「柳川心智課程」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	8	29		114S20101E114年度政策性補助辦理「樹仔腳療身心」活動經費	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	14		114S20101F114年度政策性補助辦理臺中市績優社區選拔績效組甲等獎獎勵金-工學社區	0	30,000	0	30,000	0	0
114	11	11	臺中市政府社會局	114S20101G114年度政策性補助辦理「績優社區評鑑補助活動 性平藝起來」活動經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	7	28	臺中市政府社會局	114S20202114年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	0	466,000	0	466,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

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	19,024	379,884	37,853	360,860	19,024	0
114	6	4	臺中市政府社會局	114S20502「社區藝韻、成果共賞南區各社區年度成果發表會」活動補助款	0	33,200	0	33,200	0	0
114	4	9	臺中市政府社會局	114S20511114年度災害儲備物資整備計畫經費	0	70,000	0	70,000	0	0
114	3	28	臺中市社會局	114S20512114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費	0	57,000	0	57,000	0	0
114	3	31	臺中市政府社會局	114S20521114年社區培力-喃喃城中學	0	200,000	0	200,000	0	0
114	8	12	臺中市政府社會局	114S20601所得未達一定標準及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	12,000	0	12,000	0	0
114	9	12	台中市政府社會局	114S20602114年度修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫補助經費	0	57,000	0	57,000	0	0
114	3	19	臺中市政府社會局	114S22001114年長青學苑補助經費	0	4,911,800	0	4,911,800	0	0
114	5	22		114S22201G114年度災害救助週轉金	0	20,000	0	20,000	0	0
115	8	1	臺中市政府原住民族事務委員會	115A30601115年原住民族青年暑期工讀計畫補助經費	76,500	76,500	35,343	35,343	41,157	0
115	8	5	臺中市政府民政局	115A30801115年替代役關懷阿公阿嬤及協助居家環境清潔實施計畫經費	0	0	0	0	0	0
115	8	26	臺中市政府民政局	115A30802115年替代役西川社區長期照顧公益服務「役起玩桌遊，玩伴不打烊」	0	0	0	0	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	0	60,000	0	60,000	0	0
115	3	27	臺中市政府文化局	115A315012026臺中市逍遙音樂町	0	230,000	0	227,000	3,000	0
115	5	8	臺中市政府文化局	115A31502115年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	215,000	0	0	215,000	0
115	4	10	臺中市就業服務處	115B51101臨時工作津貼	30,884	151,277	30,884	151,277	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	0	29,338	0	29,338	0	0
115	6	15	臺中市政府勞工局	115B51103115年大專青年學生公部門暑期工讀計畫補助經費	0	212,058	100,320	100,320	111,738	0
115	6	17	臺中市政府衛生局	115C10201115年愛鄰守護計畫經費	0	331,400	168,414	193,414	137,986	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

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	7	10	臺中市政府民政局	115C10202樹德里守望相助隊申請補助購置巡邏汽車	0	245,000	245,000	245,000	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	8,000	58,000	69,200	0
115	8	11	臺中市政府民政局	115C12503民政局補助臺中市南區中興活動中心桌球檯購置計畫經費	0	0	0	0	0	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	0	3,600	3,600	3,600	0	0
115	6	24	臺中市政府民政局	115C12506民政局補助臺中市南區永興里、永和里、工學里市民活動中心冷氣購置計畫	180,000	180,000	180,000	180,000	0	0
115	1	23	臺中市政府環境保護局	115C13601115年度環保志工相關業務經費	0	2,645,600	402,220	2,213,560	432,040	59,500
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污染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	5	11	臺中市政府環境保護局	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污染防制宣導活動	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污染防制宣導活動	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污染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	7	2	臺中市政府環境保護局	115C13602F115年度空氣汙染防制宣導活動-樹德里里民中秋聯歡晚會暨空氣污染防制宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	8	24	臺中市政府環境保護局	115C13602G115年臺中市環境教育基金補助-新榮里中秋新光榮耀天籟盃暨空氣品質改善宣導晚會	0	0	0	0	0	0
115	7	28		115C13603115年選舉經費	0	2,328,643	0	0	2,328,643	15,000
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	20,000	25,000	5,000	0
114	12	31	臺中市政府建設局	115H40301115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	5,001,181	415,903	3,217,809	1,783,372	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費補助經費	0	80,000	0	80,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

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	28		115H40304委託各區公所辦理公園 、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	6	5	財政部國稅局	115H40501114年綜合所得稅輔導申報收件暨業務費	0	396	0	0	396	0
115	1	15	臺中市政府農業局	115H40601114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	92	0	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	82,082	136,727	84,582	136,727	0	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	48,828	1,172	0
115	1	21	臺中市政府水利局	115H40902115年度水災及土石流之實兵演習	0	749,920	0	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	0	184,800	184,800	0
115	8	7	臺中市政府水利局	115H40904115年度天然災害搶險搶修工程	500,000	500,000	238,640	238,640	261,360	0
115	8	14	臺中市政府水利局	115H40905「115年度臺中市水患自主防災社區」獲選績優社區	0	0	0	0	0	0
115	1	2	臺中市政府社會局	115S20201115年度社政業務行政管理經費	0	938,000	76,686	456,074	481,926	0
115	1	19	臺中市政府社會	115S20202115年身心障礙者輔具費用補助週轉金	136,479	1,945,038	48,480	1,383,018	562,020	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	21,000	72,000	178,000	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	35,000	88,400	41,600	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	11,000	42,000	0	31,000	11,000	0
115	2	25	臺中市政府社會局	115S20501115年長青學苑補助經費	2,623,200	5,246,400	0	140,000	5,106,400	0
114	12	31	臺中市政府社會局	115S20601115年度特殊境遇家庭扶助-緊急生活扶助週轉金	0	2,084,529	197,172	1,694,905	389,624	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	35,343	35,343	13,657	0
115	1	29	臺中市政府社會局	115S20603115年度補助各區公所模範母親表揚活動經費	0	127,500	0	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	39,400	39,400	0	0
115	7	20	臺中市政府社會局	115S20605115年社區幹部工作服	8,000	8,000	0	0	8,000	0
115	8	11	臺中市政府教育局	115S20701115學年度2至未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政業務費補助經費	272,000	272,000	0	0	272,000	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	1,050,000	80,000	410,000	640,000	0
115	1	28	臺中市政府社會局	115S22002115年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費	0	5,528	0	5,528	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	1	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	50,000	1,036,500	0	40,000	996,500	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	30,000	0	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	12,000	144,000	146,000	0
115	1	31		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	15,700	31,700	18,300	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	0	56,700	56,700	56,700	0	0
114	12	31	臺中市政府社會局	115S22101115年社會局脫貧自立計畫—短期以工代賑方案經費	0	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	980,000	68,951	588,951	391,049	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	12,200	8,000	10,100	2,100	0
115	5	22	臺中市政府社會局	115S22104115年度模範父親表揚活動經費補助費	0	127,500	127,500	127,500	0	0
115	7	9	臺中市政府社會局	115S22105115年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動	494,000	494,000	0	0	494,000	0
115	1	6	臺中市政府社會局	115S22201115年度喪葬補助週轉金	0	1,170,000	120,000	810,000	360,000	0
115	6	8	臺中市政府社會局	115S22202115年度行政院低收入戶加發生活補助行政費用	0	30,000	0	0	30,000	0
114	1	10	臺中市政府環境保護局	2195114度環保志工相關業務經費	0	2,645,600	0	2,645,600	0	0
114	1	9	臺中市政府水利局	3182113年度天然災害搶險搶修工程	0	1,359,407	0	1,359,407	0	0
114	1	14	臺中市政府建設局	3183114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	5,049,252	0	5,049,252	0	0
114	2	17	臺中市政府水利局	3184114年度防汛設備保養、維護及操作搶險	0	96,715	0	96,715	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5269低收入戶及中低收入戶喪葬補助	0	1,560,000	0	1,560,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5270114年度災害救助週轉金	0	120,000	0	120,000	0	0
114	1	2	臺中市政府社會局	5271114年度急難救助週轉金	0	250,000	0	250,000	0	0
114	1	6	臺中市政府社會局	5272114年以工代賑經費	0	850,000	0	850,000	0	0
114	1	7	臺中市政府社會局	5273114年度特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金	0	1,774,547	0	1,774,547	0	0
114	1	7	臺中市政府社會局	5274114年輔導推展社區發展工作實施計畫	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
114	1	7	臺中市政府社會局	5275114年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費	0	5,528	0	5,528	0	0
114	1	14	臺中市政府社會局	5276114年身心障礙者輔具費用補助週轉金	0	2,285,226	0	2,285,226	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2

臺中市南區區公所

代辦經費明細表

中華民國115年8月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	15	臺中市政府社會局	5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦)	0	531,500	0	531,500	0	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5278114年度充實災民收容救濟站運作經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	15	臺中市政府社會局	5279114年度社政業務行政管理經費	0	793,990	0	793,990	0	0
114	1	24	臺中市政府社會局	5280114年度強化社會安全網-急難紓困實施方案	0	330,000	0	330,000	0	0
114	2	18	臺中市政府社會局	5282114年度老人活動實施計畫經費	0	290,000	0	290,000	0	0
114	2	19	臺中市政府社會局	5283未滿2歲育兒津貼行政業務費	0	48,601	0	48,601	0	0
				合計	4,483,169	70,741,910	2,912,691	54,501,734	16,240,176	74,500

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/9/2