# 臺中市南區區公所

# 會　計　月　報

中華民國115年09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 60頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 61頁至第 62頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 63頁至第 64頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 65頁至第 67頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 68頁至第 81頁

四、財產增減結存表..... 第 82頁至第 82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 83頁至第 84頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第 85頁至第 85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 86頁至第103頁

二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單)..... 第104頁至第106頁

# 目　次

三、代辦經費明細表..... 第107頁至第113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9月30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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04020000000<br>罰款及賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>300 | - | -700 |
| | 01 | | | 04020540100<br>罰金罰鍰及怠金 | -<br>- | - | - | -<br>300 | - | 300 |
| | | 01 | | 04020540101<br>罰金罰鍰 | -<br>- | - | - | -<br>300 | - | 300 |
| | 03 | | | 04020540300<br>賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| | | 01 | | 04020540301<br>一般賠償收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| 05 | | | | 05020000000<br>規費收入 | 497,000<br>- | 497,000 | 434,000 | 89,970<br>497,292 | - | 63,292 |
| | 03 | | | 05020540300<br>使用規費收入 | 497,000<br>- | 497,000 | 434,000 | 89,970<br>497,292 | - | 63,292 |
| | | 03 | | 05020540303<br>資料使用費 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | 8<br>246 | - | -754 |
| | | 06 | | 05020540306<br>場地設施使用費 | 496,000<br>- | 496,000 | 433,000 | 89,962<br>497,046 | - | 64,046 |
| 07 | | | | 07020000000<br>財產收入 | 90,000<br>- | 90,000 | 47,000 | -<br>300,160 | - | 253,160 |
| | 01 | | | 07020540100<br>財產孳息 | 80,000<br>- | 80,000 | 40,000 | -<br>291,060 | - | 251,060 |
| | | 01 | | 07020540101<br>利息收入 | 80,000<br>- | 80,000 | 40,000 | -<br>49,939 | - | 9,939 |
| | | 02 | | 07020540102<br>權利金 | -<br>- | - | - | -<br>241,121 | - | 241,121 |
| | 05 | | | 07020540500<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 7,000 | -<br>9,100 | - | 2,100 |

報表編號：arf50　列印日期:115/10/8

# 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9月30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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 07020540501<br>廢舊物資售價 | 10,000<br>- | 10,000 | 7,000 | -<br>9,100 | - | 2,100 |
| 09 | | | | 09020000000<br>補助及協助收入 | 1,875,000<br>- | 1,875,000 | 1,875,000 | -<br>1,874,250 | - | -750 |
| | 01 | | | 09020540100<br>上級政府補助收入 | 1,875,000<br>- | 1,875,000 | 1,875,000 | -<br>1,874,250 | - | -750 |
| | | 01 | | 09020540101<br>一般性補助收入 | 225,000<br>- | 225,000 | 225,000 | -<br>224,250 | - | -750 |
| | | 02 | | 09020540102<br>計畫型補助收入 | 1,650,000<br>- | 1,650,000 | 1,650,000 | -<br>1,650,000 | - | - |
| 12 | | | | 12020000000<br>其他收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>170 | - | -830 |
| | 02 | | | 12020540200<br>雜項收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>170 | - | -830 |
| | | 01 | | 12020540201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | -<br>170 | - | 170 |
| | | 10 | | 12020540210<br>其他雜項收入 | 1,000<br>- | 1,000 | 1,000 | -<br>- | - | -1,000 |
| | | | | 經常門合計 | 2,464,000<br>- | 2,464,000 | 2,358,000 | 89,970<br>2,672,172 | - | 314,172 |
| | | | | 總計 | 2,464,000<br>- | 2,464,000 | 2,358,000 | 89,970<br>2,672,172 | - | 314,172 |

# 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9月30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<br>一般行政 | 77,069,000 | - | 77,069,000 | 64,720,000 | 5,139,165 | 6,217,069 |
| | | | | | - | - | | | 58,502,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702054010100<br>行政管理 | 77,069,000 | - | 77,069,000 | 64,720,000 | 5,139,165 | 6,217,069 |
| | | | | | - | - | | | 58,502,931 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 63,915,000 | - | 63,915,000 | 54,859,000 | 4,044,041 | 5,687,759 |
| | | | | | - | - | | | 49,171,241 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000<br>業務費 | 13,148,000 | - | 13,148,000 | 9,855,000 | 1,093,124 | 529,310 |
| | | | | | - | - | | | 9,325,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 05 | | | | 3702054050000<br>區公所業務 | 68,671,000 | - | 68,671,000 | 58,635,000 | 4,492,346 | 11,723,105 |
| | | | | | - | - | | | 46,911,895 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,071,472 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 49,787,000 | 3,979,445 | 8,480,518 |
| | | | | | - | - | | | 41,306,482 | |
| | | | | | - | - | | | - | 635,230 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 136,000 | - | 136,000 | 136,000 | - | 80,774 |
| | | | | | - | - | | | 55,226 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,115,000 | - | 40,115,000 | 34,193,000 | 2,508,745 | 6,357,344 |
| | | | | | - | - | | | 27,835,656 | |
| | | | | | - | - | | | - | 525,230 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,615,000 | - | 18,615,000 | 15,458,000 | 1,470,700 | 2,042,400 |
| | | | | | - | - | | | 13,415,600 | |
| | | | | | - | - | | | - | 110,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 3702054050200 經建業務 | 9,374,000 | - | 9,374,000 | 8,482,000 | 498,266 | 3,043,896 |
| | | | | | - | - | | | 5,438,104 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,436,242 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 15,000 | - | 5,140 |
| | | | | | - | - | | | 9,860 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 398,266 | 2,579,156 |
| | | | | | - | - | | | 5,287,844 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,048,942 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,175,000 | - | 1,175,000 | 600,000 | 100,000 | 459,600 |
| | | | | | - | - | | | 140,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | 387,300 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3702054050300 人文業務 | 431,000 | - | 431,000 | 366,000 | 14,635 | 198,691 |
| | | | | | - | - | | | 167,309 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 26,000 | - | 26,000 | 13,000 | - | 6,787 |
| | | | | | - | - | | | 6,213 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 375,000 | - | 375,000 | 344,000 | 14,635 | 182,904 |
| | | | | | - | - | | | 161,096 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 48,383,000 | 87,614 | 47,491,100 |
| | | | | | - | - | | | 891,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 47,348,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6302054020100 社會福利 | 48,797,000 | - | 48,797,000 | 48,383,000 | 87,614 | 47,491,100 |
| | | | | | - | - | | | 891,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 47,348,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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<br>業務費 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,126,000 | 87,614 | 234,100 |
| | | | | | - | - | | | 891,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 91,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000<br>獎補助費 | 47,257,000 | - | 47,257,000 | 47,257,000 | - | 47,257,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 47,257,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 194,837,000 | - | 194,837,000 | 171,738,000 | 9,719,125 | 65,431,274 |
| | | | | | - | - | | | 106,306,726 | |
| | | | | | - | - | | | - | 49,419,472 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 3702054010000<br>一般行政 | 920,000 | - | 920,000 | 820,000 | 16,500 | 269,102 |
| | | | | | - | - | | | 550,898 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702054010100<br>行政管理* | 920,000 | - | 920,000 | 820,000 | 16,500 | 269,102 |
| | | | | | - | - | | | 550,898 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 920,000 | - | 920,000 | 820,000 | 16,500 | 269,102 |
| | | | | | - | - | | | 550,898 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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<br>一般建築及設備 | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 3,017,000 | 113,264 | 1,921,937 |
| | | | | | - | - | | | 1,095,063 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702054900100<br>一般建築及設備* | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 3,017,000 | 113,264 | 1,921,937 |
| | | | | | - | - | | | 1,095,063 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 300000<br>設備及投資* | 3,067,000 | - | 3,067,000 | 3,017,000 | 113,264 | 1,921,937 |
| | | | | | - | - | | | 1,095,063 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 3,987,000 | - | 3,987,000 | 3,837,000 | 129,764 | 2,191,039 |
| | | | | | - | - | | | 1,645,961 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 198,824,000 | - | 198,824,000 | 175,575,000 | 9,848,889 | 67,622,313 |
| | | | | | - | - | | | 107,952,687 | |
| | | | | | - | - | | | - | 49,419,472 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 7602054090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,547,315 | - | 7,547,315 | 7,547,315 | 734,333 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,547,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | | 7602054090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,547,315 | - | 7,547,315 | 7,547,315 | 734,333 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,547,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 7,547,315 | - | 7,547,315 | 7,547,315 | 734,333 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,547,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 7602054100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602054100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 8902054090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 348,060 | - | 348,060 | 348,060 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | | | |
| | 02 | | | 8902054090200<br>公務人員各項補助 | 348,060 | - | 348,060 | 348,060 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000<br>人事費 | 348,060 | - | 348,060 | 348,060 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 348,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,905,375 | - | 7,905,375 | 7,905,375 | 734,333 | - |
| | | | | | - | - | | | 7,905,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 206,729,375 | - | 206,729,375 | 183,480,375 | 10,583,222 | 67,622,313 |
| | | | | | - | - | | | 115,858,062 | |
| | | | | | - | - | | | - | 49,419,472 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 49,171,241 | 55,226 | 9,860 | 6,213 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,872,358 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 365,100 | | | |
| 1030 獎金 | 8,751,543 | | | |
| 1035 其他給與 | 387,200 | 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 | 3,450,869 | | | |
| 1055 保險 | 3,253,850 | | | |
| 2000 業務費 | 9,325,690 | 27,835,656 | 5,287,844 | 161,096 |
| 2003 教育訓練費 | 41,166 | | | |
| 2006 水電費 | 1,273,232 | 211,872 | | |
| 2009 通訊費 | 288,528 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 61,740 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 218,508 | 1,007,353 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 55,013 | | | |
| 2027 保險費 | 43,997 | 5,419,931 | | 480 |
| 2033 約用人員酬金 | 5,126,690 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 12,000 | 759,300 | | |
| 2051 物品 | 303,274 | 81,718 | | 39,295 |
| 2054 一般事務費 | 890,482 | 19,374,854 | 5,287,844 | 107,121 |
| 2063 房屋建築養護費 | 246,350 | 378,065 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,771 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 584,665 | 602,563 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 9,825 | | | 14,200 |
| 2093 特別費 | 157,449 | | | |
| 3000 設備及投資 | 550,898 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | 450,909 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 99,989 | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | 13,415,600 | 140,400 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 290,000 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 20,000 | 140,400 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 300,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,805,600 | | |
| 合計 | 59,053,829 | 41,306,482 | 5,438,104 | 167,309 |

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | | 7,547,315 | 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 | | | 7,487,315 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 891,900 | | |
| 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 | | 29,310 | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 332,783 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | | 4,000 | | |
| 2054 一般事務費 | | 525,807 | | |
| 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:115/10/8

# 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9月30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 | 1,095,063 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 18,274 | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 125,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 951,789 | | | |
| 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 | 1,095,063 | 891,900 | 7,547,315 | 10,000 |

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 57,147,915 | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | | 32,872,358 | | |
| 1025　技工及工友待遇 | | 365,100 | | |
| 1030　獎金 | | 8,811,543 | | |
| 1035　其他給與 | 348,060 | 784,860 | | |
| 1040　加班費 | | 122,020 | | |
| 1045　退休退職給付 | | 7,487,315 | | |
| 1050　退休離職儲金 | | 3,450,869 | | |
| 1055　保險 | | 3,253,850 | | |
| 2000　業務費 | | 43,502,186 | | |
| 2003　教育訓練費 | | 41,166 | | |
| 2006　水電費 | | 1,485,104 | | |
| 2009　通訊費 | | 288,528 | | |
| 2018　資訊服務費 | | 61,740 | | |
| 2021　其他業務租金 | | 1,225,861 | | |
| 2024　稅捐及規費 | | 84,323 | | |
| 2027　保險費 | | 5,464,408 | | |
| 2033　約用人員酬金 | | 5,459,473 | | |
| 2036　按日按件計資酬金 | | 771,300 | | |
| 2051　物品 | | 428,287 | | |
| 2054　一般事務費 | | 26,186,108 | | |
| 2063　房屋建築養護費 | | 624,415 | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | | 12,771 | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | | 1,187,228 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | 24,025 | | |
| 2093 特別費 | | 157,449 | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,645,961 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 18,274 | | |
| 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 | | 1,051,778 | | |
| 4000 獎補助費 | | 13,562,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 290,000 | | |
| 4050 對學生之獎助 | | 160,400 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 306,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 12,805,600 | | |
| 合計 | 348,060 | 115,858,062 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | 2,672,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672,172 |
| 本年度 | 2,672,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672,172 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 05030300 資料使用費 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 05030600 場地設施使用費 | 497,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,046 |
| 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:115/10/8

# 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9月30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 | 115,858,062 | 49,419,472 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,577,534 | 17,902,841 |
| 本年度 | 115,858,062 | 49,419,472 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,577,534 | 17,902,841 |
| 一、本年度經費 | 107,952,687 | 49,419,472 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,672,159 | 17,902,841 |
| 0137010101 人員維持費 | 49,166,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,166,600 | 5,645,400 |
| 0137010102 一般業務 | 9,031,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,031,075 | 416,925 |
| 0137010102* 一般業務 | 550,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,898 | 269,102 |
| 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 | 175,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,815 | 145,185 |
| 0137010105 政風業務 | 34,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,800 | 7,200 |
| 0137050100 民政業務 | 41,306,482 | 635,230 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,241,712 | 7,545,288 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/8

# 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9月30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<br>經建業務 | 5,438,104 | 1,436,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,874,346 | 1,607,654 |
| 0137050300<br>人文業務 | 167,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,309 | 198,691 |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 1,095,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095,063 | 1,921,937 |
| 0463020110<br>社會福利 | 891,900 | 47,348,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,239,900 | 143,100 |
| 二、統籌科目 | 7,905,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,905,375 | 0 |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,547,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,547,315 | 0 |
| 0676100100<br>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<br>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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 366,103,280 | 負債 | 19,575,716 |
| 流動資產 | 69,267,680 | 流動負債 | 16,963,715 |
| 專戶存款 | 19,548,208 | 應付代收款 | 16,963,715 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,612,001 |
| 預付款 | 49,419,472 | 存入保證金 | 2,612,001 |
| 固定資產 | 296,750,244 | 淨資產 | 346,527,564 |
| 土地 | 71,010,188 | 資產負債淨額 | 346,527,564 |
| 土地改良物 | 746,000 | 資產負債淨額 | 346,527,564 |
| 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 | -126,188,317 | | |
| 機械及設備 | 19,230,289 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -15,568,713 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,698,912 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,241,377 | | |
| 雜項設備 | 14,412,979 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,078,444 | | |
| 無形資產 | 57,848 | | |
| 電腦軟體 | 57,848 | | |
| 其他資產 | 27,508 | | |
| 暫付款 | 27,508 | | |
| 合計 | 366,103,280 | 合計 | 366,103,280 |

| 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 | - |

報表編號：arf30　列印日期:115/10/8

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 58,115,492 | 170,510,104 |
| 公庫撥入數 | 57,991,922 | 165,577,534 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 300 |
| 規費收入 | 89,970 | 497,292 |
| 財產收益 | 0 | 300,160 |
| 補助及協助收入 | 0 | 1,874,250 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 834,950 |
| 其他收入 | 33,600 | 1,425,618 |
| 支出 | 11,236,932 | 122,992,750 |
| 繳付公庫數 | 89,970 | 2,672,172 |
| 人事支出 | 4,778,374 | 57,147,915 |
| 業務支出 | 4,120,658 | 43,520,460 |
| 獎補助支出 | 1,572,700 | 13,562,000 |
| 財產損失 | 1,580 | 24,103 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 673,650 | 6,066,100 |
| 收支餘絀 | 46,878,560 | 47,517,354 |

# 臺中市南區區公所

## 專戶存款明細表

中華民國115年9月30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 | | 19,548,208 | |
| | 本年度部分 | | 19,548,208 | |
| | 110103<br>專戶存款 | 19,548,208 | | |
| | 總　　計 | | 19,548,208 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 零用金明細表

中華民國115年9月30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<br>民政業務 | 300,000 | | |
| | 總　　計 | | 300,000 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30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 | | | 49,419,472 | |
| | 本年度部分 | | | 49,419,472 | |
| | 0137050100<br>民政業務 | | 635,230 | | |
| 1150814 | 054651150800511　付款憑單<br>預借平和里中秋晚會活動 | 35,750 | | | |
| 1150820 | 054651150800516　付款憑單<br>預借福順里中秋晚會活動 | 47,000 | | | |
| 1150820 | 054651150800516　付款憑單<br>預借南門里中秋節里民聯歡晚會 | 15,500 | | | |
| 1150827 | 054651150800536　付款憑單<br>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 | | | |
| 1150827 | 054651150800536　付款憑單<br>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<br>預借新榮里中秋節里民聯歡晚會 | 26,300 | | | |
| 1150827 | 054651150800536　付款憑單<br>預借和平里中秋聯歡晚會全聯禮券 | 24,500 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150828 | 054651150800537　付款憑單<br>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<br>預借崇倫里頒發獎學金活動-獎學金(水肥回饋金) | 20,000 | | | |
| 1150908 | 054651150900559　付款憑單<br>預借長榮里文康活動9/27-9/28 | 79,500 | | | |
| 1150908 | 054651150900559　付款憑單<br>預借西川里中秋節晚會活動-舞台音響租借、摸彩品等(水肥回饋金) | 40,000 | | | |
| 1150908 | 054651150900559　付款憑單<br>預借長春里中秋節里民聯歡晚會 | 16,600 | | | |
| 1150908 | 054651150900559　付款憑單<br>預借長榮里中秋活動全聯禮卷 | 11,000 | | | |
| 1150911 | 054651150900567　付款憑單<br>預借西川里重陽敬老禮金發放暨贈蛋活動-蛋、提袋(水肥回饋金) | 18,000 | | | |
| 1150911 | 054651150900567　付款憑單<br>預借福興里九九重陽敬老金發放活動(食材.保險) | 13,000 | | | |
| 1150918 | 054651150900579　付款憑單<br>預借西川里創意環保走秀活動 | 40,000 | | | |
| 1150918 | 054651150900579　付款憑單<br>預借115年度南區調解委員聯誼活動費用-餐費、小車車費、門票及保險費等 | 30,080 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| | 0137050200<br>經建業務 | 1,436,242 | | |
| 1150813 | 054651150800509　付款憑單<br>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<br>預借樹義里優秀學生獎學金　320,000 | | | |
| 1150819 | 054651150800513　付款憑單<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30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<br>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<br>預借和平里優秀學生獎學金暨頒獎活動 | 31,800 | | | |
| 1150826 | 054651150800535　付款憑單<br>預借崇倫里頒發獎助學金活動 | 35,500 | | | |
| 1150826 | 054651150800535　付款憑單<br>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<br>預借永興里中秋節聯歡晚會活動 | 40,000 | | | |
| 1150826 | 054651150800535　付款憑單<br>預借新榮里中秋節里民聯歡晚會活動 | 19,000 | | | |
| 1150902 | 054651150900542　付款憑單<br>預借長榮里長榮慶中秋活動 | 53,880 | | | |
| 1150902 | 054651150900542　付款憑單<br>預借長春里中秋節晚會活動提貨券 | 49,065 | | | |
| 1150902 | 054651150900542　付款憑單<br>預借工學里中秋節活動禮券、茶水費、文宣、摸彩券及電風扇(摸彩品) | 45,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150917 | 054651150900573　付款憑單<br>預借南和里獎助學金活動(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。) | 70,000 | | | |
| 1150924 | 054651150900596　付款憑單<br>預借南和里環保志工暨里民環保淨灘活動餐費 | 46,900 | | | |
| 1150924 | 054651150900596　付款憑單<br>預借永興里優秀學生獎學金發放(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。) | 194,500 | | | |
| 1150924 | 054651150900596　付款憑單<br>預借永興里優秀學生獎學金發放活動通知單、餐盒、錄取通知單及公共意外責任險 | 13,730 | | | |
| | 0463020100<br>社會福利 | | 47,348,000 | | |
| | 0463020110<br>社會福利 | | 47,348,000 | | |
| 1150810 | 054651150800500　付款憑單<br>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<br>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 | 15,000 | | | |
| 1150828 | 054651150800537　付款憑單<br>預借和平里9/19中秋老人晚會活動-禮品及禮券 | 30,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 預付款明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　計 | 合　計 | |
| 1150904 | 054651150900550　付款憑單<br>預借115年重陽敬老禮金發放55-64歲原住民　183,150 | | | |
| 1150904 | 054651150900550　付款憑單<br>預借115年重陽敬老禮金發放65-89歲　36,252,150 | | | |
| 1150904 | 054651150900550　付款憑單<br>預借115年重陽敬老禮金發放90-94歲　1,672,150 | | | |
| 1150904 | 054651150900550　付款憑單<br>預借115年重陽敬老禮金發放95-99歲　1,116,000 | | | |
| 1150904 | 054651150900550　付款憑單<br>預借115年重陽敬老禮金發放-老人活動代金　8,033,550 | | | |
| 1150910 | 054651150900563　付款憑單<br>預借長榮里9/24辦理歡慶中秋聯歡模彩活動-摸彩禮券　30,000 | | | |
| | 總　計 | | 49,419,472 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 土地明細表

中華民國115年9月30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<br>土地 | 71,010,188 | | |
| | 總　　計 | | 71,010,188 | |

# 臺中市南區區公所

## 土地改良物明細表

中華民國115年9月30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<br>土地改良物 | 746,000 | | |
| | 總　　計 | | 746,000 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 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9月30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<br>累計折舊－土地改良物 | 738,540 | | |
| | 總　　計 | | 738,540 | |

# 臺中市南區區公所

## 房屋建築及設備明細表

中華民國115年9月30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<br>房屋建築及設備 | 341,467,267 | | |
| | 總　　計 | | 341,467,267 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | 126,188,317 | |
| | 本年度部分 | | 126,188,317 | |
| | 140402<br>累計折舊－房屋建築及設備 | 126,188,317 | | |
| | 總　　計 | | 126,188,317 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 機械及設備明細表

中華民國115年9月30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<br>機械及設備 | 18,870,806 | | |
| | 預算性質部分 | | 359,483 | |
| | 本年度部分 | | 359,483 | |
| | 0137010100<br>行政管理 | 26,989 | | |
| | 0137010102<br>一般業務 | 26,989 | | |
| | 0137900100<br>一般建築及設備 | 332,494 | | |
| | 總　　計 | | 19,230,289 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | 15,568,713 | |
| | 本年度部分 | | 15,568,713 | |
| | 140502<br>累計折舊－機械及設備 | 15,568,713 | | |
| | 總　　計 | | 15,568,713 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 交通及運輸設備明細表

中華民國115年9月30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 | | 6,957,708 | |
| | 本年度部分 | | 6,957,708 | |
| | 140601<br>交通及運輸設備 | 6,957,708 | | |
| | 預算性質部分 | | 741,204 | |
| | 本年度部分 | | 741,204 | |
| | 0137010100<br>行政管理 | 450,909 | | |
| | 0137010102<br>一般業務 | 450,909 | | |
| | 0137900100<br>一般建築及設備 | 290,295 | | |
| | 總　　計 | | 7,698,912 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | 5,241,377 | |
| | 本年度部分 | | 5,241,377 | |
| | 140602<br>累計折舊－交通及運輸設備 | 5,241,377 | | |
| | 總　　計 | | 5,241,377 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 雜項設備明細表

中華民國115年9月30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 | | 13,885,979 | |
| | 本年度部分 | | 13,885,979 | |
| | 140701<br>雜項設備 | 13,885,979 | | |
| | 預算性質部分 | | 527,000 | |
| | 本年度部分 | | 527,000 | |
| | 0137010100<br>行政管理 | 73,000 | | |
| | 0137010102<br>一般業務 | 73,000 | | |
| | 0137900100<br>一般建築及設備 | 454,000 | | |
| | 總　　計 | | 14,412,979 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 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9月30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 | | 10,078,444 | |
| | 本年度部分 | | 10,078,444 | |
| | 140702<br>累計折舊－雜項設備 | 10,078,444 | | |
| | 總　　計 | | 10,078,444 | |

# 臺中市南區區公所

## 電腦軟體明細表

中華民國115年9月30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 | | 57,848 | |
| | 本年度部分 | | 57,848 | |
| | 160102<br>電腦軟體 | 57,848 | | |
| | 總　　計 | | 57,848 | |

# 臺中市南區區公所

## 暫付款明細表

中華民國115年9月30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 | | 27,508 | |
| | 本年度部分 | | 27,508 | |
| | 01<br>代辦經費 | 27,508 | | |
| 1150908 | 054621150900212　支出傳票<br>預借115年度長青學苑戶外觀摩活動(0916)　5,400 | | | |
| 1150915 | 054621150900221　支出傳票<br>預借115年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動-主持費及表演費　19,000 | | | |
| 1150915 | 054621150900221　支出傳票<br>預借115年金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動-保險　3,108 | | | |
| | 總　　計 | | 27,508 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 保證品明細表

中華民國115年9月30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<br>保證品 | 2,234,699 | | |
| | 總　　計 | | 2,234,699 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 應付代收款明細表

中華民國115年9月30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 | | 16,963,715 | |
| | 本年度部分 | | 16,963,715 | |
| | 06<br>補充保費-機關 | 10,537 | | |
| | 07<br>里鄰長健保費 | 589,969 | | |
| | 08<br>退休撫卹基金(舊制) | 5,043 | | |
| 1150923 | 054611150900386　收入傳票<br>劉康立退撫金自付額　5,043 | | | |
| | 12<br>代辦經費 | 13,203,844 | | |
| | 13<br>健保費(扣繳) | 587,953 | | |
| | 14<br>勞保費(扣繳) | 118,016 | | |
| | 15<br>勞退金(扣繳) | 179,673 | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 應付代收款明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 99<br>其他 | 2,268,680 | | |
| 1150901 | 054611150900351　收入傳票<br>9月工友勞退提撥　2,292 | | | |
| 1150911 | 054611150900370　收入傳票<br>9/4付款憑單#550預借重陽敬老禮金匯入轉開支票　1,918,000 | | | |
| 1150924 | 054611150900389　收入傳票<br>9/22付款憑單#593零用金匯入轉開支票　93,258 | | | |
| 1150929 | 054611150900390　收入傳票<br>9/24付款憑單#596預借匯入轉開支票　255,130 | | | |
| | 總　　計 | | 16,963,715 | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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 | | | 2,612,001 | |
| | 本年度部分 | | | 2,612,001 | |
| | 001<br>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)<br>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.<br>7/16.7/23.7/30.8/6.8/20.8/27-115.12.31 | 2,000 | | | |
| 1150114 | 054611150100030　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>財團法人神傳文化租用大慶活動中心保證金-115.12.31 | 2,000 | | | |
| 1150908 | 054611150900363　收入傳票<br>好信欣策略股份有限公司租用長春活動中心保證金-115.12.31 | 2,000 | | | |
| 1150923 | 054611150900385　收入傳票<br>財團法人福智慈善基金會租用大慶活動中心租借保證金-115.12.31 | 2,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小　　計 | 合　　計 | |
| | 002<br>電費儲值卡保證金 | 15,500 | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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)<br>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)<br>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)<br>-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611110700241，111/07/27)<br>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)<br>-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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)<br>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)<br>-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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<br>002720.2722-115.12.31 | 300 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611111200492，111/12/28)<br>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<br>元 NO:004490-004491-115.12.31 | 300 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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)<br>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)<br>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)<br>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-<br>115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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)<br>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-<br>115.12.31 | 300 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130700244，113/07/12)<br>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)<br>-115.12.31 | 300 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611130900329，113/09/09)<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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)<br>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）<br>-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140600244，114/06/18)<br>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)<br>(收據編號:005256)-115.12.31 | 150 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054611140700266，114/07/02)<br>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)<br>(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)<br>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、<br>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)<br>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:<br>005312)-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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：<br>005375)-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641100000014，110/01/01)<br>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)<br>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<br>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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | | | |
| 1150821 | 054611150800338　收入傳票<br>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 | | | |
| 1150908 | 054611150900363　收入傳票<br>財團法人神傳文化基金借用大慶活動中心製卡保證金-115.12.31　150 | | | |
| 1150908 | 054611150900363　收入傳票<br>好信欣策略股份有限公司租用長春活動中心保證金-115.12.31　300 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1150918 | 054611150900378　收入傳票<br>德義辦公處借用中興活動中心製卡保證金-115.12.31 | 150 | | | |
| 1150923 | 054611150900385　收入傳票<br>財團法人福智慈善基金會租用大慶活動中心製卡保證金-115.12.31 | 150 | | | |
| | 02<br>履約保證金 | | 1,178,056 | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641140900431，114/09/22)<br>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)<br>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)<br>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<br>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<br>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 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　　期 | 摘　　要 | | 金　　額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小　　計 | 合　　計 | |
| 1150112 | 054611150100024　收入傳票<br>115年度臺中市南區一公頃以下公園廁所清潔維護委託專業服務案-可辰工程有限公司-115.12.31 | 40,000 | | | |
| 1150205 | 054611150200070　收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 | | | |
| 1150922 | 054611150900382　收入傳票<br>115-009南區第5屆里長選舉公報暨選舉票印製採購案-財政部印刷廠-115.12.07 | 50,000 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 04<br>保固保證金 | | 354,445 | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111100452，111/11/18)<br>承恩營造繳台中市公設民營南區長春托嬰中心開辦及活動中心整修工程履保金(NO：004456)（由履約保證金NO：004311轉入無實際收現)-116.11.08 | 211,412 | | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641131100490，113/11/05)<br>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)<br>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)<br>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<br>『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<br>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 | | | |
| | 05<br>選舉保證金 | | 1,050,000 | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 存入保證金明細表

中華民國115年9月30日



單位：新臺幣元

| 日　期 | 摘　要 | | 金額 小　計 | 金額 合　計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1150902 | 054611150900353　收入傳票<br>繳里長登記保證金，鄭正叡等共18人(收據編號：0001-0018)(福順里鄭正叡、永和里李起綸、國光里廖胤凱、和平里魏光輝、南門里何浈惠、福平里張啓龍、和平里蕭意珊、永興里陳松鶴、江川里江鴻志、永和里屠曉倫、南門里邱鴻章、福興里陳友龍、城隍里林炳儀、德義里阮俊浩、長春里林姍汝、和平里張敏生、永和里石乃欣、樹義里王馨苓)-116.01.03 | 540,000 | | | |
| 1150903 | 054611150900354　收入傳票<br>繳里長登記保證金，黃寶蓮等共7人(收據編號：0019-0025)(南和里黃寶蓮、長榮里林政蒼、西川里葉家宏、國光里曾綵希、江川里楊明俊、和平里林錦成、積善里余惠貞)-116.01.03 | 210,000 | | | |
| 1150907 | 054611150900361　收入傳票<br>繳里長登記保證金，陳宏誌等共10人(收據編號：0026-0035)(新榮里陳宏誌、工學里王文明、德義里林金忠、福興里賴宗義、崇倫里劉滄棋、崇倫里曾素貞、平和里柯永宏、樹德里余銘記、德義里林佳瑩、樹義里徐鳳娟)-116.01.03 | 300,000 | | | |
| | 總　計 | | | 2,612,001 | |

# 臺中市南區區公所

## 暫收款明細表

中華民國115年9月30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<br>暫收款 | | | |
| | 總　　計 | | | |

報表編號：arf012　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 應付保證品明細表

中華民國115年9月30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<br>應付保證品 | | 2,234,699 | | |
| 1150101 | 054641150000016　轉帳傳票(原始傳票資訊:054641111200519，111/12/22)<br>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)<br>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)<br>-118.09.01 | 734,699 | | | |
| 1150209 | 054641150200050　轉帳傳票<br>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:115/10/8

# 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 70,547,678 | 0 | 462,510 | 0 | 0 | 71,010,188 |
| 土地改良物 | 746,000 | -738,540 | 0 | 0 | 0 | 7,460 |
| 房屋建築及設備 | 341,467,267 | -122,043,838 | 0 | 0 | -4,144,479 | 215,278,950 |
| 機械及設備 | 18,964,982 | -15,601,969 | 1,320,761 | 1,055,454 | 33,256 | 3,661,576 |
| 交通及運輸設備 | 6,853,894 | -5,529,787 | 1,550,154 | 705,136 | 288,410 | 2,457,535 |
| 雜項設備 | 14,128,181 | -10,159,720 | 1,044,510 | 759,712 | 81,276 | 4,334,535 |
| 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 | 4,377,935 | 2,520,302 | -3,741,537 | 296,750,244 |
| 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 | 18,860 | 0 | 57,848 |
| 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 | 18,860 | 0 | 57,848 |
| 合　　計 | 452,784,710 | -154,073,854 | 4,377,935 | 2,539,162 | -3,741,537 | 296,808,092 |

# 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9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、成本變動「增加數」4,377,935元=預算採購增加金額1,627,687+其他依財產規制移入增加金額2,750,248元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,645,961元=本年度預算執行金額1,645,961元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,627,687元等於預算執行增加金額1,645,961元減少18,274元，係區里建設小型工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產18,274元。
四、其他依財產規制移入為2,750,248元，係
(一)涉及收支餘絀者2,260,398元，係
1.以代辦經費出帳1,425,448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9月30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 | 2,672,172 | 167,837,932 | 170,510,104 | 收入 |
| | | 165,577,534 | 165,577,534 | 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 | 497,292 | | 497,292 | 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 | 1,425,448 | 1,425,618 | 其他收入 |
| 歲出 | 115,858,062 | 7,134,688 | 122,992,750 | 支出 |
| | | 2,672,172 | 2,672,172 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 57,147,915 | | 57,147,915 | 人事支出 |
| 業務費 | 43,502,186 | 18,274 | 43,520,460 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 13,562,000 | | 13,562,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,645,961 | -1,645,961 | | |
| | | 24,103 | 24,103 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 6,066,100 | 6,066,100 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -113,185,890 | 160,703,244 | 47,517,354 | 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9月30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165,577,534元，詳公庫撥入數分析表。<br>2.捐獻及贈與收入834,950元，係受贈財產(非本市其他機關)。<br>3.其他收入調整數1,425,448元=應付代收款出帳取得財產所有權1,425,448元。<br>4.繳付公庫數調整數2,672,172元，詳繳付公庫數分析表。<br>5.業務支出調整數18,274元=設備及投資惟不具經濟效益不列為固定資產18,274元。<br>6.設備及投資調整數-1,645,961元，詳歲出用途別累計表。<br>7.財產損失調整數24,103元，係固定資產報廢損失。<br>8.折舊、折耗及攤銷調整數6,066,100元=固定資產提列折舊數6,047,240元+無形資產攤銷數18,860元。 |

# 臺中市南區區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年9月30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 | - | - |
| | 8 | 246 | 8 | 246 | - | - |
| 115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 55,000 | 433,000 | 55,000 | 433,000 | - | - |
| | 89,962 | 497,046 | 89,962 | 497,046 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | - | 241,121 | - | 241,121 | - | - |
| 115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | - | 7,000 | - | 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 | - | - |
| | - | 224,250 | - | 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 | 55,000 | 2,358,000 | 55,000 | 2,358,000 | - | - |
| | 89,970 | 2,672,172 | 89,970 | 2,672,172 | - | - |

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30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* | 6,528,000 | 65,540,000 | 6,528,000 | 65,540,000 | - | - |
| | 5,155,665 | 59,053,829 | 5,155,665 | 59,053,829 | - | - |
| 115-05-01-區公所業務-民政業務 | 5,235,000 | 49,787,000 | 5,235,000 | 49,787,000 | - | - |
| | 4,074,660 | 41,941,712 | 4,074,660 | 42,241,712 | - | -300,000 |
| 115-05-02-區公所業務-經建業務 | - | 8,482,000 | - | 8,482,000 | - | - |
| | 539,751 | 6,874,346 | 539,751 | 6,874,346 | - | - |
| 115-05-03-區公所業務-人文業務 | 22,000 | 366,000 | 22,000 | 366,000 | - | - |
| | 14,635 | 167,309 | 14,635 | 167,309 | - | - |
| 115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備* | - | 3,017,000 | - | 3,017,000 | - | - |
| | 113,264 | 1,095,063 | 113,264 | 1,095,063 | - | - |
| 115-02-01-社政業務-社會福利 | 47,342,000 | 48,383,000 | 47,342,000 | 48,383,000 | - | - |
| | 47,359,614 | 48,239,900 | 47,359,614 | 48,239,900 | - | - |
| 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 | 7,547,315 | 734,333 | 7,547,315 | - | - |
| | 734,333 | 7,547,315 | 734,333 | 7,547,315 | - | - |
| 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 | - | 348,060 | - | 348,060 | - | - |
| | - | 348,060 | - | 348,060 | - | - |
| 合　　計 | 59,861,333 | 183,480,375 | 59,861,333 | 183,480,375 | - | - |
| | 57,991,922 | 165,277,534 | 57,991,922 | 165,577,534 | - | -300,000 |

報表編號：arg70　列印日期:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30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:115/10/8

# 臺中市南區區公所

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 09 月 30 日　　第　　號第 01 頁頁數共0張6頁

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | 總計 |
| 一、帳面結存 | 115 | 09 | 30 | | | | 19,548,208 |
| 代辦經費專戶(010038093149) | 115 | 09 | 30 | | | 18,662,566 | |
| 各項代收代付專戶(22728934) | 115 | 09 | 30 | | | 0 | |
| 合庫薪轉(1966717130940) | 115 | 09 | 30 | | | 0 | |
| 勞退新制代扣繳專戶18060900034014 | 115 | 09 | 30 | | | 179,673 | |
| 勞保費代扣繳專戶18066500034012 | 115 | 09 | 30 | | | 118,016 | |
| 健保費代扣繳專戶18064800034011 | 115 | 09 | 30 | | | 587,953 | |
| 二、加：受款人未向公庫兌現數 | 115 | 09 | 30 | | | | 127,109 |
| 代辦經費專戶 | | | | | | 127,109 | |
| 115支228:零用金撥回楊筑勻 | 115 | 09 | 22 | RA5046946 | 94,247 | | |
| 115支231:特殊境遇;急難救助;身障輔具;積善社區楊庭宜 | 115 | 09 | 24 | RA5046937 | 20,862 | | |
| 115支231:積善社區長青觀摩台中市南區積善社區發展協會 | 115 | 09 | 24 | RA5046938 | 12,000 | | |
| 三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數 | 115 | 09 | 30 | | | | |
| 四、減:本機關已收並入帳但公庫未入帳 | 115 | 09 | 30 | | | | |
| 五、公庫結存 | 115 | 09 | 30 | | | | 19,675,317 |
| 代辦經費專戶(010038093149) | 115 | 09 | 30 | | | 18,789,675 | |
| 各項代收代付專戶(22728934) | 115 | 09 | 30 | | | 0 | |
| 合庫薪轉(1966717130940) | 115 | 09 | 30 | | | 0 | |
| 勞退新制代扣繳專戶18060900034014 | 115 | 09 | 30 | | | 179,673 | |
| 勞保費代扣繳專戶18066500034012 | 115 | 09 | 30 | | | 118,016 | |
| 健保費代扣繳專戶18064800034011 | 115 | 09 | 30 | | | 587,953 | |

製表　課員楊筑勻　　主辦出納　課員洪珮甄　　會計室　課員楊博飛　會計室主任林玉曼　　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

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。

臺中市西區自由路一段一四〇號

Thu Oct 1 03:26:48 2026

| 核對印鑑 | |
|---|---|

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 9 月 30 日　總頁數：974　分頁數 1　頁數：第69頁

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | LMB | | | 19,380,864.00 | 19,380,864.00 | |
| 115/09/01 | MR | | | 753,626.00 | 20,134,490.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/01 | C | 4836762 | 84,000.00 | | 20,050,490.00 | |
| 115/09/01 | C | 4836764 | 188,000.00 | | 19,862,490.00 | |
| 115/09/01 | C | 4836765 | 50,000.00 | | 19,812,490.00 | |
| 115/09/01 | C | 4836768 | 100,000.00 | | 19,712,490.00 | |
| 115/09/01 | C | 4836757 | 63,500.00 | | 19,648,990.00 | |
| 115/09/02 | MN | 4836769 | 284,616.00 | | 19,364,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,394,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,424,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,454,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,484,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,514,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,544,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,574,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,604,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,634,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,664,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,694,374.00 | |
| | | ** BCF ** | 770,116.00 | 20,464,490.00 | 19,694,374.00 | |

製表：資訊處

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

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 9 月 30 日　總頁數：975　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 ** | 770,116.00 | 20,464,490.00 | 19,694,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,724,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,754,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,784,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,814,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,844,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,874,374.00 | |
| 115/09/02 | C | | | 30,000.00 | 19,904,374.00 | |
| 115/09/02 | M | 4836771 | 9,546.00 | | 19,894,828.00 | |
| 115/09/02 | M | 4836770 | 35,571.00 | | 19,859,257.00 | |
| 115/09/02 | M | 4836772 | 18,972.00 | | 19,840,285.00 | |
| 115/09/02 | M | 4836774 | 75,000.00 | | 19,765,285.00 | |
| 115/09/02 | M | 4836773 | 637,176.00 | | 19,128,109.00 | |
| 115/09/03 | MN | 4836775 | 39,759.00 | | 19,088,350.00 | |
| 115/09/03 | MNH | 4836775 | -39,759.00 | | 19,128,109.00 | |
| 115/09/03 | C | | | 210,000.00 | 19,338,109.00 | |
| 115/09/03 | C | | | 5,984.00 | 19,344,093.00 | |
| 115/09/03 | MN | 4836775 | 39,759.00 | | 19,304,334.00 | |
| 115/09/04 | MN | 4836736 | 37,853.00 | | 19,266,481.00 | |
| | | ** BCF ** | 1,623,993.00 | 20,890,474.00 | 19,266,481.00 | |

製表：資訊處


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 | |
|---|---|

000488
Thu Oct 1 03:26:48 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 9 月 30 日　總頁數：976　分頁數 3　頁數：第70頁

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 ** | 1,623,993.00 | 20,890,474.00 | 19,266,481.00 | |
| 115/09/04 | MN | 4836735 | 39,400.00 | | 19,227,081.00 | |
| 115/09/04 | MR | | | 30,000.00 | 19,257,081.00 | 臺中市政府環境保 |
| 115/09/04 | C | 4836763 | 127,500.00 | | 19,129,581.00 | |
| 115/09/04 | MR | | | 147,945.00 | 19,277,526.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/04 | MR | | | 135,053.00 | 19,412,579.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/07 | C | 4836756 | 114,000.00 | | 19,298,579.00 | |
| 115/09/07 | C | 4836767 | 45,300.00 | | 19,253,279.00 | |
| 115/09/07 | C | | | 300,000.00 | 19,553,279.00 | |
| 115/09/07 | MR | | | 30,884.00 | 19,584,163.00 | 臺中市就業服務處 |
| 115/09/07 | M | 4836778 | 31,500.00 | | 19,552,663.00 | |
| 115/09/08 | C | | | 150.00 | 19,552,813.00 | |
| 115/09/08 | C | | | 2,000.00 | 19,554,813.00 | |
| 115/09/08 | C | | | 300.00 | 19,555,113.00 | |
| 115/09/08 | C | 4836779 | 235,739.00 | | 19,319,374.00 | |
| 115/09/08 | C | 4836776 | 12,000.00 | | 19,307,374.00 | |
| 115/09/08 | C | 4836755 | 82,000.00 | | 19,225,374.00 | |
| 115/09/09 | MR | | | 147,100.00 | 19,372,474.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/09 | M | 4836785 | 56.00 | | 19,372,418.00 | |
| | | ** BCF ** | 2,311,488.00 | 21,683,906.00 | 19,372,418.00 | |

製表：資訊處

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

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 9 月 30 日　總頁數：977　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 ** | 2,311,488.00 | 21,683,906.00 | 19,372,418.00 | |
| 115/09/09 | M | 4836786 | 1,886.00 | | 19,370,532.00 | |
| 115/09/09 | M | 4836787 | 15,500.00 | | 19,355,032.00 | |
| 115/09/10 | MN | 4836751 | 30,000.00 | | 19,325,032.00 | |
| 115/09/10 | C | 4836782 | 45,000.00 | | 19,280,032.00 | |
| 115/09/10 | C | 4836791 | 40,000.00 | | 19,240,032.00 | |
| 115/09/10 | C | | | 11,765.00 | 19,251,797.00 | |
| 115/09/10 | C | | | 344.00 | 19,252,141.00 | |
| 115/09/10 | O12 | 4836734 | 0.00 | | | 支票作廢 001 張 |
| 115/09/10 | M | 4836794 | 2,408,200.00 | | 16,843,941.00 | |
| 115/09/10 | M | 4836793 | 31,680.00 | | 16,812,261.00 | |
| 115/09/11 | MN | 4836784 | 28,942.00 | | 16,783,319.00 | |
| 115/09/11 | MN | 4836788 | 49,552.00 | | 16,733,767.00 | |
| 115/09/11 | MR | | | 47,257,000.00 | 63,990,767.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/11 | MR | | | 30,000.00 | 64,020,767.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/11 | C | 4836766 | 40,000.00 | | 63,980,767.00 | |
| 115/09/11 | C | 4836781 | 49,065.00 | | 63,931,702.00 | |
| 115/09/11 | C | 4836792 | 16,600.00 | | 63,915,102.00 | |
| 115/09/11 | C | 4836790 | 90,500.00 | | 63,824,602.00 | |
| | | ** BCF ** | 5,158,413.00 | 68,983,015.00 | 63,824,602.00 | |

製表：資訊處


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 | |
|---|---|

000489
Thu Oct 1 03:26:48 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 9 月 30 日　總頁數：978　分頁數 5　頁數：第71頁

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 ** | 5,158,413.00 | 68,983,015.00 | 63,824,602.00 | |
| 115/09/11 | C | 4836780 | 53,880.00 | | 63,770,722.00 | |
| 115/09/11 | MR | | | 52,125.00 | 63,822,847.00 | 臺中市政府經濟發 |
| 115/09/11 | M | 4836789 | 6,710.00 | | 63,816,137.00 | |
| 115/09/14 | MR | | | 31,000.00 | 63,847,137.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/14 | C | 4836783 | 35,200.00 | | 63,811,937.00 | |
| 115/09/15 | MN | 4836796 | 98,636.00 | | 63,713,301.00 | |
| 115/09/15 | MR | | | 33,600.00 | 63,746,901.00 | 臺中市政府民政局 |
| 115/09/15 | M | 4836795 | 189,953.00 | | 63,556,948.00 | |
| 115/09/16 | MR | | | 29,310.00 | 63,586,258.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/16 | MR | | | 77,480.00 | 63,663,738.00 | 臺中市政府社會局 |
| 115/09/16 | M | 4836797 | 30,030.00 | | 63,633,708.00 | |
| 115/09/18 | MR | | | 3,143.00 | 63,636,851.00 | 臺中市就業服務處 |
| 115/09/18 | C | | | 150.00 | 63,637,001.00 | |
| 115/09/18 | MR | | | 70,000.00 | 63,707,001.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/18 | M | 5046920 | 33,600.00 | | 63,673,401.00 | |
| 115/09/18 | M | 5046917 | 15,530.00 | | 63,657,871.00 | |
| 115/09/18 | C | 5046901 | 30,000.00 | | 63,627,871.00 | |
| 115/09/18 | C | 5046903 | 2,050,000.00 | | 61,577,871.00 | |
| | | ** BCF ** | 7,701,952.00 | 69,279,823.00 | 61,577,871.00 | |

製表：資訊處

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

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 9 月 30 日　總頁數：979　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 ** | 7,701,952.00 | 69,279,823.00 | 61,577,871.00 | |
| 115/09/18 | C | 5046907 | 2,039,000.00 | | 59,538,871.00 | |
| 115/09/18 | M | 5046916 | 11,500.00 | | 59,527,371.00 | |
| 115/09/18 | M | 5046918 | 46,000.00 | | 59,481,371.00 | |
| 115/09/21 | C | 5046910 | 3,057,000.00 | | 56,424,371.00 | |
| 115/09/21 | MR | | | 20,000.00 | 56,444,371.00 | 臺中市政府社會局 |
| 115/09/21 | M | 5046923 | 30,030.00 | | 56,414,341.00 | |
| 115/09/21 | C | 5046913 | 22,108.00 | | 56,392,233.00 | |
| 115/09/21 | C | 5046914 | 13,000.00 | | 56,379,233.00 | |
| 115/09/21 | C | 5046908 | 2,328,000.00 | | 54,051,233.00 | |
| 115/09/21 | C | 5046921 | 13,187.00 | | 54,038,046.00 | |
| 115/09/21 | MR | | | 70,080.00 | 54,108,126.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/21 | C | 5046912 | 2,433,000.00 | | 51,675,126.00 | |
| 115/09/22 | MN | 4836777 | 70,000.00 | | 51,605,126.00 | |
| 115/09/22 | MR | | | 703,268.00 | 52,308,394.00 | 臺中市選委會 ( |
| 115/09/22 | C | 5046902 | 2,096,000.00 | | 50,212,394.00 | |
| 115/09/22 | MR | | | 85,000.00 | 50,297,394.00 | 臺中市政府社會局 |
| 115/09/22 | MR | | | 50,000.00 | 50,347,394.00 | 財政部印刷廠 |
| 115/09/22 | M | 4836800 | 12,880,000.00 | | 37,467,394.00 | |
| | | ** BCF ** | 32,740,777.00 | 70,208,171.00 | 37,467,394.00 | |

製表：資訊處

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 | |
|---|---|

000490
Thu Oct 1 03:26:48 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 9 月 30 日　總頁數：980　分頁數　頁數：第72頁

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 ** | 32,740,777.00 | 70,208,171.00 | 37,467,394.00 | |
| 115/09/23 | MN | 5046925 | 12,161.00 | | 37,455,233.00 | |
| 115/09/23 | MN | 5046922 | 52,125.00 | | 37,403,108.00 | |
| 115/09/23 | MN | 4836798 | 2,286,000.00 | | 35,117,108.00 | |
| 115/09/23 | C | 5046911 | 2,075,000.00 | | 33,042,108.00 | |
| 115/09/23 | C | 5046909 | 2,324,000.00 | | 30,718,108.00 | |
| 115/09/23 | C | 5046906 | 1,746,000.00 | | 28,972,108.00 | |
| 115/09/23 | MR | | | 508,827.00 | 29,480,935.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/23 | C | 5046905 | 2,133,000.00 | | 27,347,935.00 | |
| 115/09/23 | C | | | 2,000.00 | 27,349,935.00 | |
| 115/09/23 | C | | | 150.00 | 27,350,085.00 | |
| 115/09/23 | C | | | 5,043.00 | 27,355,128.00 | |
| 115/09/23 | M | 4836799 | 5,939,000.00 | | 21,416,128.00 | ACH |
| 115/09/23 | M | 5046931 | 29,310.00 | | 21,386,818.00 | |
| 115/09/23 | M | 5046930 | 10,030.00 | | 21,376,788.00 | |
| 115/09/23 | M | 5046932 | 595,782.00 | | 20,781,006.00 | |
| 115/09/23 | M | 5046929 | 37,500.00 | | 20,743,506.00 | |
| 115/09/24 | MR | | | 93,258.00 | 20,836,764.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/24 | C | 5046933 | 30,080.00 | | 20,806,684.00 | |
| | | ** BCF ** | 50,010,765.00 | 70,817,449.00 | 20,806,684.00 | |

製表：資訊處

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
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

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 9 月 30 日　總頁數：981　分頁數 8

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 ** | 50,010,765.00 | 70,817,449.00 | 20,806,684.00 | |
| 115/09/24 | C | 5046924 | 70,000.00 | | 20,736,684.00 | |
| 115/09/29 | MN | 5046928 | 28,189.00 | | 20,708,495.00 | |
| 115/09/29 | MN | 5046919 | 30,000.00 | | 20,678,495.00 | |
| 115/09/29 | MR | | | 255,130.00 | 20,933,625.00 | 臺中市南區區公所 |
| 115/09/29 | M | 5046934 | 11,657.00 | | 20,921,968.00 | |
| 115/09/29 | M | 5046939 | 11,000.00 | | 20,910,968.00 | |
| 115/09/29 | M | 5046936 | 72,293.00 | | 20,838,675.00 | |
| 115/09/29 | M | 5046935 | 38,000.00 | | 20,800,675.00 | |
| 115/09/30 | C | 5046926 | 40,000.00 | | 20,760,675.00 | |
| 115/09/30 | C | 5046915 | 18,000.00 | | 20,742,675.00 | |
| 115/09/30 | C | 5046904 | 1,953,000.00 | | 18,789,675.00 | |
| | | **TOTAL: | 52,282,904.00 | 71,072,579.00 | 18,789,675.00 | |

製表：資訊處

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

# 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
中華民國　　年　　月　　日　總頁數：982　分頁數　9頁數：第73頁
期間：自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止 利率：　　%

| 日　期 DATE | 摘　要 MEMO | 支號號碼 REFERENCE NO. | 支　取　金　額 DR. | 存　入　金　額 CR. | 結　餘 BALANCE | 備　註 REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左聯為回單！ | | | | | | |

會計室　收文:115/10/02
A41150025078　無附件

製表：資訊處

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

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): 115/10/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1150363

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) 115/09/30 之餘額存款爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整　　NT$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9300

Equal to USD 0

臺中 115.10.1 乙1 郵民權路

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

黃偉政

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：115/10/01　查詢時間：13:47:51　查詢期間：115-09-01 ~ 115-09-30

| 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 | 票數 | 支票號碼 | 經銷商代號 | 附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150901 | | B004 | 匯款 | C | $****2,991,044.00 | $****2,991,044.00 | 1 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150901 | | B004 | 匯款 | C | $******409,439.00 | $****3,400,483.00 | 0 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150901 | | B004 | 匯款 | C | $****1,100,000.00 | $****4,500,483.00 | 0 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150901 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $****2,991,044.00 | $****1,509,439.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150901 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $****1,100,000.00 | $******409,439.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150901 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $******409,439.00 | $**********0.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150907 | | B004 | 匯款 | C | $*******17,750.00 | $*******17,750.00 | 6 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150908 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******17,750.00 | $**********0.00 | 1 | 17750 | | | | |
| 1150909 | | B004 | 匯款 | C | $*******48,000.00 | $*******48,000.00 | 1 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150909 | | B004 | 匯款 | C | $*******33,444.00 | $*******81,444.00 | 0 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150910 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******33,444.00 | $*******48,000.00 | 1 | 81444 | | | | |
| 1150910 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******48,000.00 | $**********0.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150916 | | B004 | 匯款 | C | $*******26,040.00 | $*******26,040.00 | 6 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150921 | | B004 | 匯款 | C | $*******16,000.00 | $*******42,040.00 | 5 | 130200 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150922 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******16,000.00 | $*******26,040.00 | 1 | 42040 | | | | |
| 1150922 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******26,040.00 | $**********0.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150929 | | B004 | 匯款 | C | $*******17,825.00 | $*******17,825.00 | 7 | 0 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150930 | | B004 | 匯款 | C | $********8,525.00 | $*******26,350.00 | 1 | 17825 | | 臺中市政府 | | 臺中市南區區公 |
| 1150930 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $********8,525.00 | $*******17,825.00 | 0 | 0 | | | | |
| 1150930 | | 1885 | 轉帳支出 | D | $*******17,825.00 | $**********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

帳務日期115/09/01至115/09/30止

費款名稱: 健保費

報表編號:pbmce0101

列印日期:115/10/05

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 277,022 | 862,846 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 32,765 | 895,611 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/02 | M 轉帳 | 0 | 9,546 | 905,157 | 11503964 |
| 115/09/03 | | | | 905,157 | |
| 115/09/04 | | | | 905,157 | |
| 115/09/05 | | | | 905,157 | |
| 115/09/06 | | | | 905,157 | |
| 115/09/07 | | | | 905,157 | |
| 115/09/08 | | | | 905,157 | |
| 115/09/09 | M 轉帳 | 0 | 1,886 | 907,043 | 11504218 |
| 115/09/10 | | | | 907,043 | |
| 115/09/11 | | | | 907,043 | |
| 115/09/12 | | | | 907,043 | |
| 115/09/13 | | | | 907,043 | |
| 115/09/14 | | | | 907,043 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/09/15 | | | | 907,043 | 頁數：第77頁 |
| 115/09/16 | B 自動扣款 | 258,667 | 0 | 648,376 | 3 110023599 |
| 115/09/16 | B 自動扣款 | 60,423 | 0 | 587,953 | 3 123595700 |
| 115/09/17 | | | | 587,953 | |
| 115/09/18 | | | | 587,953 | |
| 115/09/19 | | | | 587,953 | |
| 115/09/20 | | | | 587,953 | |
| 115/09/21 | | | | 587,953 | |
| 115/09/22 | | | | 587,953 | |
| 115/09/23 | | | | 587,953 | |
| 115/09/24 | | | | 587,953 | |
| 115/09/25 | | | | 587,953 | |
| 115/09/26 | | | | 587,953 | |
| 115/09/27 | | | | 587,953 | |
| 115/09/28 | | | | 587,953 | |
| 115/09/29 | | | | 587,953 | |
| 115/09/30 | | | | 587,953 | |

# 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

帳務日期115/09/01至115/09/30止

費款名稱: 勞保費

報表編號:pbmce0101

列印日期:115/10/05

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 114,560 | 0 | 7,722 | 040003740Y |
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 21,345 | 29,067 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 53,322 | 82,389 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/02 | M 轉帳 | 0 | 35,571 | 117,960 | 11503965 |
| 115/09/03 | | | | 117,960 | |
| 115/09/04 | | | | 117,960 | |
| 115/09/05 | | | | 117,960 | |
| 115/09/06 | | | | 117,960 | |
| 115/09/07 | | | | 117,960 | |
| 115/09/08 | | | | 117,960 | |
| 115/09/09 | M 轉帳 | 0 | 56 | 118,016 | 11504217 |
| 115/09/10 | | | | 118,016 | |
| 115/09/11 | | | | 118,016 | |
| 115/09/12 | | | | 118,016 | |
| 115/09/13 | | | | 118,016 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/09/14 | | | | 118,016 | 頁數：第79頁 |
| 115/09/15 | | | | 118,016 | |
| 115/09/16 | | | | 118,016 | |
| 115/09/17 | | | | 118,016 | |
| 115/09/18 | | | | 118,016 | |
| 115/09/19 | | | | 118,016 | |
| 115/09/20 | | | | 118,016 | |
| 115/09/21 | | | | 118,016 | |
| 115/09/22 | | | | 118,016 | |
| 115/09/23 | | | | 118,016 | |
| 115/09/24 | | | | 118,016 | |
| 115/09/25 | | | | 118,016 | |
| 115/09/26 | | | | 118,016 | |
| 115/09/27 | | | | 118,016 | |
| 115/09/28 | | | | 118,016 | |
| 115/09/29 | | | | 118,016 | |
| 115/09/30 | | | | 118,016 | |

# 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115/09/01至115/09/30止

報表編號:pbmce0101
列印日期:115/10/05
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 48,597 | 0 | 118,938 | 040003740Y |
| 115/09/01 | B 自動扣款 | 24,345 | 0 | 94,593 | 040003740Y |
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 17,796 | 112,389 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/01 | R 匯款 | 0 | 48,312 | 160,701 | 0040107臺中市政　臺中市南區區公所－ |
| 115/09/02 | M 轉帳 | 0 | 18,972 | 179,673 | 11503966 |
| 115/09/03 | | | | 179,673 | |
| 115/09/04 | | | | 179,673 | |
| 115/09/05 | | | | 179,673 | |
| 115/09/06 | | | | 179,673 | |
| 115/09/07 | | | | 179,673 | |
| 115/09/08 | | | | 179,673 | |
| 115/09/09 | | | | 179,673 | |
| 115/09/10 | | | | 179,673 | |
| 115/09/11 | | | | 179,673 | |
| 115/09/12 | | | | 179,673 | |

| 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結存 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/09/13 | | | | 179,673 | 頁數：第81頁 |
| 115/09/14 | | | | 179,673 | |
| 115/09/15 | | | | 179,673 | |
| 115/09/16 | | | | 179,673 | |
| 115/09/17 | | | | 179,673 | |
| 115/09/18 | | | | 179,673 | |
| 115/09/19 | | | | 179,673 | |
| 115/09/20 | | | | 179,673 | |
| 115/09/21 | | | | 179,673 | |
| 115/09/22 | | | | 179,673 | |
| 115/09/23 | | | | 179,673 | |
| 115/09/24 | | | | 179,673 | |
| 115/09/25 | | | | 179,673 | |
| 115/09/26 | | | | 179,673 | |
| 115/09/27 | | | | 179,673 | |
| 115/09/28 | | | | 179,673 | |
| 115/09/29 | | | | 179,673 | |
| 115/09/30 | | | | 179,673 | |

# 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 09月 30日止

製表日期：民國 115年10月02日

| 分類項目 | | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 本期折舊 | 本期結存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | 數量 | 價值(元) | | 數量 | 價值(元) |
| 土地 | | 筆 | 16 | | | | | | | 16 | |
| | | 公頃 | 1.179786 | 70,547,678 | | 462,510 | | | | 1.179786 | 71,010,188 |
| 土地改良物 | | 個 | 1 | 7,460 | | | | | | 1 | 7,460 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 10 | | | | | | | 10 | |
| | | 平方公尺 | 18,518.73 | | | | | | | 18,518.73 | |
| | 宿舍 | 棟 | | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | | | | | | | | |
| | 其他 | 個 | | | | | | | | | |
| | | 平方公尺 | | 219,423,429 | | | | | 4,144,479 | | 215,278,950 |
| 機械及設備 | | 件 | 515 | 3,363,013 | 37 | 1,320,761 | 40 | 147,176 | 875,022 | 512 | 3,661,576 |
| 交通運輸及設備 | 船 | 艘 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | 架 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 30 | | 9 | | 14 | | | 25 | |
| | 其他 | 件 | 112 | 1,324,107 | 12 | 1,550,154 | 3 | 8,187 | 408,539 | 121 | 2,457,535 |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 博物 | 件 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 其他 | 件 | 415 | 3,968,461 | 19 | 1,044,510 | 23 | 59,236 | 619,200 | 411 | 4,334,535 |
| 有價證券 | | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 總值 | | | 1,101 | 298,634,148 | 77 | 4,377,935 | 80 | 214,599 | 6,047,240 | 1,098 | 296,750,244 |

填表 課員洪珮甄　覆核 課員洪珮甄　主辦財產管理人員 課員洪珮甄　主辦主計人員 課員楊博飛　機關首長 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。

課員洪珮甄　會計室主任林玉曼

# 387540000A 臺中市南區區公所　財產分類量值統計表



中華民國　115年01月01日 起至 115年09月30日　　製表日期：115年10月02日　

| 財產類別<br>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)<br>B | 現有(本期)量值 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 折舊(耗)及攤銷前價值(元)<br>D | 累計折舊(耗)及攤銷(元)<br>A | 折舊(耗)及攤銷後價值(元)<br>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)<br>F | 累計折舊(耗)及攤銷(元)<br>C=A+B | 折舊(耗)及攤銷後價值(元)<br>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 | | | | | 1,596,906 | 8 | 136,775,599 | 55,162,483 | 81,613,116 | |
| | 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 | | | | | 38,213 | 16 | 257,111 | 172,544 | 84,567 | |
| 交通及運輸設備 | 件 | 2 | 64,000 | 35,060 | 28,940 | | | | | 9,566 | 2 | 64,000 | 44,626 | 19,374 | |
| 雜項設備 | 件 | 17 | 651,102 | 530,856 | 120,246 | | | 5 | 147,341 | -113,679 | 12 | 503,761 | 417,177 | 86,584 | |
| 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 | 1,531,006 | 49 | 185,423,821 | 56,535,370 | 128,888,451 | |

# 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09月30日　　製表日期：115年10月02日　

| 財產類別<br>公務用 | 單位 | 原有(上期)量值<br>數量 | 原有(上期)量值<br>折舊(耗)及攤銷前價值(元)<br>D | 原有(上期)量值<br>累計折舊(耗)及攤銷(元)<br>A | 原有(上期)量值<br>折舊(耗)及攤銷後價值(元)<br>E=D-A | 本期增加<br>數量 | 本期增加<br>價值(元) | 本期減少<br>數量 | 本期減少<br>價值(元) | 本期折舊(耗)及攤銷增減數(元)<br>B | 現有(本期)量值<br>數量 | 現有(本期)量值<br>折舊(耗)及攤銷前價值(元)<br>F | 現有(本期)量值<br>累計折舊(耗)及攤銷(元)<br>C=A+B | 現有(本期)量值<br>折舊(耗)及攤銷後價值(元)<br>G=F-C | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 2,547,573 | 2 | 204,691,668 | 71,025,834 | 133,665,834 | |
| | 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 | 37 | 1,320,761 | 40 | 1,055,454 | -71,469 | 496 | 18,973,178 | 15,396,169 | 3,577,009 | |
| 交通及運輸設備 | 件 | 140 | 6,789,894 | 5,494,727 | 1,295,167 | 21 | 1,550,154 | 17 | 705,136 | -297,976 | 144 | 7,634,912 | 5,196,751 | 2,438,161 | |
| 雜項設備 | 件 | 400 | 13,477,079 | 9,628,864 | 3,848,215 | 19 | 1,044,510 | 18 | 612,371 | 32,403 | 401 | 13,909,218 | 9,661,267 | 4,247,951 | |
| 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 | 77 | 4,079,275 | 75 | 2,372,961 | 2,210,531 | 1,049 | 269,141,814 | 101,280,021 | 167,861,793 | |
| 合　計 | | 1,101 | 452,708,002 | 154,073,854 | 298,634,148 | 77 | 4,377,935 | 80 | 2,520,302 | 3,741,537 | 1,098 | 454,565,635 | 157,815,391 | 296,750,244 | |

財產管理人員　課員洪珮甄

財產主管人員　課員洪珮甄 代

會計單位核簽　課員楊博飛　會計室主任林玉曼

機關首長　臺中市南區區公所區長李美麗(甲)

# 臺中市南區區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年09月01日起 至115年09月30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** | **59,944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,096** | **69,152** | **1** | **57,848** |
| **其他軟體 小計** | | | **1** | **59,944** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,096** | **69,152** | **1** | **57,848** |
| 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 | 59,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,096 | 69,152 | 1 | 57,848 |

製表 課員洪珮甄

覆核 課員洪珮甄 代

主辦會計 課員楊博飛

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(甲)

# 臺中市政府

## 機關收入明細表



單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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



單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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



收入日期：115/01/01~115/09/30

單位：新台幣元

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

單位：新台幣元

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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】 |
| 1150902 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,000 | | | 南門社區發展協會借用中興活動中心冷氣儲值費3000德義社區發展協會中興活動中心冷氣儲值費1000【13977450850749】 |
| 1150902 | 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：15662）【13977750850530】 |
| 1150902 | 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：15661）【13978050850494】 |
| 1150903 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 資料使用費 | 8 | | | 住戶張至億申請調閱我家天廈社區115年規約(收據編號1152008)【13971550851136】 |
| 1150903 | 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：15663-15664）【13974150851135】 |
| 1150903 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,107 | | | 積善社區發展協會借用中興活動中心冷氣儲值費3000國立空大租用大慶活動中心冷氣儲值費4000退沐穎設計有限公司租借城隍活動中心冷氣儲值830退吳孟宇租借永興里活動中心冷氣儲值費1063元【13979150851133】 |
| 1150907 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 4,000 | | | 城隍社區發展協會借用城隍活動中心冷氣儲值費4000元【13970150851868】 |
| 1150908 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,750 | | | 財團法人神傳文化基金金借用大慶活動中心冷氣儲值費750元積善里辦公處借用中興活動中心冷氣儲值費3000元【13975450852559】 |
| 1150908 | 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：15665）【13976450852562】 |
| 1150908 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,000 | | | 好信欣策略股份有限公司租用長春活動中心租金4000元及冷氣儲值費2000元【13979550852692】 |

# 臺中市政府

## 機關收入明細表



單位：新台幣元

收入日期：115/01/01~115/09/30

列印日期：115/10/05

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150909 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 2,800 | | | 悅樂語言治療所租用長春活動中心租金2000元及冷氣儲值費800元【13972350853093】 |
| 1150916 | 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：15666）【13971250854986】 |
| 1150916 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,520 | | | 永和里辦公處租用永和市民活動中心租金3000元社團法人身心障礙體育總會租用崇仁活動中心冷氣儲值費3520元【13976950854985】 |
| 1150918 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 7,160 | | | 國立空大借用城隍活動中心及德義辦公處借用中興活動中心冷氣儲值費共7000元莫忘初衷小草關懷協會租借中興活動中心9/19租金160【13970750856016】 |
| 1150918 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 380 | | | 公用廣告欄清潔費（收據編號：15667）【13971750856017】 |
| 1150918 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,000 | | | 國立空大借用大慶活動中心冷氣儲值費【13972250856160】 |
| 1150918 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 5,000 | | | 樹德社區發展協會借用大慶活動中心冷氣儲值費5000元【13973550855971】 |
| 1150918 | 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：15668）【13977350856158】 |
| 1150918 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 17,000 | | | 長春社區發展協會借用長春活動中心冷氣儲值費【13979950856306】 |
| 1150921 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 3,000 | | | 工學社區發展協會借用永和活動中心冷氣儲值費3000元【13971450856843】 |
| 1150923 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 6,000 | | | 城隍社區發展協會租用城隍活動中心冷氣儲值費【13971850857544】 |
| 1150923 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 7,525 | | | 財團法人福智慈善基金會租用大慶活動中心冷氣儲值費525+租用費2000元樹德社區發展協會租用大慶活動中心冷氣儲值費5000元【13971850857754】 |
| 1150929 | 115 | | 臺中市南區區公所 | 場地設施使用費 | 7,000 | | | 樹德里辦公處租用大慶活動中心冷氣儲值費3000元;德義社區租用中興活動中心冷氣儲值費2000元;空中大學租用大慶活動中心冷氣儲值費2000元【13972550858529】 |
| | | | | 各欄小計 | 2,679,481 | 7,309 | | |
| | | | | 收入合計 | 2,672,172 | | | |

# 臺中市政府
## 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30



054 臺中市南區區公所

列印日期：115/10/05



| 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 | | 49,312,000 | 45,122,559 | 4,189,441 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/09/01 | 39455 | 0900191 | 5,500,000 | 分配數 | | 54,812,000 | 45,122,559 | 9,689,441 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/09/08 | 054651150900556 | 0904888 | | 支付數 | 48,000 | 54,812,000 | 45,170,559 | 9,641,441 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/09/22 | 054651150900580 | 0913406 | | 支付數 | 2,930,357 | 54,812,000 | 48,100,916 | 6,711,084 |
| 11533705401010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 115/09/22 | 054651150900581 | 0913508 | | 支付數 | 1,065,684 | 54,812,000 | 49,166,600 | 5,645,400 |
| | 小計 | | | | 5,500,000 | | 4,044,041 | | | |
| 11533705401010210 | 一般行政-行政管理--一般業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 8,431,000 | 7,958,567 | 472,433 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/01 | 39456 | 0900192 | 984,000 | 分配數 | | 9,415,000 | 7,958,567 | 1,456,433 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/02 | 054651150900541 | 0901592 | | 支付數 | 11,000 | 9,415,000 | 7,969,567 | 1,445,433 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 35,224 | 9,415,000 | 8,004,791 | 1,410,209 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/07 | 054651150900551 | 0903847 | | 支付數 | 170,507 | 9,415,000 | 8,175,298 | 1,239,702 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/08 | 054651150900557 | 0904889 | | 支付數 | 23,239 | 9,415,000 | 8,198,537 | 1,216,463 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/08 | 054651150900558 | 0904890 | | 支付數 | 24,358 | 9,415,000 | 8,222,895 | 1,192,105 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/15 | 054651150900569 | 0908825 | | 支付數 | 149,720 | 9,415,000 | 8,372,615 | 1,042,385 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/15 | 054651150900572 | 0908826 | | 支付數 | 26,040 | 9,415,000 | 8,398,655 | 1,016,345 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900578 | 0912779 | | 支付數 | 3,195 | 9,415,000 | 8,401,850 | 1,013,150 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900577 | 0912909 | | 支付數 | 37,920 | 9,415,000 | 8,439,770 | 975,230 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900582 | 0914728 | | 支付數 | 381,144 | 9,415,000 | 8,820,914 | 594,086 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900583 | 0914764 | | 支付數 | 127,374 | 9,415,000 | 8,948,288 | 466,712 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900592 | 0915549 | | 支付數 | 18,900 | 9,415,000 | 8,967,188 | 447,812 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 32,887 | 9,415,000 | 9,000,075 | 414,925 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/29 | 054651150900597 | 0916942 | | 支付數 | 115 | 9,415,000 | 9,000,190 | 414,810 |
| 11533705401010220 | 一般行政-行政管理--一般業務*業務費 | 115/09/30 | 054651150900598 | 0917623 | | 支付數 | 24,885 | 9,415,000 | 9,025,075 | 389,925 |
| | 小計 | | | | 984,000 | | 1,066,508 | | | |
| 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 |
| 11533705401010240 | 一般行政-行政管理--一般業務*獎補助費 | 115/09/01 | 39456 | 0900193 | 2,000 | 分配數 | | 6,000 | 4,000 | 2,000 |

# 臺中市政府
## 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30



054 臺中市南區區公所

列印日期：115/10/05



| 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 | 115/09/10 | 054651150900555 | 0905826 | | 支付數 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| 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 | 90,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705401010410 | 一般行政-行政管理-人事業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 276,000 | 149,199 | 126,801 |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 115/09/01 | 39458 | 0900194 | 37,000 | 分配數 | | 313,000 | 149,199 | 163,801 |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 10,500 | 313,000 | 159,699 | 153,301 |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 7,146 | 313,000 | 166,845 | 146,155 |
| 11533705401010420 | 一般行政-行政管理-人事業務*業務費 | 115/09/29 | 054651150900597 | 0916942 | | 支付數 | 8,970 | 313,000 | 175,815 | 137,185 |
| | 小計 | | | | 37,000 | | 26,616 | | | |
| 11533705401010510 | 一般行政-行政管理-政風業務*人事費 | 115/09/01 | | | | 上期結餘 | | 0 | 0 | 0 |
| 11533705401010510 | 一般行政-行政管理-政風業務*人事費 | 115/09/01 | 39459 | 0900195 | 5,000 | 分配數 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 小計 | | | | 5,000 | | 0 | | | |
| 11533705401010520 | 一般行政-行政管理-政風業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 37,000 | 34,800 | 2,200 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11533705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 124,000 | 55,226 | 68,774 |
| 11533705405010010 | 區公所業務-民政業務*人事費 | 115/09/01 | 39460 | 0900196 | 12,000 | 分配數 | | 136,000 | 55,226 | 80,774 |
| | 小計 | | | | 12,000 | | 0 | | | |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 30,534,000 | 26,056,926 | 4,477,074 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/01 | 39460 | 0900197 | 3,659,000 | 分配數 | | 34,193,000 | 26,056,926 | 8,136,074 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/02 | 054651150900540 | 0901591 | | 支付數 | 29,400 | 34,193,000 | 26,086,326 | 8,106,674 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/02 | 054651150900543 | 0901593 | | 支付數 | 59,970 | 34,193,000 | 26,146,296 | 8,046,704 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/02 | 054651150900544 | 0901657 | | 支付數 | 39,980 | 34,193,000 | 26,186,276 | 8,006,724 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900546 | 0902402 | | 支付數 | 60,000 | 34,193,000 | 26,246,276 | 7,946,724 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 69,804 | 34,193,000 | 26,316,080 | 7,876,920 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/04 | 054651150600391 | 0900146 | | 支出收回 | 35,000 | 34,193,000 | 26,281,080 | 7,911,920 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/07 | 054651150900547 | 0903759 | | 支付數 | 102,631 | 34,193,000 | 26,383,711 | 7,809,289 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/07 | 054651150900548 | 0903760 | | 支付數 | 15,260 | 34,193,000 | 26,398,971 | 7,794,029 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/08 | 054651150900553 | 0904263 | | 支付數 | 24,623 | 34,193,000 | 26,423,594 | 7,769,406 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/08 | 054651150900558 | 0904890 | | 支付數 | 9,086 | 34,193,000 | 26,432,680 | 7,760,320 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/08 | 054651150900559 | 0904938 | | 支付數 | 147,100 | 34,193,000 | 26,579,780 | 7,613,220 |

# 臺中市政府
## 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30



054 臺中市南區區公所

列印日期：115/10/05



| 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 | 115/09/09 | 054651150900560 | 0905630 | | 支付數 | 26,009 | 34,193,000 | 26,605,789 | 7,587,211 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/10 | 054651150900562 | 0906529 | | 支付數 | 39,323 | 34,193,000 | 26,645,112 | 7,547,888 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/11 | 054651150700436 | 0900604 | | 支出收回 | 17,782 | 34,193,000 | 26,627,330 | 7,565,670 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/11 | 054651150700436 | 0900605 | | 支出收回 | 1,845 | 34,193,000 | 26,625,485 | 7,567,515 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/11 | 054651150900567 | 0907390 | | 支付數 | 31,000 | 34,193,000 | 26,656,485 | 7,536,515 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/18 | 054651150900574 | 0911613 | | 支付數 | 134,400 | 34,193,000 | 26,790,885 | 7,402,115 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900578 | 0912779 | | 支付數 | 14,285 | 34,193,000 | 26,805,170 | 7,387,830 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900584 | 0912780 | | 支付數 | 16,000 | 34,193,000 | 26,821,170 | 7,371,830 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900579 | 0912910 | | 支付數 | 70,080 | 34,193,000 | 26,891,250 | 7,301,750 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/21 | 054651150900585 | 0913169 | | 支付數 | 75,000 | 34,193,000 | 26,966,250 | 7,226,750 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/22 | 054651150900589 | 0914503 | | 支付數 | 508,827 | 34,193,000 | 27,475,077 | 6,717,923 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/22 | 054651150900590 | 0914504 | | 支付數 | 10,836 | 34,193,000 | 27,485,913 | 6,707,087 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/22 | 054651150900591 | 0914505 | | 支付數 | 37,144 | 34,193,000 | 27,523,057 | 6,669,943 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900586 | 0914749 | | 支付數 | 1,100,000 | 34,193,000 | 28,623,057 | 5,569,943 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 20,734 | 34,193,000 | 28,643,791 | 5,549,209 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/29 | 054651150900597 | 0916942 | | 支付數 | 6,095 | 34,193,000 | 28,649,886 | 5,543,114 |
| 11533705405010020 | 區公所業務-民政業務*業務費 | 115/09/30 | 054651150900599 | 0917624 | | 支付數 | 11,000 | 34,193,000 | 28,660,886 | 5,532,114 |
| | 小計 | | | | 3,659,000 | | 2,603,960 | | | |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 13,894,000 | 12,054,900 | 1,839,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/01 | 39460 | 0900198 | 1,564,000 | 分配數 | | 15,458,000 | 12,054,900 | 3,403,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/01 | 054651150900539 | 0900453 | | 支付數 | 1,214,000 | 15,458,000 | 13,268,900 | 2,189,100 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 2,300 | 15,458,000 | 13,271,200 | 2,186,800 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/11 | 054651150900564 | 0907302 | | 支付數 | 20,000 | 15,458,000 | 13,291,200 | 2,166,800 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/11 | 054651150900566 | 0907304 | | 支付數 | 182,100 | 15,458,000 | 13,473,300 | 1,984,700 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 2,300 | 15,458,000 | 13,475,600 | 1,982,400 |
| 11533705405010040 | 區公所業務-民政業務*獎補助費 | 115/09/29 | 054651150900595 | 0916723 | | 支付數 | 50,000 | 15,458,000 | 13,525,600 | 1,932,400 |
| | 小計 | | | | 1,564,000 | | 1,470,700 | | | |
| 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 | 5,741,335 | 2,125,665 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900542 | 0902484 | | 支付數 | 147,945 | 7,867,000 | 5,889,280 | 1,977,720 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 5,085 | 7,867,000 | 5,894,365 | 1,972,635 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/07 | 054651150900549 | 0903761 | | 支付數 | 48,550 | 7,867,000 | 5,942,915 | 1,924,085 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/07 | 054651150900552 | 0903762 | | 支付數 | 19,400 | 7,867,000 | 5,962,315 | 1,904,685 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/11 | 054651150900565 | 0907303 | | 支付數 | 12,978 | 7,867,000 | 5,975,293 | 1,891,707 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/15 | 054651150900570 | 0908868 | | 支付數 | 20,000 | 7,867,000 | 5,995,293 | 1,871,707 |

# 臺中市政府
## 歲出各機關對帳單
## 115/09/01-115/09/30



054 臺中市南區區公所

列印日期：115/10/05



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/18 | 054651150900573 | 0911698 | | 支付數 | 70,000 | 7,867,000 | 6,065,293 | 1,801,707 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/18 | 054651150900576 | 0911796 | | 支付數 | 15,000 | 7,867,000 | 6,080,293 | 1,786,707 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/22 | 054651150800509 | 0901407 | | 支出收回 | 15,828 | 7,867,000 | 6,064,465 | 1,802,535 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 21,691 | 7,867,000 | 6,086,156 | 1,780,844 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/24 | 054651150800513 | 0901522 | | 支出收回 | 4,500 | 7,867,000 | 6,081,656 | 1,785,344 |
| 11533705405020020 | 區公所業務-經建業務*業務費 | 115/09/29 | 054651150900596 | 0916795 | | 支付數 | 255,130 | 7,867,000 | 6,336,786 | 1,530,214 |
| | 小計 | | | | 0 | | 595,451 | | | |
| 11533705405020040 | 區公所業務-經建業務*獎補助費 | | | | | 上期結餘 | | 600,000 | 583,400 | 16,600 |
| 11533705405020040 | 區公所業務-經建業務*獎補助費 | 115/09/24 | 054651150800535 | 0901520 | | 支出收回 | 14,500 | 600,000 | 568,900 | 31,100 |
| 11533705405020040 | 區公所業務-經建業務*獎補助費 | 115/09/24 | 054651150800535 | 0901521 | | 支出收回 | 41,200 | 600,000 | 527,700 | 72,300 |
| | 小計 | | | | 0 | | -55,700 | | | |
| 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 | | 322,000 | 146,461 | 175,539 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/09/01 | 39463 | 0900199 | 22,000 | 分配數 | | 344,000 | 146,461 | 197,539 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 11,390 | 344,000 | 157,851 | 186,149 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 600 | 344,000 | 158,451 | 185,549 |
| 11533705405030020 | 區公所業務-人文業務*業務費 | 115/09/29 | 054651150900597 | 0916942 | | 支付數 | 2,645 | 344,000 | 161,096 | 182,904 |
| | 小計 | | | | 22,000 | | 14,635 | | | |
| 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 | | 1,041,000 | 880,286 | 160,714 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/01 | 39471 | 0900200 | 85,000 | 分配數 | | 1,126,000 | 880,286 | 245,714 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/03 | 054651150900545 | 0902485 | | 支付數 | 750 | 1,126,000 | 881,036 | 244,964 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/08 | 054651150800521 | 0900387 | | 支出收回 | 15,000 | 1,126,000 | 866,036 | 259,964 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/09 | 054651150900561 | 0905631 | | 支付數 | 30,000 | 1,126,000 | 896,036 | 229,964 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/10 | 054651150900563 | 0906593 | | 支付數 | 30,000 | 1,126,000 | 926,036 | 199,964 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/15 | 054651150900571 | 0908870 | | 支付數 | 29,310 | 1,126,000 | 955,346 | 170,654 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/18 | 054651150900575 | 0911795 | | 支付數 | 12,500 | 1,126,000 | 967,846 | 158,154 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/23 | 054651150900582 | 0914728 | | 支付數 | 115 | 1,126,000 | 967,961 | 158,039 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/23 | 054651150900583 | 0914764 | | 支付數 | 7,039 | 1,126,000 | 975,000 | 151,000 |
| 11536305402011020 | 社政業務-社會福利-社會福利*業務費 | 115/09/23 | 054651150900593 | 0915550 | | 支付數 | 7,900 | 1,126,000 | 982,900 | 143,100 |
| | 小計 | | | | 85,000 | | 102,614 | | | |
| 11536305402011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費 | 115/09/01 | | | | 上期結餘 | | 0 | 0 | 0 |

# 臺中市政府

## 歲出各機關對帳單

115/09/01-115/09/30



054 臺中市南區區公所

列印日期：115/10/05



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11536305402011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費 | 115/09/01 | 39471 | 0900201 | 47,257,000 | 分配數 | | 47,257,000 | 0 | 47,257,000 |
| 11536305402011040 | 社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費 | 115/09/10 | 054651150900550 | 0906592 | | 支付數 | 47,257,000 | 47,257,000 | 47,257,000 | 0 |
| | 小計 | | | | 47,257,000 | | 47,257,000 | | | |
| 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 | 6,812,982 | 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 | 115/09/22 | 054651150900587 | 0913641 | | 支付數 | 734,333 | 0 | 7,547,315 | 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 | 348,060 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11533705401010230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 820,000 | 534,398 | 285,602 |
| 11533705401010230 | 一般行政-行政管理--一般業務*設備及投資 | 115/09/23 | 054651150900594 | 0915551 | | 支付數 | 16,500 | 820,000 | 550,898 | 269,102 |
| | 小計 | | | | 0 | | 16,500 | | | |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 3,017,000 | 981,799 | 2,035,201 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資 | 115/09/14 | 054651150900568 | 0908097 | | 支付數 | 70,000 | 3,017,000 | 1,051,799 | 1,965,201 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資 | 115/09/21 | 054651150900588 | 0913244 | | 支付數 | 18,274 | 3,017,000 | 1,070,073 | 1,946,927 |
| 11533705490010030 | 一般建築及設備--一般建築及設備*設備及投資 | 115/09/30 | 054651150900600 | 0917580 | | 支付數 | 24,990 | 3,017,000 | 1,095,063 | 1,921,937 |
| | 小計 | | | | 0 | | 113,264 | | | |

# 臺中市南區區公所存庫保管品餘額月報表

民國 115年9月30日



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

第1號 第01頁 共01頁

| 項次 | 收據字號 | 品名 | 單位 | 數量 | 面值金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00132756 | 露封(定存單) | 張 | 1 | 750,000 | 長春閱覽室耐震補強及修繕工程保固保證保金(承恩營造，彰化銀行設質，到期日116/11/7)<br>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)<br>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)<br>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　課員洪珮甄　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

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 9 月 30 日
資料起日：115 年 9 月 1 日
資料止日：115 年 9 月 30 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) 115.10.1 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 9 月 30 日
資料起日：115 年 9 月 1 日
資料止日：115 年 9 月 30 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 | | | | | | | 0 | $0.00 |
| | 合計 | | | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 |

臺灣銀行 (會2) 115.10.1 臺中分行

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

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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 | 0 | 379,884 | 0 | 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 | 0 | 76,500 | 41,157 | 76,500 | 0 | 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 | 3,000 | 230,000 | 0 | 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 | 34,027 | 185,304 | 30,884 | 182,161 | 3,143 | 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 | 111,738 | 212,058 | 0 | 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 | 19,500 | 212,914 | 118,486 | 0 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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 | 0 | 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 | 66,000 | 61,200 | 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 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 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 | 0 | 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 | 0 | 180,000 | 0 | 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 | 123,445 | 2,337,005 | 308,595 | 0 |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| 115 | 7 | 28 | | 115C13603115年選舉經費 | 703,268 | 3,031,911 | 85,418 | 85,418 | 2,946,493 | 0 |
| 115 | 4 | 29 | 臺中市政府人事處 | 115D62101115年員工運動會暨園遊會點數結算補助經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 4 | 1 | 臺中市政府教育局 | 115H13602115年度強迫入學委員會業務經費 | 0 | 30,000 | 0 | 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 | 417,827 | 3,635,636 | 1,365,545 | 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：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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 | 0 | 136,727 | 0 | 136,727 | 0 | 0 |
| 115 | 7 | 10 | 臺中市政府經濟發展局 | 115H40801115年度工廠校正及營運調查費 | 52,125 | 52,125 | 52,125 | 52,125 | 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 | 0 | 500,000 | 0 | 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 | 68,329 | 524,403 | 413,597 | 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 | 77,480 | 2,022,518 | 208,000 | 1,591,018 | 431,500 | 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 | 25,000 | 97,000 | 153,000 | 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 | 85,000 | 215,000 | 0 | 88,400 | 126,600 | 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 | 0 | 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 | 0 | 5,246,400 | 2,508,000 | 2,648,000 | 2,598,400 | 5,400 |
| 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 | 119,448 | 1,814,353 | 270,176 | 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 | 13,187 | 48,530 | 470 | 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 | 0 | 39,400 | 0 | 0 |
| 115 | 7 | 20 | 臺中市政府社會局 | 115S20605115年社區幹部工作服 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
| 115 | 9 | 16 | 臺中市政府社會局 | 115S20606社會局補助西川里愛的界線—畫出我們的防暴關係地圖經費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 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 | 0 | 272,000 | 0 | 0 | 272,000 | 0 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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 | 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 | 0 | 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 |
| 115 | 1 | 29 | 臺中市政府社會局 | 115S22003115年度臺中市社區發展培力補助計畫 | 0 | 1,036,500 | 30,000 | 70,000 | 966,500 | 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 | 156,000 | 134,000 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 69,074 | 658,025 | 321,975 | 0 |
| 115 | 4 | 27 | 臺中市政府客家事務委員會 | 115S22103補助推動客語無障礙及客語友善環境建置電梯 客語播音服務設置經費 | -2,100 | 10,100 | 0 | 10,100 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 494,000 | 0 | 0 | 494,000 | 22,108 |
| 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 | 90,000 | 900,000 | 270,000 | 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 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/5

# 臺中市南區區公所

## 代辦經費明細表

中華民國115年9月30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 | 7 | 臺中市政府社會局 | 5275114年輔導推展社區發展工作實施計畫-公開播放授權經費 | 0 | 5,528 | 0 | 5,528 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 14 | 臺中市政府社會局 | 5276114年身心障礙者輔具費用補助週轉金 | 0 | 2,285,226 | 0 | 2,285,226 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5277114年度臺中市社區發展培力補助計畫(小旗艦) | 0 | 531,500 | 0 | 531,500 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5278114年度充實災民收容救濟站運作經費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 15 | 臺中市政府社會局 | 5279114年度社政業務行政管理經費 | 0 | 793,990 | 0 | 793,990 | 0 | 0 |
| 114 | 1 | 24 | 臺中市政府社會局 | 5280114年度強化社會安全網-急難紓困實施方案 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 0 |
| 114 | 2 | 18 | 臺中市政府社會局 | 5282114年度老人活動實施計畫經費 | 0 | 290,000 | 0 | 290,000 | 0 | 0 |
| 114 | 2 | 19 | 臺中市政府社會局 | 5283未滿2歲育兒津貼行政業務費 | 0 | 48,601 | 0 | 48,601 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 1,033,400 | 71,775,310 | 4,069,732 | 58,571,466 | 13,203,844 | 27,508 |

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/5