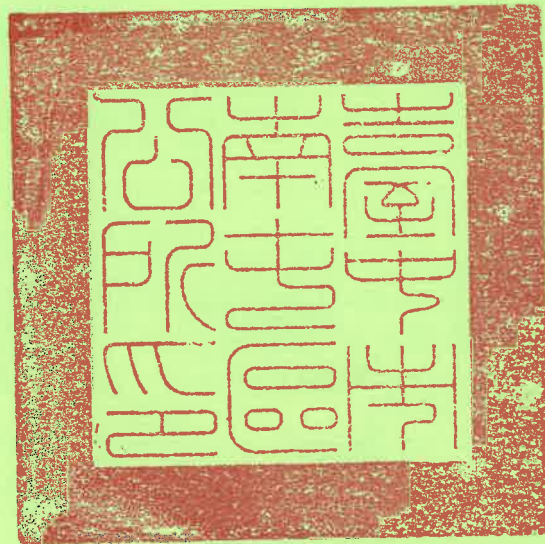


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市南屯區公所單位決算



臺中市南屯區公所編

# 臺中市南屯區公所112年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、決算報表	
(一)、主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 18 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(二)、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 24 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 25 頁至第 27 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 30 頁至第 33 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
7. 歲出保留分析表	第 35 頁至第 36 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 38 頁至第 39 頁
10. 人事費明細表	第 40 頁至第 41 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 43 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 46 頁至第 49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁至第 51 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 臺中市南屯區公所112年度單位決算

## 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)、主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁
2. 收入支出表	第53頁至第53頁
(二)、附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第54頁至第54頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第55頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
(三)、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第56頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第62頁至第62頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第63頁至第63頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

# 臺中市南屯區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)預算執行概況：

##### 1. 歲入部分

(1)本年度歲入預算數新臺幣408萬8,000元，執行結果，決算實現數447萬2,289元，決算數占預算數109.40%，均已如數解繳市庫，各來源別子目執行結果分述如下：

- ①罰金罰鍰及怠金：預算數0元，決算數300元，超收300元，主要係發生中途輟學行政罰鍰情事，爾後考慮編列預算以為因應。
- ②賠償收入：預算數5,000元，決算數1,136元，短收3,864元，決算數占預算數22.72%，主要係契約違約金實收狀況較難預估，爾後調整預算以為因應。
- ③行政規費收入：預算數25萬元，決算數12萬1,100元，短收12萬8,900元，決算數占預算數48.44%，主要係農業使用證明實收狀況較難預估，爾後調整預算以為因應。
- ④使用規費收入：預算數328萬元，決算數347萬4,806元，超收19萬4,806元，決算數占預算數105.94%，主要係疫情過後場地租用情形熱絡超乎預期，爾後調整預算以為因應。
- ⑤財產孳息：預算數1萬1,000元，決算數11萬1,095元，超收10萬95元，決算數占預算數1,009.95%，主要係因為112年度利率仍處於高水位階段，且112年期間防疫補償金尚在發放，專戶存款內存放大額補償金致使專戶存款的利息亦隨之增加，爾後調整預算以為因應。
- ⑥廢舊物資售價：預算數7萬8,000元，決算數27萬3,742元，超收19萬5,742元，決算數占預算數350.95%，主要係因臺北惜物網網拍價格及小型工程瀝青刨除折價收入繳庫金額高於預期所致，爾後調整預算編列以為因應。
- ⑦上級政府補助收入：預算數44萬9,000元，決算數44萬8,500元，短收500元，決算數占預算數99.89%。
- ⑧雜項收入：預算數1萬5,000元，決算數4萬1,610元，超收2萬6,610元，決算數占預算數277.40%。主要係因公開採購案件電子領標情形難以預估，造成與實際收入情形有所差距，爾後將於編列預算時請業務單位詳實估列。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

##### 2. 歲出部分

(1)本年度歲出預算數2億6,981萬2,000元（不含統籌支撥科目741萬5,371元），實現數2億5,937萬4,070元，保留數42萬2,444元，合計2億5,979萬6,514元，占預算數96.29%，賸餘數1,001萬5,486元。

依各工作計畫分述如下：

- ①一般行政-行政管理：預算數7,995萬5,000元，決算數7,846萬4,480元，賸餘數149萬520元，執行率98.14%。
- ②區公所業務-民政業務：預算數1億2,643萬8,000元，決算數1億2,126萬3,722元，賸餘數517萬4,278元，執行率95.91%。
- ③區公所業務-經建業務：預算數204萬5,000元，決算數142萬3,525元，賸餘數62萬1,475元，執行率69.61%，主要係次要巷道路燈維修經費剩餘款58萬6,413元，因實際路燈維修情形遠低於預期，致使開口契約預算執行數偏低，爾後調整預算以為因應。
- ④區公所業務-人文業務：預算數167萬2,000元，決算數163萬9,110元，賸餘數3萬2,890元，執行率98.03%。
- ⑤社政業務-社會福利：預算數4,966萬5,000元，決算數4,754萬9,275元，賸餘數211萬5,725元，執行率95.74%。
- ⑥一般建築及設備-一般建築及設備：預算數1,003萬7,000元，決算數945萬6,402元，賸餘數58萬598元，執行率94.22%。
- ⑦第一預備金：預算數40萬元，執行數40萬元。

(2)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付，庫撥數704萬2,894元，與決算實現數同。

②公務人員因公傷亡慰問金，庫撥數4萬元，與決算實現數同。

③公務人員各項補助，庫撥數27萬4,150元，與決算實現數同。

④災害準備金，預算數5萬8,327元，庫撥數5萬8,327元，與決算實現數同。

(3)歲出部分-以前年度：

111年度一般建築及設備-一般建築及設備；以前年度轉入數130萬5,260元，執行結果，實現數130萬5,260元，執行率100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

(1)專戶存款461萬4,616元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。

(2)土地1億9,067萬2,172元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。

(3)土地改良物149萬2,852元，係本所轄區內結構橋及籃球場（含大門）等圍籬。

(4)房屋建築及設備：2億5,454萬254元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。

(5)機械及設備：831萬6,602元，係電腦及印表機等設備。

(6)交通及運輸設備：178萬8,642元，係公務車輛及廣播等設備。

(7)雜項設備：566萬2,459元，係辦公事務等設備。

(8)應付代收款321萬2,211元，係代收員工勞健保費及選務等各項代辦經費。

(9)存入保證金129萬4,405元，係採購案各項保證金及活動中心等場地租借使用保證金等。

(10)應付保管款10萬8,000元，係防疫補償未兌現支票部分。

(11)資產負債淨額4億6,247萬2,981元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	4,614,616	14,691,620	- 10,077,004	-68.59%	因疫情結束，防疫補償費大減，112年底防疫補償經費較111年底大減740萬8,000元。
2. 存入保證金	1,294,405	2,429,526	- 1,135,121	-46.72%	因春安里活動中心電梯乙案於112年中完工並退還履約保證金40萬6,000元，且無新案。再加上112年度本所積極清理，故保固保證金亦大幅減少35萬6,138元。
3. 應付代收款	3,212,211	12,172,094	- 8,959,883	-73.61%	因疫情結束，防疫補償代辦經費大減，112年底防疫補償代辦經費較111年底大減740萬8,000元。
4. 應付保管款	108,000	90,000	18,000	20.00%	因疫情結束，防疫補償費因故未領取支票案件轉入應付保管款所致。
5. 資產負債淨額	462,472,981	464,929,981	- 2,457,000	-0.53%	

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動差異	差異達20%以上之說明
7. 土地	190,672,172	190,672,172	-	-	
8. 土地改良物	1,492,852	1,606,174	- 113,322	-7.06%	
9. 房屋建築及設備	254,540,254	260,000,349	- 5,460,095	-2.10%	
10. 機械及設備	8,316,602	4,072,209	4,244,393	104.23%	因春安里活動中心電梯乙案於112年中完工並認列471萬1,964元之機械設備所致。
11. 交通及運輸設備	1,788,642	1,556,950	231,692	14.88%	
12. 雜項設備	5,662,459	5,511,487	150,972	2.74%	
13. 購建中固定資產	-	1,510,640	- 1,510,640	-100.00%	主要係因新建春安活動中心電梯工程已完工。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1、行政業務

- (1) 強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效、人民申訴陳情及特定案件追蹤管制，落實管考功能。
- (2) 辦理物品採購及發包業務、財產、出納、工友及臨時人員管理。
- (3) 加強公文收發及印信管理，並依規辦理檔案管理，定期辦理檔案彙送及清查銷毀。
- (4) 編製年度預、決算、會計報告及111年度統計年報供參、加強預算執行、帳務處理。

##### 2、民政業務

- (1) 辦理區里自治業務及基層幹部訓練、研習、里鄰長會議及福利事項。
- (2) 推動守望相助，擴大區域巡守。
- (3) 輔導宗教團體健全組織及端正禮俗宣導。
- (4) 執行臺中市垃圾場所回饋地方經費。
- (5) 各里環保志工隊必須配合推動政府各項環保政策及參與里內環境維護活動。

##### 3、經建業務

- (1) 依據臺中市政府為加強基層建設所訂定「臺中市區里建設服務經費實施要點」實施。
- (2) 辦理本區次要巷道路燈維護(112年度總修復數124盞)、協助市政府辦理本區46處里鄰公園、27處綠地、12處公廁及4處人行陸橋清潔維護。
- (3) 辦理112年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金執行55萬元工程及採購事宜。
- (4) 依據公寓大廈管理條例得委託公所管理業務，辦理列管1,107棟公寓大廈報備及管理業務。

4、人文業務

- (1) 辦理兵役行政、徵集、勤務、役男家居生活扶助、後備軍人管理、替代役徵集、國民兵組訓。
- (2) 文化藝術、慶典、觀光宣導、社區總體營造、古蹟等活動。

5、一般建築及設備

- (1) 區里建議小型工程215萬6,000元。
- (2) 辦理文山環保回饋金工程及雜項設備共650萬6,061元。
- (3) 零星雜項設備及活動中心零星雜項設備之購置。

6、社會福利

- (1) 為促進社區工作之永續發展、輔導發掘社區特色及持續推動志工教育訓練，自1月起至12月止採分區巡迴宣導、訪視輔導社區及大型研習活動辦理6,068人次。
- (2) 委託社區發展協會管理使用各社區活動中心暨推動社區發展工作。
- (3) 辦理112年度模範母親、模範父親及金鑽石婚表揚大會，經費來源臺中市政府社會局補助各區公所辦理推行社會福利活動經費項下支應。
- (4) 配合重陽節辦理老人活動及宣導，並辦理重陽節敬老禮金發放計22,362人。
- (5) 辦理身心障礙生活1,313戶，中低老人623戶，兒少562戶，特境112人，核列低收入戶共763戶，中低收入戶共436戶。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退休(職)儲金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理、維護與購置及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等；完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用及各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	辦理年度預、決算、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告；辦理各項統計業務。	

	區公所業務	<p>人事業務</p> <p>政風業務</p> <p>民政業務</p> <p>經建業務</p> <p>人文業務</p> <p>農林管理業務</p>	<p>依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、環境衛生、義務教育、各類社教活動、地方文化特色活動等事項，並加強區民活動中心管理維護。</p> <p>辦理公園清潔維護管理及道路交通設施改善等業務。</p> <p>辦理人文藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政及其他有關文化事項。</p> <p>辦理農林漁牧、工商、地政、財稅及其他經建行政等各項資料調查、申請等事項。</p>	<p>辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。</p> <p>辦理工務機密維護及機關安全維護事項；機關政風案件之查處及本所公職人員財產申報。</p> <p>辦理加強自治幹部為民服務相關工作推展及重大建設參訪活動暨里鄰長聯誼活動、鄰長及區政業務政令宣導、推動里守望相助推行委員會業務執行、活動中心各項設備維護；辦理垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。</p> <p>辦理公園內喬木、草皮整修及病蟲害防治等；代辦路燈增修、行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護及交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。</p> <p>辦理台中市逍遙音樂町、一區一特色及各項文化藝術、慶典、觀光活動、南屯老街穿木屐躑鯪鯉慶端午等活動；辦理役政業務及役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族慰問金發放；後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。</p> <p>辦理都市計畫土地使用分區及農業用地證明書管理作業等。</p>	
--	-------	---	---	--	--



<p>社政業務</p> <p>一般建築及設備</p>	<p>社會福利</p> <p>一般建築及設備</p>	<p>辦理各項社會救助、社會福利等業務，輔導社區發展協會業務推行。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等經費。</li> <li>2. 區里建議案小型工程經費。</li> <li>3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。</li> <li>4. 本區緊急性管線挖掘道路修復工程。</li> <li>5. 本區各里道路、水溝及公有建物及周邊設施或公共設施新設、汰換、維護、修繕工程等經費。</li> <li>6. 本區行道樹、園道、綠地、社區公園、廣場等公共區域綠美化暨維護工程。</li> <li>7. 本區各社區、里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。</li> </ol>	<p>辦理重陽敬老禮金發放；低收入戶、中低收入、身心障礙者、特殊境遇、家庭、育兒津貼及國民年金所得未達一定標準總清查；社區活動中心設備維修、消防檢修申報及消防安全設備增購、公共意外責任險及火險；社區發展協會老人休閒活動。</p> <p>區里建議案小型工程、本區交通安全改善設施、反射鏡、標線、標誌案等工程，皆已辦理完成。</p>	
----------------------------	----------------------------	---	--	--

四、其他重要說明：無

## 歲入來源別決算表

# 臺中市南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	3,639,000	449,000	4,088,000
				經資門總計	3,639,000	449,000	4,088,000
				經常門合計	3,639,000	449,000	4,088,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	012			04020570000 臺中市南屯區公所	5,000	-	5,000
		01		04020570100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04020570101 罰金罰鍰	-	-	-
			02	04020570300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04020570301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				05020000000 規費收入	3,530,000	-	3,530,000
	011			05020570000 臺中市南屯區公所	3,530,000	-	3,530,000
		01		05020570100 行政規費收入	250,000	-	250,000
			01	05020570102 證照費	250,000	-	250,000
			02	05020570300 使用規費收入	3,280,000	-	3,280,000
			01	05020570303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05020570306 場地設施使用費	3,278,000	-	3,278,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
4,472,289	-	-	4,472,289	384,289	109.4%
4,472,289	-	-	4,472,289	384,289	109.4%
4,472,289	-	-	4,472,289	384,289	109.4%
1,436	-	-	1,436	-3,564	28.72%
1,436	-	-	1,436	-3,564	28.72%
300	-	-	300	300	-
300	-	-	300	300	-
1,136	-	-	1,136	-3,864	22.72%
1,136	-	-	1,136	-3,864	22.72%
3,595,906	-	-	3,595,906	65,906	101.87%
3,595,906	-	-	3,595,906	65,906	101.87%
121,100	-	-	121,100	-128,900	48.44%
121,100	-	-	121,100	-128,900	48.44%
3,474,806	-	-	3,474,806	194,806	105.94%
2,222	-	-	2,222	222	111.1%
3,472,584	-	-	3,472,584	194,584	105.94%

# 臺中市南 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04				0702000000 財產收入	89,000	-	89,000
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	89,000	-	89,000
		01		07020570100 財產孳息	11,000	-	11,000
			01	07020570101 利息收入	11,000	-	11,000
			02	07020570500 廢舊物資售價	78,000	-	78,000
			01	07020570501 廢舊物資售價	78,000	-	78,000
06				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000
	011			09020570000 臺中市南屯區公所	-	449,000	449,000
		01		09020570100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000
			01	09020570102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000
08				1202000000 其他收入	15,000	-	15,000
	015			12020570000 臺中市南屯區公所	15,000	-	15,000
		01		12020570200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020570210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
384,837	-	-	384,837	295,837	432.4%
384,837	-	-	384,837	295,837	432.4%
111,095	-	-	111,095	100,095	1009.95%
111,095	-	-	111,095	100,095	1009.95%
273,742	-	-	273,742	195,742	350.95%
273,742	-	-	273,742	195,742	350.95%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
448,500	-	-	448,500	-500	99.89%
41,610	-	-	41,610	26,610	277.4%
41,610	-	-	41,610	26,610	277.4%
41,610	-	-	41,610	26,610	277.4%
413	-	-	413	413	-
41,197	-	-	41,197	26,197	274.65%

臺中市南  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	276,778,371	449,000	277,227,371
02				00020000000 臺中市政府主管	269,363,000	449,000	269,812,000
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	269,363,000	449,000	269,812,000
				經常門合計	259,226,000	449,000	259,675,000
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000
		01		37020570100 一般行政	79,691,000	264,000	79,955,000
			01	37020570101 行政管理	79,691,000	264,000	79,955,000
				100000人事費	65,243,000	-	65,243,000
				200000業務費	14,318,000	264,000	14,582,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020570500 區公所業務	130,019,000	136,000	130,155,000
			01	37020570501 民政業務	126,438,000	-	126,438,000
				100000人事費	183,000	-	183,000
				200000業務費	85,697,000	652,000	86,349,000
				400000獎補助費	40,558,000	-652,000	39,906,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
266,789,441	-	422,444	267,211,885	-10,015,486	96.39%	
259,374,070	-	422,444	259,796,514	-10,015,486	96.29%	
259,374,070	-	422,444	259,796,514	-10,015,486	96.29%	
250,240,112	-	-	250,240,112	-9,434,888	96.37%	
9,133,958	-	422,444	9,556,402	-580,598	94.27%	
78,464,480	-	-	78,464,480	-1,490,520	98.14%	
78,464,480	-	-	78,464,480	-1,490,520	98.14%	
64,431,634	-	-	64,431,634	-811,366	98.76%	
13,908,846	-	-	13,908,846	-673,154	95.38%	預算增減數264,000 元=第一預備金 264,000元
100,000	-	-	100,000	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
124,326,357	-	-	124,326,357	-5,828,643	95.52%	
121,263,722	-	-	121,263,722	-5,174,278	95.91%	
75,779	-	-	75,779	-107,221	41.41%	
81,804,443	-	-	81,804,443	-4,544,557	94.74%	預算增減數652,000 元=經費流用 652,000元
39,383,500	-	-	39,383,500	-522,500	98.69%	預算增減數- 652,000元=經費流 用-652,000元



臺中市南  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	37020570502 經建業務	2,045,000	-	2,045,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	2,041,000	-	2,041,000
			03	37020570503 人文業務	1,536,000	136,000	1,672,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	1,491,000	136,000	1,627,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020579000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000
			01	37020579001 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000
				300000設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000
		04		37020579800 第一預備金	400,000	-400,000	-
			01	37020579801 第一預備金	400,000	-400,000	-
				600000預備金	400,000	-400,000	-
		05		63020570200 社政業務	49,216,000	449,000	49,665,000
			01	63020570201 社會福利	49,216,000	449,000	49,665,000

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,423,525	-	-	1,423,525	-621,475	69.61%	
2,184	-	-	2,184	-1,816	54.6%	
1,421,341	-	-	1,421,341	-619,659	69.64%	
1,639,110	-	-	1,639,110	-32,890	98.03%	
14,997	-	-	14,997	-3	99.98%	
1,624,113	-	-	1,624,113	-2,887	99.82%	預算增減數136,000 元=第一預備金 136,000元
-	-	-	-	-30,000	-	
9,033,958	-	422,444	9,456,402	-580,598	94.22%	
9,033,958	-	422,444	9,456,402	-580,598	94.22%	
9,033,958	-	422,444	9,456,402	-580,598	94.22%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
47,549,275	-	-	47,549,275	-2,115,725	95.74%	
47,549,275	-	-	47,549,275	-2,115,725	95.74%	

臺中市南  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	6,000	-	6,000
				200000業務費	1,512,000	449,000	1,961,000
				400000獎補助費	47,698,000	-	47,698,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	7,415,371	-	7,415,371
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894
				100000人事費	7,042,894	-	7,042,894
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	314,150	-	314,150
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	274,150	-	274,150
			01	8970a030902 公務人員各項補助	274,150	-	274,150
				100000人事費	274,150	-	274,150

# 屯區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,956	-	-	5,956	-44	99.27%	
1,856,319	-	-	1,856,319	-104,681	94.66%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
45,687,000	-	-	45,687,000	-2,011,000	95.78%	
7,415,371	-	-	7,415,371	-	100%	
7,042,894	-	-	7,042,894	-	100%	
7,042,894	-	-	7,042,894	-	100%	
7,042,894	-	-	7,042,894	-	100%	
7,042,894	-	-	7,042,894	-	100%	
7,042,894	-	-	7,042,894	-	100%	
314,150	-	-	314,150	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
274,150	-	-	274,150	-	100%	
274,150	-	-	274,150	-	100%	
274,150	-	-	274,150	-	100%	

臺中市南  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	58,327	-	58,327
		01		8970a040500 災害準備金	58,327	-	58,327
			01	8970a040501 災害準備金	58,327	-	58,327
				100000人事費	16,042	-	16,042
				200000業務費	42,285	-	42,285

屯區公所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
58,327	-	-	58,327	-	100%	
58,327	-	-	58,327	-	100%	
58,327	-	-	58,327	-	100%	
16,042	-	-	16,042	-	100%	
42,285	-	-	42,285	-	100%	

臺中市南  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	02	057	90	01	合 計	-	1,305,260	-	-
					經資門總計	-	1,305,260	-	-
					資本門合計	-	1,305,260	-	-
					111年度小計	-	1,305,260	-	-
					臺中市政府主管	-	1,305,260	-	-
					臺中市南屯區公所	-	1,305,260	-	-
					一般建築及設備	-	1,305,260	-	-
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	1,305,260	-	-

屯區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-
-	1,305,260	-	-	-	-



臺中市南  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	64,530,550	100,615,062	85,094,500	-	250,240,112
	001			0002057000 臺中市南屯區公所	64,530,550	100,615,062	85,094,500	-	250,240,112
		01		370205701370100 一般行政	64,431,634	13,908,846	24,000	-	78,364,480
			01	370205701370101 行政管理	64,431,634	13,908,846	24,000	-	78,364,480
			02	370205701370500 區公所業務	92,960	84,849,897	39,383,500	-	124,326,357
			01	370205701370501 民政業務	75,779	81,804,443	39,383,500	-	121,263,722
			02	370205701370502 經建業務	2,184	1,421,341	-	-	1,423,525
			03	370205701370503 人文業務	14,997	1,624,113	-	-	1,639,110
			03	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205704630200 社政業務	5,956	1,856,319	45,687,000	-	47,549,275
			01	630205704630201 社會福利	5,956	1,856,319	45,687,000	-	47,549,275
				小計	64,530,550	100,615,062	85,094,500	-	250,240,112
				保留數					
			01	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,373,086	42,285	-	-	7,415,371
	001			0070a02000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	-	-	7,042,894
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	-	-	7,042,894
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	-	-	7,042,894
				小計	7,042,894	-	-	-	7,042,894
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	314,150	-	-	-	314,150

屯區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	9,556,402	-	9,556,402	259,796,514
-	-	9,556,402	-	9,556,402	259,796,514
-	-	100,000	-	100,000	78,464,480
-	-	100,000	-	100,000	78,464,480
-	-	-	-	-	124,326,357
-	-	-	-	-	121,263,722
-	-	-	-	-	1,423,525
-	-	-	-	-	1,639,110
-	-	9,033,958	-	9,033,958	9,033,958
-	-	9,033,958	-	9,033,958	9,033,958
-	-	-	-	-	47,549,275
-	-	-	-	-	47,549,275
-	-	9,133,958	-	9,133,958	259,374,070
-	-	422,444	-	422,444	422,444
-	-	422,444	-	422,444	422,444
-	-	422,444	-	422,444	422,444
-	-	-	-	-	7,415,371
-	-	-	-	-	7,042,894
-	-	-	-	-	7,042,894
-	-	-	-	-	7,042,894
-	-	-	-	-	7,042,894
-	-	-	-	-	314,150

臺中市南  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及 慰問金	40,000	-	-	-	40,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡 慰問金	40,000	-	-	-	40,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	274,150	-	-	-	274,150
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	274,150	-	-	-	274,150
				小計	314,150	-	-	-	314,150
	003			0070a040000 災害準備金	16,042	42,285	-	-	58,327
			01	8970a0409890500 災害準備金	16,042	42,285	-	-	58,327
			01	8970a0409890501 災害準備金	16,042	42,285	-	-	58,327
				小計	16,042	42,285	-	-	58,327
				合 計	71,903,636	100,657,347	85,094,500	-	257,655,483

屯區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					40,000
					40,000
					274,150
					274,150
					314,150
					58,327
					58,327
					58,327
					58,327
		9,556,402		9,556,402	267,211,885

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	64,431,634	92,960		5,956
1015 法定編制人員待遇	43,028,805			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,522,071			
1035 其他給與	1,025,500	45,000		
1040 加班值班費	1,833,236	47,960		5,956
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,694,998			
1055 保險	3,928,744			
2000 業務費	13,908,846	84,849,897		1,856,319
2003 教育訓練費	53,148			
2006 水電費	2,765,852	1,985,484		112,000
2009 通訊費	200,000	289,509		50,000
2018 資訊服務費	5,000			
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	54,610	6,102,945		16,735
2033 臨時人員酬金	7,091,400	1,279,165		435,000
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,725,775		85,000
2051 物品	315,241	486,516		185,545
2054 一般事務費	1,602,621	70,676,306		849,120
2063 房屋建築養護費	553,854	922,022		117,919
2066 車輛及辦公器具養護費	36,262			
2069 設施及機械設備養護費	910,129	839,753		
2072 國內旅費	36,000	62,422		5,000
2093 特別費	233,951			
3000 設備及投資	100,000		9,033,958	
3015 公共建設及設施費			6,683,134	
3030 資訊軟硬體設備費			327,124	
3035 雜項設備費	100,000		2,023,700	
4000 獎補助費	24,000	39,383,500		45,687,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		38,853,500		45,687,000
小計	78,464,480	124,326,357	9,033,958	47,549,275
保留數				
3000 設備及投資			422,444	
3015 公共建設及設施費			422,444	
保留小計			422,444	
合計	78,464,480	124,326,357	9,456,402	47,549,275

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	7,042,894	40,000	16,042	274,150
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	30,184			
1035 其他給與		40,000		274,150
1040 加班值班費			16,042	
1045 退休退職給付	7,012,710			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			42,285	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			2,838	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			39,447	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	7,042,894	40,000	58,327	274,150
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	7,042,894	40,000	58,327	274,150

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	71,903,636			
1015 法定編制人員待遇	43,028,805			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,552,255			
1035 其他給與	1,384,650			
1040 加班值班費	1,903,194			
1045 退休退職給付	7,012,710			
1050 退休離職儲金	4,694,998			
1055 保險	3,928,744			
2000 業務費	100,657,347			
2003 教育訓練費	53,148			
2006 水電費	4,863,336			
2009 通訊費	539,509			
2018 資訊服務費	5,000			
2021 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	6,174,290			
2033 臨時人員酬金	8,808,403			
2036 按日按件計資酬金	1,822,775			
2051 物品	987,302			
2054 一般事務費	73,167,494			
2063 房屋建築養護費	1,593,795			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,262			
2069 設施及機械設備養護費	1,749,882			
2072 國內旅費	103,422			
2093 特別費	233,951			
3000 設備及投資	9,133,958			
3015 公共建設及設施費	6,683,134			
3030 資訊軟硬體設備費	327,124			
3035 雜項設備費	2,123,700			
4000 獎補助費	85,094,500			
4040 對國內團體之捐助	530,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	84,540,500			
小計	266,789,441			
保留數				
3000 設備及投資	422,444			
3015 公共建設及設施費	422,444			
保留小計	422,444			
合計	267,211,885			

## 繳付公庫數分析表



# 臺中市南 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	4,472,289
本年度	4,472,289	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,436	0	0	0
05000000 規費收入	3,595,906	0	0	0
07000000 財產收入	384,837	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	41,610	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,472,289
0	0	0	0	4,472,289
0	0	0	0	1,436
0	0	0	0	3,595,906
0	0	0	0	384,837
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	41,610

# 臺中市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	268,094,701	0	0	0
本年度	266,789,441	0	0	0
一、本年度經費	259,374,070	0	0	0
0137010100 行政管理	78,364,480	0	0	0
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0137050100 民政業務	121,263,722	0	0	0
0137050200 經建業務	1,423,525	0	0	0
0137050300 人文業務	1,639,110	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	9,033,958	0	0	0
0463020100 社會福利	47,549,275	0	0	0
二、統籌科目	7,415,371	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	58,327	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	274,150	0	0	0
以前年度	1,305,260	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,305,260	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,040	0	0	0	0	268,097,741	422,444
0	0	0	0	0	266,789,441	422,444
0	0	0	0	0	259,374,070	422,444
0	0	0	0	0	78,364,480	0
0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	121,263,722	0
0	0	0	0	0	1,423,525	0
0	0	0	0	0	1,639,110	0
0	0	0	0	0	9,033,958	422,444
0	0	0	0	0	47,549,275	0
0	0	0	0	0	7,415,371	0
0	0	0	0	0	7,042,894	0
0	0	0	0	0	40,000	0
0	0	0	0	0	58,327	0
0	0	0	0	0	274,150	0
3,040	0	0	0	0	1,308,300	0
0	0	0	0	0	1,305,260	0

# 臺中市南 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,305,260	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 屯區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,305,260	0
3,040	0	0	0	0	3,040	0
218	0	0	0	0	218	0
825	0	0	0	0	825	0
1,997	0	0	0	0	1,997	0

臺中市南屯區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	384,289		
	112年度經常門小計	384,289		
	罰款及賠償收入	-3,564		
	罰金罰鍰及息金	300		
	罰金罰鍰	300		餘絀300元；主要係因有學生中途輟學致行政罰鍰產生，爾後考慮編列預算以為因應。
	賠償收入	-3,864		
	一般賠償收入	-3,864	-77.28%	餘絀-3,864元；主要係因契約違約金實收狀況較難預估，爾後調整預算以為因應。
	規費收入	65,906		
	行政規費收入	-128,900		
	證照費	-128,900	-51.56%	餘絀-128,900元；主要係因農業使用證明實收狀況較難預估，爾後調整預算以為因應。
	使用規費收入	194,806		
	資料使用費	222	11.10%	
	場地設施使用費	194,584	5.94%	
	財產收入	295,837		
	財產孳息	100,095		
	利息收入	100,095	909.95%	餘絀100,095元；主要係因112年度利率仍處於高水位階段，且112年期間防疫補償金尚在發放，專戶存款內存放大額補償金致使專戶存款的利息亦隨之增加，爾後調整預算以為因應。
	廢舊物資售價	195,742		
	廢舊物資售價	195,742	250.95%	餘絀195,742元；主要係因臺北惜物網拍賣價格及小型工程瀝青刨除折價收入繳庫金額高於預期所致，爾後考慮編列預算以為因應。
	補助及協助收入	-500		
	上級政府補助收入	-500		
計畫型補助收入	-500	-0.11%		
其他收入	26,610			
雜項收入	26,610			
收回以前年度歲出	413		餘絀413元；主要係因收回離職同仁陳詩芸105/2/18-105/2/29晉級補發薪資。	
其他雜項收入	26,197	174.65%	餘絀26,197元；主要係因政府電子領標劃帳金額及清理健保費(扣繳)餘額繳庫所致，爾後考慮編列預算以為因應。	

## 歲出保留分析表



# 臺中市南 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計		422,444	422,444	0.16%
	112年度資本門小計		422,444	422,444	4.17%
	民政支出		422,444	422,444	4.17%
	一般建築及設備		422,444	422,444	4.21%
	一般建築及設備		422,444	422,444	4.21%

# 屯區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	422,444 422,444 422,444 422,444 422,444 422,444	臺中市南屯區田新公園管理室綜合球場設施改善工程422,444元;保留原因:施工中尚未完工而予以保留。(預計113年4月30日完成)	

臺中市南屯區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	10,015,486	3.60%		9,434,888			580,598		
	112年度合計	10,015,486	3.61%		9,434,888			580,598		
	112年度經常門小計	9,434,888	3.53%		9,434,888			-		
	民政支出	7,319,163	3.49%		7,319,163			-		
	一般行政	1,490,520	1.87%		1,490,520			-		
	行政管理	1,490,520	1.87%	10 06	1,484,520 6,000			-		
	區公所業務	5,828,643	4.48%		5,828,643			-		
	民政業務	5,174,278	4.09%	10 06	4,651,778 522,500			-		
	經建業務	621,475	30.39%	07	621,475	次要巷道路燈維修經費剩餘款586,413元，係因實際路燈維修情形遠低於預期，致使開口契約預算執行數偏低，爾後調整預算以為因應。		-		
	人文業務	32,890	1.97%	10 06	2,890 30,000			-		
	福利服務支出	2,115,725	4.26%		2,115,725			-		
	社政業務	2,115,725	4.26%		2,115,725			-		
	社會福利	2,115,725	4.26%	10 06	104,725 2,011,000			-		
	112年度資本門小計	580,598	5.73%		-			580,598		
	民政支出	580,598	5.73%		-			580,598		
	一般建築及設備	580,598	5.78%		-			580,598		
	一般建築及設備	580,598	5.78%		-		01	580,598		

## 歲出資本支出析表

臺中市南  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	9,556,402	-	-	7,105,578	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	9,033,958	-	-	6,683,134	-
一般建築及設備	9,033,958	-	-	6,683,134	-
小計	9,133,958	-	-	6,683,134	-
保留數					
一般建築及設備	422,444	-	-	422,444	-
一般建築及設備	422,444	-	-	422,444	-
保留小計	422,444	-	-	422,444	-

屯區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	327,124	2,123,700			
	-	100,000			
	-	100,000			
	327,124	2,023,700			
	327,124	2,023,700			
	327,124	2,123,700			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,249,200	-	43,249,200	43,028,805	-220,395	-0.51%	64	64	職員 164名
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	398,280	-	-	1	1	
三、獎金	9,093,225	-	9,093,225	9,522,071	428,846	4.72%			
四、其他給與	1,085,000	-	1,085,000	1,070,500	-14,500	-1.34%			
五、加班值班費	2,639,863	-	2,639,863	1,887,152	-752,711	-28.51%			
六、退休離職儲金	5,086,020	-	5,086,020	4,694,998	-391,022	-7.69%			
七、保險	3,899,412	-	3,899,412	3,928,744	29,332	0.75%			
合 計	65,451,000	-	65,451,000	64,530,550	-920,450	-1.41%	65	65	

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	30,184	-	30,184	30,184	-	-	-	-	
二、其他給與	314,150	-	314,150	314,150	-	-	-	-	
三、加班值班費	16,042	-	16,042	16,042	-	-	-	-	
四、退休退職給付	7,012,710	-	7,012,710	7,012,710	-	-	-	-	
合 計	7,373,086	-	7,373,086	7,373,086	-	-	-	-	



臺中市南屯區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					7,042,894			7,042,894
公務人員退休及撫卹 給付					7,042,894			7,042,894
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市南屯區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	314,150			314,150	58,327			58,327
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					58,327			58,327
公務人員各項補助及 慰問金	314,150			314,150				

臺中市南  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
530,000	84,564,500	-	85,094,500	85,094,500	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
530,000	38,853,500	-	39,383,500	39,383,500	
530,000	38,853,500	-	39,383,500	39,383,500	
-	45,687,000	-	45,687,000	45,687,000	
-	45,687,000	-	45,687,000	45,687,000	
530,000	84,564,500	-	85,094,500	85,094,500	

臺中市南  
補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 公費就養及醫療補助						
五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體			530,000	530,000	0	530,000
臺中市南屯區體育會	補助體育會辦理體育活動經費	區公所業務	530,000	530,000	0	530,000
小計			530,000	530,000	0	530,000
六. 對外之捐助						
七. 獎助			87,134,000	84,564,500	0	84,564,500
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	區公所業務	30,000	0	0	0
小計			30,000	0	0	0
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			30,000	24,000	0	24,000
退休退職人員	退休人員三節慰問金	一般行政	30,000	24,000	0	24,000
小計			30,000	24,000	0	24,000
7. 其他補助及捐助			87,074,000	84,540,500	0	84,540,500
鄰長	鄰長交通補助費	區公所業務	14,328,000	14,302,000	0	14,302,000
小計			14,328,000	14,302,000	0	14,302,000

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	0						0		
	0	V					0		依「臺中市南屯區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範」確實執行。
	0						0		
	2,569,500						2,569,500		
	30,000	V					30,000		依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。112年度未發生全數繳庫。
	30,000						30,000		
	6,000						6,000		
	6,000	V					6,000		依「行政院修正退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理，實際人數較預估數少。
	6,000						6,000		
	2,533,500						2,533,500		
	26,000	V					26,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
	26,000						26,000		

臺中市南  
補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
回饋區學童及居民	補助文山回饋地區文山里等五里國小學童部分營養午餐費、住戶部分水電費、住戶部分一般廢棄物清除處理費。	區公所業務	20,428,000	20,345,500	0	20,345,500
小計			20,428,000	20,345,500	0	20,345,500
回饋區里民身故關懷慰問金	辦理文山回饋地區文山里等五里里民身故關懷慰問金	區公所業務	4,620,000	4,206,000	0	4,206,000
小計			4,620,000	4,206,000	0	4,206,000
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社政業務	47,698,000	45,687,000	0	45,687,000
小計			47,698,000	45,687,000	0	45,687,000
合計			87,664,000	85,094,500	0	85,094,500

# 屯區公所

## 關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	82,500	V					82,500		依「臺中市南屯區公所垃圾處理場所回饋地方學童營養午餐費補助發放注意事項」暨「臺中市南屯區公所垃圾處理場所回饋地方水電費補助發放注意事項」辦理。
	82,500						82,500		
	414,000	V					414,000		依「臺中市南屯區文山回饋地區里民身故關懷慰問金發放要點」，辦理實際人數較預估數少。
	414,000						414,000		
	2,011,000	V					2,011,000	112年12月31日	依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理，實際人數較預估數少。
	2,011,000						2,011,000		
	2,569,500						2,569,500		



臺中市南  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	82,535	90,026							257,655			
01一般公共事務	74,652	88,690							202,749			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	100								100			
05保健												
06社會安全與福利	7,783	1,336							54,806			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

屯區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								7,106				2,451	9,556	267,212
								7,106				2,451	9,556	212,306
														100
														54,806

臺中市南屯區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	467,087,597	479,621,601	負債	4,614,616	14,691,620
流動資產	4,614,616	14,691,620	流動負債	3,212,211	12,172,094
專戶存款	4,614,616	14,691,620	應付代收款	3,212,211	12,172,094
固定資產	462,472,981	464,929,981	其他負債	1,402,405	2,519,526
土地	190,672,172	190,672,172	存入保證金	1,294,405	2,429,526
土地改良物	6,748,652	6,748,652	應付保管款	108,000	90,000
累計折舊－土地改良物	-5,255,800	-5,142,478	淨資產	462,472,981	464,929,981
房屋建築及設備	329,076,353	329,076,353	資產負債淨額	462,472,981	464,929,981
累計折舊－房屋建築及設備	-74,536,099	-69,076,004	資產負債淨額	462,472,981	464,929,981
機械及設備	34,686,471	31,075,140			
累計折舊－機械及設備	-26,369,869	-27,002,931			
交通及運輸設備	19,644,890	19,920,392			
累計折舊－交通及運輸設備	-17,856,248	-18,363,442			
雜項設備	41,621,722	41,568,159			
累計折舊－雜項設備	-35,959,263	-36,056,672			
購建中固定資產	0	1,510,640			
合 計	467,087,597	479,621,601	合 計	467,087,597	479,621,601
附 註			附 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	121,800	-	應付保證品	121,800	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

## 臺中市南屯區公所

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	274,783,075	278,859,266	-4,076,191
公庫撥入數	268,097,741	271,428,688	-3,330,947
罰款及賠償收入	1,436	1,400	36
規費收入	3,595,906	3,148,303	447,603
財產收益	384,837	498,629	-113,792
補助及協助收入	448,500	448,500	0
捐獻及贈與收入	558,616	-	558,616
其他收入	1,696,039	3,333,746	-1,637,707
支出	277,197,689	286,125,840	-8,928,151
繳付公庫數	4,472,289	4,111,902	360,387
人事支出	71,903,636	71,444,230	459,406
業務支出	106,937,407	116,443,316	-9,505,909
獎補助支出	85,094,500	79,769,400	5,325,100
財產損失	45,072	11,682	33,390
折舊、折耗及攤銷	8,744,785	14,345,310	-5,600,525
收支餘絀	-2,414,614	-7,266,574	4,851,960

臺中市南屯區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,614,616	
			140101土地	-	190,672,172	
			140201土地改良物	-	6,748,652	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,255,800	
			140401房屋建築及設備	-	329,076,353	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-74,536,099	
			140501機械及設備	-	34,686,471	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-26,369,869	
			140601交通及運輸設備	-	19,644,890	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-17,856,248	
			140701雜項設備	-	41,621,722	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-35,959,263	
			190301保證品	-	121,800	
			210302應付代收款	-	3,212,211	
			210302007里鄰長健保費	20,431	-	
			210302013勞保費(扣繳)	135,694	-	
			210302014健保費(扣繳)	4,990	-	
			210302015勞退金(扣繳)	159,697	-	
			210302016代辦經費	2,217,257	-	
			210302017健保費(扣繳)公務人員	590,366	-	
			210302018健保費(扣繳)勞工	83,776	-	
			280301存入保證金	-	1,294,405	
			280301002履約保證金	779,188	-	
			280301004保固保證金	314,117	-	
			280301006場地租借保證金	201,100	-	
			280401應付保管款	-	108,000	
			280401003未兌現支票(逾一年)	108,000	-	
			290301應付保證品	-	121,800	
			310101資產負債淨額	-	462,472,981	

臺中市南屯區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	190,672,172	0	0	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,142,478	0	0	-113,322	1,492,852
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-5,460,095	254,540,254
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	5,561,030	1,949,699	633,062	8,316,602
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	693,951	969,453	507,194	1,788,642
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	1,722,037	1,668,474	97,409	5,662,459
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	619,060,868	-155,641,527	7,977,018	4,587,626	-4,335,752	462,472,981
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	1,510,640	0	1,570,324	3,080,964	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	1,510,640	0	1,570,324	3,080,964	0	0
合 計	620,571,508	-155,641,527	9,547,342	7,668,590	-4,335,752	462,472,981

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」9,547,342元=預算採購增加金額4,159,158元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,817,860元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額1,570,324元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,439,218元=本年度預算執行金額9,133,958元+以前年度保留預算執行金額1,305,260元。
- 三、預算採購增加金額4,159,158元較設備及投資預算執行增加金額10,439,218元減少6,280,060元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,280,060元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,817,860元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳1,654,429元。
    - (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))558,616元。
  - (二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入94,175元。
  - (三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南屯區春安里活動中心無障礙電梯增設工程)1,510,640元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目共計1,570,324元。

臺中市南屯區公所  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,472,289	270,310,786	274,783,075	收入
		268,097,741	268,097,741	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,436		1,436	罰款及賠償收入
規費收入	3,595,906		3,595,906	規費收入
信託管理收入				
財產收入	384,837		384,837	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		558,616	558,616	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	41,610	1,654,429	1,696,039	其他收入
歲出	267,211,885	9,985,804	277,197,689	支出
		4,472,289	4,472,289	繳付公庫數
人事費	71,903,636		71,903,636	人事支出
業務費	100,657,347	6,280,060	106,937,407	業務支出
獎補助費	85,094,500		85,094,500	獎補助支出
設備及投資	9,556,402	-9,556,402		
		45,072	45,072	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,744,785	8,744,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-262,739,596	260,324,982	-2,414,614	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數268,097,741元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入558,616元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數1,654,429元=應付代收款出帳取得財產所有權1,654,429元。
4. 繳付公庫數調整數4,472,289元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,280,060元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,280,060元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 設備及投資調整數-9,556,402元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數45,072元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,744,785元=固定資產提列折舊數8,744,785元。

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,691,620
(一) 專戶存款	14,691,620
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	255,873,828
(一) 本年度歲入	4,472,289
1. 實現數	4,472,289
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,472,289
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 8,959,883
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-



## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 1,135,121
(十七) 應付保管款淨增(減)數	18,000
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	268,097,741
1. 本年度歲出撥款	266,789,441
2. 以前年度歲出撥款	1,305,260
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,040
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 6,619,198
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 3,040
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 6,616,158
(1) 財產交易利益(損失)	- 45,072
(2) 投資利益(損失)	-

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,213,045
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 8,744,785
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 39,346
收項總計	270,565,448
付項	
一、本期支出	265,950,832
(一) 本年度歲出	267,211,885
1. 實現數	266,789,441
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,159,158
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	262,630,283
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	422,444
(二) 歲出應付數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	882,816
1. 以前年度轉入實現數	1,305,260
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,305,260
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 422,444
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 6,616,158

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	4,472,289
1. 本年度歲入繳庫	4,472,289
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	4,614,616
(一) 專戶存款	4,614,616
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	270,565,448

# 臺中市南屯區公所 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	19	190,672,172	
		公頃	1.629425		
土 地 改 良 物		個	6	1,492,852	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	15	254,540,254	
		平方公尺	23,833.80		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	7		
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件	634	8,316,602	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,788,642	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	28		
	其 他	件	267		
雜項設備	圖 書	冊(套)	4	5,662,459	
	博 物	件	5		
	其 他	件	1,024		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其 他					
總 值				462,472,981	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

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。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下:

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市南屯區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	數 量			價 值	備 註
土 地	筆		公頃		
土 地 改 良 物	件		平方公尺		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	平方公尺		
	宿 舍	棟	平方公尺		
	其 他	件	平方公尺		
機 械 及 設 備	個				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股		張		
權 利	件				
總			值		0

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

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。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市南屯區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過 歲出部分：照案通過 附帶決議 市府應落實工程內容評估規劃、設計、施工期程控管 關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分 討改進，使市政施政目標能符合民意，並請市政府針 大建設建立完善控管機制。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研 善。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：