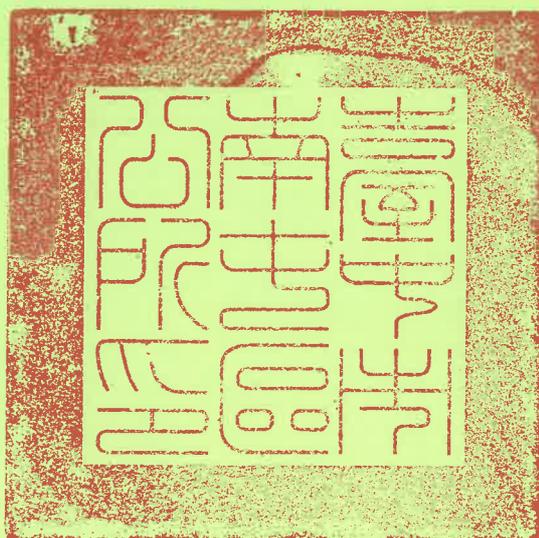


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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 16 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 17 頁至第 18 頁
(二)、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 22 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 23 頁至第 24 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 26 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 34 頁
10. 人事費明細表	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 41 頁至第 44 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 45 頁至第 46 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113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47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二)、附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第49頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第50頁至第50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51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁
3. 財產總目錄總表	第56頁至第56頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第57頁至第57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58頁至第58頁
6. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 4,037,000 元，執行結果，實現數 4,710,669 元，占預算數 116.69%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 0 元，占預算數 0.00%，短收 5,000 元，主要係因契約違約金未發生，爾後考慮編列預算以為因應。
2. 行政規費收入：預算數 120,000 元，執行結果，實現數 145,600 元，占預算數 121.33%，超收 25,600 元，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。
3. 使用規費收入：預算數 3,280,000 元，執行結果，實現數 3,687,852 元，占預算數 112.43%，超收 407,852 元。
4. 財產孳息：預算數 90,000 元，執行結果，實現數 280,628 元，占預算數 311.81%，超收 190,628 元，主要係因 113 年度垃圾處理場所回饋金改以代辦經費執行，致專戶存款利息亦隨之增加，爾後調整預算以為因應。
5. 廢舊物資售價：預算數 78,000 元，執行結果，實現數 117,661 元，占預算數 150.85%，超收 39,661 元，主要係因臺北惜物網網拍價格高於預期所致，爾後調整預算以為因應。
6. 上級政府補助收入：預算數 449,000 元，執行結果，實現數 448,500 元，占預算數 99.89%，短收 500 元。
7. 雜項收入：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 30,428 元，占預算數 202.85%，超收 15,428 元，主要係因公開採購案件電子領標情形較難預估，爾後調整預算以為因應。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 207,696,000 元(不含統籌支撥科目 7,125,896 元)，實現數 201,647,104 元，占預算數 97.09%，賸餘數 6,048,896 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 84,394,000 元，執行結果，實現數 82,911,356 元，占預算數 98.24%，賸餘數 1,482,644 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 63,048,000 元，執行結果，實現數 61,271,610 元，占預算數 97.18%，賸餘數 1,776,390 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 2,236,000 元，執行結果，實現數 1,654,541 元，占預算數 74.00%，賸餘數 581,459 元，主要係次要巷道路燈維修經費賸餘款 521,178 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 1,536,000 元，執行結果，實現數 1,505,822 元，占預算數 98.04%，賸餘數 30,178 元。
5. 社政業務-社會福利：預算數 53,006,000 元，執行結果，實現數 50,837,380

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

元，占預算數 95.91%，賸餘數 2,168,620 元。

6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 3,476,000 元，執行結果，實現數 3,466,395 元，占預算數 99.72%，賸餘數 9,605 元。

7. 第一預備金：預算數 400,000 元，已全數動支。

8. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 6,798,646 元，與實現數同。

9. 公務人員因公傷亡慰問金：預算數 30,000 元，與實現數同。

10. 公務人員各項補助：預算數 297,250 元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 422,444 元，執行結果，實現數 415,606 元，減免(註銷)數 6,838 元。依各年度工作計畫分述如下：

112 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 422,444 元，執行結果，實現數 415,606 元，減免(註銷)數 6,838 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：6,719,850 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶存款。

2. 土地：198,308,436 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。

3. 土地改良物：1,430,745 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：258,990,152 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。

5. 機械及設備：8,263,545 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：1,809,454 元，係公務車輛及廣播等設備。

7. 雜項設備：6,098,947 元，係辦公事務等設備。

8. 應付代收款：5,365,099 元，係代收員工勞健保費等各項代辦經費。

9. 預收款：5,703,370 元，係預收內政部補助款。

10. 存入保證金：1,354,751 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。

11. 資產負債淨額：469,197,909 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

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	6,719,850	4,614,616	2,105,234	45.62%	113 年垃圾處理場所回饋金改以代辦經費執行。
2. 土地	198,308,436	190,672,172	7,636,264	4.00%	
3. 土地改良物	1,430,745	1,492,852	-62,107	-4.16%	
4. 房屋建築及設備	258,990,152	254,540,254	4,449,898	1.75%	

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

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
5. 機械及設備	8,263,545	8,316,602	-53,057	-0.64%	
6. 交通及運輸設備	1,809,454	1,788,642	20,812	1.16%	
7. 雜項設備	6,098,947	5,662,459	436,488	7.71%	
8. 應付代收款	5,365,099	3,212,211	2,152,888	67.02%	113 年垃圾處理場所回饋金改以代辦經費執行。
9. 預收款	5,703,370	-	5,703,370	-	係增加預收 114 年度統籌分配稅。
10. 存入保證金	1,354,751	1,294,405	60,346	4.66%	
11. 應付保管款	-	108,000	-108,000	-100.00%	
12. 資產負債淨額	469,197,909	462,472,981	6,724,928	1.45%	

(二)未來或有給付責任之揭露：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. 行政管理

- (1) 強化年度施政重點管制考核，嚴密控制公文時效、人民申請、陳情及專案案件追蹤管制，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) 辦理各里環保志工隊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(113 年度總修復數 138 盞)、協助市政府辦理本區 47 處里鄰公園、27 處綠地、12 處公廁及 5 處人行陸橋清潔維護。
- (3) 依據公寓大廈管理條例得委託公所管理業務，辦理本區列管 1,148 公寓大廈報備及管理業務。

臺中市政府南屯區公所

總 說 明

中華民國 113 年度

4. 人文業務

- (1) 辦理兵役行政、徵集、勤務、役男家屬生活扶助、後備軍人管理、替代役徵集、替代備役管理及演訓。
- (2) 辦理文化藝術、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) 辦理區里建議小型工程。
- (2) 辦理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 5,454 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 113 年度模範母親、模範父親及金鑽石婚表揚大會，經費來源由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 24,010 人。
- (5) 辦理身心障礙生活 1,293 戶，中低老人 592 戶，兒少 227 戶，特境 76 人，核列低收入戶共 772 戶，中低收入戶共 402 戶。

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

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。	
行政管理	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、差旅費、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。	
行政管理	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。	

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

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	人事業務	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。	辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。	
行政管理	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。	辦理公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。	
民政業務	民政業務	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。	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。	
經建業務	經建業務	1. 辦理公園清潔維護管理。	辦理公園內灌木、草皮整修及病蟲害防治等；代辦路燈增修、公園、綠地、廣場清潔維護。	依實際需求情形本摺節原則執行預算。
經建業務	經建業務	2. 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。	辦理農業用地證明書管理作業等。	
人文業務	人文業務	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。	辦理臺中市逍遙音樂町、社區總體營造及各項文化藝術、慶典、觀光活動、南屯老街穿木屐躡鯪鯉慶端午等活動；辦理役政業務及役男家屬生活扶助、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。	

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 113 年度

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
社會福利	社會福利	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。	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。	
一般建築 及設備	一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等經費。 2. 區里建議案小型工程經費。 3. 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。 4. 本區各里活動中心設施（設備）及區里建議案等雜項設備費。 	區里建議案小型工程、各里活動中心設施（設備）及區里建議案等，皆已辦理完成。	

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	4,037,000	-	4,037,000
				經資門總計	4,037,000	-	4,037,000
				經常門合計	4,037,000	-	4,037,000
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		04020570300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04020570301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
03				0502000000 規費收入	3,400,000	-	3,400,000
	012			05020570000 臺中市南屯區公所	3,400,000	-	3,400,000
		01		05020570100 行政規費收入	120,000	-	120,000
			01	05020570102 證照費	120,000	-	120,000
		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
04				0702000000 財產收入	168,000	-	168,000
	017			07020570000 臺中市南屯區公所	168,000	-	168,000

屯區公所
別決算表

113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)		
4,710,669	-	-	4,710,669	673,669	116.69%
4,710,669	-	-	4,710,669	673,669	116.69%
4,710,669	-	-	4,710,669	673,669	116.69%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
3,833,452	-	-	3,833,452	433,452	112.75%
3,833,452	-	-	3,833,452	433,452	112.75%
145,600	-	-	145,600	25,600	121.33%
145,600	-	-	145,600	25,600	121.33%
3,687,852	-	-	3,687,852	407,852	112.43%
2,840	-	-	2,840	840	142%
3,685,012	-	-	3,685,012	407,012	112.42%
398,289	-	-	398,289	230,289	237.08%
398,289	-	-	398,289	230,289	237.08%

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)
			01	07020570100 財產孳息	90,000	-	90,000
			01	07020570101 利息收入	90,000	-	90,000
			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				09020000000 補助及協助收入	449,000	-	449,000
	010			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				12020000000 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

113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)		
280,628	-	-	280,628	190,628	311.81%
280,628	-	-	280,628	190,628	311.81%
117,661	-	-	117,661	39,661	150.85%
117,661	-	-	117,661	39,661	150.85%
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%
30,428	-	-	30,428	15,428	202.85%
30,428	-	-	30,428	15,428	202.85%
30,428	-	-	30,428	15,428	202.85%
1,848	-	-	1,848	1,848	-
28,580	-	-	28,580	13,580	190.53%

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	212,731,896	2,090,000	214,821,896
02				00020000000 臺中市政府主管	205,606,000	2,090,000	207,696,000
	017			00020570000 臺中市南屯區公所	205,606,000	2,090,000	207,696,000
				經常門合計	202,113,000	1,690,000	203,803,000
				資本門合計	3,493,000	400,000	3,893,000
		01		37020570100 一般行政	81,987,000	2,407,000	84,394,000
			01	37020570101 行政管理	81,987,000	2,407,000	84,394,000
				100000人事費	66,053,000	2,090,000	68,143,000
				200000業務費	15,804,000	-	15,804,000
				300000設備及投資*	100,000	317,000	417,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37020570500 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000
			01	37020570501 民政業務	63,048,000	-	63,048,000
				100000人事費	183,000	-	183,000
				200000業務費	45,857,000	-	45,857,000
				400000獎補助費	17,008,000	-	17,008,000

屯區公所 別決算表

113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)			
208,773,000	-	-	208,773,000	-6,048,896	97.18%	
201,647,104	-	-	201,647,104	-6,048,896	97.09%	
201,647,104	-	-	201,647,104	-6,048,896	97.09%	
197,763,709	-	-	197,763,709	-6,039,291	97.04%	
3,883,395	-	-	3,883,395	-9,605	99.75%	
82,911,356	-	-	82,911,356	-1,482,644	98.24%	
82,911,356	-	-	82,911,356	-1,482,644	98.24%	
67,133,383	-	-	67,133,383	-1,009,617	98.52%	預算增減數 2,090,000元=各類 員工待遇準備 2,090,000元
15,336,973	-	-	15,336,973	-467,027	97.04%	
417,000	-	-	417,000	-	100%	預算增減數317,000 元=第一預備金 317,000元
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
64,431,973	-	-	64,431,973	-2,388,027	96.43%	
61,271,610	-	-	61,271,610	-1,776,390	97.18%	
166,249	-	-	166,249	-16,751	90.85%	
44,127,090	-	-	44,127,090	-1,729,910	96.23%	
16,978,271	-	-	16,978,271	-29,729	99.83%	

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	2,236,000	-	2,236,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	2,232,000	-	2,232,000
			03	37020570503 人文業務	1,536,000	-	1,536,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	1,491,000	-	1,491,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020579000 一般建築及設備	3,393,000	83,000	3,476,000
		01		37020579001 一般建築及設備*	3,393,000	83,000	3,476,000
				300000設備及投資*	3,393,000	83,000	3,476,000
		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	53,006,000	-	53,006,000
		01		63020570201 社會福利	53,006,000	-	53,006,000

屯區公所 別決算表

113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)			
1,654,541	-	-	1,654,541	-581,459	74%	
3,920	-	-	3,920	-80	98%	
1,650,621	-	-	1,650,621	-581,379	73.95%	
1,505,822	-	-	1,505,822	-30,178	98.04%	
14,828	-	-	14,828	-172	98.85%	
1,490,994	-	-	1,490,994	-6	100%	
-	-	-	-	-30,000	-	
3,466,395	-	-	3,466,395	-9,605	99.72%	
3,466,395	-	-	3,466,395	-9,605	99.72%	
3,466,395	-	-	3,466,395	-9,605	99.72%	預算增減數83,000 元=第一預備金 83,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
50,837,380	-	-	50,837,380	-2,168,620	95.91%	
50,837,380	-	-	50,837,380	-2,168,620	95.91%	

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	1,966,000	-	1,966,000
				400000獎補助費	51,034,000	-	51,034,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	7,125,896	-	7,125,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	6,798,646
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	6,798,646
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	6,798,646
				100000人事費	6,798,646	-	6,798,646
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,250	-	327,250
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	297,250	-	297,250
			01	8970a030902 公務人員各項補助	297,250	-	297,250
				100000人事費	297,250	-	297,250

屯區公所 別決算表

113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)			
5,971	-	-	5,971	-29	99.52%	
1,870,409	-	-	1,870,409	-95,591	95.14%	
48,961,000	-	-	48,961,000	-2,073,000	95.94%	
7,125,896	-	-	7,125,896	-	100%	
6,798,646	-	-	6,798,646	-	100%	
6,798,646	-	-	6,798,646	-	100%	
6,798,646	-	-	6,798,646	-	100%	
6,798,646	-	-	6,798,646	-	100%	
327,250	-	-	327,250	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
297,250	-	-	297,250	-	100%	
297,250	-	-	297,250	-	100%	
297,250	-	-	297,250	-	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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
112	02	057	90	01	合 計	-	422,444	-	6,838
					經資門總計	-	422,444	-	6,838
					資本門合計	-	422,444	-	6,838
					112年度小計	-	422,444	-	6,838
					臺中市政府主管	-	422,444	-	6,838
					臺中市南屯區公所	-	422,444	-	6,838
					一般建築及設備	-	422,444	-	6,838
					一般建築及設備* 設備及投資*	-	422,444	-	6,838

屯區公所

別轉入數決算表

113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
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-
-	415,606	-	-	-	-

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				00020000000 臺中市政府主管	67,324,351	64,476,087	65,963,271	-	197,763,709
	001			00020570000 臺中市南屯區公所	67,324,351	64,476,087	65,963,271	-	197,763,709
		01		370205701370100 一般行政	67,133,383	15,336,973	24,000	-	82,494,356
			01	370205701370101 行政管理	67,133,383	15,336,973	24,000	-	82,494,356
			02	370205701370500 區公所業務	184,997	47,268,705	16,978,271	-	64,431,973
			01	370205701370501 民政業務	166,249	44,127,090	16,978,271	-	61,271,610
			02	370205701370502 經建業務	3,920	1,650,621	-	-	1,654,541
			03	370205701370503 人文業務	14,828	1,490,994	-	-	1,505,822
			03	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205704630200 社政業務	5,971	1,870,409	48,961,000	-	50,837,380
			01	630205704630201 社會福利	5,971	1,870,409	48,961,000	-	50,837,380
				小計	67,324,351	64,476,087	65,963,271	-	197,763,709
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,125,896	-	-	-	7,125,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	-	-	6,798,646
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	-	-	6,798,646
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	-	-	6,798,646
				小計	6,798,646	-	-	-	6,798,646
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	327,250	-	-	-	327,250
			01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000
			02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	297,250	-	-	-	297,250

屯區公所
科目分析表

113 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	
		3,883,395		3,883,395	201,647,104
		3,883,395		3,883,395	201,647,104
		417,000		417,000	82,911,356
		417,000		417,000	82,911,356
					64,431,973
					61,271,610
					1,654,541
					1,505,822
		3,466,395		3,466,395	3,466,395
		3,466,395		3,466,395	3,466,395
					50,837,380
					50,837,380
		3,883,395		3,883,395	201,647,104
					7,125,896
					6,798,646
					6,798,646
					6,798,646
					6,798,646
					327,250
					30,000
					30,000
					297,250

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	8970a0309890902 公務人員各項補助	297,250	-	-	-	297,250
				小計	327,250	-	-	-	327,250
				合 計	74,450,247	64,476,087	65,963,271	-	204,889,605

屯區公所
科目分析表

113 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	
					297,250
					327,250
		3,883,395		3,883,395	208,773,000

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	67,133,383	184,997		5,971
1015 法定編制人員待遇	44,824,481			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,854,066			
1035 其他給與	982,576	45,000		
1040 加班費	1,884,591	139,997		5,971
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,837,242			
1055 保險	4,325,267			
2000 業務費	15,336,973	47,268,705		1,870,409
2003 教育訓練費	48,000			
2006 水電費	2,902,288	1,478,219		129,082
2009 通訊費	184,922	296,810		50,000
2018 資訊服務費	4,650			
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	6,102,142		16,755
2033 臨時人員酬金	7,667,248			448,500
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,733,285		85,000
2051 物品	517,086	182,082		185,521
2054 一般事務費	2,094,312	35,383,926		835,630
2063 房屋建築養護費	843,135	835,097		80,661
2066 車輛及辦公器具養護費	84,475			
2069 設施及機械設備養護費	628,097	726,131		37,740
2072 國內旅費	5,400	51,013		1,520
2093 特別費	233,737			
3000 設備及投資	417,000		3,466,395	
3010 房屋建築及設備費			82,500	
3015 公共建設及設施費			2,094,405	
3020 機械設備費	63,000		522,400	
3030 資訊軟硬體設備費			79,422	
3035 雜項設備費	354,000		687,668	
4000 獎補助費	24,000	16,978,271		48,961,000
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		16,448,271		48,961,000
小計	82,911,356	64,431,973	3,466,395	50,837,380
合計	82,911,356	64,431,973	3,466,395	50,837,380

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	6,798,646	30,000	297,250	74,450,247
1015 法定編制人員待遇				44,824,481
1025 技工及工友待遇				425,160
1030 獎金	40,367			9,894,433
1035 其他給與		30,000	297,250	1,354,826
1040 加班費				2,030,559
1045 退休退職給付	6,758,279			6,758,279
1050 退休離職儲金				4,837,242
1055 保險				4,325,267
2000 業務費				64,476,087
2003 教育訓練費				48,000
2006 水電費				4,509,589
2009 通訊費				531,732
2018 資訊服務費				4,650
2021 其他業務租金				480,000
2024 稅捐及規費				44,480
2027 保險費				6,174,040
2033 臨時人員酬金				8,115,748
2036 按日按件計資酬金				1,842,285
2051 物品				884,689
2054 一般事務費				38,313,868
2063 房屋建築養護費				1,758,893
2066 車輛及辦公器具養護費				84,475
2069 設施及機械設備養護費				1,391,968
2072 國內旅費				57,933
2093 特別費				233,737
3000 設備及投資				3,883,395
3010 房屋建築及設備費				82,500
3015 公共建設及設施費				2,094,405
3020 機械設備費				585,400
3030 資訊軟硬體設備費				79,422
3035 雜項設備費				1,041,668
4000 獎補助費				65,963,271
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				65,409,271
小計	6,798,646	30,000	297,250	208,773,000
合計	6,798,646	30,000	297,250	208,773,000

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	4,710,669
本年度	4,710,669	0	0	0
05000000 規費收入	3,833,452	0	0	0
07000000 財產收入	398,289	0	0	0
09000000 補助及協助收入	448,500	0	0	0
12000000 其他收入	30,428	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

113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	5,703,370	0	10,414,039
0	0	0	0	4,710,669
0	0	0	0	3,833,452
0	0	0	0	398,289
0	0	0	0	448,500
0	0	0	0	30,428
0	0	5,703,370	0	5,703,370

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	209,188,606	0	0	0
本年度	208,773,000	0	0	0
一、本年度經費	201,647,104	0	0	0
0137010100 行政管理	82,494,356	0	0	0
0137010100* 行政管理	417,000	0	0	0
0137050100 民政業務	61,271,610	0	0	0
0137050200 經建業務	1,654,541	0	0	0
0137050300 人文業務	1,505,822	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	3,466,395	0	0	0
0463020100 社會福利	50,837,380	0	0	0
二、統籌科目	7,125,896	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	297,250	0	0	0
以前年度	415,606	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	415,606	0	0	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	415,606	0	0	0

屯區公所 數分析表

113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)		
6,041	0	5,651,428	0	0	214,846,075	0
0	0	0	0	0	208,773,000	0
0	0	0	0	0	201,647,104	0
0	0	0	0	0	82,494,356	0
0	0	0	0	0	417,000	0
0	0	0	0	0	61,271,610	0
0	0	0	0	0	1,654,541	0
0	0	0	0	0	1,505,822	0
0	0	0	0	0	3,466,395	0
0	0	0	0	0	50,837,380	0
0	0	0	0	0	7,125,896	0
0	0	0	0	0	6,798,646	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	297,250	0
6,041	0	0	0	0	421,647	0
0	0	0	0	0	415,606	0
0	0	0	0	0	415,606	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1130205701* 墊付案-鄉(鎮、市、區)公所行政中 心及村(里)集會所(活動中心)室內 外裝修整建計畫	0	0	0	0
1130205702 墊付案-均衡城鄉村里道路改善計畫	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

113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)		
6,041	0	0	0	0	6,041	0
1,200	0	0	0	0	1,200	0
4,841	0	0	0	0	4,841	0
0	0	5,651,428	0	0	5,651,428	0
0	0	1,315,870	0	0	1,315,870	0
0	0	4,335,558	0	0	4,335,558	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113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	%	
113	合計	673,669		
	113年度經常門小計	673,669		
	罰款及賠償收入	-5,000		
	賠償收入	-5,000		
	一般賠償收入	-5,000	-100.00%	主要原因為契約違約金未發生，爾後考慮調整預算以為因應。
	規費收入	433,452		
	行政規費收入	25,600		
	證照費	25,600	21.33%	主要原因為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	407,852		
	資料使用費	840	42.00%	主要原因為人民申請資料使用情形較難預估，爾後調整預算以為因應。
	場地設施使用費	407,012	12.42%	
	財產收入	230,289		
	財產孳息	190,628		
	利息收入	190,628	211.81%	主要原因為113年垃圾處理場所回饋金改以代辦經費執行，致專戶存款利息亦隨之增加，爾後調整預算以為因應。
	廢舊物資售價	39,661		
	廢舊物資售價	39,661	50.85%	主要原因為臺北惜物網網拍價格高於預期所致，爾後調整預算以為因應。
	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	15,428		
雜項收入	15,428			
收回以前年度歲出	1,848		主要原因為收回以前年度電話費重複動支所致，爾後考慮編列預算以為因應。	
其他雜項收入	13,580	90.53%	主要原因為公開採購案件電子領標情形較難預估，爾後調整預算以為因應。	

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 113 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	
	合計	6,055,734	2.81%		6,039,291			16,443		
112	112年度合計	6,838	1.62%		-			6,838		
	112年度資本門小計	6,838	1.62%		-			6,838		
	民政支出	6,838	1.62%		-			6,838		
	一般建築及設備	6,838	1.62%		-			6,838		
	一般建築及設備	6,838	1.62%		-			6,838		
113	113年度合計	6,048,896	2.82%		6,039,291			9,605		
	113年度經常門小計	6,039,291	2.86%		6,039,291			-		
	民政支出	3,870,671	2.57%		3,870,671			-		
	一般行政	1,482,644	1.77%		1,482,644			-		
	行政管理	1,482,644	1.77%	2	1,009,385			-		
				10	467,259					
				06	6,000					
	區公所業務	2,388,027	3.57%		2,388,027			-		
	民政業務	1,776,390	2.82%	10	1,746,661			-		
				06	29,729					
	經建業務	581,459	26.00%	07	581,459	次要巷道路燈維修經費賸餘款521,178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	30,178	1.96%	10	178			-		
				06	30,000					
	福利服務支出	2,168,620	4.09%		2,168,620			-		
	社政業務	2,168,620	4.09%		2,168,620			-		
	社會福利	2,168,620	4.09%	10	95,620			-		
				06	2,073,000					
	113年度資本門小計	9,605	0.25%		-			9,605		
	民政支出	9,605	0.25%		-			9,605		
	一般建築及設備	9,605	0.28%		-			9,605		
	一般建築及設備	9,605	0.28%		-			9,605		

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	3,883,395	-	82,500	2,094,405	585,400
一般行政	417,000	-	-	-	63,000
行政管理	417,000	-	-	-	63,000
一般建築及設備	3,466,395	-	82,500	2,094,405	522,400
一般建築及設備	3,466,395	-	82,500	2,094,405	522,400
小計	3,883,395	-	82,500	2,094,405	585,400

屯區公所

出分析表

113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	
	79,422	1,041,668			
	-	354,000			
	-	354,000			
	79,422	687,668			
	79,422	687,668			
	79,422	1,041,668			

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國113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	43,804,080	2,090,000	45,894,080	44,824,481	-1,069,599	-2.33%	64	62	職員 162名 (含職 務代 理人5 人)。
二、技工及工友待遇	398,280	-	398,280	425,160	26,880	6.75%	1	1	
三、獎金	9,208,825	-	9,208,825	9,854,066	645,241	7.01%			
四、其他給與	1,085,000	-	1,085,000	1,027,576	-57,424	-5.29%			
五、加班費	2,671,671	-	2,671,671	2,030,559	-641,112	-24%			
六、退休離職儲金	5,166,672	-	5,166,672	4,837,242	-329,430	-6.38%			
七、保險	3,926,472	-	3,926,472	4,325,267	398,795	10.16%			
合計	66,261,000	2,090,000	68,351,000	67,324,351	-1,026,649	-1.5%	65	63	

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國113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	40,367	-	40,367	40,367	-	-	-	-	
二、其他給與	327,250	-	327,250	327,250	-	-	-	-	
三、退休退職給付	6,758,279	-	6,758,279	6,758,279	-	-	-	-	
合 計	7,125,896	-	7,125,896	7,125,896	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					6,798,646			6,798,646
公務人員退休及撫卹 給付					6,798,646			6,798,646
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113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	327,250			327,250				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	327,250			327,250				

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

113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	65,433,271	-	65,963,271	65,963,271	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
530,000	16,448,271	-	16,978,271	16,978,271	
530,000	16,448,271	-	16,978,271	16,978,271	
-	48,961,000	-	48,961,000	48,961,000	
-	48,961,000	-	48,961,000	48,961,000	
530,000	65,433,271	-	65,963,271	65,963,271	

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	民政業務	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			67,572,000	65,433,271	0	65,433,271
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	人文業務	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	行政管理	30,000	24,000	0	24,000
小計			30,000	24,000	0	24,000
7. 其他補助及捐助			67,512,000	65,409,271	0	65,409,271
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,328,000	14,306,000	0	14,306,000
小計			14,328,000	14,306,000	0	14,306,000

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 113 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		
	2,138,729						2,138,729		
	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。113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		
	2,102,729						2,102,729		
	22,000	V					22,000		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
	22,000						22,000		

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)助金數			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	2,150,000	2,142,271	0	2,142,271
小計			2,150,000	2,142,271	0	2,142,271
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	51,034,000	48,961,000	0	48,961,000
小計			51,034,000	48,961,000	0	48,961,000
合計			68,102,000	65,963,271	0	65,963,271

屯區公所

關或團體個人經費報告表

中華民國 113 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)									
	7,729	V					7,729		依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理。
	7,729						7,729		
	2,073,000	V					2,073,000		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。
	2,073,000						2,073,000		
	2,138,729						2,138,729		

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	84,408	54,518				65,963			204,890			
01一般公共事務	76,743	53,181				17,002			146,926			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	111							111				
05保健												
06社會安全與福利	7,555	1,337				48,961		57,853				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
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
							83	2,094			1,706		3,883	208,773
							83	2,094			1,706		3,883	150,810
														111
														57,853

臺中市南屯區公所
平衡表

中華民國113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	481,621,129	467,087,597	負債	12,423,220	4,614,616
流動資產	6,719,850	4,614,616	流動負債	11,068,469	3,212,211
專戶存款	6,719,850	4,614,616	應付代收款	5,365,099	3,212,211
固定資產	474,901,279	462,472,981	預收款	5,703,370	0
土地	198,308,436	190,672,172	其他負債	1,354,751	1,402,405
土地改良物	6,802,652	6,748,652	存入保證金	1,354,751	1,294,405
累計折舊－土地改良物	-5,371,907	-5,255,800	應付保管款	0	108,000
房屋建築及設備	339,039,369	329,076,353	淨資產	469,197,909	462,472,981
累計折舊－房屋建築及設備	-80,049,217	-74,536,099	資產負債淨額	469,197,909	462,472,981
機械及設備	35,443,161	34,686,471	資產負債淨額	469,197,909	462,472,981
累計折舊－機械及設備	-27,179,616	-26,369,869			
交通及運輸設備	19,829,206	19,644,890			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,019,752	-17,856,248			
雜項設備	40,822,016	41,621,722			
累計折舊－雜項設備	-34,723,069	-35,959,263			
合 計	481,621,129	467,087,597	合 計	481,621,129	467,087,597
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	136,800	121,800	應付保證品	136,800	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113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	222,154,404	274,783,075	-52,628,671
公庫撥入數	214,846,075	268,097,741	-53,251,666
罰款及賠償收入	-	1,436	-1,436
規費收入	3,833,452	3,595,906	237,546
財產收益	398,289	384,837	13,452
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	2,628,088	1,696,039	932,049
支出	231,621,689	277,197,689	-45,576,000
繳付公庫數	10,414,039	4,472,289	5,941,750
人事支出	74,450,247	71,903,636	2,546,611
業務支出	70,906,050	106,937,407	-36,031,357
獎補助支出	65,963,271	85,094,500	-19,131,229
財產損失	43,957	45,072	-1,115
折舊、折耗及攤銷	9,844,125	8,744,785	1,099,340
收支餘絀	-9,467,285	-2,414,614	-7,052,671

臺中市南屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	6,719,850	
			140101土地	-	198,308,436	
			140201土地改良物	-	6,802,652	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-5,371,907	
			140401房屋建築及設備	-	339,039,369	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-80,049,217	
			140501機械及設備	-	35,443,161	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-27,179,616	
			140601交通及運輸設備	-	19,829,206	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-18,019,752	
			140701雜項設備	-	40,822,016	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-34,723,069	
			190301保證品	-	136,800	
			210302應付代收款	-	5,365,099	
			210302001公保費	1,278	-	
			210302007里鄰長健保費	26,218	-	
			210302008退休撫卹基金	23,690	-	
			210302012其他	94,358	-	
			210302013勞保費(扣繳)	143,179	-	
			210302015勞退金(扣繳)	195,876	-	
			210302016代辦經費	4,035,150	-	
			210302017健保費(扣繳)公務人員	620,567	-	
			210302018健保費(扣繳)勞工	94,915	-	
			210302019電費(扣繳)	129,868	-	
			210901預收款	-	5,703,370	
			280301存入保證金	-	1,354,751	
			280301002履約保證金	762,800	-	
			280301004保固保證金	344,351	-	
			280301006場地租借保證金	247,600	-	
			290301應付保證品	-	136,800	
			310101資產負債淨額	-	469,197,909	

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113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	7,636,264	0	0	198,308,436
土地改良物	6,748,652	-5,255,800	54,000	0	-116,107	1,430,745
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	10,276,416	313,400	-5,513,118	258,990,152
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	2,305,380	1,548,690	-809,747	8,263,545
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	424,425	240,109	-163,504	1,809,454
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	2,018,378	2,818,084	1,236,194	6,098,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	622,450,260	-159,977,279	22,714,863	4,920,283	-5,366,282	474,901,279
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	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	0	0	0	0	0	0
合 計	622,450,260	-159,977,279	22,714,863	4,920,283	-5,366,282	474,901,279

備註：.

- 一、本年度成本變動「增加數」22,714,863元=預算採購增加金額2,204,596元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,510,267元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,299,001元=本年度預算執行金額3,883,395元+以前年度保留預算執行金額415,606元。
- 三、預算採購增加金額2,204,596元較設備及投資預算執行增加金額4,299,001元減少2,094,405元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,094,405元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,510,267元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳2,597,660元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,315,870元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)土地重估增值7,636,264元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入8,960,473元。

臺中市南屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	4,710,669	217,443,735	222,154,404	收入
		214,846,075	214,846,075	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,833,452		3,833,452	規費收入
信託管理收入				
財產收入	398,289		398,289	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				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	30,428	2,597,660	2,628,088	其他收入
歲出	208,773,000	22,848,689	231,621,689	支出
		10,414,039	10,414,039	繳付公庫數
人事費	74,450,247		74,450,247	人事支出
業務費	64,476,087	6,429,963	70,906,050	業務支出
獎補助費	65,963,271		65,963,271	獎補助支出
設備及投資	3,883,395	-3,883,395		
		43,957	43,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,844,125	9,844,125	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,062,331	194,595,046	-9,467,285	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數214,846,075元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,597,660元=應付代收款出帳取得財產所有權2,597,660元。
3. 繳付公庫數調整數10,414,039元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,429,963元=墊付案支出4,335,558元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,094,405元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數3,883,395元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數43,957元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,844,125元=固定資產提列折舊數9,844,125元。

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	231,931,581
(一) 本年度歲入	4,710,669
1. 實現數	4,710,669
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	4,710,669
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	2,152,888
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	5,703,370
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(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	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	60,346
(十七) 應付保管款淨增(減)數	- 108,000
(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	214,846,075
1. 本年度歲出撥款	208,773,000
2. 以前年度歲出撥款	415,606
3. 退還以前年度歲入繳庫款	6,041
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	5,651,428
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	4,566,233
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(-)	- 6,041
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(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
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(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
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	- 4,335,558
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	8,907,832
(1) 財產交易利益(損失)	- 43,957
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,597,660
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,844,125
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,198,254
收 項 總 計	236,546,197
付項	
一、本期支出	229,826,347

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	208,773,000
1. 實現數	208,773,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,204,596
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	206,568,404
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	-
(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(一)	-
(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(一)	-
(三) 歲出保留數	415,606
1. 以前年度轉入實現數	415,606
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	415,606
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) 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	8,907,832
(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	1,315,870
(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	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	10,414,039
1. 本年度歲入繳庫	4,710,669
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	5,703,370
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	6,719,850
(一) 專戶存款	6,719,850
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	236,546,197

臺中市南屯區公所

財產總目錄總表

中華民國113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	198,308,436	
		公頃	1.629425		
土地改良物		個	7	1,430,745	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	18	258,990,152	
		平方公尺	28,316.33		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個	7		
		平方公尺			
機械及設備		件	609	8,263,545	
交通及運輸設備	船	艘		1,809,454	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	28		
	其他	件	273		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	6,098,947	
	博物	件	5		
	其他	件	1,024		
有價證券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總值				474,901,279	

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113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆				
		公頃				
土 地 改 良 物		個				
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	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備		件				
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					
其	他					
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。

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
 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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113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	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照審定數通過	遵照辦理。

主辦會計人員：會計室謝宗義

機關長官：臺中市南屯區公所區長林秋萬