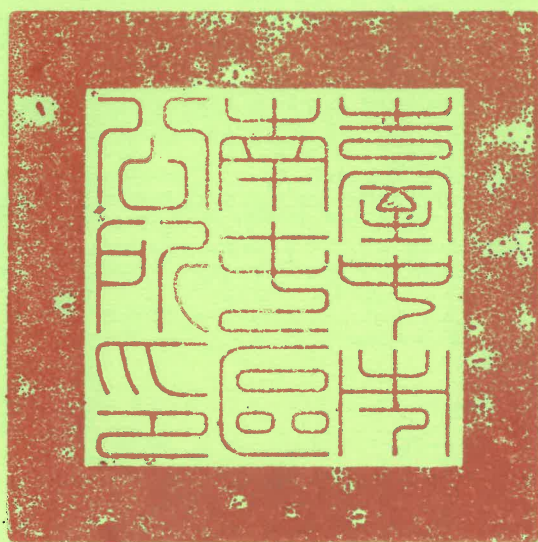


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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 12 頁
2. 歲出機關別決算表	第 13 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	無
(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114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 114 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 16,496,000 元，執行結果，實現數 14,887,748 元，占預算數 90.25%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 6,750,000 元，執行結果，實現數 5,651,428 元，占預算數 83.72%，短收 1,098,572 元。
2. 罰金罰鍰及怠金：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,800 元，超收 1,800 元，主要係因強迫入學行政罰鍰，爾後考慮編列預算以為因應。
3. 賠償收入：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 4,154 元，占預算數 83.08%，短收 846 元。
4. 行政規費收入：預算數 120,000 元，執行結果，實現數 103,500 元，占預算數 86.25%，短收 16,500 元。
5. 使用規費收入：預算數 3,280,000 元，執行結果，實現數 3,916,666 元，占預算數 119.41%，超收 636,666 元。
6. 財產孳息：預算數 120,000 元，執行結果，實現數 300,580 元，占預算數 250.48%，超收 180,580 元，主要係因 114 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。
7. 廢舊物資售價：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 94,030 元，占預算數 188.06%，超收 44,030 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。
8. 上級政府補助收入：預算數 6,156,000 元，執行結果，實現數 4,785,500 元，占預算數 77.74%，短收 1,370,500 元，主要係因內政部補助室內外裝修整建計畫依實際歲入來源別入帳所致，爾後審慎編列預算以為因應。
9. 雜項收入：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 30,090 元，占預算數 200.60%，超收 15,090 元，主要係因清理本所代辦經費帳戶所致，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 229,886,000 元(不含統籌支撥科目 7,374,058 元)，實現數 222,570,558 元，占預算數 96.82%，賸餘數 7,315,442 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 87,179,000 元，執行結果，實現數 86,054,437 元，占預算數 98.71%，賸餘數 1,124,563 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 65,739,000 元，執行結果，實現數 64,377,325 元，占預算數 97.93%，賸餘數 1,361,675 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 2,070,000 元，執行結果，實現數 2,027,368 元，占預算數 97.94%，賸餘數 42,632 元。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 1,906,000 元，執行結果，實現數 1,872,705

臺中市政府南屯區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

元，占預算數 98.25%，賸餘數 33,295 元。

5. 社政業務-社會福利：預算數 56,912,000 元，執行結果，實現數 54,726,996 元，占預算數 96.16%，賸餘數 2,185,004 元。

6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 16,080,000 元，執行結果，實現數 13,511,727 元，占預算數 84.03%，賸餘數 2,568,273 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 6,279,458 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 1,064,600 元，與實現數同。

(三) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：8,325,561 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：1,310,739 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：253,963,876 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。

5. 機械及設備：7,893,938 元，係電腦及印表機等設備。

6. 交通及運輸設備：1,516,253 元，係公務車輛及廣播等設備。

7. 雜項設備：5,735,373 元，係辦公事務等設備。

8. 應付代收款：5,913,027 元，係代收員工勞健保費等各項代辦經費。

9. 預收其他政府款：594,940 元，係預收內政部補助款。

10. 存入保證金：2,412,534 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：468,133,675 元，係資產減除負債後之餘額。

12. 保證品及應付保證品：136,800 元，係廠商以定存單繳交之保固保證。

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	8,325,561	6,719,850	1,605,711	23.90%	114 年垃圾處理場所回饋金改以代辦經費執行。
2. 土地	198,308,436	198,308,436	-	0.00%	
3. 土地改良物	1,310,739	1,430,745	-120,006	-8.39%	
4. 房屋建築及設備	253,963,876	258,990,152	-5,026,276	-1.94%	
5. 機械及設備	7,893,938	8,263,545	-369,607	-4.47%	
6. 交通及運輸設備	1,516,253	1,809,454	-293,201	-16.20%	

臺中市政府南屯區公所

總 說 明

中華民國 114 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
7. 雜項設備	5,735,373	6,098,947	-363,574	-5.96%	
8. 應付代收款	5,913,027	5,365,099	547,928	10.21%	
9. 預收款	-	5,703,370	-5,703,370	-100.00%	係減少預收 114 年度統籌分配稅。
10 預收其他政府款	594,940	-	594,940	-	係增加預收 115 年度上級政府補助收入。
11. 存入保證金	2,412,534	1,354,751	1,057,783	78.08%	係廠商繳納履約保證金、保固保證金較上年度增加。
12. 資產負債淨額	468,133,675	469,197,909	-1,064,234	-0.23%	
13. 保證品及應付保證品	136,800	136,800	-	0.00%	

(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) 協助市政府辦理本區 48 處里鄰公園、25 處綠地、12 處公廁及 5 處人行陸橋清潔維護。
- (3) 依據臺中市政府及所屬各機關業務權限委任委託區公所執行作業要點，辦理本區 1,184 處公寓大廈組織報備及管理輔導業務。

4. 人文業務

臺中市政府南屯區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

(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、替代役備役管理及演訓。

(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 5,990 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 114 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 25,820 人。

(5) 辦理身心障礙生活 1,032 戶，中低老人 671 戶，兒少 272 戶，特境 124 人，核列低收入戶共 833 戶，中低收入戶共 461 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。	
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 114 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；協辦路燈增修、公園、綠地、廣場清潔維護。	
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 114 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	16,496,000	-	16,496,000
				經資門總計	16,496,000	-	16,496,000
				經常門合計	16,496,000	-	16,496,000
01				01020000000 稅課收入	6,750,000	-	6,750,000
	008			01020570000 臺中市南屯區公所	6,750,000	-	6,750,000
		01		01020571700 統籌分配稅	6,750,000	-	6,750,000
			01	01020571702 特別統籌	6,750,000	-	6,750,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	-	5,000
	011			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	3,400,000	-	3,400,000
	010			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

屯區公所 別決算表

114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)		
14,887,748	-	-	14,887,748	-1,608,252	90.25%
14,887,748	-	-	14,887,748	-1,608,252	90.25%
14,887,748	-	-	14,887,748	-1,608,252	90.25%
5,651,428	-	-	5,651,428	-1,098,572	83.72%
5,651,428	-	-	5,651,428	-1,098,572	83.72%
5,651,428	-	-	5,651,428	-1,098,572	83.72%
5,651,428	-	-	5,651,428	-1,098,572	83.72%
5,954	-	-	5,954	954	119.08%
5,954	-	-	5,954	954	119.08%
1,800	-	-	1,800	1,800	-
1,800	-	-	1,800	1,800	-
4,154	-	-	4,154	-846	83.08%
4,154	-	-	4,154	-846	83.08%
4,020,166	-	-	4,020,166	620,166	118.24%
4,020,166	-	-	4,020,166	620,166	118.24%
103,500	-	-	103,500	-16,500	86.25%

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	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				07020000000 財產收入	170,000	-	170,000
	016			07020570000 臺中市南屯區公所	170,000	-	170,000
			01	07020570100 財產孳息	120,000	-	120,000
			01	07020570101 利息收入	120,000	-	120,000
			02	07020570500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	07020570501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				09020000000 補助及協助收入	6,156,000	-	6,156,000
	010			09020570000 臺中市南屯區公所	6,156,000	-	6,156,000
			01	09020570100 上級政府補助收入	6,156,000	-	6,156,000
			01	09020570102 計畫型補助收入	6,156,000	-	6,156,000
08				12020000000 其他收入	15,000	-	15,000

屯區公所 別決算表

114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)		
103,500	-	-	103,500	-16,500	86.25%
3,916,666	-	-	3,916,666	636,666	119.41%
2,175	-	-	2,175	175	108.75%
3,914,491	-	-	3,914,491	636,491	119.42%
394,610	-	-	394,610	224,610	232.12%
394,610	-	-	394,610	224,610	232.12%
300,580	-	-	300,580	180,580	250.48%
300,580	-	-	300,580	180,580	250.48%
94,030	-	-	94,030	44,030	188.06%
94,030	-	-	94,030	44,030	188.06%
4,785,500	-	-	4,785,500	-1,370,500	77.74%
4,785,500	-	-	4,785,500	-1,370,500	77.74%
4,785,500	-	-	4,785,500	-1,370,500	77.74%
4,785,500	-	-	4,785,500	-1,370,500	77.74%
30,090	-	-	30,090	15,090	200.6%

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)
	014			12020570000 臺中市南屯區公所	15,000	-	15,000
		01		12020570200 雜項收入	15,000	-	15,000
			02	12020570210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

屯區公所
別決算表

114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)		
30,090	-	-	30,090	15,090	200.6%
30,090	-	-	30,090	15,090	200.6%
30,090	-	-	30,090	15,090	200.6%

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	236,516,058	744,000	237,260,058
02				00020000000 臺中市政府主管	229,142,000	744,000	229,886,000
	016			00020570000 臺中市南屯區公所	229,142,000	744,000	229,886,000
				經常門合計	213,311,000	395,000	213,706,000
				資本門合計	15,831,000	349,000	16,180,000
		01		37020570100 一般行政	86,435,000	744,000	87,179,000
			01	37020570101 行政管理	86,435,000	744,000	87,179,000
				100000人事費	69,553,000	744,000	70,297,000
				200000業務費	16,752,000	-	16,752,000
				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	69,664,000	51,000	69,715,000
			01	37020570501 民政業務	65,688,000	51,000	65,739,000
				100000人事費	183,000	-	183,000
				200000業務費	48,197,000	51,000	48,248,000
				400000獎補助費	17,308,000	-	17,308,000

屯區公所 別決算表

114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)			
229,944,616	-	-	229,944,616	-7,315,442	96.92%	
222,570,558	-	-	222,570,558	-7,315,442	96.82%	
222,570,558	-	-	222,570,558	-7,315,442	96.82%	
208,970,695	-	-	208,970,695	-4,735,305	97.78%	
13,599,863	-	-	13,599,863	-2,580,137	84.05%	
86,054,437	-	-	86,054,437	-1,124,563	98.71%	
86,054,437	-	-	86,054,437	-1,124,563	98.71%	
69,690,135	-	-	69,690,135	-606,865	99.14%	預算增減數744,000 元=各類員工待遇準 備744,000元
16,252,166	-	-	16,252,166	-499,834	97.02%	
88,136	-	-	88,136	-11,864	88.14%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
68,277,398	-	-	68,277,398	-1,437,602	97.94%	
64,377,325	-	-	64,377,325	-1,361,675	97.93%	
144,368	-	-	144,368	-38,632	78.89%	
46,971,145	-	-	46,971,145	-1,276,855	97.35%	預算增減數51,000 元=第一預備金 51,000元
17,261,812	-	-	17,261,812	-46,188	99.73%	

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	2,070,000	-	2,070,000
				100000人事費	4,000	-	4,000
				200000業務費	2,066,000	-	2,066,000
			03	37020570503 人文業務	1,906,000	-	1,906,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	1,861,000	-	1,861,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		03		37020579000 一般建築及設備	15,731,000	349,000	16,080,000
		01		37020579001 一般建築及設備*	15,731,000	349,000	16,080,000
				300000設備及投資*	15,731,000	349,000	16,080,000
		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	56,912,000	-	56,912,000
		01		63020570201 社會福利	56,912,000	-	56,912,000

屯區公所 別決算表

114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)			
2,027,368	-	-	2,027,368	-42,632	97.94%	
3,660	-	-	3,660	-340	91.5%	
2,023,708	-	-	2,023,708	-42,292	97.95%	
1,872,705	-	-	1,872,705	-33,295	98.25%	
14,827	-	-	14,827	-173	98.85%	
1,857,878	-	-	1,857,878	-3,122	99.83%	
-	-	-	-	-30,000	-	
13,511,727	-	-	13,511,727	-2,568,273	84.03%	
13,511,727	-	-	13,511,727	-2,568,273	84.03%	
13,511,727	-	-	13,511,727	-2,568,273	84.03%	預算增減數349,000 元=第一預備金 349,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
54,726,996	-	-	54,726,996	-2,185,004	96.16%	預算增減數- 400,000元=第一預 備金-400,000元
54,726,996	-	-	54,726,996	-2,185,004	96.16%	

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	2,188,000	-	2,188,000
				400000獎補助費	54,718,000	-	54,718,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	7,374,058	-	7,374,058
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	6,279,458
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	6,279,458
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	6,279,458
	002			100000人事費	6,279,458	-	6,279,458
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,094,600	-	1,094,600
		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	1,064,600	-	1,064,600
			01	8970a030902 公務人員各項補助	1,064,600	-	1,064,600
				100000人事費	1,064,600	-	1,064,600

屯區公所
別決算表

114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)			
5,976	-	-	5,976	-24	99.6%	
2,098,020	-	-	2,098,020	-89,980	95.89%	
52,623,000	-	-	52,623,000	-2,095,000	96.17%	
7,374,058	-	-	7,374,058	-	100%	
6,279,458	-	-	6,279,458	-	100%	
6,279,458	-	-	6,279,458	-	100%	
6,279,458	-	-	6,279,458	-	100%	
6,279,458	-	-	6,279,458	-	100%	
1,094,600	-	-	1,094,600	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
1,064,600	-	-	1,064,600	-	100%	
1,064,600	-	-	1,064,600	-	100%	
1,064,600	-	-	1,064,600	-	100%	

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	69,858,966	69,202,917	69,908,812	-	208,970,695
	001			0002057000 臺中市南屯區公所	69,858,966	69,202,917	69,908,812	-	208,970,695
		01		370205701370100 一般行政	69,690,135	16,252,166	24,000	-	85,966,301
			01	370205701370101 行政管理	69,690,135	16,252,166	24,000	-	85,966,301
			02	370205701370500 區公所業務	162,855	50,852,731	17,261,812	-	68,277,398
			01	370205701370501 民政業務	144,368	46,971,145	17,261,812	-	64,377,325
			02	370205701370502 經建業務	3,660	2,023,708	-	-	2,027,368
			03	370205701370503 人文業務	14,827	1,857,878	-	-	1,872,705
			03	370205701379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370205701379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	630205704630200 社政業務	5,976	2,098,020	52,623,000	-	54,726,996
			01	630205704630201 社會福利	5,976	2,098,020	52,623,000	-	54,726,996
				小計	69,858,966	69,202,917	69,908,812	-	208,970,695
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,374,058	-	-	-	7,374,058
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	-	-	6,279,458
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	-	-	6,279,458
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	-	-	6,279,458
				小計	6,279,458	-	-	-	6,279,458
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,094,600	-	-	-	1,094,600
			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	1,064,600	-	-	-	1,064,600

屯區公所
科目分析表

114 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	
		13,599,863		13,599,863	222,570,558
		13,599,863		13,599,863	222,570,558
		88,136		88,136	86,054,437
		88,136		88,136	86,054,437
					68,277,398
					64,377,325
					2,027,368
					1,872,705
		13,511,727		13,511,727	13,511,727
		13,511,727		13,511,727	13,511,727
					54,726,996
					54,726,996
		13,599,863		13,599,863	222,570,558
					7,374,058
					6,279,458
					6,279,458
					6,279,458
					6,279,458
					1,094,600
					30,000
					30,000
					1,064,600

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	1,064,600	-	-	-	1,064,600
				小計	1,094,600	-	-	-	1,094,600
				合 計	77,233,024	69,202,917	69,908,812	-	216,344,753

屯區公所
科目分析表

114 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	
					1,064,600
					1,094,600
		13,599,863		13,599,863	229,944,616

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	69,690,135	162,855		5,976
1015 法定編制人員待遇	46,809,414			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	994,332	45,000		
1040 加班費	2,101,088	117,855		5,976
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,977,014			
1055 保險	4,501,372			
2000 業務費	16,252,166	50,852,731		2,098,020
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	3,260,939	1,324,435		125,672
2009 通訊費	199,961	277,069		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	44,480			
2027 保險費	55,143	6,373,485		20,880
2033 約用人員酬金	8,058,000			452,418
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,735,905		85,000
2051 物品	301,494	145,982		185,545
2054 一般事務費	2,379,468	38,374,956		966,200
2063 房屋建築養護費	860,134	927,700		152,815
2066 車輛及辦公器具養護費	130,453			
2069 設施及機械設備養護費	649,000	1,163,109		56,324
2072 國內旅費	12,895	50,090		3,166
2093 特別費	233,199			
3000 設備及投資	88,136		13,511,727	
3010 房屋建築及設備費			413,000	
3015 公共建設及設施費			11,335,445	
3020 機械設備費			875,000	
3035 雜項設備費	88,136		888,282	
4000 獎補助費	24,000	17,261,812		52,623,000
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		16,731,812		52,623,000
小計	86,054,437	68,277,398	13,511,727	54,726,996
合計	86,054,437	68,277,398	13,511,727	54,726,996

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	6,279,458	30,000	1,064,600	77,233,024
1015 法定編制人員待遇				46,809,414
1025 技工及工友待遇				438,120
1030 獎金	51,204			9,919,999
1035 其他給與		30,000	1,064,600	2,133,932
1040 加班費				2,224,919
1045 退休退職給付	6,228,254			6,228,254
1050 退休離職儲金				4,977,014
1055 保險				4,501,372
2000 業務費				69,202,917
2003 教育訓練費				50,000
2006 水電費				4,711,046
2009 通訊費				527,030
2018 資訊服務費				5,000
2021 其他業務租金				480,000
2024 稅捐及規費				44,480
2027 保險費				6,449,508
2033 約用人員酬金				8,510,418
2036 按日按件計資酬金				1,832,905
2051 物品				633,021
2054 一般事務費				41,720,624
2063 房屋建築養護費				1,940,649
2066 車輛及辦公器具養護費				130,453
2069 設施及機械設備養護費				1,868,433
2072 國內旅費				66,151
2093 特別費				233,199
3000 設備及投資				13,599,863
3010 房屋建築及設備費				413,000
3015 公共建設及設施費				11,335,445
3020 機械設備費				875,000
3035 雜項設備費				976,418
4000 獎補助費				69,908,812
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				69,354,812
小計	6,279,458	30,000	1,064,600	229,944,616
合計	6,279,458	30,000	1,064,600	229,944,616

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	14,887,748
本年度	14,887,748	0	0	0
01000000 稅課收入	5,651,428	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,954	0	0	0
05000000 規費收入	4,020,166	0	0	0
07000000 財產收入	394,610	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,785,500	0	0	0
12000000 其他收入	30,090	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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	594,940	0	15,482,688
0	0	0	0	14,887,748
0	0	0	0	5,651,428
0	0	0	0	5,954
0	0	0	0	4,020,166
0	0	0	0	394,610
0	0	0	0	4,785,500
0	0	0	0	30,090
0	0	594,940	0	594,940

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	229,944,616	0	0	0
本年度	229,944,616	0	0	0
一、本年度經費	222,570,558	0	0	0
0137010100 行政管理	85,966,301	0	0	0
0137010100* 行政管理	88,136	0	0	0
0137050100 民政業務	64,377,325	0	0	0
0137050200 經建業務	2,027,368	0	0	0
0137050300 人文業務	1,872,705	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	13,511,727	0	0	0
0463020100 社會福利	54,726,996	0	0	0
二、統籌科目	7,374,058	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	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	1,064,600	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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)		
5,711,615	0	1,189,879	0	5,651,428	231,194,682	0
0	0	0	0	0	229,944,616	0
0	0	0	0	0	222,570,558	0
0	0	0	0	0	85,966,301	0
0	0	0	0	0	88,136	0
0	0	0	0	0	64,377,325	0
0	0	0	0	0	2,027,368	0
0	0	0	0	0	1,872,705	0
0	0	0	0	0	13,511,727	0
0	0	0	0	0	54,726,996	0
0	0	0	0	0	7,374,058	0
0	0	0	0	0	6,279,458	0
0	0	0	0	0	30,000	0
0	0	0	0	0	1,064,600	0
5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	0
0	0	0	0	0	0	0
5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	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)
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113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
1140205701* 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0

屯區公所 數分析表

114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)		
5,703,370	0	0	0	0	5,703,370	0
8,245	0	0	0	0	8,245	0
0	0	1,189,879	0	5,651,428	-4,461,549	0
0	0	0	0	1,315,870	-1,315,870	0
0	0	0	0	4,335,558	-4,335,558	0
0	0	1,189,879	0	0	1,189,879	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114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	%	
114	合計	-1,608,252		
	114年度經常門小計	-1,608,252		
	稅課收入	-1,098,572		
	統籌分配稅	-1,098,572		
	特別統籌	-1,098,572	-16.28%	
	罰款及賠償收入	954		
	罰金罰鍰及息金	1,800		
	罰金罰鍰	1,800		主要原因為強迫入學行政罰鍰，爾後考慮編列預算以為因應。
	賠償收入	-846		
	一般賠償收入	-846	-16.92%	
	規費收入	620,166		
	行政規費收入	-16,500		
	證照費	-16,500	-13.75%	
	使用規費收入	636,666		
	資料使用費	175	8.75%	
	場地設施使用費	636,491	19.42%	
	財產收入	224,610		
	財產孳息	180,580		
	利息收入	180,580	150.48%	主要原因為114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。
	廢舊物資售價	44,030		
廢舊物資售價	44,030	88.06%	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	-1,370,500			
上級政府補助收入	-1,370,500			
計畫型補助收入	-1,370,500	-22.26%	主要原因為內政部補助室內外裝修建設計畫依實際歲入來源別入帳所致，爾後審慎編列預算以為因應。	
其他收入	15,090			
雜項收入	15,090			
其他雜項收入	15,090	100.60%	主要原因為清理本所代辦經費帳戶所致，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 114 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	
114	合計	7,315,442	3.08%		4,735,305			2,580,137		
	114年度合計	7,315,442	3.08%		4,735,305			2,580,137		
	114年度經常門小計	4,735,305	2.14%		4,735,305			-		
	民政支出	2,550,301	1.63%		2,550,301			-		
	一般行政	1,112,699	1.28%		1,112,699			-		
	行政管理	1,112,699	1.28%	02	590,318			-		
				10	516,381					
				06	6,000					
	區公所業務	1,437,602	2.06%		1,437,602			-		
	民政業務	1,361,675	2.07%	10	1,315,487			-		
				06	46,188					
	經建業務	42,632	2.06%	10	42,632			-		
	人文業務	33,295	1.75%	10	3,295			-		
				06	30,000					
	福利服務支出	2,185,004	3.84%		2,185,004			-		
	社政業務	2,185,004	3.84%		2,185,004			-		
	社會福利	2,185,004	3.84%	10	90,004			-		
			06	2,095,000						
114年度資本門小計	2,580,137	15.95%		-			2,580,137			
民政支出	2,580,137	15.95%		-			2,580,137			
一般行政	11,864	11.86%		-			11,864			
行政管理	11,864	11.86%		-		01	11,864			
一般建築及設備	2,568,273	15.97%		-			2,568,273			
一般建築及設備	2,568,273	15.97%		-		01	2,568,273			

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	13,599,863	-	413,000	11,335,445	875,000
一般行政	88,136	-	-	-	-
行政管理	88,136	-	-	-	-
一般建築及設備	13,511,727	-	413,000	11,335,445	875,000
一般建築及設備	13,511,727	-	413,000	11,335,445	875,000
小計	13,599,863	-	413,000	11,335,445	875,000

屯區公所

出分析表

114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	
		976,418			
		88,136			
		88,136			
		888,282			
		888,282			
		976,418			

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國114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	46,384,680	744,000	47,128,680	46,809,414	-319,266	-0.68%	64	64	職員 64名 (含職 務代 理人3 人)。
二、技工及工友待遇	457,320	-	457,320	438,120	-19,200	-4.2%	1	1	
三、獎金	9,758,750	-	9,758,750	9,868,795	110,045	1.13%			
四、其他給與	1,085,000	-	1,085,000	1,039,332	-45,668	-4.21%			
五、加班費	2,834,242	-	2,834,242	2,224,919	-609,323	-21.5%			
六、退休離職儲金	5,145,228	-	5,145,228	4,977,014	-168,214	-3.27%			
七、保險	4,095,780	-	4,095,780	4,501,372	405,592	9.9%			
合計	69,761,000	744,000	70,505,000	69,858,966	-646,034	-0.92%	65	65	

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國114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	51,204	-	51,204	51,204	-	-	-	-	
二、其他給與	1,094,600	-	1,094,600	1,094,600	-	-	-	-	
三、退休退職給付	6,228,254	-	6,228,254	6,228,254	-	-	-	-	
合 計	7,374,058	-	7,374,058	7,374,058	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					6,279,458			6,279,458
公務人員退休及撫卹 給付					6,279,458			6,279,458
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114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	1,094,600			1,094,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,094,600			1,094,600				

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

114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	69,378,812	-	69,908,812	69,908,812	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
530,000	16,731,812	-	17,261,812	17,261,812	
530,000	16,731,812	-	17,261,812	17,261,812	
-	52,623,000	-	52,623,000	52,623,000	
-	52,623,000	-	52,623,000	52,623,000	
530,000	69,378,812	-	69,908,812	69,908,812	

臺中市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)	決算數		
				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. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助			71,556,000	69,378,812	0	69,378,812
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

屯區公所

關或團體個人經費報告表

114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		計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
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		
2,177,188						2,177,188		
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。114年度未發生全數繳庫。
30,000						30,000		
6,000						6,000		

臺中市南
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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)
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			71,496,000	69,354,812	0	69,354,812
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,328,000	14,328,000	0	14,328,000
小計			14,328,000	14,328,000	0	14,328,000
鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費	民政業務	2,150,000	2,143,812	0	2,143,812
小計			2,150,000	2,143,812	0	2,143,812
本區調解委員	調解委員考察補助	民政業務	300,000	260,000	0	260,000
小計			300,000	260,000	0	260,000
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	54,718,000	52,623,000	0	52,623,000
小計			54,718,000	52,623,000	0	52,623,000
合計			72,086,000	69,908,812	0	69,908,812

屯區公所

關或團體個人經費報告表

114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)								
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		
2,141,188						2,141,188		
0	V					0		依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。
0						0		
6,188	V					6,188		依「臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點」辦理。
6,188						6,188		
40,000	V					40,000		依臺中市政府法制局中市法調字第1130005744號函，實際人數較預估數少。
40,000						40,000		
2,095,000	V					2,095,000		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。
2,095,000						2,095,000		
2,177,188						2,177,188		

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	87,576	58,860							216,345			
01一般公共事務	79,659	57,299							154,244			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	177								177			
05保健												
06社會安全與福利	7,741	1,561							61,924			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
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
							413	11,335			1,851		13,600	229,945
							413	11,335			1,851		13,600	167,844
														177
														61,924

臺中市南屯區公所
平衡表
中華民國114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	477,054,176	481,621,129	負債	8,920,501	12,423,220
流動資產	8,325,561	6,719,850	流動負債	6,507,967	11,068,469
專戶存款	8,325,561	6,719,850	應付代收款	5,913,027	5,365,099
固定資產	468,728,615	474,901,279	預收款	0	5,703,370
土地	198,308,436	198,308,436	預收其他政府款	594,940	0
土地改良物	6,802,652	6,802,652	其他負債	2,412,534	1,354,751
累計折舊－土地改良物	-5,491,913	-5,371,907	存入保證金	2,412,534	1,354,751
房屋建築及設備	339,788,141	339,039,369	淨資產	468,133,675	469,197,909
累計折舊－房屋建築及設備	-85,824,265	-80,049,217	資產負債淨額	468,133,675	469,197,909
機械及設備	35,314,756	35,443,161	資產負債淨額	468,133,675	469,197,909
累計折舊－機械及設備	-27,420,818	-27,179,616			
交通及運輸設備	19,677,424	19,829,206			
累計折舊－交通及運輸設備	-18,161,171	-18,019,752			
雜項設備	41,470,178	40,822,016			
累計折舊－雜項設備	-35,734,805	-34,723,069			
合 計	477,054,176	481,621,129	合 計	477,054,176	481,621,129
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	136,800	應付保證品	136,800	136,800
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114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	248,327,413	222,154,404	26,173,009
公庫撥入數	231,194,682	214,846,075	16,348,607
稅課收入	5,651,428	-	5,651,428
罰款及賠償收入	5,954	-	5,954
規費收入	4,020,166	3,833,452	186,714
財產收益	394,610	398,289	-3,679
補助及協助收入	4,785,500	448,500	4,337,000
其他收入	2,275,073	2,628,088	-353,015
支出	249,417,177	231,621,689	17,795,488
繳付公庫數	15,482,688	10,414,039	5,068,649
人事支出	77,233,024	74,450,247	2,782,777
業務支出	77,325,083	70,906,050	6,419,033
獎補助支出	69,908,812	65,963,271	3,945,541
財產損失	21,381	43,957	-22,576
折舊、折耗及攤銷	9,446,189	9,844,125	-397,936
收支餘絀	-1,089,764	-9,467,285	8,377,521

臺中市南屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	8,325,561	
			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	-	-5,491,913	
			140401房屋建築及設備	-	339,788,141	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-85,824,265	
			140501機械及設備	-	35,314,756	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-27,420,818	
			140601交通及運輸設備	-	19,677,424	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-18,161,171	
			140701雜項設備	-	41,470,178	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-35,734,805	
			190301保證品	-	136,800	
			210302應付代收款	-	5,913,027	
			210302001公保費	426	-	
			210302007里鄰長健保費	24,139	-	
			210302008退休撫卹基金	5,076	-	
			210302012其他	9,300	-	
			210302013勞保費(扣繳)	134,264	-	
			210302015勞退金(扣繳)	175,948	-	
			210302016代辦經費	4,673,946	-	
			210302017健保費(扣繳)公務人員	662,992	-	
			210302018健保費(扣繳)勞工	87,356	-	
			210302019電費(扣繳)	139,580	-	
			211101預收其他政府款	-	594,940	
			280301存入保證金	-	2,412,534	
			280301002履約保證金	1,614,782	-	
			280301003差額保證金	170,000	-	
			280301004保固保證金	399,952	-	
			280301006場地租借保證金	227,800	-	
			290301應付保證品	-	136,800	
			310101資產負債淨額	-	468,133,675	

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114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	198,308,436	0	0	0	0	198,308,436
土地改良物	6,802,652	-5,371,907	0	0	-120,006	1,310,739
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	923,772	175,000	-5,775,048	253,963,876
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	2,334,353	2,462,758	-241,202	7,893,938
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	144,000	295,782	-141,419	1,516,253
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	1,208,926	560,764	-1,011,736	5,735,373
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	640,244,840	-165,343,561	4,611,051	3,494,304	-7,289,411	468,728,615
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	640,244,840	-165,343,561	4,611,051	3,494,304	-7,289,411	468,728,615

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,611,051元=預算採購增加金額2,332,018元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,033元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,599,863元=本年度預算執行金額13,599,863元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,332,018元較設備及投資預算執行增加金額13,599,863元減少11,267,845元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產11,267,845元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,033元，係：

(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳2,244,983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34,050元。

臺中市南屯區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	14,887,748	233,439,665	248,327,413	收入
		231,194,682	231,194,682	公庫撥入數
稅課收入	5,651,428		5,651,428	稅課收入
罰款及賠償收入	5,954		5,954	罰款及賠償收入
規費收入	4,020,166		4,020,166	規費收入
信託管理收入				
財產收入	394,610		394,610	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,785,500		4,785,500	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	30,090	2,244,983	2,275,073	其他收入
歲出	229,944,616	19,472,561	249,417,177	支出
		15,482,688	15,482,688	繳付公庫數
人事費	77,233,024		77,233,024	人事支出
業務費	69,202,917	8,122,166	77,325,083	業務支出
獎補助費	69,908,812		69,908,812	獎補助支出
設備及投資	13,599,863	-13,599,863		
		21,381	21,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,446,189	9,446,189	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,056,868	213,967,104	-1,089,764	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數231,194,682元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,244,983元=應付代收款出帳取得財產所有權2,244,983元。
3. 繳付公庫數調整數15,482,688元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,122,166元=墊付案支出1,189,879元+屬設備及投資惟不列為固定資產11,267,845元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-以前年度墊付於本年度轉正4,335,558元。
5. 設備及投資調整數13,599,863元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數21,381元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,446,189元=固定資產提列折舊數9,446,189元。

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	-
二、本期收入	238,528,333
(一) 本年度歲入	14,887,748
1. 實現數	14,887,748
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	14,887,748
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	547,928
(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	594,940
(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	1,057,783

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(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	231,194,682
1. 本年度歲出撥款	229,944,616
2. 以前年度歲出撥款	-
3. 退還以前年度歲入繳庫款	8,245
4. 退還以前年度預收繳庫款	5,703,370
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	- 4,461,549
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 4,051,378
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(-)	- 8,245
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	3,145,679
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 7,188,812
(1) 財產交易利益(損失)	- 21,381
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,244,983
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,446,189
(6) 其他影響非流動資產之項目	33,775
收 項 總 計	245,248,183
付項	
一、本期支出	236,922,622
(一) 本年度歲出	229,944,616
1. 實現數	229,944,616
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,332,018
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	227,612,598
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(-)	-
(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	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 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(-)	-
(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	- 7,188,812
(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	-
(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	-

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	15,482,688
1. 本年度歲入繳庫	14,887,748
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	594,940
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	8,325,561
(一) 專戶存款	8,325,561
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	245,248,183

臺中市南屯區公所

財產總目錄總表

中華民國114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	1,310,739	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	18	253,963,876	
		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	606	7,893,938	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		1,516,253	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	26		
	其 他	件	267		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	3	5,735,373	
	博 物	件	5		
	其 他	件	1,031		
有 價 證 券		股			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				468,728,615	

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114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	件				
其 他	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。

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114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： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	113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：

機關長官：