

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	3,526,000	-	3,526,000	4,269,298
				經常門合計	3,526,000	-	3,526,000	4,269,298
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	45,060
	01			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-	45,060
		01		03020570300 賠償收入	-	-	-	45,060
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-	45,060
02				0402000000 規費收入	3,031,000	-	3,031,000	3,184,019
	01			04020570000 臺中市南屯區公所	3,031,000	-	3,031,000	3,184,019
		01		04020570100 行政規費收入	180,000	-	180,000	86,400
			01	04020570102 證照費	180,000	-	180,000	86,400
		02		04020570200 使用規費收入	2,851,000	-	2,851,000	3,097,619
			01	04020570204 資料使用費	1,000	-	1,000	1,440
		02		04020570213 場地設施使用費	2,850,000	-	2,850,000	3,096,179
03				0602000000 財產收入	36,000	-	36,000	520,561
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	36,000	-	36,000	520,561
		01		06020570100 財產孳息	20,000	-	20,000	12,425
			01	06020570101 利息收入	20,000	-	20,000	12,425
		02		06020570500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	508,136
			01	06020570501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	508,136
04				0802000000 補助收入	449,000	-	449,000	448,500
	01			08020570000 臺中市南屯區公所	449,000	-	449,000	448,500
		01		08020570100 上級政府補助收入	449,000	-	449,000	448,500
			01	08020570102 計畫型補助收入	449,000	-	449,000	448,500
05				1102000000 其他收入	10,000	-	10,000	71,158

屯區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				4,269,298	743,298	
				4,269,298	743,298	
				45,060	45,060	
				45,060	45,060	
				45,060	45,060	
				45,060	45,060	
				3,184,019	153,019	
				3,184,019	153,019	
				86,400	-93,600	
				86,400	-93,600	
				3,097,619	246,619	
				1,440	440	
				3,096,179	246,179	
				520,561	484,561	
				520,561	484,561	
				12,425	-7,575	
				12,425	-7,575	
				508,136	492,136	
				508,136	492,136	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				448,500	-500	
				71,158	61,158	

臺中市南
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
	01			11020570000 臺中市南屯區公所	10,000	-	10,000	71,158
		01		11020570200 雜項收入	10,000	-	10,000	71,158
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,259
			02	11020570210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	69,899

屯區公所
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				71,158	61,158	
				71,158	61,158	
				1,259	1,259	
				69,899	59,899	

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	252,914,644	3,435,000	256,349,644
01				00020000000 臺中市政府主管	244,857,000	3,435,000	248,292,000
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	244,857,000	3,435,000	248,292,000
				經常門合計	221,855,000	3,435,000	225,290,000
				資本門合計	23,002,000	-	23,002,000
		01		33020570100 一般行政	71,335,000	200,000	71,535,000
			01	33020570101 行政管理	71,335,000	200,000	71,535,000
				010000人事費	57,413,000	-	57,413,000
				020000業務費	13,772,000	200,000	13,972,000
				040000獎補助費	150,000	-	150,000
		02		33020570500 區公所業務	119,316,000	1,757,000	121,073,000
			01	33020570501 民政業務	117,836,000	1,560,000	119,396,000
				010000人事費	203,000	-	203,000
				020000業務費	88,095,000	613,000	88,708,000
				040000獎補助費	29,538,000	947,000	30,485,000

屯區公所

別決算表

106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)			
245,549,702	-	-	245,549,702	-10,799,942	95.79%	
237,492,058	-	-	237,492,058	-10,799,942	95.65%	
237,492,058	-	-	237,492,058	-10,799,942	95.65%	
219,368,291	-	-	219,368,291	-5,921,709	97.37%	
18,123,767	-	-	18,123,767	-4,878,233	78.79%	
69,793,453	-	-	69,793,453	-1,741,547	97.57%	
69,793,453	-	-	69,793,453	-1,741,547	97.57%	
57,298,114	-	-	57,298,114	-114,886	99.8%	
12,483,339	-	-	12,483,339	-1,488,661	89.35%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
12,000	-	-	12,000	-138,000	8%	
117,986,737	-	-	117,986,737	-3,086,263	97.45%	
116,415,523	-	-	116,415,523	-2,980,477	97.5%	
97,730	-	-	97,730	-105,270	48.14%	
86,216,927	-	-	86,216,927	-2,491,073	97.19%	預算增減數613,000 元=追加減預算數 864,000元+經費流 用-251,000元
30,100,866	-	-	30,100,866	-384,134	98.74%	預算增減數947,000 元=追加減預算數 696,000元+經費流 用251,000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	33020570502 經建業務	1,004,000	-	1,004,000
				010000人事費	4,000	-	4,000
				020000業務費	1,000,000	-	1,000,000
			03	33020570503 人文業務	476,000	197,000	673,000
				010000人事費	15,000	-	15,000
				020000業務費	381,000	197,000	578,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		33020577900 第一預備金	400,000	-397,000	3,000
			01	33020577901 第一預備金	400,000	-397,000	3,000
				090000預備金	400,000	-397,000	3,000
		04		33020579000 一般建築及設備	23,002,000	-	23,002,000
			01	33020579001 一般建築及設備*	23,002,000	-	23,002,000
				030000設備及投資*	23,002,000	-	23,002,000
		05		68020570200 社政業務	30,804,000	1,875,000	32,679,000
			01	68020570201 社會福利	30,804,000	1,875,000	32,679,000

屯區公所

別決算表

106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)			
974,433	-	-	974,433	-29,567	97.06%	
4,000	-	-	4,000	-	100%	
970,433	-	-	970,433	-29,567	97.04%	
596,781	-	-	596,781	-76,219	88.67%	
13,781	-	-	13,781	-1,219	91.87%	
578,000	-	-	578,000	-	100%	預算增減數197,000 元=第一預備金 197,000元
5,000	-	-	5,000	-75,000	6.25%	
-	-	-	-	-3,000	-	
-	-	-	-	-3,000	-	
-	-	-	-	-3,000	-	預算增減數- 397,000元=第一預 備金-397,000元
18,123,767	-	-	18,123,767	-4,878,233	78.79%	
18,123,767	-	-	18,123,767	-4,878,233	78.79%	
18,123,767	-	-	18,123,767	-4,878,233	78.79%	
31,588,101	-	-	31,588,101	-1,090,899	96.66%	
31,588,101	-	-	31,588,101	-1,090,899	96.66%	

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)
				010000人事費	6,000	-	6,000
				020000業務費	1,679,000	-	1,679,000
				040000獎補助費	29,119,000	1,875,000	30,994,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	8,057,644	-	8,057,644
	01			00707000000 公務人員退休給付	7,351,684	-	7,351,684
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,351,684	-	7,351,684
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,351,684	-	7,351,684
				010000人事費	7,351,684	-	7,351,684
	02			00707040000 公務人員各項補助	705,960	-	705,960
		01		89707040200 公務人員各項補助	705,960	-	705,960
			01	89707040201 公務人員各項補助	705,960	-	705,960
				010000人事費	705,960	-	705,960

屯區公所

別決算表

106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)			
5,535	-	-	5,535	-465	92.25%	
1,630,566	-	-	1,630,566	-48,434	97.12%	
29,952,000	-	-	29,952,000	-1,042,000	96.64%	預算增減數 1,875,000元=追加 減預算數1,875,000 元
8,057,644	-	-	8,057,644	-	100%	
7,351,684	-	-	7,351,684	-	100%	
7,351,684	-	-	7,351,684	-	100%	
7,351,684	-	-	7,351,684	-	100%	
7,351,684	-	-	7,351,684	-	100%	
705,960	-	-	705,960	-	100%	
705,960	-	-	705,960	-	100%	
705,960	-	-	705,960	-	100%	
705,960	-	-	705,960	-	100%	