

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第7頁至第 10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第17頁至第17頁
(六)資本資產表	第18頁至第18頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19-頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
(八)收入支出彙計表	第28頁至第28頁
(九)歲出用途別科目分析表	第29頁至第32頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第33頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第34頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第39頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
(十六)歲出保留分析表	第41頁至第42頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁

臺中市南屯區公所107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第51頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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
(十三)財產目錄總表	第52頁至第53頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54頁至第55頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第56頁至第56頁

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)345萬8,000元,執行結果,決算實現數451萬2,221元,占預算數130.49%,包括賠償收入25萬460元、行政規費收入10萬7,100元、使用規費收入311萬7,583元、財產孳息1萬6,127元、廢舊物資售價52萬520元、上級政府補助收入46萬5,300元、雜項收入3萬5,131元,均已如數解繳市庫。

(2)以前年度應收歲入款轉入數:無。

2. 歲出部分

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)2億5,971萬3,750元(含追加減預算914萬6,000元、動支第二預備金136萬960元、第一預備金27萬2,500元及調整待遇準備168萬7,000元;不含統籌科目),執行結果,決算實現數2億4,263萬6,117元,保留數345萬2,710元,合共2億4,608萬8,827元,占預算數94.75%,賸餘數1,362萬4,923元。依各工作計畫分述如下:

①一般行政-行政管理:預算數73,183,500元(含動支第一預備金162,500元及調整公教員工待遇準備1,687,000元),執行結果,決算實現數71,014,188元,占預算數之94.04%,賸餘數2,169,312元。

②區公所業務-民政業務:預算數118,941,960元(含追加減預算9,052,000元、動支第二預備金1,360,960元及動支第一預備金110,000元),執行結果,決算實現數114,894,436元,保留數1,209,600元,合計116,104,036元,占預算數之97.61%,賸餘數2,837,924元。上項保留數係為辦理本區各里守望相助隊隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案,轉入下年度繼續辦理。

③區公所業務-經建業務:預算數1,470,000元(含追加減預算460,000元),執行結果,決算實現數1,406,955元,占預算數之95.71%,賸餘數63,045元。

④區公所業務-人文業務:預算數476,000元,執行結果,決算實現數395,313元,占預算數之83.05%,賸餘數80,687元。

⑤社政業務-社會福利:預算數41,556,000元,執行結果,決算實現數33,739,874元,占預算數之81.19%,賸餘數7,816,126元。

⑥一般建築及設備-一般建築及設備:預算數16,401,000元(含追減預算366,000元),執行結果,決算實現數13,627,561元,保留數2,243,110元,合計15,870,671元,占預算數之96.77%,賸餘數530,329元。

⑦第一預備金:預算數400,000元,動支272,500元,列入一般行政-行政管理162,500元及區公所業務-民政業務110,000元。

(2)統籌科目:公務人員退休給付,奉撥實付703萬4,484元;公務人員各項補助,奉撥實付52萬3,306元。

(3)以前年度保留案:無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述:

1. 平衡表部分:

- (1)專戶存款328萬8,786元，係約聘僱人員離職儲金專戶、存入保證金、應付代收款等存入專戶款。
- (2)存出保證金400元，係政風室租用郵政信箱押金。
- (3)存入保證金282萬7,514元，係採購案件各項保證金及活動中心等場地租借使用保證金等。
- (4)應付代收款33萬5,440元，係代收員工公保、勞健保費等。
- (5)應付保管款12萬5,832元，係約聘(僱)人員離職儲金。
- (6)資產負債淨額400元，係資產減除負債後之餘額。
- (7)保證品39萬4,800元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地2億4,637萬4,475元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (2)土地改良物205萬9,476元，係本所轄區內結構橋及籃球場(含大門)等圍籬。
- (3)房屋建築及設備：2億5,510萬9,284元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：704萬4,863元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：432萬2,976元，係公務車輛及廣播等設備。
- (6)雜項設備：933萬9,661元，係辦公事務等設備。

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	3,288,786	2,564,743	724,043	28.23%	主要係離職儲金及存入保證金存入專戶金額增加所致。
2. 存出保證金	400	400	-	-	
3. 保證品	394,800	2,684,641	- 2,289,841	-100.00%	廠商繳納保證金多以支票或現金方式辦理。
4. 存入保證金	2,827,514	1,991,341	836,173	41.99%	採購案件增加致各項保證金增加。
5. 應付代收款	335,440	509,784	- 174,344	-34.20%	代辦經費賸餘款繳回原代辦機關所致。
6. 應付保管款	125,832	63,618	62,214	97.79%	係離職儲金提撥所致。
7. 應付保證品	394,800	2,684,641	- 2,289,841	-85.29%	廠商繳納保證金多以支票或現金方式辦理。

(二) 資本資產表：

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
1. 土地	246,374,475	264,566,141	- 18,191,666	-6.88%	
2. 土地改良物	2,059,476	2,372,753	- 313,277	-13.20%	
3. 房屋建築及設備	255,109,284	259,776,886	- 4,667,602	-1.80%	
4. 機械及設備	7,404,486	9,329,562	- 1,925,076	-20.63%	主要係依規定提列折舊、辦理財產移撥及報廢。
5. 交通及運輸設備	4,322,976	5,213,084	- 890,108	-17.07%	
6. 雜項設備	9,339,661	10,497,656	- 1,157,995	-11.03%	

(三) 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106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(107年度總修復數533盞)、協助市政府辦理本區41處里鄰公園、46處綠地、10處公廁及4處人行陸橋清潔維護。
- (3) 辦理107年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金執行17萬8,889元工程及採購事宜，賸餘2萬1,111元。
- (4) 依據公寓大廈管理條例得委託公所管理業務，辦理列管891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217萬4,853元。
- (2) 辦理文山環保回饋金工程224萬3,110元。
- (3) 零星雜項設備、回饋經費設備購置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7,987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107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16,086人。
- (5) 辦理身心障礙生活1,160戶，中低老人365戶，兒少650戶，特境231人，核列低收入戶共601戶，中低收入戶共522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；依年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	

區公所業務	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。
	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	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；辦理南屯老街穿木屐躑鯪慶端午等活動及各項設備維護；辦理垃圾掩埋場、焚化爐回饋金各項計畫執行。
	經建業務	辦理公園清潔維護管理及道路交通設施改善等業務。	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。
	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；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。
農林管理業務	農林管理業務	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。	辦理都市計畫土地使用分區及農業用地證明書管理作業等。

<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"> 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. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。 4. 本區緊急性管線挖掘道路修復工程。 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。 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。 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。 	<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

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	3,441,000	17,000	3,458,000
				經費門總計	3,441,000	17,000	3,458,000
				經常門合計	3,441,000	17,000	3,458,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0302057000 臺中市南屯區公所	-	-	-
		01		0302057020 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03020570201 沒入金	-	-	-
			02	0302057030 賠償收入	-	-	-
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-
02				0402000000 規費收入	2,952,000	-	2,952,000
	01			0402057000 臺中市南屯區公所	2,952,000	-	2,952,000
		01		0402057010 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	04020570102 證照費	100,000	-	100,000
			02	0402057020 使用規費收入	2,852,000	-	2,852,000
			01	04020570204 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	04020570213 場地設施使用費	2,850,000	-	2,850,000

屯區公所

別決算表

107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)		
4,512,221	-	-	4,512,221	1,054,221	130.49%
4,512,221	-	-	4,512,221	1,054,221	130.49%
4,512,221	-	-	4,512,221	1,054,221	130.49%
250,460	-	-	250,460	250,460	0.0%
250,460	-	-	250,460	250,460	0.0%
180,000	-	-	180,000	180,000	0.0%
180,000	-	-	180,000	180,000	0.0%
70,460	-	-	70,460	70,460	0.0%
70,460	-	-	70,460	70,460	0.0%
3,224,683	-	-	3,224,683	272,683	109.24%
3,224,683	-	-	3,224,683	272,683	109.24%
107,100	-	-	107,100	7,100	107.1%
107,100	-	-	107,100	7,100	107.1%
3,117,583	-	-	3,117,583	265,583	109.31%
2,056	-	-	2,056	56	102.8%
3,115,527	-	-	3,115,527	265,527	109.32%

臺中市南
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
03				0602000000 財產收入	37,000	-	37,000
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	37,000	-	37,000
		01		06020570100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	06020570101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	06020570500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	06020570501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
04				0802000000 補助及協助收入	449,000	17,000	466,000
	01			08020570000 臺中市南屯區公所	449,000	17,000	466,000
		01		08020570100 上級政府補助收入	449,000	17,000	466,000
			01	08020570102 計畫型補助收入	449,000	17,000	466,000
05				1102000000 其他收入	3,000	-	3,000
	01			11020570000 臺中市南屯區公所	3,000	-	3,000
		01		11020570200 雜項收入	3,000	-	3,000
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11020570210 其他雜項收入	3,000	-	3,000

屯區公所

別決算表

107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)		
536,647	-	-	536,647	499,647	1450.4%
536,647	-	-	536,647	499,647	1450.4%
16,127	-	-	16,127	4,127	134.39%
16,127	-	-	16,127	4,127	134.39%
520,520	-	-	520,520	495,520	2082.08%
520,520	-	-	520,520	495,520	2082.08%
465,300	-	-	465,300	-700	99.85%
465,300	-	-	465,300	-700	99.85%
465,300	-	-	465,300	-700	99.85%
465,300	-	-	465,300	-700	99.85%
35,131	-	-	35,131	32,131	1171.03%
35,131	-	-	35,131	32,131	1171.03%
35,131	-	-	35,131	32,131	1171.03%
17,556	-	-	17,556	17,556	0.0%
17,575	-	-	17,575	14,575	585.83%

臺中市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
				合 計	247,519,790	12,193,960	259,713,750
01				00020000000 臺中市政府主管	239,962,000	12,193,960	252,155,960
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	239,962,000	12,193,960	252,155,960
				經常門合計	223,095,000	12,559,960	235,654,960
				資本門合計	16,867,000	-366,000	16,501,000
		01		33020570100 一般行政	71,334,000	1,849,500	73,183,500
			01	33020570101 行政管理	71,334,000	1,849,500	73,183,500
				010000人事費	57,413,000	1,687,000	59,100,000
				020000業務費	13,761,000	162,500	13,923,500
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		33020570500 區公所業務	109,905,000	10,982,960	120,887,960
			01	33020570501 民政業務	108,419,000	10,522,960	118,941,960
				010000人事費	203,000	-	203,000
				020000業務費	77,565,000	9,922,960	87,487,960

屯區公所

別決算表

107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)			
242,636,117	-	3,452,710	246,088,827	-13,624,923	94.75%	
235,078,327	-	3,452,710	238,531,037	-13,624,923	94.6%	
235,078,327	-	3,452,710	238,531,037	-13,624,923	94.6%	
221,350,798	-	1,209,600	222,560,398	-13,094,562	94.44%	
13,727,529	-	2,243,110	15,970,639	-530,361	96.79%	
71,014,188	-	-	71,014,188	-2,169,312	97.04%	
71,014,188	-	-	71,014,188	-2,169,312	97.04%	
58,736,934	-	-	58,736,934	-363,066	99.39%	預算增減數 1,687,000元=調整 公教員工待遇準備 1,687,000元
12,165,286	-	-	12,165,286	-1,758,214	87.37%	預算增減數162,500 元=第一預備金 162,500元
99,968	-	-	99,968	-32	99.97%	
12,000	-	-	12,000	-48,000	20%	
116,696,704	-	1,209,600	117,906,304	-2,981,656	97.53%	
114,894,436	-	1,209,600	116,104,036	-2,837,924	97.61%	
122,781	-	-	122,781	-80,219	60.48%	
83,782,555	-	1,209,600	84,992,155	-2,495,805	97.15%	預算增減數 9,922,960元=追加 減預算8,452,000元 +第一預備金 110,000元+第二預 備金1,360,960元

臺中市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	30,651,000	600,000	31,251,000
			02	33020570502 經建業務	1,010,000	460,000	1,470,000
				010000人事費	4,000	-	4,000
				020000業務費	1,006,000	460,000	1,466,000
			03	33020570503 人文業務	476,000	-	476,000
				010000人事費	15,000	-	15,000
				020000業務費	381,000	-	381,000
				040000獎補助費	80,000	-	80,000
			03	33020577900 第一預備金	400,000	-272,500	127,500
			01	33020577901 第一預備金	400,000	-272,500	127,500
				090000預備金	400,000	-272,500	127,500
			04	33020579000 一般建築及設備	16,767,000	-366,000	16,401,000
			01	33020579001 一般建築及設備*	16,767,000	-366,000	16,401,000
				030000設備及投資*	16,767,000	-366,000	16,401,000
			05	68020570200 社政業務	41,556,000	-	41,556,000
			01	68020570201 社會福利	41,556,000	-	41,556,000

屯區公所

別決算表

107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)			
30,989,100	-	-	30,989,100	-261,900	99.16%	預算增減數600,000元=追加減預算600,000元
1,406,955	-	-	1,406,955	-63,045	95.71%	
4,000	-	-	4,000	-	100%	
1,402,955	-	-	1,402,955	-63,045	95.7%	預算增減數460,000元=追加減預算460,000元
395,313	-	-	395,313	-80,687	83.05%	
14,313	-	-	14,313	-687	95.42%	
381,000	-	-	381,000	-	100%	
-	-	-	-	-80,000	0.0%	
-	-	-	-	-127,500	0.0%	
-	-	-	-	-127,500	0.0%	
-	-	-	-	-127,500	0.0%	預算增減數-272,500元=第一預備金-272,500元
13,627,561	-	2,243,110	15,870,671	-530,329	96.77%	
13,627,561	-	2,243,110	15,870,671	-530,329	96.77%	
13,627,561	-	2,243,110	15,870,671	-530,329	96.77%	預算增減數-366,000元=追加減預算-366,000
33,739,874	-	-	33,739,874	-7,816,126	81.19%	
33,739,874	-	-	33,739,874	-7,816,126	81.19%	

臺中市南
歲出機關
中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算		數
				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	1,661,000	-	1,661,000
				040000獎補助費	39,889,000	-	39,889,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,557,790	-	7,557,790
	01			00707000000 公務人員退休給付	7,034,484	-	7,034,484
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,034,484	-	7,034,484
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,034,484	-	7,034,484
				010000人事費	7,034,484	-	7,034,484
	02			00707040000 公務人員各項補助	523,306	-	523,306
		01		89707040200 公務人員各項補助	523,306	-	523,306
			01	89707040201 公務人員各項補助	523,306	-	523,306
				010000人事費	523,306	-	523,306

屯區公所

別決算表

107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)			
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,618,874	-	-	1,618,874	-42,126	97.46%	
32,115,000	-	-	32,115,000	-7,774,000	80.51%	
7,557,790	-	-	7,557,790	-	100%	
7,034,484	-	-	7,034,484	-	100%	
7,034,484	-	-	7,034,484	-	100%	
7,034,484	-	-	7,034,484	-	100%	
7,034,484	-	-	7,034,484	-	100%	
523,306	-	-	523,306	-	100%	
523,306	-	-	523,306	-	100%	
523,306	-	-	523,306	-	100%	
523,306	-	-	523,306	-	100%	

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	524,610,358	資本資產總額	524,610,358
土地	246,374,475	資本資產總額	524,610,358
土地改良物	2,059,476		
房屋建築及設備	255,109,284		
機械及設備	7,404,486		
交通及運輸設備	4,322,976		
雜項設備	9,339,661		
合 計	524,610,358	合 計	524,610,358

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,564,743
1. 專戶存款	2,564,743
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	247,872,381
1. 本年度歲入	4,512,221
(1) 實現數	4,512,221
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	836,173
13. 應付代收款淨增(減)數	-174,344
14. 應付保管款淨增(減)數	62,214
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	242,636,117

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	242,636,117
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	250,437,124
付項	
一、本期支出	247,148,338
1. 本年度歲出	246,088,827
(1)實現數	242,636,117
(2)應付數	
(3)保留數	3,452,710
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-3,452,710
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市南屯區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-3,452,710
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	4,512,221
(1)本年度歲入繳庫	4,512,221
(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	3,288,786
1.專戶存款	3,288,786
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	250,437,124

臺中市南屯區公所
平衡表科目明細表
中華民國107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	-	3,288,786	
			111201存出保證金	-	400	
			190301保證品	-	394,800	
			211201存入保證金	-	2,827,514	
			211201002履約保證金	2,046,746	-	
			211201004保固保證金	627,968	-	
			21120101場地租借保證金	152,800	-	
			211301應付代收款	-	335,440	
			211301001公保費	3,668	-	
			211301002健保費	21,356	-	
			211301005勞保費	2,783	-	
			211301007里鄰長健保費	4,359	-	
			211301009勞工退休金提撥費	1,193	-	
			21130199代辦經費	302,081	-	
			211401應付保管款	-	125,832	
			211401001約僱人員離職儲金	125,832	-	
			290301應付保證品	-	394,800	
			310101資產負債淨額	-	400	
			310101002非沖銷	400	-	

臺中市南屯區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第23頁

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)	本年度資本資產成本變動		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	264,566,141	0	3,229,838	21,421,504	0	246,374,475
土地改良物	6,748,652	-4,375,899	0	0	-313,277	2,059,476
房屋建築及設備	293,094,355	-33,317,469	183,996	0	-4,851,598	255,109,284
機械及設備	30,537,601	-21,208,039	736,424	1,003,048	-1,658,452	7,404,486
交通及運輸設備	21,712,018	-16,498,934	331,710	1,505,360	283,542	4,322,976
雜項設備	39,287,547	-28,789,891	2,251,595	2,071,621	-1,337,969	9,339,661
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	655,946,314	-104,190,232	6,733,563	26,001,533	-7,877,754	524,610,358
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	655,946,314	-104,190,232	6,733,563	26,001,533	-7,877,754	524,610,358

備註：

一、資本資產成本增加數6,733,563元=屬預算執行增加數5,019,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加數1,714,155元。

二、設備及投資預算執行數13,727,529元。

三、預算執行增加數5,019,408元較設備及投資執行數13,727,529元減少8,708,121元，係：

1. 以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計元27,329元。(預算有明編在資本門)
2. 道路路面改善與養護等工程，因屬設備維修不具經濟效益，不列財產帳2,412,662元。
3. 購置土地取得價格為9,400,000元，依「臺中市市有財產產籍管理作業要點」規定，按申報地價列帳3,229,838元，申報地價較取得價格減少6,170,162元。
4. 入帳時間差異，財管人員入於108年1月財產帳97,968元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加數1,714,155元，係：

1. 由其他機關撥入571,092元。
2. 補認列以前年度財產1,143,063元。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	4,512,221	0	0	0
本年度收入	4,512,221	0	0	0
03020100 沒入金	180,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	70,460	0	0	0
04010200 證照費	107,100	0	0	0
04020400 資料使用費	2,056	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,115,527	0	0	0
06010100 利息收入	16,127	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	520,520	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	465,300	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	17,556	0	0	0
11021000 其他雜項收入	17,575	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

107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	4,512,221
0	0	0	0	4,512,221
0	0	0	0	180,000
0	0	0	0	70,460
0	0	0	0	107,100
0	0	0	0	2,056
0	0	0	0	3,115,527
0	0	0	0	16,127
0	0	0	0	520,520
0	0	0	0	465,300
0	0	0	0	17,556
0	0	0	0	17,575

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	242,636,117	0	0	0
本年度	242,636,117	0	0	0
一、本年度經費	235,078,327	0	0	0
0133010101 人員維持費	58,694,100	0	0	0
0133010102 一般業務	11,547,720	0	0	0
0133010102* 一般業務	99,968	0	0	0
0133010103 會計業務	77,814	0	0	0
0133010104 人事業務	568,586	0	0	0
0133010105 政風業務	26,000	0	0	0
0133050100 民政業務	114,894,436	0	0	0
0133050200 經建業務	1,406,955	0	0	0
0133050300 人文業務	395,313	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	13,627,561	0	0	0
0468020110 社會福利	33,739,874	0	0	0
二、統籌科目	7,557,790	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,034,484	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	523,306	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	242,636,117	3,452,710
0	0	0	242,636,117	3,452,710
0	0	0	235,078,327	3,452,710
0	0	0	58,694,100	0
0	0	0	11,547,720	0
0	0	0	99,968	0
0	0	0	77,814	0
0	0	0	568,586	0
0	0	0	26,000	0
0	0	0	114,894,436	1,209,600
0	0	0	1,406,955	0
0	0	0	395,313	0
0	0	0	13,627,561	2,243,110
0	0	0	33,739,874	0
0	0	0	7,557,790	0
0	0	0	7,034,484	0
0	0	0	523,306	0

臺中市南屯區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	247,148,338
公庫撥入數	242,636,117	-
罰款及賠償收入	250,460	-
規費收入	3,224,683	-
財產孳息收入	16,127	-
廢舊物資售價收入	520,520	-
補助收入	465,300	-
其他收入	35,131	-
支出	-	247,148,338
繳付公庫數	4,512,221	-
人事支出	66,441,818	-
業務支出	99,350,670	-
增購財產支出	13,727,529	-
其他獎補捐助	63,116,100	-
收支餘絀	-	-

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	58,884,028	100,560,270	63,116,100	-	222,560,398
	001			臺中市政府主管					
				00020570000	58,884,028	100,560,270	63,116,100	-	222,560,398
				臺中市南屯區公所					
		01		330205701330100	58,736,934	12,165,286	12,000	-	70,914,220
				一般行政					
			01	330205701330101	58,736,934	12,165,286	12,000	-	70,914,220
				行政管理					
		02		330205701330500	141,094	85,566,510	30,989,100	-	116,696,704
				區公所業務					
			01	330205701330501	122,781	83,782,555	30,989,100	-	114,894,436
				民政業務					
			02	330205701330502	4,000	1,402,955	-	-	1,406,955
				經建業務					
			03	330205701330503	14,313	381,000	-	-	395,313
				人文業務					
		03		330205701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205701339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		04		680205704680200	6,000	1,618,874	32,115,000	-	33,739,874
				社政業務					
			01	680205704680201	6,000	1,618,874	32,115,000	-	33,739,874
				社會福利					
				小計	58,884,028	99,350,670	63,116,100	-	221,350,798
				保留數					
		01		330205701330500	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				區公所業務					
			01	330205701330501	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				民政業務					
		02		330205701339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330205701339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	1,209,600	-	-	1,209,600
				合 計	58,884,028	100,560,270	63,116,100	-	222,560,398

屯區公所

科目分析表

107 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	
-	-	15,970,639	-	15,970,639	238,531,037
-	-	15,970,639	-	15,970,639	238,531,037
-	-	99,968	-	99,968	71,014,188
-	-	99,968	-	99,968	71,014,188
-	-	-	-	-	116,696,704
-	-	-	-	-	114,894,436
-	-	-	-	-	1,406,955
-	-	-	-	-	395,313
-	-	13,627,561	-	13,627,561	13,627,561
-	-	13,627,561	-	13,627,561	13,627,561
-	-	-	-	-	33,739,874
-	-	-	-	-	33,739,874
-	-	13,727,529	-	13,727,529	235,078,327
-	-	-	-	-	1,209,600
-	-	-	-	-	1,209,600
-	-	2,243,110	-	2,243,110	2,243,110
-	-	2,243,110	-	2,243,110	2,243,110
-	-	2,243,110	-	2,243,110	3,452,710
-	-	15,970,639	-	15,970,639	238,531,037

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
02				0070000000 統籌支撥科目主管	7,557,790				7,557,790
	01			0070700000 公務人員退休給付	7,034,484				7,034,484
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,034,484				7,034,484
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,034,484				7,034,484
	02			00707040000 公務人員各項補助	523,306				523,306
		01		89707040200 公務人員各項補助	523,306				523,306
			01	89707040201 公務人員各項補助	523,306				523,306
				合 計	7,557,790				7,557,790

屯區公所

科目分析表

107 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	
					7,557,790
					7,034,484
					7,034,484
					7,034,484
					523,306
					523,306
					523,306
					7,557,790

臺中市南屯區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,034,484			7,034,484	523,306			523,306
公務人員退休給付	7,034,484			7,034,484				
公務人員各項補助					523,306			523,306

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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
0100 人事費	58,736,934	141,094		6,000
0103 法定編制人員待遇	38,435,184			
0104 約聘僱人員待遇	1,274,390			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	8,808,045			
0121 其他給與	949,623	45,000		
0131 加班值班費	1,267,463	96,094		6,000
0142 退休離職儲金	3,581,073			
0151 保險	3,655,676			
0200 業務費	12,165,286	85,566,510		1,618,874
0201 教育訓練費	109,924			
0202 水電費	2,316,145	1,238,999		10,755
0203 通訊費	245,019	285,349		50,000
0214 其他業務租金		480,000		
0221 稅捐及規費	47,734			
0231 保險費	62,575	5,037,235		5,491
0249 臨時人員酬金	5,821,807	1,133,153		384,500
0250 按日按件計資酬金	18,741	1,451,300		75,173
0271 物品	544,557	303,877		183,160
0279 一般事務費	1,560,912	72,886,673		890,800
0281 房屋建築養護費	490,280	1,202,602		18,995
0282 車輛及辦公器具養護費	82,706			
0283 設施及機械設備養護費	585,735	1,447,309		
0291 國內旅費	45,151	100,013		
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	99,968		13,627,561	
0301 土地			9,400,000	
0303 公共建設及設施費			2,555,949	
0306 資訊軟硬體設備費			199,504	
0319 雜項設備費	99,968		1,472,108	
0400 獎補助費	12,000	30,989,100		32,115,000
0417 對國內團體之捐助		530,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助		30,459,100		32,115,000
小計	71,014,188	116,696,704	13,627,561	33,739,874
保留數				
0200 業務費		1,209,600		
0279 一般事務費		1,209,600		
0300 設備及投資			2,243,110	
0303 公共建設及設施費			2,243,110	
保留小計		1,209,600	2,243,110	
合計	71,014,188	117,906,304	15,870,671	33,739,874

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	58,884,028			
0103 法定編制人員待遇	38,435,184			
0104 約聘僱人員待遇	1,274,390			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	8,808,045			
0121 其他給與	994,623			
0131 加班值班費	1,369,557			
0142 退休離職儲金	3,581,073			
0151 保險	3,655,676			
0200 業務費	99,350,670			
0201 教育訓練費	109,924			
0202 水電費	3,565,899			
0203 通訊費	580,368			
0214 其他業務租金	480,000			
0221 稅捐及規費	47,734			
0231 保險費	5,105,301			
0249 臨時人員酬金	7,339,460			
0250 按日按件計資酬金	1,545,214			
0271 物品	1,031,594			
0279 一般事務費	75,338,385			
0281 房屋建築養護費	1,711,877			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,706			
0283 設施及機械設備養護費	2,033,044			
0291 國內旅費	145,164			
0298 特別費	234,000			
0300 設備及投資	13,727,529			
0301 土地	9,400,000			
0303 公共建設及設施費	2,555,949			
0306 資訊軟硬體設備費	199,504			
0319 雜項設備費	1,572,076			
0400 獎補助費	63,116,100			
0417 對國內團體之捐助	530,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
0457 其他補助及捐助	62,574,100			
小計	235,078,327			
保留數				
0200 業務費	1,209,600			
0279 一般事務費	1,209,600			
0300 設備及投資	2,243,110			
0303 公共建設及設施費	2,243,110			
保留小計	3,452,710			
合計	238,531,037			

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	7,034,484	523,306	
0103 法定編制人員待遇			
0104 約聘僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇			
0111 獎金	33,574		
0121 其他給與		523,306	
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	7,000,910		
0142 退休離職儲金			
0151 保險			
0200 業務費			
0201 教育訓練費			
0202 水電費			
0203 通訊費			
0214 其他業務租金			
0221 稅捐及規費			
0231 保險費			
0249 臨時人員酬金			
0250 按日按件計資酬金			
0271 物品			
0279 一般事務費			
0281 房屋建築養護費			
0282 車輛及辦公器具養護費			
0283 設施及機械設備養護費			
0291 國內旅費			
0298 特別費			
0300 設備及投資			
0301 土地			
0303 公共建設及設施費			
0306 資訊軟硬體設備費			
0319 雜項設備費			
0400 獎補助費			
0417 對國內團體之捐助			
0456 獎勵及慰問			
0457 其他補助及捐助			
小計	7,034,484	523,306	
保留數			
0200 業務費			
0279 一般事務費			
0300 設備及投資			
0303 公共建設及設施費			
保留小計			
合計	7,034,484	523,306	

臺中市南屯區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	7,557,790			
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	33,574			
0121 其他給與	523,306			
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	7,000,910			
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0301 土地				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	7,557,790			
保留數				
0200 業務費				
0279 一般事務費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	7,557,790			

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國107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	38,568,060	1,687,000	40,255,060	38,435,184	-1,819,876	-4.52%	64	64	職員66名
二、約聘僱人員待遇				1,274,390	1,274,390	0.0%			
三、技工及工友待遇	742,920	-	742,920	765,480	22,560	3.04%	2	2	
四、獎金	8,189,798	-	8,189,798	8,808,045	618,247	7.55%			
五、其他給與	1,069,000	-	1,069,000	994,623	-74,377	-6.96%			
六、加班值班費	1,905,968	-	1,905,968	1,369,557	-536,411	-28.14%			
七、退休離職儲金	3,621,408	-	3,621,408	3,581,073	-40,335	-1.11%			
八、保險	3,543,846	-	3,543,846	3,655,676	111,830	3.16%			
合 計	57,641,000	1,687,000	59,328,000	58,884,028	-443,972	-0.75%	66	66	

臺中市南屯區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	33,574		33,574	33,574	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	523,306	-	523,306	523,306	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,000,910	-	7,000,910	7,000,910	0	0.00%	-	-	
合計	7,557,790	-	7,557,790	7,557,790	0	0.00%			

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107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	%	
107	合計	1,054,221		
	107年度經常門小計	1,054,221		
	罰款及賠償收入	250,460		
	沒入及沒收財物	180,000		主要係99-102年度次要巷道路燈維護工程，駿泰工程企業有限公司及得昌水電工程有限公司違反政府採購法，沒入追繳之押標金所致。
	沒入金	180,000		
	賠償收入	70,460		
	一般賠償收入	70,460		主要係107年代辦公園公廁清潔維護案及公園廣場綠地環境清潔維護等採購案逾期違約金所致。
	規費收入	272,683		
	行政規費收入	7,100		
	證照費	7,100	7.10%	主要係農業使用證明費超收所致。
	使用規費收入	265,583		
	資料使用費	56	2.80%	主要係活動中心場地使用費超收所致。
	場地設施使用費	265,527	9.32%	主要係資料使用證明費超收所致。
	財產收入	499,647		
	財產孳息	4,127		
	利息收入	4,127	34.39%	主要係公庫存款利息收入超收，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	廢舊物資售價	495,520		
	廢舊物資售價	495,520	1982.08%	主要係臺北惜物網網拍入庫及南屯區107年度小型工程派工工程款瀝青刨除料折價收入繳庫所致，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	補助及協助收入	-700		
	上級政府補助收入	-700		
計畫型補助收入	-700	-0.15%		
其他收入	32,131			
雜項收入	32,131			
收回以前年度歲出	17,556		主要係繳回106年度工程採購案空污費退款。	
其他雜項收入	14,575	485.83%	主要係106年9月至107年6月政府採購電子領標機關文件費所致，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。	

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	%
107	合計	-	3,452,710	3,452,710	3.32%
	107年度經常門小計	-	1,209,600	1,209,600	1.38%
	民政支出	-	1,209,600	1,209,600	1.38%
	區公所業務	-	1,209,600	1,209,600	1.38%
	民政業務	-	1,209,600	1,209,600	1.38%
107	107年度資本門小計	-	2,243,110	2,243,110	13.68%
	民政支出	-	2,243,110	2,243,110	13.68%
	一般建築及設備	-	2,243,110	2,243,110	13.68%
	一般建築及設備	-	2,243,110	2,243,110	13.68%
		-	-	-	-

屯區公所 分析表

107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
經常門	11	3,452,710	其他零星計畫之保留款。 守望相助隊大衣帽子及臂章1,209,600元;保留原因:本件係 動支第二預備金,辦理守望相助隊員巡邏大衣、帽子及臂章採 購招標案,107.12.14決標簽約,年度終了前未及驗收付款予 以保留。(預定完成日期:108.11.30)	
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		
		1,209,600		
資本門	01	2,243,110	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷,或未完成 結報手續而予以保留。 南屯區文山圖書館周邊環境整修工程28,977元;保留原因:施 工中尚未完工予以保留。(預定完成日期:108.03.31)	
		2,243,110		
		2,243,110		
		2,243,110		
		28,977		
		5,065		
		5,000		
		27,138		
		4,797		
		90,232		
		1,025,551		
		96,350		
960,000				

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 107 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		
		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
107	合計	13,624,923	5.25%		13,094,562			530,361	
	107年度經常門小計	13,094,562	5.56%		13,094,562			-	
	民政支出	5,278,436	2.72%		5,278,436			-	
	一般行政	2,169,280	2.97%		2,169,280			-	
	行政管理	2,169,280	2.97%		2,169,280	無		-	
				1	363,066			-	
				6	48,000			-	
				10	1,758,214			-	
	區公所業務	2,981,656	2.47%		2,981,656			-	
	民政業務	2,837,924	2.39%		2,837,924			-	
				1	80,219			-	
				6	261,900			-	
				10	2,495,805	擲節支出致經費賸餘		-	
	經建業務	63,045	4.29%	10	63,045			-	
	人文業務	80,687	16.95%		80,687	無		-	
				6	80,000			-	
				10	687			-	
	第一預備金	127,500	53.68%		127,500			-	
	第一預備金	127,500	53.68%	10	127,500	擲節支出致經費賸餘		-	
	福利服務支出	7,816,126	18.81%		7,816,126			-	
社政業務	7,816,126	18.81%		7,816,126			-		
社會福利	7,816,126	18.81%		7,816,126			-		
			6	7,774,000	補助計畫經費節餘		-		
			10	42,126			-		
107	107年度資本門小計	530,361	3.21%		-			530,361	
	民政支出	530,361	3.21%		-			530,361	
	一般行政	32	0.03%		-			32	
	行政管理	32	0.03%		-		8	32	無
	一般建築及設備	530,329	3.23%		-			530,329	
	一般建築及設備	530,329	3.23%		-		7	530,329	營繕工程標餘款

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	15,970,639	9,400,000	-	4,799,059	-
一般行政	99,968	-	-	-	-
行政管理	99,968	-	-	-	-
一般建築及設備	13,627,561	9,400,000	-	2,555,949	-
一般建築及設備	13,627,561	9,400,000	-	2,555,949	-
小計	13,727,529	9,400,000	-	2,555,949	-
保留數					
一般建築及設備	2,243,110	-	-	2,243,110	-
一般建築及設備	2,243,110	-	-	2,243,110	-
保留小計	2,243,110	-	-	2,243,110	-

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

107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	62,586,100	-	63,116,100	63,116,100	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
530,000	30,459,100	-	30,989,100	30,989,100	
530,000	30,459,100	-	30,989,100	30,989,100	
-	32,115,000	-	32,115,000	32,115,000	
-	32,115,000	-	32,115,000	32,115,000	
530,000	62,586,100	-	63,116,100	63,116,100	

臺
補、捐（獎）助其他

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)
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 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 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	征屬慰問金	人文業務	80,000	0	0	0
小計			80,000	0	0	0
4. 差額補貼 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 退休退職人員	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	12,000	0	12,000
小計			60,000	12,000	0	12,000
7. 其他補助及捐助						

中市南屯區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
	預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)			是	否					
	0	V			V					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									
	80,000	V			V					未發生
	80,000									
	48,000	V			V					實際人數較預估數少
	48,000									

臺
補、捐（獎）助其他

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)
鄰長	鄰長交通補助費	民政業務	14,328,000	14,276,000	0	14,276,000
小計			14,328,000	14,276,000	0	14,276,000
調解委員	調解委員考察補助款	民政業務	300,000	280,000	0	280,000
小計			300,000	280,000	0	280,000
回饋區學童及居民	補助回饋地區文山里等里學童營養午餐、住戶部分水電費	民政業務	16,093,000	15,903,100	0	15,903,100
小計			16,093,000	15,903,100	0	15,903,100
本區65-100歲居民	65歲-100歲重陽敬老禮金暨老人活動代金	社會福利	39,889,000	32,115,000	0	32,115,000
小計			39,889,000	32,115,000	0	32,115,000
合計			71,280,000	63,116,100	0	63,116,100

中市南屯區公所 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)			是	否					
52,000	V			V					實際人數較預估數少
52,000									
20,000	V			V					實際人數較預估數少
20,000									
189,900									
	V			V					實際人數較預估數少
189,900									
7,774,000	V			V					實際人數較預估數少
7,774,000									
8,163,900									

臺中市南屯區公所

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土	地	筆	18	246,374,475	
		公頃	1.508125		
土地改良物		個	6	2,059,476	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	12	255,109,284	
		平方公尺	22,810.46		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個	3			
機械及設備		件	708	7,404,486	
交通及運 輸設備	船	艘		4,322,976	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	27		
	其他	件	284		
雜項設備	圖書	冊(套)	4	9,339,661	
	博物	件			
	其他	件	954		
有價證券		股			
權利					
總			值	524,610,358	

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

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	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				
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			
權 利					
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
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	75,436	91,566				63,116			230,118			
01一般公共事務	67,413	90,407				31,001			188,821			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	7,500	1,159				32,115			40,774			
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	523								523			

屯區公所

濟性綜合分類表

107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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				9,400				4,799				1,772	15,971	246,089
				9,400				4,799				1,772	15,971	204,792
														40,774
														523

臺中市南屯區公所107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	143,400
經費結存	2,421,343
有價證券	
材料	
押金	400
預付費用	
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	
應收歲入款	
應收歲入款-本年度部分	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	2,684,641
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	27,284
代辦經費	482,500
保管款	2,054,959
保管款-歲入	143,400
保管款-經費	1,911,559
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	
應付歲出保留款-本年度部分	
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	2,684,641

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	400
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
		科目	金額
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	2,564,743
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金	400	
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	1,991,341
	應付代收款	應付代收款	509,784
	應付保管款	應付保管款	63,618
	其他流動負債	遞延收入	
其他流動負債			
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	400

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	2,684,641
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	2,684,641

主辦會計人員：

機關長官：