

臺中市南屯區公所

中華民國 105 年度

單 位 決 算

(105年1月1日至105年12月31日)

臺中市南屯區公所

目 次

一、總說明	第1 頁至第7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第8 頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第24頁至第25頁
(六)歲入類平衡表	第26頁至第26頁
(七)經費類平衡表	第27頁至第27頁
(八)中程資本支出決算表	第28頁至第29頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第30頁至第30頁
(二)經費類現金出納表	第31頁至第31頁
(三)歲入納庫數明細表	第32頁至第32頁
(四)應納庫款餘額明細表	第33頁至第33頁
(五)歲出人事費明細表	第34頁至第35頁
(六)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第38頁至第38頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第39頁至第39頁
(九)財產目錄	第40頁至第40頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第41頁至第41頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第42頁至第42頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第43頁至第43頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第44頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第45頁至第46頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第48頁至第48頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第49頁至第49頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第52頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第55頁至第55頁
(四)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	第56頁至第56頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第59頁至第60頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第61頁至第62頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第63頁至第64頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第65頁至第66頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第69頁至第69頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第70頁至第70頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第71頁至第71頁
(十四)市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第72頁至第72頁
(十五)市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第73頁至第73頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第74頁至第74頁

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

一、本機關主要職掌：承市政府之命辦理自治事項及執行交辦事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

辦理便民服務，常備兵征集及後備軍人異動處理，髒亂點之消除工作，民眾糾紛之調解，加強為民服務工作健全基層組織功能，督導里民大會或里基層建設座談會之召開，發揚中華文化復興運動，端正禮俗，改善社會風氣等工作。

(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	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	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。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護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。	1. 配合發放全年員工薪津、旅運費、各項補助、獎金等。 2. 完成支付各項行政所需之水電費、油料等費用。 3. 完成各項車輛、辦公室及辦公器具維修、養護工作。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	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。	1. 辦理年度預、決算。 2. 督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3. 依據104年度統計業務實施計畫辦理各項統計業務。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 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
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。	1. 辦理年度員工自強活動。 2. 辦理各項藝文、慶生活動。 3. 辦理員工教育訓練。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1. 辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2. 機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3. 辦理本所公職人員財產申報。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	民政業務	辦理自治行政、選舉、調解業務、殯葬業務、環境衛生、區級災害防救及禮俗宗教等業務。	1. 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。 2. 辦理鄰長政令宣導報紙派送。 3. 推動里守望相助推行委員會業務執行。 4. 辦理區政業務暨加強政令宣導活動。 5. 辦理文山垃圾掩埋場回饋金各項計畫執行。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 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
	農建業務	辦理社區環境改造、綠美化及公園綠地維護、路燈管理、道路交通設施改善及其他公用事業。	1. 辦理都市計畫土地使用分區證明書管理系統資料庫新增作業。 2. 辦理公園、綠地、廣場清潔維護及協助辦理交通標線、標誌、反射鏡等設施維護管理事宜。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	人文業務	辦理各項文化藝術、慶典、觀光活動及役政業務。	1. 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。 2. 辦理役男入營用旅行袋、IC公用電話卡採購。 3. 辦理ISMS資訊安全管理系統建置暨驗證服務。 4. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入營、異動、兵籍建立管理、免役、禁役、緩徵、延徵、家庭因素服補充兵、妨害兵役、申請及驗退複檢等業務。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 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
社政業務	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。	5. 辦理役男家屬生活扶助、醫療補助、遺族春節慰問金發放。 6. 後備軍人離營歸鄉報到、異動管理、年度緩召等業務。 1. 辦理重陽敬老禮金發放。 2. 辦理低收入戶、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。 3. 辦理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。 4. 委託各社區發展協會辦理老人休閒活動。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
一般建築及設備	公共建設及設施費	辦理區里建議小型工程案及文山回饋金工程案等	1. 辦理本區各里建議小型工程及寶山里、文山里等回饋地區工程案。 2. 辦理公所內部設施及代管建築物等小型工程。	依實際需求情形本樽節原則執行預算。

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 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
	運輸設備費	公務車輛汰舊換新	1. 辦理區長座車汰舊換新。 2. 購置本所災害勘查、各種工程現勘及驗收等小客貨兩用車。	
	資訊軟硬體設備費	購置資訊軟硬體相關設備	辦理文山回饋地區及區里建設服務經費購置電腦及週邊設備等。	
	雜項設備費	文山回饋地區及區里建設服務事務機具採購、零星雜項設備汰換等。	1. 文山回饋地區購置零星雜項設備。 2. 購置區里建設服務經費事務機具。 3. 本所購置公務用相關雜項設備。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入預算數：

1、罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：決算數 59,586 元，主要係臺中市南屯區台 74 線及向上路橋下空間球場整修及周邊景觀改善工程逾期違約金及臺中市南屯區 105 年度公園廣場綠地環境清潔(含公廁)及設施維護案之逾期違約金所致。

2、規費收入-行政規費收入-證照費：預算數 180,000 元，決算數 80,800 元，計短收 99,200 元，決算數占預算數 44.89%，主要係

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

- 農業使用證明費短收所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
- 3、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數1,000元，決算數2,837元，計超收1,837元，決算數占預算數283.70%，主要係資料使用證明費超收所致，嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
 - 4、規費收入-使用規費收入-場地設施使用費：預算數2,850,000元，決算數3,057,950元，計超收207,950元，決算數占預算數107.30%，係場地租借超收，嗣後將核實編列。
 - 5、財產收入-財產孳息-利息收入：係專戶利息收入，預算數32,000元，決算數12,365元，計短收19,635元，決算數占預算數38.64%，係因專戶利息收入為預估數，嗣後將核實編列。
 - 6、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：係廢舊物資售價，預算數16,000元，決算數244,309元，計超收228,309元，決算數占預算數1526.93%，主要係臺北惜物網網拍入庫及南屯區105年度小型工程-第一次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。。
 - 7、補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入：預算數449,000元，決算數448,500元，決算數占預算數99.89%，係行政院衛生署中央健康保險局補助本府機關轄區公所105年度辦理全民健康保險經費。
 - 8、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：決算數1,333元，主要係豐樂閱覽室申退市話租用保證金及公務車6L-0436及7Q-4121 -- 4/28繳銷後所餘月份保險所致。。
 - 9、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數10,000元，決算數28,553元，計超收18,553元，決算數占預算數285.53%，主要係臺中市南屯區台74線及向上路橋下空間球場整修及周邊景觀改善工程委託設計監造案懲罰性違約金及2016南屯木屐節系列活動-穿木屐躡鯪鯉. 吃肉粽配麻芋活動之其他違約金所致。
- (二) 歲出預算數：
- 1、一般行政-行政管理：預算數71,387,000元，決算數70,276,603元，賸餘1,110,397元，決算數占預算數98.44%。
 - 2、區公所業務-民政業務：預算數117,573,000元，決算數114,191,094元，賸餘3,381,906元，決算數占預算數97.12%。

臺中市南屯區公所

總 說 明

中華民國 105 年度

- 3、區公所業務-經建業務：預算數1,004,000元，決算數1,003,000元，賸餘1,000元，決算數占預算數99.90%。
- 4、區公所業務-人文業務：預算數1,776,800元，決算數1,704,773元，賸餘72,027元，決算數占預算數95.95%。
- 5、第一預備金：預算數400,000元，動支200,000元。
- 6、社政業務-社會福利：預算數34,006,000元，決算數29,295,995元，賸餘4,710,005元，決算數占預算數86.15%。
- 7、一般建築及設備：預算數26,732,000元，決算數24,655,140元，賸餘2,076,860元，決算數占預算數92.23%。
- 8、公教人員退休給付：奉撥實付7,672,008元。
- 9、公教人員各項補助：奉撥實付1,029,495元。

四、財務實況：

- (一)、保管款：2,828,711元，係採購案件之保固金及履約保證金等。
- (二)、應付保管有價證券：2,271,234元，係工程保固金定存單。
- (三)、代收款：19,239元，係勞保費及勞工退休金提繳費等。
- (四)、代辦經費：116,893元，係馬上關懷急難救助及失能老人輔助器具週轉金等。
- (五)、應付歲出保留款：10,618,947元，係105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程(開口契約)及南屯區惠中籃球場整建工程等。
- (六)、押金部份：400元，係政風信箱保證金。

五、其他要點：

- (一)、各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。
- (二)、本所年度歲出預算數250,378,000元，動支第一預備金200,000元，經費流用469,000元，核准動支第二預備金2,300,800元，統籌科目8,701,503元，合計261,380,303元，實際支付經常門216,471,465元，資本門24,655,140元(含本年度應付歲出保留款10,618,947元)，經資門合計241,126,605元，統籌科目實支8,701,503元，決算數總計249,828,108元。

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	3,538,000	-	3,538,000	3,936,233
				經常門合計	3,538,000	-	3,538,000	3,936,233
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	59,586
	01			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-	59,586
		01		03020570300 賠償收入	-	-	-	59,586
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-	59,586
02				0402000000 規費收入	3,031,000	-	3,031,000	3,141,587
	01			04020570000 臺中市南屯區公所	3,031,000	-	3,031,000	3,141,587
		01		04020570100 行政規費收入	180,000	-	180,000	80,800
			01	04020570102 證照費	180,000	-	180,000	80,800
			02	04020570200 使用規費收入	2,851,000	-	2,851,000	3,060,787
			01	04020570204 資料使用費	1,000	-	1,000	2,837
			02	04020570213 場地設施使用費	2,850,000	-	2,850,000	3,057,950
03				0602000000 財產收入	48,000	-	48,000	256,674
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	48,000	-	48,000	256,674
		01		06020570100 財產孳息	32,000	-	32,000	12,365
			01	06020570101 利息收入	32,000	-	32,000	12,365
			02	06020570500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	244,309
			01	06020570501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	244,309
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	29,886

屯區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	3,936,233	398,233	
-	-	-	-	3,936,233	398,233	
-	-	-	-	59,586	59,586	
-	-	-	-	59,586	59,586	
-	-	-	-	59,586	59,586	
-	-	-	-	59,586	59,586	
-	-	-	-	59,586	59,586	
-	-	-	-	3,141,587	110,587	
-	-	-	-	3,141,587	110,587	
-	-	-	-	80,800	-99,200	
-	-	-	-	80,800	-99,200	
-	-	-	-	3,060,787	209,787	
-	-	-	-	2,837	1,837	
-	-	-	-	3,057,950	207,950	
-	-	-	-	256,674	208,674	
-	-	-	-	256,674	208,674	
-	-	-	-	12,365	-19,635	
-	-	-	-	12,365	-19,635	
-	-	-	-	244,309	228,309	
-	-	-	-	244,309	228,309	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	29,886	19,886	

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	29,886
		01		11020570200 雜項收入	10,000	-	10,000	29,886
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,333
			02	11020570210 其他雜項收入	10,000	-	10,000	28,553

屯區公所
別決算表

105年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	29,886	19,886	
-	-	-	-	29,886	19,886	
-	-	-	-	1,333	1,333	
-	-	-	-	28,553	18,553	

臺中市南
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	259,079,503	2,300,800	261,380,303	239,209,161	-	-	-
				經常門資本門合計	250,378,000	2,300,800	252,678,800	230,507,658	-	-	-
				經常門合計	225,646,000	300,800	225,946,800	216,471,465	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	225,646,000	300,800	225,946,800	216,471,465	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	225,646,000	300,800	225,946,800	216,471,465	-	-	-
		01		330205701330100 一般行政	71,187,000	200,000	71,387,000	70,276,603	-	-	-
			01	330205701330101 行政管理	71,187,000	200,000	71,387,000	70,276,603	-	-	-
				010000人事費	57,413,000	200,000	57,613,000	57,468,368	-	-	-
				020000業務費	13,600,000	-	13,600,000	12,700,235	-	-	-
				040000獎補助費	174,000	-	174,000	108,000	-	-	-
		02		330205701330500 區公所業務	120,053,000	300,800	120,353,800	116,898,867	-	-	-
			01	330205701330501 民政業務	117,573,000	-	117,573,000	114,191,094	-	-	-
				010000人事費	203,000	-	203,000	93,703	-	-	-
				020000業務費	89,338,000	-469,000	88,869,000	86,128,991	-	-	-
				040000獎補助費	28,032,000	469,000	28,501,000	27,968,400	-	-	-
		02		330205701330502 經建業務	1,004,000	-	1,004,000	1,003,000	-	-	-
				010000人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
				020000業務費	1,000,000	-	1,000,000	999,000	-	-	-
		03		330205701330503 人文業務	1,476,000	300,800	1,776,800	1,704,773	-	-	-
				010000人事費	15,000	-	15,000	14,973	-	-	-
				020000業務費	1,381,000	300,800	1,681,800	1,681,800	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	-	-

屯區公所

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	10,618,947	10,618,947	249,828,108	-11,552,195		
	10,618,947	10,618,947	241,126,605	-11,552,195		
			216,471,465	-9,475,335		
			216,471,465	-9,475,335		
			216,471,465	-9,475,335		
			70,276,603	-1,110,397		
			70,276,603	-1,110,397		
			57,468,368	-144,632		預算增減數200,000元=第一預備金200,000
			12,700,235	-899,765		
			108,000	-66,000		
			116,898,867	-3,454,933		
			114,191,094	-3,381,906		
			93,703	-109,297		
			86,128,991	-2,740,009		預算增減數-469,000元=經費流用-469,000
			27,968,400	-532,600		預算增減數469,000元=經費流用469,000
			1,003,000	-1,000		
			4,000	-		
			999,000	-1,000		
			1,704,773	-72,027		
			14,973	-27		
			1,681,800	-		預算增減數300,800元=第二預備金300,800
			8,000	-72,000		

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	259,079,503	2,300,800	261,380,303	239,209,161			
		03		330205701337900 第一預備金	400,000	-200,000	200,000	-			
			01	330205701337901 第一預備金	400,000	-200,000	200,000	-			
				090000預備金	400,000	-200,000	200,000	-			
		04		680205704680200 社政業務	34,006,000	-	34,006,000	29,295,995			
			01	680205704680201 社會福利	34,006,000	-	34,006,000	29,295,995			
				010000人事費	6,000	-	6,000	-			
				020000業務費	1,697,000	-	1,697,000	1,609,995			
				040000獎補助費	32,303,000	-	32,303,000	27,686,000			

別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	10,618,947	10,618,947	249,828,108	-11,552,195		
				-200,000		
				-200,000		
				-200,000		預算增減數-200,000元= 第一預備金-200,000
			29,295,995	-4,710,005		
			29,295,995	-4,710,005		
				-6,000		
			1,609,995	-87,005		
			27,686,000	-4,617,000		

臺中市南
歲出機

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-
		01		330205701339000 一般建築及設備	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-
			01	330205701339001 一般建築及設備	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-
				030000設備及投資	24,732,000	2,000,000	26,732,000	14,036,193	-	-	-

屯區公所
別決算表

105 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	
-	10,618,947	10,618,947	24,655,140	-2,076,860	-	預算增減數 2,000,000元= 第二預備金 2,000,000

臺中市南
歲出機

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	8,701,503	-	8,701,503	8,701,503	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	8,701,503	-	8,701,503	8,701,503	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	8,701,503	-	8,701,503	8,701,503	-	-	-
		01		750205706750100 公務人員退休給付	7,672,008	-	7,672,008	7,672,008	-	-	-
			01	750205706750101 公務人員退休給付	7,672,008	-	7,672,008	7,672,008	-	-	-
				010000人事費	7,672,008	-	7,672,008	7,672,008	-	-	-
		02		890205710890200 公務人員各項補助	1,029,495	-	1,029,495	1,029,495	-	-	-
			01	890205710890201 公務人員各項補助	1,029,495	-	1,029,495	1,029,495	-	-	-
				010000人事費	1,029,495	-	1,029,495	1,029,495	-	-	-

屯區公所

別決算表

105 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	(2)			
			8,701,503			
			8,701,503			
			8,701,503			
			7,672,008			
			7,672,008			
			7,672,008			
			1,029,495			
			1,029,495			
			1,029,495			

臺中市南區
重大計畫執行
 中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數								
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L		
無														

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與104年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據104年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
5. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
6. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與105年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「累計執行數」欄：係截至本年度已編列預算數(A)，截至本年度止之累計實現數，年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與105年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
9. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

屯區公所

績效報告表

105年度

單位：新臺幣元

累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫達成情形
				本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
實現數	應付數	賸餘數	合計				年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							

臺中市南
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

屯區公所

轉入數決算表

105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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺中市南
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
104	33	90	01	03	總 計	-	2,047,500	-	-
					資本門合計	-	2,047,500	-	-
					104年度資本門合計	-	2,047,500	-	-
					民政支出	-	2,047,500	-	-
					一般建築及設備	-	2,047,500	-	-
					一般建築及設備	-	2,047,500	-	-
					設備及投資	-	2,047,500	-	-

屯區公所

轉入數決算表

105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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	
-	2,047,500	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所
歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	113,000	保管款 121800	113,000
合計	113,000	合計	113,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市南屯區公所
經費類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	2,964,843	保管款 221000	2,828,711
保留庫款 210700	10,618,947	應付保管有價證券 221200	2,271,234
本年度部分	10,618,947	代收款 221300	19,239
押金 211800	400	代辦經費 221500	116,893
保管有價證券 212300	2,271,234	應付歲出保留款 222400	10,618,947
		本年度部分	10,618,947
		經費賸餘-押金部分 231100	400
		以前年度部分	400
合計	15,855,424	合計	15,855,424
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

說明：1. 本表係本機關在一定時日資產負債狀況之靜態會計報告，於年度終了結帳後，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘-押金部分、經費賸餘-材料部分及經費賸餘-待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市南
中程資本

中華民國

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止已 編列預算數	分配 累計數 (2)	實現 累計數
無					

說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。

2. 如有分配數餘額，應予說明原因。

3. 年度請以「xxx年 - xxx年」列示。

4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

屯區公所
支出決算表

1105年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市南屯區公所

歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			129,000
1.10110200 歲入結存-存款		129,000	
(二)本期收入 20			3,920,233
1.20121600 歲入實收數		3,936,233	
收入數	3,949,229		
減：沖轉或付還數	12,996		
2.20121800 保管款		-16,000	
收入數	315,000		
減：沖轉或付還數	331,000		
收項總計			4,049,233
二、付項			
(一)本期支出 30			3,936,233
1.30110900 歲入納庫數		3,936,233	
支付數	3,949,229		
減：收回或沖轉數	12,996		
(二)本期結存 40			113,000
1.40110200 歲入結存-存款		113,000	
付項總計			4,049,233

臺中市南屯區公所

經費類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,011,593
1.10210200 經費結存-存款		6,964,093	
2.10210700 保留庫款		2,047,500	
(二)本期收入 20			257,181,053
1.20212000 預計支用數		261,180,303	
收入數	263,547,278		
減：沖轉或付還數	2,366,975		
2.20221000 保管款		307,968	
收入數	4,722,785		
減：沖轉或付還數	4,414,817		
3.20221300 代收款		-10,811	
收入數	18,802,226		
減：沖轉或付還數	18,813,037		
4.20221500 代辦經費		-4,296,407	
收入數	54,571,007		
減：沖轉或付還數	58,867,414		
5.20221800 預領經費			
收入數	62,203,706		
減：沖轉或付還數	62,203,706		
收項總計			266,192,646
二、付項			
(一)本期支出 30			252,608,856
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	49,565,829		
減：收回或沖轉數	49,565,829		
2.30212100 經費支出		239,209,161	
支付數	239,794,512		
減：收回或沖轉數	585,351		
3.30222400 應付歲出保留款		2,047,500	
支付數	2,047,500		
減：收回或沖轉數			
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		11,352,195	
支付數	11,352,195		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			13,583,790
1.40210200 經費結存-存款		2,964,843	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		10,618,947	
4.40210900 零用金			
付項總計			266,192,646

臺中市南屯區公所
歲入納庫數明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	3,936,233	
		經常門合計	3,936,233	
03		罰款及賠償收入	59,586	
	03	賠償收入	59,586	
		01 一般賠償收入	59,586	
04		規費收入	3,141,587	
	01	行政規費收入	80,800	
		02 證照費	80,800	
	02	使用規費收入	3,060,787	
		04 資料使用費	2,837	
		13 場地設施使用費	3,057,950	
06		財產收入	256,674	
	01	財產孳息	12,365	
		01 利息收入	12,365	
	05	廢舊物資售價	244,309	
		01 廢舊物資售價	244,309	
08		補助收入	448,500	
	01	上級政府補助收入	448,500	
		02 計畫型補助收入	448,500	
11		其他收入	29,886	
	02	雜項收入	29,886	
		01 收回以前年度歲出	1,333	
		10 其他雜項收入	28,553	

臺中市南屯區公所
應納庫款餘額明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

臺中市南 歲出人事

中華民國

計 畫 名 稱	預 算 數	決					
		民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金
總計	66,542,503	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,525,736
經常門及資本門合計	57,841,000	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,436,693
經常門合計	57,841,000	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,436,693
33 民政支出	57,835,000	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,436,693
01 一般行政	57,613,000	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,436,693
01 行政管理	57,613,000	-	-	38,158,439	256,412	742,920	8,436,693
05 區公所業務	222,000	-	-	-	-	-	-
01 民政業務	203,000	-	-	-	-	-	-
02 經建業務	4,000	-	-	-	-	-	-
03 人文業務	15,000	-	-	-	-	-	-
68 福利服務支出	6,000	-	-	-	-	-	-
02 社政業務	6,000	-	-	-	-	-	-
01 社會福利	6,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,701,503	-	-	-	-	-	89,043
75 退休撫卹給付支出	7,672,008	-	-	-	-	-	89,043
01 公務人員退休給付	7,672,008	-	-	-	-	-	89,043
01 公務人員退休給付	7,672,008	-	-	-	-	-	89,043
89 其他支出	1,029,495	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,029,495	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,029,495	-	-	-	-	-	-

附記:

預算員額 民意代表 名 正式職教員64名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共66名
 實際員額 民意代表 名 正式職教員60名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2名 約聘(僱) 1名 其他人員 名 共63名

人事單位：

秘書單位：

屯區公所

費明細表

105年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,991,535	1,208,401	7,582,965	4,423,944	3,392,195	66,282,547	259,956
962,040	1,208,401	-	4,423,944	3,392,195	57,581,044	259,956
962,040	1,208,401	-	4,423,944	3,392,195	57,581,044	259,956
962,040	1,208,401	-	4,423,944	3,392,195	57,581,044	253,956
917,040	1,140,725	-	4,423,944	3,392,195	57,468,368	144,632
917,040	1,140,725	-	4,423,944	3,392,195	57,468,368	144,632
45,000	67,676	-	-	-	112,676	109,324
45,000	48,703	-	-	-	93,703	109,297
-	4,000	-	-	-	4,000	-
-	14,973	-	-	-	14,973	27
-	-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	-	6,000
1,029,495	-	7,582,965	-	-	8,701,503	-
-	-	7,582,965	-	-	7,672,008	-
-	-	7,582,965	-	-	7,672,008	-
-	-	7,582,965	-	-	7,672,008	-
1,029,495	-	-	-	-	1,029,495	-
1,029,495	-	-	-	-	1,029,495	-
1,029,495	-	-	-	-	1,029,495	-

臺中市南
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	249,828,108	66,282,547	103,120,021	55,770,400	-	225,172,968
經常門及資本門合計	241,126,605	57,581,044	103,120,021	55,770,400	-	216,471,465
經常門合計	216,471,465	57,581,044	103,120,021	55,770,400	-	216,471,465
一般行政	70,276,603	57,468,368	12,700,235	108,000	-	70,276,603
行政管理	70,276,603	57,468,368	12,700,235	108,000	-	70,276,603
區公所業務	116,898,867	112,676	88,809,791	27,976,400	-	116,898,867
民政業務	114,191,094	93,703	86,128,991	27,968,400	-	114,191,094
經建業務	1,003,000	4,000	999,000	-	-	1,003,000
人文業務	1,704,773	14,973	1,681,800	8,000	-	1,704,773
社政業務	29,295,995	-	1,609,995	27,686,000	-	29,295,995
社會福利	29,295,995	-	1,609,995	27,686,000	-	29,295,995
資本門合計	24,655,140	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,655,140	-	-	-	-	-
一般建築及設備	24,655,140	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,701,503	8,701,503	-	-	-	8,701,503
公務人員退休給付	7,672,008	7,672,008	-	-	-	7,672,008
公務人員退休給付	7,672,008	7,672,008	-	-	-	7,672,008
公務人員各項補助	1,029,495	1,029,495	-	-	-	1,029,495
公務人員各項補助	1,029,495	1,029,495	-	-	-	1,029,495

臺中市南屯區公所

平衡表各科目明細表（歲入類）

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
歲入結存-存款		113,000
資力及資產合計		113,000
負擔及負債		
保管款		113,000
場地租借保證金	113,000	
負擔及負債合計		113,000

- 說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。
2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。
3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市南屯區公所
平衡表各科目明細表（經費類）
 中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資力及資產		
經費結存-存款		2,964,843
押金		400
政風信箱保證金0190095號	400	
保留庫款		10,618,947
105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程(開口契約)-保留	7,939,096	
105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程委託設計監造技術服務-保留	679,851	
南屯區惠中籃球場整建工程-保留	2,000,000	
保管有價證券		2,271,234
資力及資產合計		15,855,424
負擔及負債		
保管款		2,828,711
履約保證金	2,295,037	
保固保證金	529,605	
約僱人員離職儲金	4,069	
應付保管有價證券		2,271,234
代收款		19,239
勞保費	4,571	
勞工退休金提繳費	570	
其他	14,098	
代辦經費		116,893
415bb0501社建經費1馬上關懷急難救助	104,060	
415bb0507社建經費7失能老人補助器具週轉金	12,833	
應付歲出保留款-本年度		10,618,947
經費賸餘-押金		400
負擔及負債合計		15,855,424

說明：1. 本表係本機關資產負債狀況之靜態會計報告，根據各該科目分類帳編製之。

2. 本表內應收歲入款、應收歲入保留款、保留庫款（應領經費）、應付歲出款、應付歲出保留款、經費賸餘—押金部分、經費賸餘—材料部分及經費賸餘—待納庫部分各科目，應將「以前年度部分」及「本年度部分」分別填列。

3. 預付費用請區分：(1)預付費用-墊付款(2)預付費用-本年度預算(3)預付費用-以前年度預算(4)預付費用-預算外(含代收款、代辦經費等)。

臺中市南屯區公所

財 產 目 錄

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	355,825,586	36,806,701	12,468,513	380,163,774
土地	28,728,249	19,649,795	0	48,378,044
土地改良物	333,500	0	333,500	0
房屋建築及設備	242,497,348	1,651,000	95,000	244,053,348
機械及設備	28,912,768	3,816,995	3,184,020	29,545,743
交通及運輸設備	19,691,100	4,576,047	4,122,875	20,144,272
雜項設備	35,662,621	7,112,864	4,733,118	38,042,367
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
二、公共用財產	176,620,474	98,411,793	1,623,509	273,408,758
土地	118,340,997	98,213,100	0	216,554,097
土地改良物	6,748,652	0	0	6,748,652
房屋建築及設備	50,302,365	59,700	1,623,500	48,738,565
機械及設備	82,962	0	0	82,962
交通及運輸設備	225,016	138,993	9	364,000
雜項設備	920,482	0	0	920,482
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
三、事業用財產	0	0	0	0
<u>土地</u>	0	0	0	0
<u>土地改良物</u>	0	0	0	0
<u>房屋建築及設備</u>	0	0	0	0
<u>機械及設備</u>	0	0	0	0
<u>交通及運輸設備</u>	0	0	0	0
<u>雜項設備</u>	0	0	0	0
<u>有價證券</u>	0	0	0	0
<u>權利</u>	0	0	0	0
四、非公用財產	0	91,800	91,800	0
土地	0	91,800	91,800	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
合 計	532,446,060	135,310,294	14,183,822	653,572,532

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。

4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。

5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市南屯區公所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	0		
		公頃	0		
土地改良物		個	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		
		平方公尺	0		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0		
交通及運輸設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0		
權 利			0		
其 他			0		
總 值					

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 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。

4. 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。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市南屯區公所
歲出剔除經費明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
	無								
				總 計					

- 說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。
 2. 本表應分年度及經資門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。
 3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。
 4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市南屯區公所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

- 說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

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 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		(或減免、註銷數) 金額	%	
	總計	398,233		
	經常門合計	398,233		
105	105年度經常門合計	398,233		
	罰款及賠償收入	59,586		
	賠償收入	59,586		
	一般賠償收入	59,586		主要係臺中市南屯區台74線及向上路橋下空間球場整修及周邊景觀改善工程逾期違約金及臺中市南屯區105年度公園廣場綠地環境清潔(含公廁)及設施維護案之逾期違約金所致。
	規費收入	110,587		
	行政規費收入	-99,200		
	證照費	-99,200	-55.11%	主要係農業使用證明費短收所致，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	使用規費收入	209,787		
	資料使用費	1,837	183.70%	主要係資料使用證明費超收所致，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	場地設施使用費	207,950	7.30%	
	財產收入	208,674		
	財產孳息	-19,635		
	利息收入	-19,635	-61.36%	主要係公庫存款利息收入短收，將於嗣後編列預算時請業務單位詳實估列。
	廢舊物資售價	228,309		
	廢舊物資售價	228,309	1426.93%	主要係臺北惜物網網拍入庫及南屯區105年度小型工程-第一次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	19,886		
	雜項收入	19,886		
	收回以前年度歲出	1,333		主要係豐樂閱覽室申退市話租用保證金及公務車6L-0436及7Q-4121 -- 4/28繳銷後所餘月份保險所致。
	其他雜項收入	18,553	185.53%	主要係臺中市南屯區台74線及向上路橋下空間球場整修及周邊景觀改善工程委託設計監造案懲罰性違約金及2016南屯木屨節系列活動-穿木屨躡鯪鯉,吃肉粽配麻芋活動之其他違約金所致。

臺中市南
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	10,618,947	10,618,947	4.03%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	10,618,947	10,618,947	36.90%
105	105年度經常門合計	-	10,618,947	10,618,947	4.06%
	105年度資本門合計	-	10,618,947	10,618,947	39.72%
105	民政支出	-	10,618,947	10,618,947	39.72%
	一般建築及設備	-	10,618,947	10,618,947	39.72%
	一般建築及設備	-	10,618,947	10,618,947	39.72%

屯區公所

結清數)分析表

105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
		10,618,947		
		10,618,947		
		10,618,947		
		10,618,947		
		10,618,947		
		10,618,947		
資本門		10,618,947	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	7,672,919	105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程(開口契約)7,672,919元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	228,546	105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程(開口契約)228,546元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	37,631	105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程(開口契約)37,631元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	679,851	105年度南屯區市區道路及附屬設施改善工程委託設計監造技術服務679,851元; 保留原因: 施工中尚未完工而予以保留。	
	01	2,000,000	南屯區惠中籃球場整建工程2,000,000元; 保留原因: 工程規劃設計中而予以保留。	

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105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	
105	總計	11,552,195	4.39%		9,475,335			2,076,860		
	經常門合計	9,475,335	4.04%		9,475,335					
	資本門合計	2,076,860	7.22%					2,076,860		
	105年度經資門合計	11,552,195	4.42%		9,475,335			2,076,860		
	105年度經常門合計	9,475,335	4.04%		9,475,335			-		
	民政支出	4,765,330	2.48%		4,765,330			-		
	一般行政	1,110,397	1.56%		1,110,397			-		
	行政管理	1,110,397	1.56%			無		-		
					2	144,632			-	
					10	966,305			-	
	區公所業務	3,454,933	2.87%		3,454,933			-		
	民政業務	3,381,906	2.88%			無		-		
					2	109,297			-	
					10	3,272,609			-	
	經建業務	1,000	0.10%	10	1,000	無		-		
	人文業務	72,027	4.05%			無		-		
					2	27			-	
					10	72,000			-	
	第一預備金	200,000	100.00%		200,000			-		
	第一預備金	200,000	100.00%	10	200,000	因擲節支出，以致經費剩餘。		-		
福利服務支出	4,710,005	13.85%		4,710,005			-			
社政業務	4,710,005	13.85%		4,710,005			-			
社會福利	4,710,005	13.85%			無		-			
				2	6,000			-		
				10	4,704,005			-		
105年度資本門合計	2,076,860	7.77%			-			2,076,860		
民政支出	2,076,860	7.77%			-			2,076,860		
一般建築及設備	2,076,860	7.77%			-			2,076,860		
一般建築及設備	2,076,860	7.77%			-		7	2,076,860	無	

臺中市南屯區公所
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

摘	要 金	額 備	註
無			
合	計		

臺中市南屯區公所
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計					
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 部	庫 分	押 部	金 分	材 部	料 分
臺中市南屯區公所				400			400			

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。
2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市南屯區公所
計畫停辦原因分析表
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

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
總計	24,655,140	-	-	20,312,593	-
一般建築及設備	24,655,140	-	-	20,312,593	-
一般建築及設備	24,655,140	-	-	20,312,593	-

屯區公所

出分析表

105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		
1,184,242	966,901	2,191,404	-	-	-	
1,184,242	966,901	2,191,404	-	-	-	
1,184,242	966,901	2,191,404	-	-	-	

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐 助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
民政業務	-	-	-	-	-	-
人文業務	-	-	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-	-	-

屯區公所

經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之 獎 助	社會福利 津貼及濟	小 計				
-	8,000	8,000	108,000	55,654,400	55,770,400	
-	8,000	8,000	108,000	55,654,400	55,770,400	
-	-	-	108,000	-	108,000	
-	-	-	108,000	-	108,000	
-	8,000	8,000	-	27,968,400	27,976,400	
-	-	-	-	27,968,400	27,968,400	
-	8,000	8,000	-	-	8,000	
-	-	-	-	27,686,000	27,686,000	
-	-	-	-	27,686,000	27,686,000	

臺中市南屯區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
無						

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

臺中市南屯區公所

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

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

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	資	
	受 雇 人 員 報 酬	商 品 及 勞 務 購 買 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 對 企 業	常 對 非 家 庭 及 民 間 構	移 對 政 府	轉 對 國 外	經 常 支 出 合 計	投 資 及	對 營 業 特 種 基 金	對 特 種 營 業 基 金		
00總計	74,789	94,614	0	0	0	55,770	0	0	225,173	0	0			
01一般公共事務	65,635	93,457				28,084			187,176					
02防衛									0					
03公共秩序與安全									0					
04教育									0					
05保健									0					
06社會安全與福利	8,125	1,157				27,686			36,968					
07住宅及社區服務									0					
08娛樂、文化與宗教									0					
09燃料與能源									0					
10農、林、漁、牧業									0					
11礦業、製造業及營造業									0					
12運輸及通信									0					
13其他經濟服務									0					
14環境保護									0					
15其他支出	1,029								1,029					

屯區公所

濟性綜合分類表

105年度

單位:新臺幣千元

本					支										出	總
增資	資本	移	轉	土	無形	固	定	資	本	形	成	資本	總			
對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	地購入	形資產購入	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	資本支出合計	計	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313	1,184	0	3,158	0	24,655	249,828	
								0	20,313	1,184	0	3,158		24,655	211,831	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	36,968	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	0	
														0	1,029	

臺中市南區
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可 支 用 預 算 數		
		補助款部分	本府配合款部 分	合計(1)
合 計		448,500	0	448,500
一、代收代付部分小計				
二、未透列預算部份小計				
三、已透列預算部分小計				
補助辦理健保業務經費	衛生福利部中央健 康保險署	448,500	0	448,500

- 說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，對本市之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他有關資料)」。
2. 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫。
3. 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於105年度已撥款並已墊付，各機關未及納編預算)部分屬之。
4. 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關105年度預算(或追加預算)部分。
5. 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
6. 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫年度配合款預算數。
7. 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款。
8. 本年度以代收代付方式辦理之補助計畫，其保留數係指結轉下年度繼續執行數。
9. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助

屯區公所

收支報告表

105年

單位：新臺幣元

實		現			數			保		留		數		贖		餘		數	
補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)	執行未達80%之落後原因	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款	合計									
425,265	0	425,265	95%					23,235		23,235									
425,265	0	425,265	95%					23,235		23,235									

「接

補助)之計

簿籍編製之。

項目相同。

105年度預算(或追加

屬之。

畫所編列之本

計畫)。

臺中市南
中央補助款代
中華民國10

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥
	名稱	同意代收 代付文號		本年度
無				

說明： 1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。
 2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。
 3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

屯區公所

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫 未完 成原 因	是否納入 受補助單 位預算		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	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
138,000										
72,000	替代役男家屬住院等急難慰問金	V				V		0		2 憑證免送審。
66,000	實際人數較預估數少。	V				V		0		2 憑證免送審。
5,149,600										
428,600	實際人數較預估數少。	V				V		0		2 依審計部臺中市審計處102年1月15日審中市一字第1020000115號函，同意自102年度起，憑塔各詳案。
104,000	實際人數較預估數少。	V				V		0		2 憑證免送審。
4,617,000	實際人數較預估數少。	V				V		0		2 憑證免送審。
5,287,600										

臺中市南屯
委託辦理計畫(事項)
中華民國1

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數					
					預定	實際	科目	金額				
								實現數	應付數	保留數	合計	
		無										

區公所

)經費報告表

05年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查		備註
是	否	計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		
		行政及政策類	科學技術類									有查核報告	無查核報告	

臺中市南
出國計畫執行
中華民國105年

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 工作內容 簡述	出發日期	
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留)金額	決算 金額 (含保留數)			年	月
	無							

屯區公所

行情形報告表

F度

單位：新臺幣元

返國日期				出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
日	年	月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市南屯區公所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

經費來源				赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員 總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註			
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額			決算金額(含保留數)	年	月	日	年	月		日	省(自治區、直轄市或特別行政區)		城市	人數	決算數	人數	決算數	人數		決算數	人數	決算數
	無																								

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市南屯區公所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。

4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市南屯區公所

市議會審議通過105年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
(原預算) 二十三、	<p>附帶議決：(一)環保志工相關經費43,467,000回歸環保局編列，請市政府儘速辦理追加減預算送本會審議，追加減預算通過前，所需經費由環保局相關經費先行勻支。 (二)環保志工中隊長回歸選舉方式產生。</p>	本所遵照辦理。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市南屯區公所

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市南屯區公所

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小計 (D=B+C)		
無											

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於106年3月22日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別(3碼)、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別(無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費)。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別(如無分支計畫則跳過免填)。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「105年度預算數或104年度決算繼續保留數」：請填105年度預算數或104年度核定保留數(本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計)。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫(或工程)決算數(範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款)。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」(格式1-32)。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：

機關長官：