臺中市南

歲入來源

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計	實現數
				經常門資本門合計	3,287,000	-	3,287,000	4,501,473
				經常門合計	3,287,000	-	3,287,000	4,501,473
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,786
	01			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-	3,786
		01		03020570300 賠償收入	-	-	-	3,786
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-	3,786
02				04020000000 規費收入	2,778,000	-	2,778,000	3,465,320
	01			04020570000 臺中市南屯區公所	2,778,000	-	2,778,000	3,465,320
		01		04020570100 行政規費收入	210,000	-	210,000	178,400
			01	04020570102 證照費	210,000	-	210,000	178,400
		02		04020570200 使用規費收入	2,568,000	-	2,568,000	3,286,920
			01	04020570204 資料使用費	18,000	-	18,000	21,305
			02	04020570213 場地設施使用費	2,550,000	-	2,550,000	3,265,615
03				06020000000 財產收入	60,000	-	60,000	567,885
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	60,000	-	60,000	567,885
		01		06020570100 財產孳息	30,000	-	30,000	23,230
			01	06020570101 利息收入	30,000	-	30,000	23,230
		02		06020570500 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	544,655
			01	06020570501 廢舊物資售價	30,000	-	30,000	544,655
04				08020000000 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				11020000000 其他收入	-	-	-	15,982

屯區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決算數					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				
-	-	-	-	4,501,473	1,214,473	
-	-	-	-	4,501,473	1,214,473	
-	-	-	-	3,786	3,786	
-	-	-	-	3,786	3,786	
-	-	-	-	3,786	3,786	
-	-	-	-	3,786	3,786	
-	-	-	-	3,465,320	687,320	
-	-	-	-	3,465,320	687,320	
-	-	-	-	178,400	-31,600	
-	-	-	-	178,400	-31,600	
-	-	-	-	3,286,920	718,920	
-	-	-	-	21,305	3,305	
-	-	-	-	3,265,615	715,615	
-	-	-	-	567,885	507,885	
-	-	-	-	567,885	507,885	
-	-	-	-	23,230	-6,770	
-	-	-	-	23,230	-6,770	
-	-	-	-	544,655	514,655	
-	-	-	-	544,655	514,655	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	15,982	15,982	

臺中市南

歲入來源

經常門

中華民國

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
	01			11020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-	15,982
		01		11020570200 雜項收入	-	-	-	15,982
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	501
			02	11020570210 其他雜項收入	-	-	-	15,481

屯區公所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決算數						
應收數			保留數	合計	比較增減數	說明
已預收之數	尚未收入數	小計				
-	-	-	-	15,982	15,982	
-	-	-	-	15,982	15,982	
-	-	-	-	501	501	
-	-	-	-	15,481	15,481	

臺中市南
歲出機關

經常門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計(1)	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				總計	240,067,864	5,925,439	245,993,303	223,314,132	-	-	-
				經常門資本門合計	231,226,000	5,925,439	237,151,439	214,472,268	-	-	-
				經常門合計	202,869,000	3,690,300	206,559,300	190,072,575	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	202,869,000	3,690,300	206,559,300	190,072,575	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	202,869,000	3,690,300	206,559,300	190,072,575	-	-	-
		01		330205701330100 一般行政	69,949,000	330,000	70,279,000	57,832,701	-	-	-
			01	330205701330101 行政管理	69,949,000	330,000	70,279,000	57,832,701	-	-	-
				010000人事費	62,162,000	-	62,162,000	50,255,094	-	-	-
				020000業務費	7,613,000	330,000	7,943,000	7,467,607	-	-	-
				040000獎補助費	174,000	-	174,000	110,000	-	-	-
		02		330205701330500 區公所業務	106,628,000	3,627,800	110,255,800	107,303,375	-	-	-
			01	330205701330501 民政業務	105,133,000	3,627,800	108,760,800	105,917,318	-	-	-
				010000人事費	239,000	-	239,000	215,426	-	-	-
				020000業務費	94,287,000	-9,792,200	84,494,800	82,340,592	-	-	-
				040000獎補助費	10,607,000	13,420,000	24,027,000	23,361,300	-	-	-
			02	330205701330502 經建業務	996,000	-	996,000	962,072	-	-	-
				010000人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	-
				020000業務費	992,000	-	992,000	958,072	-	-	-
			03	330205701330503 人文業務	499,000	-	499,000	423,985	-	-	-

屯區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數						
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				
-	4,259,999	4,259,999	227,574,131	-18,419,172	-	
-	4,259,999	4,259,999	218,732,267	-18,419,172	-	
-	-	-	190,072,575	-16,486,725	-	
-	-	-	190,072,575	-16,486,725	-	
-	-	-	190,072,575	-16,486,725	-	
-	-	-	57,832,701	-12,446,299	-	
-	-	-	57,832,701	-12,446,299	-	
-	-	-	50,255,094	-11,906,906	-	
-	-	-	7,467,607	-475,393	-	預算增減數330,000元=第一預備金330,000
-	-	-	110,000	-64,000	-	
-	-	-	107,303,375	-2,952,425	-	
-	-	-	105,917,318	-2,843,482	-	
-	-	-	215,426	-23,574	-	
-	-	-	82,340,592	-2,154,208	-	預算增減數-9,792,200元=追加減預算數-10,148,000+第二預備金355,800
-	-	-	23,361,300	-665,700	-	預算增減數13,420,000元=追加減預算數13,420,000
-	-	-	962,072	-33,928	-	
-	-	-	4,000	-	-	
-	-	-	958,072	-33,928	-	
-	-	-	423,985	-75,015	-	

臺中市南

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
				010000人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-
				020000業務費	404,000	-	404,000	400,985	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	8,000	-	-	-
		03		330205701337900 第一預備金	400,000	-330,000	70,000	-	-	-	-
			01	330205701337901 第一預備金	400,000	-330,000	70,000	-	-	-	-
				090000預備金	400,000	-330,000	70,000	-	-	-	-
		04		680205704680200 社政業務	25,892,000	62,500	25,954,500	24,936,499	-	-	-
			01	680205704680201 社會福利	25,892,000	62,500	25,954,500	24,936,499	-	-	-
				010000人事費	6,000	-	6,000	604	-	-	-
				020000業務費	1,633,000	62,500	1,695,500	1,692,895	-	-	-
				040000獎補助費	24,253,000	-	24,253,000	23,243,000	-	-	-

屯區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數						
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				
-	-	-	15,000	-	-	
-	-	-	400,985	-3,015	-	
-	-	-	8,000	-72,000	-	
-	-	-	-	-70,000	-	
-	-	-	-	-70,000	-	
-	-	-	-	-70,000	-	預算增減數-330,000元=第一預備金-330,000
-	-	-	24,936,499	-1,018,001	-	
-	-	-	24,936,499	-1,018,001	-	
-	-	-	604	-5,396	-	
-	-	-	1,692,895	-2,605	-	預算增減數62,500元=第二預備金62,500
-	-	-	23,243,000	-1,010,000	-	

臺中市南
歲出機關

資本門　　中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算數 本年度預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決 實現數	應付數 已預付之數	應付數 尚未支付數	應付數 小計
				資本門合計	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-
		01		330205701339000 一般建築及設備	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-
			01	330205701339001 一般建築及設備	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-
				030000設備及投資	28,357,000	2,235,139	30,592,139	24,399,693	-	-	-

屯區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數						
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				
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	
-	4,259,999	4,259,999	28,659,692	-1,932,447	-	預算增減數2,235,139元=第二預備金2,235,139

臺中市南
歲出機關

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	8,841,864	-	8,841,864	8,841,864	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	8,841,864	-	8,841,864	8,841,864	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	8,841,864	-	8,841,864	8,841,864	-	-	-
		01		750205706750100 公務人員退休給付	7,903,824	-	7,903,824	7,903,824	-	-	-
			01	750205706750101 公務人員退休給付	7,903,824	-	7,903,824	7,903,824	-	-	-
				010000人事費	7,903,824	-	7,903,824	7,903,824	-	-	-
		02		890205710890200 公務人員各項補助	938,040	-	938,040	938,040	-	-	-
			01	890205710890201 公務人員各項補助	938,040	-	938,040	938,040	-	-	-
				010000人事費	938,040	-	938,040	938,040	-	-	-

屯區公所

別決算表

103 年度

單位:新臺幣元

算數						
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				
-	-	-	8,841,864	-	-	
-	-	-	8,841,864	-	-	
-	-	-	8,841,864	-	-	
-	-	-	7,903,824	-	-	
-	-	-	7,903,824	-	-	
-	-	-	7,903,824	-	-	
-	-	-	938,040	-	-	
-	-	-	938,040	-	-	
-	-	-	938,040	-	-	

臺中市

重大計畫執

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														

南屯區公所

執行績效報告表

民103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進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
				本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
實現數 N	應付數 O	賸餘數 P	合計 Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A		年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		

臺中市南

以前年度歲入

經常門　　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	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

屯區公所

轉入數決算表

103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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					總計	223,776	3,998,549	10,134	-
102	33	90	01	03	資本門合計	223,776	3,998,549	10,134	-
					102年度資本門合計	223,776	3,998,549	10,134	-
					民政支出	223,776	3,998,549	10,134	-
					一般建築及設備	223,776	3,998,549	10,134	-
					一般建築及設備	223,776	3,998,549	10,134	-
					設備及投資	223,776	3,998,549	10,134	-

屯區公所

轉入數決算表

103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	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	
213,642	3,998,549	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所

歲入類平衡表

中華民國103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	121,000	保管款	121800	121,000
合計		121,000	合計		121,000
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0
合計		-	合計		-

臺中市南屯區公所

經費類平衡表

中華民國103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	3,398,404	保管款	221000	2,893,998
保留庫款	210700	4,259,999	應付保管有價證券	221200	2,242,234
本年度部分		4,259,999	代收款	221300	51,566
押金	211800	400	代辦經費	221500	452,840
保管有價證券	212300	2,242,234	應付歲出保留款	222400	4,259,999
			本年度部分		4,259,999
			經費賸餘-押金部分	231100	400
			以前年度部分		400
合計		9,901,037	合計		9,901,037
附註：			附註：		
保管品		0	應付保管品		0
債權憑證		0	待抵銷債權憑證		0
合計		-	合計		-

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)
無				

屯區公所
支出決算表

103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
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			