

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
				經常門資本門合計	2,781,000	449,000	3,230,000	4,073,309
				經常門合計	2,781,000	449,000	3,230,000	4,073,309
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	20,376
	01			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-	20,376
		01		03020570300 賠償收入	-	-	-	20,376
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-	20,376
02				0402000000 規費收入	2,733,000	-	2,733,000	3,424,876
	01			04020570000 臺中市南屯區公所	2,733,000	-	2,733,000	3,424,876
		01		04020570100 行政規費收入	180,000	-	180,000	191,100
			01	04020570102 證照費	180,000	-	180,000	191,100
		02		04020570200 使用規費收入	2,553,000	-	2,553,000	3,233,776
			01	04020570204 資料使用費	13,000	-	13,000	4,936
			02	04020570213 場地設施使用費	2,540,000	-	2,540,000	3,228,840
03				0602000000 財產收入	48,000	-	48,000	177,817
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	48,000	-	48,000	177,817
		01		06020570100 財產孳息	32,000	-	32,000	16,545
			01	06020570101 利息收入	32,000	-	32,000	16,545
		02		06020570500 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	161,272
			01	06020570501 廢舊物資售價	16,000	-	16,000	161,272
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	-	-	-	1,740

屯區公所

別決算表

104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				
-	-	-	-	4,073,309	843,309	
-	-	-	-	4,073,309	843,309	
-	-	-	-	20,376	20,376	
-	-	-	-	20,376	20,376	
-	-	-	-	20,376	20,376	
-	-	-	-	20,376	20,376	
-	-	-	-	20,376	20,376	
-	-	-	-	3,424,876	691,876	
-	-	-	-	3,424,876	691,876	
-	-	-	-	191,100	11,100	
-	-	-	-	191,100	11,100	
-	-	-	-	3,233,776	680,776	
-	-	-	-	4,936	-8,064	
-	-	-	-	3,228,840	688,840	
-	-	-	-	177,817	129,817	
-	-	-	-	177,817	129,817	
-	-	-	-	16,545	-15,455	
-	-	-	-	16,545	-15,455	
-	-	-	-	161,272	145,272	
-	-	-	-	161,272	145,272	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	448,500	-500	
-	-	-	-	1,740	1,740	

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	-	-	-	1,740
		01		11020570200 雜項收入	-	-	-	1,740
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	620
			02	11020570210 其他雜項收入	-	-	-	1,120

屯區公所

別決算表

104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				
-	-	-	-	1,740	1,740	
-	-	-	-	1,740	1,740	
-	-	-	-	620	620	
-	-	-	-	1,120	1,120	

臺中市南
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	254,859,833	449,000	255,308,833	237,659,734	-	-	-
				經常門資本門合計	245,846,000	449,000	246,295,000	228,645,901	-	-	-
				經常門合計	220,525,000	449,000	220,974,000	208,244,478	-	-	-
01				0002000000 臺中市政府主管	220,525,000	449,000	220,974,000	208,244,478	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	220,525,000	449,000	220,974,000	208,244,478	-	-	-
		01		330205701330100 一般行政	68,806,000	-	68,806,000	63,300,185	-	-	-
			01	330205701330101 行政管理	68,806,000	-	68,806,000	63,300,185	-	-	-
				010000人事費	61,059,000	-	61,059,000	55,885,818	-	-	-
				020000業務費	7,573,000	-	7,573,000	7,306,367	-	-	-
				040000獎補助費	174,000	-	174,000	108,000	-	-	-
		02		330205701330500 區公所業務	120,892,000	286,000	121,178,000	118,098,407	-	-	-
			01	330205701330501 民政業務	119,412,000	286,000	119,698,000	116,699,129	-	-	-
				010000人事費	239,000	-	239,000	90,476	-	-	-
				020000業務費	90,961,000	286,000	91,247,000	89,177,253	-	-	-
				040000獎補助費	28,212,000	-	28,212,000	27,431,400	-	-	-
		02		330205701330502 經建業務	1,004,000	-	1,004,000	1,000,158	-	-	-
				010000人事費	4,000	-	4,000	3,888	-	-	-
				020000業務費	1,000,000	-	1,000,000	996,270	-	-	-
		03		330205701330503 人文業務	476,000	-	476,000	399,120	-	-	-
				010000人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-	-
				020000業務費	381,000	-	381,000	378,120	-	-	-

屯區公所

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	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	合 計 (2)			
	2,047,500	2,047,500	239,707,234	-15,601,599		
	2,047,500	2,047,500	230,693,401	-15,601,599		
			208,244,478	-12,729,522		
			208,244,478	-12,729,522		
			208,244,478	-12,729,522		
			63,300,185	-5,505,815		
			63,300,185	-5,505,815		
			55,885,818	-5,173,182		
			7,306,367	-266,633		
			108,000	-66,000		
			118,098,407	-3,079,593		
			116,699,129	-2,998,871		
			90,476	-148,524		
			89,177,253	-2,069,747		預算增減數286,000元=第一預備金286,000
			27,431,400	-780,600		
			1,000,158	-3,842		
			3,888	-112		
			996,270	-3,730		
			399,120	-76,880		
			15,000	-		
			378,120	-2,880		

經常門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	254,859,833	449,000	255,308,833	237,659,734	-	-	-
				040000獎補助費	80,000	-	80,000	6,000	-	-	-
		03		330205701337900 第一預備金	400,000	-286,000	114,000	-	-	-	-
		01		330205701337901 第一預備金	400,000	-286,000	114,000	-	-	-	-
				090000預備金	400,000	-286,000	114,000	-	-	-	-
		04		680205704680200 社政業務	30,427,000	449,000	30,876,000	26,845,886	-	-	-
		01		680205704680201 社會福利	30,427,000	449,000	30,876,000	26,845,886	-	-	-
				010000人事費	6,000	-	6,000	5,487	-	-	-
				020000業務費	1,248,000	449,000	1,697,000	1,644,399	-	-	-
				040000獎補助費	29,173,000	-	29,173,000	25,196,000	-	-	-

別決算表

104 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				
	2,047,500	2,047,500	239,707,234	-15,601,599		
			6,000	-74,000		
				-114,000		
				-114,000		
				-114,000		預算增減數-286,000元= 第一預備金-286,000
			26,845,886	-4,030,114		
			26,845,886	-4,030,114		
			5,487	-513		
			1,644,399	-52,601		預算增減數449,000元=追 加減預算數449,000
			25,196,000	-3,977,000		

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-
		01		330205701339000 一般建築及設備	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-
			01	330205701339001 一般建築及設備	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-
				030000設備及投資	25,321,000	-	25,321,000	20,401,423	-	-	-

屯區公所

別決算表

104 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				
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		
	2,047,500	2,047,500	22,448,923	-2,872,077		

臺中市南
歲出機

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
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	已預付	尚 未	小
									之 數	支付數	計
				統籌支撥科目合計	9,013,833	-	9,013,833	9,013,833	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	9,013,833	-	9,013,833	9,013,833	-	-	-
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	9,013,833	-	9,013,833	9,013,833	-	-	-
		01		750205706750100 公務人員退休給付	8,153,208	-	8,153,208	8,153,208	-	-	-
			01	750205706750101 公務人員退休給付	8,153,208	-	8,153,208	8,153,208	-	-	-
				010000人事費	8,153,208	-	8,153,208	8,153,208	-	-	-
		02		890205710890200 公務人員各項補助	860,625	-	860,625	860,625	-	-	-
			01	890205710890201 公務人員各項補助	860,625	-	860,625	860,625	-	-	-
				010000人事費	860,625	-	860,625	860,625	-	-	-

屯區公所

別決算表

104 年度

單位：新臺幣元

算			數	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	合 計 (2)			
			9,013,833			
			9,013,833			
			9,013,833			
			8,153,208			
			8,153,208			
			8,153,208			
			860,625			
			860,625			
			860,625			

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103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103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104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104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104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

104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				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

104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
103	33	90	01	03	總 計	-	4,259,999	-	9,452
					資本門合計	-	4,259,999	-	9,452
					103年度資本門合計	-	4,259,999	-	9,452
					民政支出	-	4,259,999	-	9,452
					一般建築及設備	-	4,259,999	-	9,452
					一般建築及設備	-	4,259,999	-	9,452
					設備及投資	-	4,259,999	-	9,452

屯區公所

轉入數決算表

104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	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	
-	4,250,547	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所

歲入類平衡表

中華民國104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	129,000	129,000
		保管款	121800
			129,000
合計	129,000	合計	129,000
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

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)。

臺中市南屯區公所

經費類平衡表

中華民國104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	6,964,093	保管款 221000	2,520,743
保留庫款 210700	2,047,500	應付保管有價證券 221200	2,301,559
本年度部分	2,047,500	代收款 221300	30,050
押金 211800	400	代辦經費 221500	4,413,300
保管有價證券 212300	2,301,559	應付歲出保留款 222400	2,047,500
		本年度部分	2,047,500
		經費賸餘-押金部分 231100	400
		以前年度部分	400
合計	11,313,552	合計	11,313,552
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
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

1104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)			

