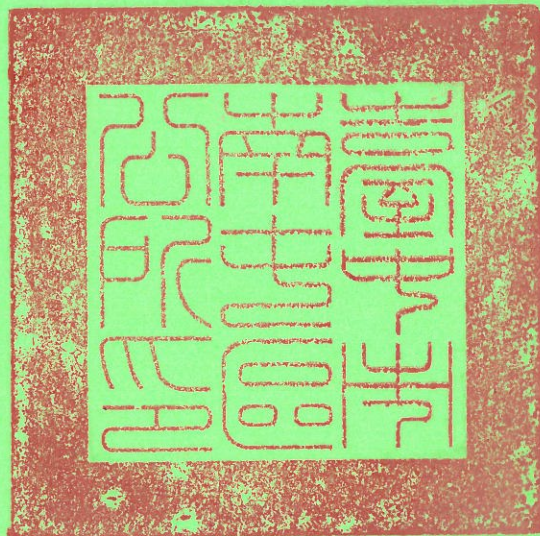


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

## 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108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	第17頁至第18頁
(五)平衡表	第19頁至第19頁
(六)資本資產表	第20頁至第20頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第24頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25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26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第36頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第37頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第43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44頁至第44頁
(十六)歲出保留分析表	第45頁至第46頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第47頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁

# 臺中市南屯區公所108年度單位決算

## 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51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	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52頁至第55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56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（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	第60頁至第60頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

# 臺中市南屯區公所

## 總 說 明

中華民國 108 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)401萬元,執行結果,決算實現數509萬2,382元,占預算數126.99%,包括賠償收入13萬5,476元、行政規費收入9萬4,600元、使用規費收入323萬9,769元、財產孳息1萬6,109元、廢舊物資售價55萬9,122元、上級政府補助收入102萬5,452元、雜項收入2萬1,854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)2億5,202萬4,000元(含追加減預算102萬7,000元;不含統籌支撥科目),執行結果,決算實現數2億3,299萬9,894元,應付數142萬1,896元,保留數147萬5,302元,合計2億3,589萬7,092元,占預算數93.60%,賸餘數1,612萬6,908元。依各工作計畫分述如下:

①一般行政-行政管理:預算數74,792,000元,執行結果,決算實現數71,392,848元,占預算數之95.46%,賸餘數3,399,152元。

②區公所業務-民政業務:預算數113,552,000元(含追加減預算578,000元),執行結果,決算實現數110,900,816元,占預算數之97.67%,賸餘數2,651,184元。

③區公所業務-經建業務:預算數1,470,000元,執行結果,決算實現數1,422,581元,占預算數之96.77%,賸餘數47,419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388,419元,占預算數之81.60%,賸餘數87,581元。

⑤社政業務-社會福利:預算數44,722,000元(含追加減預算449,000元),執行結果,決算實現數36,288,960元,占預算數之81.14%,賸餘數8,433,040元。

⑥一般建築及設備-一般建築及設備:預算數16,612,000元,執行結果,決算實現數12,606,270元,應付數1,421,896元,保留數1,475,302元,合計15,503,468元,占預算數之93.33%,賸餘數1,108,532元。

⑦第一預備金:預算數400,000元,未動支。

(2)統籌支撥科目:公務人員退休給付,奉撥實付761萬2,400元;公務人員各項補助,奉撥實付26萬8,420元。

(3)以前年度保留數345萬2,710元,執行結果,本年度實現數341萬7,893元,占保留數之98.99%,賸餘數3萬4,817元。依各工作計畫分述如下:

①107年度-區公所業務-民政業務:保留數1,209,600元,執行結果,本年度實現數1,209,600元,占保留數之100%。

②107年度-一般建築及設備-一般建築及設備:保留數2,243,110元,執行結果,本年度實現數2,208,293元,占保留數之98.45%,賸餘數34,817元。

#### (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599萬1,841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)暫付款32萬7,600元，係暫付選舉投開票所工作人員講習及場地租用費等。
- (3)預付款76萬4,353元，係墊付案-經濟部補助辦理村里節電大車拼之村里獎勵金經費。
- (4)存出保證金400元，係政風室租用郵政信箱押金。
- (5)應付帳款142萬1,896元，係內部設施及代管建築物修繕工程已完工尚未核銷經費保留。
- (6)存入保證金280萬6,190元，係採購案各項保證金及活動中心等場地租借使用保證金等。
- (7)應付代收款340萬3,255元，係代收員工勞健保費及選務等各項代辦經費。
- (8)應付保管款10萬9,996元，係約聘(僱)人員離職儲金。
- (9)資產負債淨額-65萬7,143元，係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

- (1)土地2億4,135萬8,475元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
- (2)土地改良物194萬6,148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：2億5,025萬4,468元，係本所辦公房屋及其附屬之設備。
- (4)機械及設備：553萬8,778元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備：353萬1,137元，係公務車輛及廣播等設備。
- (6)雜項設備：835萬281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	5,991,841	3,288,786	2,703,055	82.19%	主要係選務等代辦經費存入專戶金額增加所致。
2. 暫付款	327,600	-	327,600		選舉投開票所預付工作人員講習經費等。
3. 預付款	764,353	-	764,353		係墊付案-經濟部補助辦理村里節電大車拼之村里獎勵金經費。
4. 存出保證金	400	400	-		
5. 應付帳款	1,421,896	-	1,421,896		修繕工程已完工尚未核銷，經費保留。
6. 存入保證金	2,806,190	2,827,514	- 21,324	-0.75%	
7. 應付代收款	3,403,255	335,440	3,067,815	914.56%	主要係選務代辦經費增加所致。
8. 應付保管款	109,996	125,832	- 15,836	-12.59%	

(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	241,358,475	246,374,475	- 5,016,000	-2.04%	
2. 土地改良物	1,946,148	2,059,476	- 113,328	-5.50%	
3. 房屋建築及設備	250,254,468	255,109,284	- 4,854,816	-1.90%	
4. 機械及設備	5,538,778	7,404,486	- 1,865,708	-25.20%	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	3,531,137	4,322,976	- 791,839	-18.32%	
6. 雜項設備	8,350,281	9,339,661	- 989,380	-10.59%	

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：本所文山回饋區為簡易球場戶外空間使用需要，運用回饋金分年價購南屯區寶山段118-12地號國有學產土地，依行政院核准有償撥用日當期公告土地現值2,191萬1,427元，自107年至110年分年編列預算償還財政部國有財產署中區分署。107年已繳940萬元；108年繳納551萬1,427元；109年至110年尚有700萬元待償還。

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107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(108年度總修復數538盞)、協助市政府辦理本區42處里鄰公園、27處綠地、10處公廁及4處人行陸橋清潔維護。
- (3) 辦理108年度營建剩餘土石方處理場所營運回饋金執行45萬9,986元工程及採購事宜，賸餘4萬14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918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209萬4,182元。
- (2) 辦理文山環保回饋金工程、購置土地及雜項設備共905萬5,247元。
- (3) 零星雜項設備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8,345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108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16,958人。
- (5) 辦理身心障礙生活1,294戶，中低老人357戶，兒少661戶，特境232人，核列低收入戶共578戶，中低收入戶共577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。	

	<p>區公所業務</p>	<p>人事業務</p> <p>政風業務</p> <p>民政業務</p> <p>經建業務</p> <p>人文業務</p> <p>農林管理業務</p>	<p>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。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>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。</p> <p>辦理公園清潔維護管理及道路交通設施改善等業務。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>辦理年度員工自強、各項藝文、慶生活動及員工教育訓練。</p> <p>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。</p> <p>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躡鯪鯉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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>	
--	--------------	---	---	--	--



<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"> <li>1. 本所辦公廳舍裝潢修繕及辦公設備汰換等經費。</li> <li>2. 區里建議案小型工程經費。</li> <li>3. 區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費。</li> <li>4. 本區緊急性管線挖掘道路修復工程。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	<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	2,983,000	1,027,000	4,010,000
				經常門總計	2,983,000	1,027,000	4,010,000
				經常門合計	2,983,000	1,027,000	4,010,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03020570000 臺中市南屯區公所	-	-	-
		01		03020570300 賠償收入	-	-	-
			01	03020570301 一般賠償收入	-	-	-
02				04020000000 規費收入	2,931,000	-	2,931,000
	01			04020570000 臺中市南屯區公所	2,931,000	-	2,931,000
		01		04020570100 行政規費收入	80,000	-	80,000
			01	04020570102 證照費	80,000	-	80,000
		02		04020570200 使用規費收入	2,851,000	-	2,851,000
			01	04020570204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04020570213 場地設施使用費	2,850,000	-	2,850,000
03				06020000000 財產收入	37,000	-	37,000
	01			06020570000 臺中市南屯區公所	37,000	-	37,000

屯區公所

別決算表

108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)		
5,092,382	-	-	5,092,382	1,082,382	126.99%
5,092,382	-	-	5,092,382	1,082,382	126.99%
5,092,382	-	-	5,092,382	1,082,382	126.99%
135,476	-	-	135,476	135,476	-
135,476	-	-	135,476	135,476	-
135,476	-	-	135,476	135,476	-
135,476	-	-	135,476	135,476	-
3,334,369	-	-	3,334,369	403,369	113.76%
3,334,369	-	-	3,334,369	403,369	113.76%
94,600	-	-	94,600	14,600	118.25%
94,600	-	-	94,600	14,600	118.25%
3,239,769	-	-	3,239,769	388,769	113.64%
2,581	-	-	2,581	1,581	258.1%
3,237,188	-	-	3,237,188	387,188	113.59%
575,231	-	-	575,231	538,231	1554.68%
575,231	-	-	575,231	538,231	1554.68%

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)
		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				08020000000 補助及協助收入	-	1,027,000	1,027,000
	01			08020570000 臺中市南屯區公所	-	1,027,000	1,027,000
		01		08020570100 上級政府補助收入	-	1,027,000	1,027,000
			01	08020570102 計畫型補助收入	-	1,027,000	1,027,000
05				11020000000 其他收入	15,000	-	15,000
	01			11020570000 臺中市南屯區公所	15,000	-	15,000
		01		11020570200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	11020570201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11020570210 其他雜項收入	15,000	-	15,000

屯區公所

別決算表

108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)		
16,109	-	-	16,109	4,109	134.24%
16,109	-	-	16,109	4,109	134.24%
559,122	-	-	559,122	534,122	2236.49%
559,122	-	-	559,122	534,122	2236.49%
1,025,452	-	-	1,025,452	-1,548	99.85%
1,025,452	-	-	1,025,452	-1,548	99.85%
1,025,452	-	-	1,025,452	-1,548	99.85%
1,025,452	-	-	1,025,452	-1,548	99.85%
21,854	-	-	21,854	6,854	145.69%
21,854	-	-	21,854	6,854	145.69%
21,854	-	-	21,854	6,854	145.69%
3,000	-	-	3,000	3,000	-
18,854	-	-	18,854	3,854	125.69%

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	258,877,820	1,027,000	259,904,820
01				00020000000 臺中市政府主管	250,997,000	1,027,000	252,024,000
	01			00020570000 臺中市南屯區公所	250,997,000	1,027,000	252,024,000
				經常門合計	234,285,000	1,027,000	235,312,000
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000
		01		33020570100 一般行政	74,792,000	-	74,792,000
			01	33020570101 行政管理	74,792,000	-	74,792,000
				010000人事費	60,695,000	-	60,695,000
				020000業務費	13,937,000	-	13,937,000
				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	114,920,000	578,000	115,498,000
			01	33020570501 民政業務	112,974,000	578,000	113,552,000
				010000人事費	203,000	-	203,000
				020000業務費	81,961,000	-4,800	81,956,200
				040000獎補助費	30,810,000	582,800	31,392,800

屯區公所

別決算表

108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)			
240,880,714	1,421,896	1,475,302	243,777,912	-16,126,908	93.8%	
232,999,894	1,421,896	1,475,302	235,897,092	-16,126,908	93.6%	
232,999,894	1,421,896	1,475,302	235,897,092	-16,126,908	93.6%	
220,293,624	-	-	220,293,624	-15,018,376	93.62%	
12,706,270	1,421,896	1,475,302	15,603,468	-1,108,532	93.37%	
71,392,848	-	-	71,392,848	-3,399,152	95.46%	
71,392,848	-	-	71,392,848	-3,399,152	95.46%	
59,145,374	-	-	59,145,374	-1,549,626	97.45%	
12,129,474	-	-	12,129,474	-1,807,526	87.03%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-42,000	30%	
112,711,816	-	-	112,711,816	-2,786,184	97.59%	
110,900,816	-	-	110,900,816	-2,651,184	97.67%	
94,967	-	-	94,967	-108,033	46.78%	
79,686,549	-	-	79,686,549	-2,269,651	97.23%	預算增減數-4,800 元=追加減預算數 578,000元+經費流 用-582,800元
31,119,300	-	-	31,119,300	-273,500	99.13%	預算增減數582,800 元=經費流用 582,800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	1,470,000	-	1,470,000
				010000人事費	4,000	-	4,000
				020000業務費	1,466,000	-	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	-	400,000
			01	33020577901 第一預備金	400,000	-	400,000
				090000預備金	400,000	-	400,000
		04		33020579000 一般建築及設備	16,612,000	-	16,612,000
			01	33020579001 一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000
				030000設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000
		05		68020570200 社政業務	44,273,000	449,000	44,722,000
			01	68020570201 社會福利	44,273,000	449,000	44,722,000
				010000人事費	6,000	-	6,000



屯區公所

別決算表

108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)			
1,422,581	-	-	1,422,581	-47,419	96.77%	
4,000	-	-	4,000	-	100%	
1,418,581	-	-	1,418,581	-47,419	96.77%	
388,419	-	-	388,419	-87,581	81.6%	
11,121	-	-	11,121	-3,879	74.14%	
377,298	-	-	377,298	-3,702	99.03%	
-	-	-	-	-80,000	-	
-	-	-	-	-400,000	-	
-	-	-	-	-400,000	-	
-	-	-	-	-400,000	-	
12,606,270	1,421,896	1,475,302	15,503,468	-1,108,532	93.33%	
12,606,270	1,421,896	1,475,302	15,503,468	-1,108,532	93.33%	
12,606,270	1,421,896	1,475,302	15,503,468	-1,108,532	93.33%	
36,288,960	-	-	36,288,960	-8,433,040	81.14%	
36,288,960	-	-	36,288,960	-8,433,040	81.14%	
4,237	-	-	4,237	-1,763	70.62%	

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)
				020000業務費	1,212,000	449,000	1,661,000
				040000獎補助費	43,055,000	-	43,055,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	7,880,820	-	7,880,820
	01			00707000000 公務人員退休給付	7,612,400	-	7,612,400
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,612,400	-	7,612,400
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,612,400	-	7,612,400
				010000人事費	7,612,400	-	7,612,400
	02			00707040000 公務人員各項補助	268,420	-	268,420
		01		89707040200 公務人員各項補助	268,420	-	268,420
			01	89707040201 公務人員各項補助	268,420	-	268,420
				010000人事費	268,420	-	268,420

屯區公所

別決算表

108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)			
1,616,723	-	-	1,616,723	-44,277	97.33%	預算增減數449,000元=追加減預算數449,000元
34,668,000	-	-	34,668,000	-8,387,000	80.52%	
7,880,820	-	-	7,880,820	-	100%	
7,612,400	-	-	7,612,400	-	100%	
7,612,400	-	-	7,612,400	-	100%	
7,612,400	-	-	7,612,400	-	100%	
7,612,400	-	-	7,612,400	-	100%	
268,420	-	-	268,420	-	100%	
268,420	-	-	268,420	-	100%	
268,420	-	-	268,420	-	100%	
268,420	-	-	268,420	-	100%	

臺中市南

## 以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	057	05	01	合 計	-	3,452,710	-	34,817
					經資門總計	-	3,452,710	-	34,817
					經常門合計	-	1,209,600	-	-
					資本門合計	-	2,243,110	-	34,817
					107年度小計	-	3,452,710	-	34,817
					臺中市政府主管	-	3,452,710	-	34,817
					臺中市南屯區公所	-	3,452,710	-	34,817
					區公所業務	-	1,209,600	-	-
					民政業務	-	1,209,600	-	-
					業務費	-	1,209,600	-	-
					一般建築及設備	-	2,243,110	-	34,817
					一般建築及設備*	-	2,243,110	-	34,817
設備及投資*	-	2,243,110	-	34,817					

屯區公所

別轉入數決算表

108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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	3,417,893	-	-	-	-
-	3,417,893	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	2,208,293	-	-	-	-
-	3,417,893	-	-	-	-
-	3,417,893	-	-	-	-
-	3,417,893	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	1,209,600	-	-	-	-
-	2,208,293	-	-	-	-
-	2,208,293	-	-	-	-
-	2,208,293	-	-	-	-

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	7,084,194	3,289,186	負債	7,741,337	3,288,786
流動資產	7,084,194	3,289,186	流動負債	7,741,337	3,288,786
專戶存款	5,991,841	3,288,786	應付帳款	1,421,896	0
暫付款	327,600	0	存入保證金	2,806,190	2,827,514
預付款	764,353	0	應付代收款	3,403,255	335,440
存出保證金	400	400	應付保管款	109,996	125,832
			淨資產	-657,143	400
			資產負債淨額	-657,143	400
			資產負債淨額	-657,143	400
合  計	7,084,194	3,289,186	合  計	7,084,194	3,289,186
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	394,800	應付保證品	-	394,800
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	510,979,287	524,610,358	資本資產總額	510,979,287	524,610,358
土地	241,358,475	246,374,475	資本資產總額	510,979,287	524,610,358
土地改良物	1,946,148	2,059,476			
房屋建築及設備	250,254,468	255,109,284			
機械及設備	5,538,778	7,404,486			
交通及運輸設備	3,531,137	4,322,976			
雜項設備	8,350,281	9,339,661			
合  計	510,979,287	524,610,358	合  計	510,979,287	524,610,358

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	253,185,997
1. 本年度歲入	5,092,382
(1) 實現數	5,092,382
(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	-21,324
13. 應付代收款淨增(減)數	3,067,815
14. 應付保管款淨增(減)數	-15,836
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	245,063,318
(1) 本年度歲出撥款	241,645,067
(2) 以前年度歲出撥款	3,417,893
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	358
(4) 退還以前年度預收繳庫款	



## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-358
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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(-)	-358
(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	256,474,783
付項	
一、本期支出	250,482,942
1. 本年度歲出	243,777,912
(1) 實現數	240,880,714
(2) 應付數	1,421,896
(3) 保留數	1,475,302
2. 歲出應付數	-1,421,896
(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(-)	-1,421,896
3. 歲出保留數	1,942,591
(1) 以前年度轉入實現數	3,417,893
(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(-)	-1,475,302
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	327,600
6. 預付款淨增(減)數	764,353
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

## 臺中市南屯區公所

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	5,092,382
(1) 本年度歲入繳庫	5,092,382
(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	5,991,841
1. 專戶存款	5,991,841
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	256,474,783

臺中市南屯區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	5,991,841	
			110701暫付款	-	327,600	
			110701001代辦經費	327,600	-	
			110901預付款	-	764,353	
			110901003墊付款	764,353	-	
			111201存出保證金	-	400	
			210301應付帳款	-	1,421,896	
			211201存入保證金	-	2,806,190	
			211201002履約保證金	2,267,853	-	
			211201003差額保證金	14,800	-	
			211201004保固保證金	359,137	-	
			21120101場地租借保證金	164,400	-	
			211301應付代收款	-	3,403,255	
			211301001公保費	2,876	-	
			211301002健保費	12,677	-	
			211301005勞保費	2,781	-	
			211301007里鄰長健保費	80,001	-	
			211301009勞工退休金提撥費	1,193	-	
			211301012其他	18,189	-	
			211301013勞保費(扣繳)	114,994	-	
			211301014健保費(扣繳)	580,938	-	
			211301015勞退金(扣繳)	126,699	-	
			21130199代辦經費	2,462,907	-	
			211401應付保管款	-	109,996	
			211401001約僱人員離職儲金	109,996	-	
			310101資產負債淨額	-	-657,143	

## 臺中市南屯區公所

## 資本資產變動表

中華民國108年度

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	246,374,475	0	0	5,016,000	0	241,358,475
土地改良物	6,748,652	-4,689,176	0	0	-113,328	1,946,148
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-4,854,816	250,254,468
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	449,587	1,743,437	-571,858	5,538,778
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	310,840	798,325	-304,354	3,531,137
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	2,159,944	1,188,198	-1,961,126	8,350,281
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	636,678,344	-112,067,986	2,968,371	8,793,960	-7,805,482	510,979,287
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	636,678,344	-112,067,986	2,968,371	8,793,960	-7,805,482	510,979,287

備註：

一、資本資產成本增加數2,968,371元=屬預算執行增加數2,438,391元+其他依財產規制移入、受贈等增加數529,980元。

二、設備及投資預算執行數16,336,459元=本年度預算執行金額14,128,166元+以前年度保留預算執行金額2,208,293元。

三、預算執行增加數2,438,391元較設備及投資執行數16,336,459元減少13,898,068元，係：

1. 文山圖書館前廣場地坪積水改善植栽綠美化等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列財產帳1,548,553元。

2. 道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳4,030,344元。

3. 同安社區美化圍牆工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳1,179,686元。

4. 分年(107-110)購置土地，並於107年取得土地所有權，依「臺中市市有財產產籍管理作業要點」規定，於107年度按申報地價認列財產帳，108年度支付土地價款5,511,427元不列財產帳。

5. 入帳時間差異，財管人員入於109年1月財產帳1,628,058元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加數529,980元，係：

1. 由其他機關撥入124,554元。

2. 補認列以前年度財產97,968元。

3. 配合財產分類項目之修正做增減帳81,500元

4. 由代辦經費出帳225,958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	5,092,382	0	0	0
本年度收入	5,092,382	0	0	0
03030100 一般賠償收入	135,476	0	0	0
04010200 證照費	94,600	0	0	0
04020400 資料使用費	2,581	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,237,188	0	0	0
06010100 利息收入	16,109	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	559,122	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,025,452	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	3,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	18,854	0	0	0

屯區公所

付公庫數分析表

108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	5,092,382
0	0	0	0	5,092,382
0	0	0	0	135,476
0	0	0	0	94,600
0	0	0	0	2,581
0	0	0	0	3,237,188
0	0	0	0	16,109
0	0	0	0	559,122
0	0	0	0	1,025,452
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	18,854

## 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	244,298,607	764,353	0	0
本年度	240,880,714	0	0	0
一、本年度經費	232,999,894	0	0	0
0133010100 行政管理	71,292,848	0	0	0
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0
0133050100 民政業務	110,900,816	0	0	0
0133050200 經建業務	1,422,581	0	0	0
0133050300 人文業務	388,419	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	12,606,270	0	0	0
0468020100 社會福利	36,288,960	0	0	0
二、統籌科目	7,880,820	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	7,612,400	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	268,420	0	0	0
以前年度	3,417,893	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,417,893	0	0	0
107年度 0133050100 民政業務	1,209,600	0	0	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,208,293	0	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
358	0	0	245,063,318	2,897,198
0	0	0	240,880,714	2,897,198
0	0	0	232,999,894	2,897,198
0	0	0	71,292,848	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	110,900,816	0
0	0	0	1,422,581	0
0	0	0	388,419	0
0	0	0	12,606,270	2,897,198
0	0	0	36,288,960	0
0	0	0	7,880,820	0
0	0	0	7,612,400	0
0	0	0	268,420	0
358	0	0	3,418,251	0
0	0	0	3,417,893	0
0	0	0	1,209,600	0
0	0	0	2,208,293	0



## 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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
墊付案	0	764,353	0	0
108A3 墊付案-經濟部補助村里節電大車拼案	0	764,353	0	0

屯區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
358	0	0	358	0
358	0	0	358	0
0	0	0	764,353	0
0	0	0	764,353	0

## 臺中市南屯區公所

## 收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	250,155,700	247,148,338	3,007,362
公庫撥入數	245,063,318	242,636,117	2,427,201
罰款及賠償收入	135,476	250,460	-114,984
規費收入	3,334,369	3,224,683	109,686
財產孳息收入	16,109	16,127	-18
廢舊物資售價收入	559,122	520,520	38,602
補助收入	1,025,452	465,300	560,152
其他收入	21,854	35,131	-13,277
支出	250,812,885	247,148,338	3,664,547
繳付公庫數	5,092,382	4,512,221	580,161
人事支出	67,140,519	66,441,818	698,701
業務支出	96,438,225	99,350,670	-2,912,445
增購財產支出	16,336,459	13,727,529	2,608,930
其他獎補捐助	65,805,300	63,116,100	2,689,200
收支餘絀	-657,185	-	-657,185

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				0002000000 臺中市政府主管	59,259,699	95,228,625	65,805,300	-	220,293,624
	001			00020570000 臺中市南屯區公所	59,259,699	95,228,625	65,805,300	-	220,293,624
		01		330205701330100 一般行政	59,145,374	12,129,474	18,000	-	71,292,848
			01	330205701330101 行政管理	59,145,374	12,129,474	18,000	-	71,292,848
			02	330205701330500 區公所業務	110,088	81,482,428	31,119,300	-	112,711,816
			01	330205701330501 民政業務	94,967	79,686,549	31,119,300	-	110,900,816
			02	330205701330502 經建業務	4,000	1,418,581	-	-	1,422,581
			03	330205701330503 人文業務	11,121	377,298	-	-	388,419
			03	330205701339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205701339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	680205704680200 社政業務	4,237	1,616,723	34,668,000	-	36,288,960
			01	680205704680201 社會福利	4,237	1,616,723	34,668,000	-	36,288,960
				小計	59,259,699	95,228,625	65,805,300	-	220,293,624
				保留數					
			01	330205701339000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	330205701339001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	59,259,699	95,228,625	65,805,300	-	220,293,624

屯區公所

科目分析表

108 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	
		15,603,468		15,603,468	235,897,092
		15,603,468		15,603,468	235,897,092
		100,000		100,000	71,392,848
		100,000		100,000	71,392,848
					112,711,816
					110,900,816
					1,422,581
					388,419
		14,028,166		14,028,166	14,028,166
		14,028,166		14,028,166	14,028,166
					36,288,960
					36,288,960
		14,128,166		14,128,166	234,421,790
		1,475,302		1,475,302	1,475,302
		1,475,302		1,475,302	1,475,302
		1,475,302		1,475,302	1,475,302
		15,603,468		15,603,468	235,897,092

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	7,880,820				7,880,820
	01			0070700000 公務人員退休給付	7,612,400				7,612,400
		01		75707000100 公務人員退休給付	7,612,400				7,612,400
			01	75707000101 公務人員退休給付	7,612,400				7,612,400
	02			00707040000 公務人員各項補助	268,420				268,420
		01		89707040200 公務人員各項補助	268,420				268,420
			01	89707040201 公務人員各項補助	268,420				268,420
				合 計	7,880,820				7,880,820

屯區公所

科目分析表

108 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	
					7,880,820
					7,612,400
					7,612,400
					7,612,400
					268,420
					268,420
					268,420

臺中市南屯區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	268,420			268,420	7,612,400			7,612,400
公務人員退休給付					7,612,400			7,612,400
公務人員各項補助	268,420			268,420				



臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	59,145,374	110,088		4,237
0103 法定編制人員待遇	38,123,047			
0104 約聘僱人員待遇	1,735,737			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	9,042,605			
0121 其他給與	999,128	45,000		
0131 加班值班費	1,242,066	65,088		4,237
0142 退休離職儲金	3,592,036			
0151 保險	3,645,275			
0200 業務費	12,129,474	81,482,428		1,616,723
0201 教育訓練費	110,000			
0202 水電費	2,207,344	1,127,449		10,245
0203 通訊費	246,000	284,461		50,000
0214 其他業務租金		480,000		
0221 稅捐及規費	35,630			
0231 保險費	53,641	4,950,237		5,630
0249 臨時人員酬金	5,899,371	1,134,696		379,500
0250 按日按件計資酬金	23,541	1,445,500		180,769
0271 物品	525,365	331,290		81,910
0279 一般事務費	1,589,070	69,208,635		890,669
0281 房屋建築養護費	519,970	1,105,758		18,000
0282 車輛及辦公器具養護費	49,280			
0283 設施及機械設備養護費	606,000	1,320,339		
0291 國內旅費	30,412	94,063		
0298 特別費	233,850			
0300 設備及投資	100,000		14,028,166	
0301 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			6,067,106	
0306 資訊軟硬體設備費			274,197	
0319 雜項設備費	100,000		2,175,436	
0400 獎補助費	18,000	31,119,300		34,668,000
0417 對國內團體之捐助		530,000		
0456 獎勵及慰問	18,000			
0457 其他補助及捐助		30,589,300		34,668,000
小計	71,392,848	112,711,816	14,028,166	36,288,960
保留數				
0300 設備及投資			1,475,302	
0303 公共建設及設施費			1,475,302	
保留小計			1,475,302	
合計	71,392,848	112,711,816	15,503,468	36,288,960

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	59,259,699			
0103 法定編制人員待遇	38,123,047			
0104 約聘僱人員待遇	1,735,737			
0105 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	9,042,605			
0121 其他給與	1,044,128			
0131 加班值班費	1,311,391			
0142 退休離職儲金	3,592,036			
0151 保險	3,645,275			
0200 業務費	95,228,625			
0201 教育訓練費	110,000			
0202 水電費	3,345,038			
0203 通訊費	580,461			
0214 其他業務租金	480,000			
0221 稅捐及規費	35,630			
0231 保險費	5,009,508			
0249 臨時人員酬金	7,413,567			
0250 按日按件計資酬金	1,649,810			
0271 物品	938,565			
0279 一般事務費	71,688,374			
0281 房屋建築養護費	1,643,728			
0282 車輛及辦公器具養護費	49,280			
0283 設施及機械設備養護費	1,926,339			
0291 國內旅費	124,475			
0298 特別費	233,850			
0300 設備及投資	14,128,166			
0301 土地	5,511,427			
0303 公共建設及設施費	6,067,106			
0306 資訊軟硬體設備費	274,197			
0319 雜項設備費	2,275,436			
0400 獎補助費	65,805,300			
0417 對國內團體之捐助	530,000			
0456 獎勵及慰問	18,000			
0457 其他補助及捐助	65,257,300			
小計	234,421,790			
保留數				
0300 設備及投資	1,475,302			
0303 公共建設及設施費	1,475,302			
保留小計	1,475,302			
合計	235,897,092			

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	7,612,400	268,420	
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	31,714		
0121 其他給與		268,420	
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	7,580,686		
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	7,612,400	268,420	
保留數			
0300 設備及投資			
0303 公共建設及設施費			
保留小計			
合計	7,612,400	268,420	

臺中市南屯區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	合計		
0100 人事費	7,880,820		
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	31,714		
0121 其他給與	268,420		
0131 加班值班費			
0141 退休退職給付	7,580,686		
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	7,880,820		
保留數			
0300 設備及投資			
0303 公共建設及設施費			
保留小計			
合計	7,880,820		

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國108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	40,882,100	-	40,882,100	38,123,047	-2,759,053	-6.75%	64	64	職員64名
二、約聘僱人員待遇				1,735,737	1,735,737	0.0%			
三、技工及工友待遇	787,500	-	787,500	765,480	-22,020	-2.8%	2	2	
四、獎金	8,681,185	-	8,681,185	9,042,605	361,420	4.16%			
五、其他給與	1,069,000	-	1,069,000	1,044,128	-24,872	-2.33%			
六、加班值班費	2,013,726	-	2,013,726	1,311,391	-702,335	-34.88%			
七、退休離職儲金	3,802,478	-	3,802,478	3,592,036	-210,442	-5.53%			
八、保險	3,687,011	-	3,687,011	3,645,275	-41,736	-1.13%			
合 計	60,923,000	-	60,923,000	59,259,699	-1,663,301	-2.73%	66	66	

## 臺中市南屯區公所

## 人事費明細表

中華民國108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	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	31,714	-	31,714	31,714	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	268,420	-	268,420	268,420	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	7,580,686	-	7,580,686	7,580,686	0	0.00%	-	-	
合 計	7,880,820		7,880,820	7,880,820	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108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	%	類型	金額	說明
108	合計	1,082,382				
	108年度經常門小計	1,082,382				
	罰款及賠償收入	135,476				主要係楓樹段806地號綠化植栽工程等採購案件，未依契約規定逾期違約金所致。
	賠償收入	135,476				
	一般賠償收入	135,476				
	規費收入	403,369				主要係農業使用證明費超收所致。
	行政規費收入	14,600				
	證照費	14,600	18.25%			
	使用規費收入	388,769				
	資料使用費	1,581	158.10%			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	387,188	13.59%			主要係活動中心場地使用費超收所致。
	財產收入	538,231				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。
	財產孳息	4,109				
	利息收入	4,109	34.24%			
	廢舊物資售價	534,122				主要係臺北惜物網網拍入庫及南屯區107、108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。
	廢舊物資售價	534,122	2136.49%			
	補助及協助收入	-1,548				收回107年員工生日禮券剩餘款 主要係107年7月至108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。
	上級政府補助收入	-1,548				
	計畫型補助收入	-1,548	-0.15%			
	其他收入	6,854				
雜項收入	6,854					
收回以前年度歲出	3,000					
其他雜項收入	3,854	25.69%				

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	%
108	合計	1,421,896	1,475,302	2,897,198	15.37%
	108年度資本門小計	1,421,896	1,475,302	2,897,198	17.44%
	民政支出	1,421,896	1,475,302	2,897,198	17.44%
	一般建築及設備	1,421,896	1,475,302	2,897,198	17.44%
	一般建築及設備	1,421,896	1,475,302	2,897,198	17.44%



# 屯區公所 分析表

108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
資本門		2,897,198			
		2,897,198			
		2,897,198			
		2,897,198			
		2,897,198			
	A01	1,195,600	工程款尚未檢據核銷、未完成結報手續、施工中尚未完工而予以保留。		
	A01	39,402	臺中市南屯犁頭店生活館改善工程1,195,600元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期109.06.30)		
	A01	101,558	臺中市南屯犁頭店生活館改善工程39,402元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期109.06.30)		
	A01	6,731	臺中市南屯犁頭店生活館改善工程101,558元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期109.06.30)		
	A01	24,303	臺中市南屯犁頭店生活館改善工程6,731元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期109.06.30)		
A03	1,417,172	臺中市南屯犁頭店生活館改善工程24,303元; 保留原因: 工程施工中尚未完工而予以保留。(預定完成日期109.06.30)			
A03	107,708	108年度臺中市南屯區公所內部設施及代管建築物修繕工程1,417,172元; 保留原因: 工程款尚未檢據核銷而予以保留。(預定完成日期109.02.10)			
A03	4,724	108年度臺中市南屯區公所內部設施及代管建築物修繕工程107,708元; 保留原因: 未完成結報手續而予以保留。(預定完成日期109.02.10)			
			108年度臺中市南屯區公所內部設施及代管建築物修繕工程4,724元; 保留原因: 工程款尚未檢據核銷而予以保留。(預定完成日期109.02.10)		

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 108 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		
107	合計	16,161,725	6.14%		15,018,376			1,143,349			
	107年度資本門小計	34,817	1.55%		-			34,817			
	民政支出	34,817	1.55%		-			34,817			
	一般建築及設備	34,817	1.55%		-			34,817			
	一般建築及設備	34,817	1.55%		-			34,817	按業務需要而減少支付		
108	108年度經常門小計	15,018,376	6.18%		15,018,376			-			
	民政支出	6,585,336	3.46%		6,585,336			-			
	一般行政	3,399,152	4.55%		3,399,152			-			
	行政管理	3,399,152	4.55%	01	1,549,626			-			
				06	42,000			-			
				10	1,807,526	擲節支出致經費賸餘		-			
	區公所業務	2,786,184	2.41%		2,786,184			-			
	民政業務	2,651,184	2.33%	01	108,033			-			
				06	273,500			-			
				10	2,269,651	擲節支出致經費賸餘		-			
	經建業務	47,419	3.23%	01	28,000			-			
				10	19,419			-			
	人文業務	87,581	18.40%	06	80,000	征屬慰問金未發生		-			
				10	7,581			-			
	第一預備金	400,000	100.00%		400,000			-			
	第一預備金	400,000	100.00%	03	400,000	未動支第一預備金		-			
	福利服務支出	8,433,040	18.86%		8,433,040			-			
	社政業務	8,433,040	18.86%		8,433,040			-			
	社會福利	8,433,040	18.86%	06	8,387,000	補捐助計畫經費結餘		-			
				10	46,040			-			
	108	108年度資本門小計	1,108,532	6.63%		-			1,108,532		
		民政支出	1,108,532	6.63%		-			1,108,532		
		一般建築及設備	1,108,532	6.67%		-			1,108,532		
一般建築及設備		1,108,532	6.67%		-			1,108,532	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	15,603,468	5,511,427	-	7,542,408	-
一般行政	100,000	-	-	-	-
行政管理	100,000	-	-	-	-
一般建築及設備	14,028,166	5,511,427	-	6,067,106	-
一般建築及設備	14,028,166	5,511,427	-	6,067,106	-
小計	14,128,166	5,511,427	-	6,067,106	-
保留數					
一般建築及設備	1,475,302	-	-	1,475,302	-
一般建築及設備	1,475,302	-	-	1,475,302	-
保留小計	1,475,302	-	-	1,475,302	-

屯區公所

出分析表

108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	
	274,197	2,275,436			
	-	100,000			
	-	100,000			
	274,197	2,175,436			
	274,197	2,175,436			
	274,197	2,275,436			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

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

108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	65,275,300	-	65,805,300	65,805,300	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
530,000	30,589,300	-	31,119,300	31,119,300	
530,000	30,589,300	-	31,119,300	31,119,300	
-	34,668,000	-	34,668,000	34,668,000	
-	34,668,000	-	34,668,000	34,668,000	
530,000	65,275,300	-	65,805,300	65,805,300	

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 小計 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 小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 退休退職人員 小計 7. 其他補助及捐助	補助體育會 辦理活動經費 臺中市南屯區體育會 小計 征屬慰問金 退休人員三 節慰問金	區公所業 務 區公所業 務 一般行政	530,000 530,000 80,000 80,000 60,000 60,000	530,000 530,000 0 0 18,000 18,000	0 0 0 0 0 0	530,000 530,000 0 0 18,000 18,000

臺中市南屯區公所

政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
		受	補	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否					
0	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						80,000	108年12月31日	依「臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰金發放要點」辦理。108年度未發生全數繳庫。
80,000							80,000		
42,000	V						42,000	108年12月31日	依「行政院修正退休人員照護事項」辦理。實際人數較預估數少。
42,000							42,000		



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	區公所業務	14,328,000	14,320,000	0	14,320,000
小計			14,328,000	14,320,000	0	14,320,000
回饋區學童及居民	補助文山回饋地區文山里等里國小學童部分營養午餐費、住戶部分水電費、住戶部分一般廢棄物清除處理費。	區公所業務	16,534,800	16,269,300	0	16,269,300
小計			16,534,800	16,269,300	0	16,269,300
本區65-99歲居民	65歲-99歲敬老禮金暨老人活動代金	社政業務	43,055,000	34,668,000	0	34,668,000
小計			43,055,000	34,668,000	0	34,668,000
合計			74,587,800	65,805,300	0	65,805,300

## 臺中市南屯區公所

## 政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	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	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	8,000	V					8,000	108年12月31日	依臺中市政府100年9月21日府授民行字第1000185197號函辦理。實際人數較預估數少。
	8,000						8,000		
	265,500	V					265,500	108年12月31日	依「臺中市南屯區公所垃圾處理場所回饋地方學童營養午餐費補助發放注意事項」暨「臺中市南屯區公所垃圾處理場所回饋地方水電費補助發放注意事項」辦理。實際人數較預估數少
	265,500						265,500		
	8,387,000	V					8,387,000	108年12月31日	依「臺中市政府發放重陽節敬老禮金實施計畫」辦理。實際人數較預估數少。
	8,387,000						8,387,000		
	8,782,500						8,782,500		

# 臺中市南屯區公所

## 財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數		量		價	值	備	註
土地		筆	17	公頃	1.464125	241,358,475			
土地改良物		件	6	平方公尺		1,946,148			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	12	平方公尺	22,810.46	250,254,468			
	宿舍	棟		平方公尺					
	其他	件	3	平方公尺					
機械及設備		個			666	5,538,778			
交通及運 輸設備	船	艘				3,531,137			
	飛機	架							
	汽(機)車	輛			28				
	其他	件			285				
雜項設備	圖書	冊(套)			4	8,350,281			
	博物	件			8				
	其他	件			976				
有價證券		股		張					
權利		件							
總						值		510,979,287	

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108年12月31日

分 類 項 目		數 量			價 值	備 註
土 地		筆		公頃		
土 地 改 良 物		件		平方公尺		
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	件		平方公尺		
機 械 及 設 備		個				
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		張		
權 利		件				
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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	76,212	86,157				65,805			228,174			
01一般公共事務	67,869	84,999				31,137			184,005			
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	8,075	1,158				34,668			43,901			
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	268								268			

屯區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				5,512				7,542			2,550		15,604	243,778
				5,512				7,542			2,550		15,604	199,609
														43,901
														268

臺中市南屯區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	歲入部分：	
1、	總預算案 決議：照案通過	依市議會審議意見辦理。
2、	第1次追加、減預算案 決議：照案通過	依市議會審議意見辦理。
二、	歲出部分：	
1、	總預算案 決議：修正通過	依市議會審議意見辦理。
2、	第1次追加、減預算案 決議：修正通過	依市議會審議意見辦理。
貳	107年度總決算審核報告 決議：審查意見通過。	依市議會審議意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 蘇明秀

機關長官：

臺中市南北區公所 簡士喆